



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SIERADZ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Sieradz za I półrocze 2021 roku**

Budżet Gminy Sieradz na rok 2021 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXX/188/2020 w dniu 29 grudnia 2020 roku w następujących wielkościach:

dochody gminy w wysokości – **60 549 958,60zł** w tym:

dochody bieżące 54 125 737,95zł,

dochody majątkowe 6 424 220,65zł,

wydatki gminy w wysokości – **65 320 249,56zł** w tym:

wydatki bieżące 53 094 361,08zł,

wydatki majątkowe 12 225 888,48zł.

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 4 770 290,96zł.

Przychody budżetu uchwalono w wysokości 5 360 910,96zł. Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów uchwalono w wysokości 590 620,00zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty **62 093 259,33zł**, a wydatków do kwoty **66 909 491,95zł**. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

Dochody 62 093 259,33zł plus przychody 5 406 852,62zł

Wydatki 66 909 491,95zł plus rozchody 590 620,00zł

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 3 683 098,70zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 30.06.2021 roku przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za I pół.2021 r.

	Dochody gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	62 093 259,33	54 875 743,56	7 217 515,77
Wykonanie	32 594 292,40	29 677 082,30	2 917 210,10
%	52,49	54,08	40,42

II. Wydatki gminy za I pół.2021 r

	Wydatki gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	66 909 491,95	53 751 080,35	13 158 411,60
Wykonanie	28 911 193,70	25 995 497,29	2 915 696,41
%	43,21	48,36	22,16

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie **32 594 292,40zł**, co stanowi 52,49 % zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów za I pół.2020r. przedstawia się następująco:

dochody majątkowe - 2 917 210,10zł,

dochody bieżące – 29 677 082,30zł.

Dochody własne	10 718 546,04	32,89%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe (§ 2010, 2030, 2060)	9 227 397,89	28,31%
Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 2051, 2057, 2170, 2460, 6257, 6259, 6280, 6290, 6350)	3 550 366,47	10,89%
Subwencje	9 097 982,00	27,91%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 489 328,20 zł zrealizowano w kwocie 483 524,13 zł (98,81%). Środki 483 328,20 zł to dotacja celowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota 195,93zł to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich.

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

Plan 351 000,00 zł, wykonanie 175 443,63 zł (49,98%). Są to dochody z tytułu opłat za wodę od mieszkańców gminy Sieradz.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne

Plan 3 191 325,28 zł wykonanie 2 030 414,07zł (63,62%). Środki w wysokości 543 498,76 zł to środki pochodzące z funduszu przewozów autobusowych , kwota 1 486 915,31zł to dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych do przebudowy drogi w m. Stoczki- Chojne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 53 592,00 zł, realizacja 40 076,39 zł (74,78%). Kwota 12 266,50 zł to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Kwotę dochodów 10 171,89 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszów z lokali komunalnych i dzierżawy budynków, gruntów, mienia komunalnego. Odsetki od wpłat za czynsz kwota 75,11 zł. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 70,89zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 17 492,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody planowane 95 296,00 zł, zrealizowano w kwocie 100 288,85 zł (105,24%). Kwota 48 625,31 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań kwota 13 102,00zł. Wpływy z różnych opłat 179,75 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 21 191,63zł , wpływy z różnych dochodów 17 190,16zł.

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

Dochody planowane 2 172,00zł, zrealizowano w kwocie 1 086,00 zł (50,00 %). Kwota 1 086,00 zł to dotacja celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisu wyborców.

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 16 815 978,20 zł, realizacja 8 933 104,87 zł (53,12 %).

Struktura wykonania dochodów z tytułu podatków przedstawia się następująco:

Struktura dochodów	75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)		75616 (osoby fizyczne)	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	4 469 293,00	2 325 723,18	1 302 072,00	763 111,08
Podatek rolny	60 453,00	29 442,60	791 518,00	530 475,90
Podatek leśny	74 064,00	38 448,00	46 769,00	36 045,30
Podatek od środków transportowych	149 532,00	81 334,00	243 586,00	142 815,41
Podatek od czynności cywilno-prawnych	30 000,00	606,00	32 000,00	34 900,40
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	410 000,00	362 305,25
Koszty egzekucyjne, Oplaty komornicze i koszty upomnień	100,20	46,40	5 000,00	3 404,35
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	14 085,66	10 000,00	8 259,91
RAZEM	4 794 442,20	2 489 685,84	2 840 945,00	1 881 317,60

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 1 881 317,60zł na plan 2 840 945,00 zł (66,22%). Należności wynoszą 1 313 060,45zł, w tym zaległości 352 059,33 zł. Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2 489 685,84zł i stanowią 51,93 % zakładanego planu 4 794 442,20 zł, należności wynoszą 2 395 712,10 zł, w tym zaległości to kwota 162 187,00 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 988 748,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 806 784,00zł, podatek od środków transportowych 181 964,00zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 221 302,00zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 17 211,00zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w kwocie 12 000,00zł, wykonano 14 899,60zł. Jest to podatek realizowany przez urząd skarbowy.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 155 000,00 zł wykonano 69 633,50zł (44,92 %). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 14 663,50zł ; z opłaty eksploatacyjnej 5 508,60zł. Kwota 8 363,96zł jest to opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego, kwota 41 011,70zł to wpływy z opłaty adiacenckiej , koszty upomnień 34,80zł, odsetki 50,94zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 4 253 810,00zł na plan 8 713 591,00zł (48,82 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 223 758,33zł na plan 300 000,00zł (74,59 %).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 16 121 767,00zł, wykonano 9 548 640,56zł (59,23 %). Z budżetu państwa Gmina otrzymała subwencje w wysokości 9 097 982,00zł, w tym:

subwencja oświatowa	6 740 816,00zł
subwencja ogólna część wyrównawcza	2 357 166,00zł

W rozdziale 75814 w paragrafie 0920 - wpływy z pozostałych odsetek ujęto środki w kwocie 58,56zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, w paragrafie 6680 ujęto wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 10 600,00zł.

W rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia – ujęto środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 440 000,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 1 473 325,00zł, uzyskano kwotę 547 969,01zł (37,19%). 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 316 265,00zł, wykonanie to kwota 158 135,00zł,
- wpływy z różnych dochodów, w rozdziale 80103 są to środki przekazane przez inne samorządy z tytułu poniesionych kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Sieradz. Plan 150 000,00zł, wykonanie 40 812,00zł,,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 60 066,58zł na plan 100 000,00zł
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 39 546,00zł na plan 110 000,00zł,
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80101- plan 3 000,00zł, wykonanie 1 620,55 zł,
- dotacja celowa na realizację programu Erasmus+ w ramach Partnerstwa współpracy szkół na plan w kwocie 197 557,73 zł wykonano 0,00zł
- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztów obsługi zdania otrzymano 156 056,38 zł na plan 156 057,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” plan 80 000,00zł, otrzymano 80 000,00zł,
- dofinansowanie do realizacji projektu pn.,, Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej” plan 360 445,27zł, otrzymano 11 732,50zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 135 168,00 zł, uzyskano w kwocie 84 414,06 zł (62,45 %). Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 100 000,00 zł, wykonanie 69 222,06zł. Środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zaplanowano 35 000,00zł, otrzymano 15 024,00zł. Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniający kryterium dochodowe plan 168,00zł, otrzymano 168,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 558 594,00zł, wykonanie 254 438,00zł (45,55 %).

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych :

- ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 2 436,00 zł , otrzymano 2 436,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planowana kwota 25 135,00zł, wykonanie 11 396,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planowana kwota 51 078,00zł ,otrzymano 20 647,00zł.
- zasiłki stałe na plan 265 383,00 zł otrzymano 138 745,00zł;
- ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 117 600,00zł i otrzymano kwotę 58 800,00zł;
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 96 962,00zł , otrzymano kwotę 22 414,00zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan to kwota 47 078,00, wykonanie 47 078,00zł (100,00%). Są to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział.855 – Rodzina

Plan 15 426 102,00zł a wykonanie 8 004 870,05zł (51,89%)

- na świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci plan 12 124 124,00zł, wykonanie 6 140 714,00zł ;
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 3 249 496,00zł, otrzymano kwotę 1 825 985,00zł ;
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) – plan 100,00zł, otrzymana dotacja 100,00zł,
- na wspieranie rodziny plan 1 074,00zł, otrzymano 1 074,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 17 508,00zł , otrzymano 17 508,00zł,

Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 17 000,00zł, uzyskano wpływy w wysokości 8 791,10zł (51,71 %). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników alimentacyjnych.

Zwrot świadczeń wychowawczych i rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 16 000,00zł wykonano 10 244,02zł , odsetki plan 600,00zł wykonanie 440,03 zł., koszty upomnień plan 200,00zł wykonano 11,60zł. Duplikat karty dużej rodziny wpłynęło 2,30zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 7 332 533,65zł, uzyskano w kwocie 2 342 274,02zł zł (31,94 %).

Zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wynoszą 2 440 000,00zł, wykonanie to kwota 1 261 723,01zł. Należności wynoszą 1 622 721,12zł, w tym zaległości 161 274,09zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 113 403,00zł. Odsetki od nieterminowych wpłat plan 2 000,00zł wykonanie 1 373,21zł; koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień plan 10 000,00zł, wykonanie 6 689,75zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie podłączeń budynków z terenu gminy Sieradz do kanalizacji sanitarnej plan 325 203,12zł, otrzymano 84 978,92zł..

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł 6 000,00zł - uzyskano 4 268,15zł (71,14 %).

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu Edukacji Ekologicznej pn., „Utworzenie ekopracowni” zaplanowano kwotę 49 991,00zł na realizację programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Rzechcie , otrzymano 49 978,00zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu Edukacji Ekologicznej pn., „W poszukiwaniu źródeł czystej wody” zaplanowano kwotę 25 294,00zł na realizację programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Kłocku.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu Edukacji Ekologicznej pn., „Woda bez tajemnic” zaplanowano kwotę 23 122,00zł na realizację programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej.

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

Dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, „Ekologiczna Gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi” plan kwota 3 045 091,34zł, otrzymano 611 681,20zł oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji plan kwota 1 234 038,19zł, otrzymano 272 581,78zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieradz” plan 122 794,00zł .

Dział 926- Kultura fizyczna

Wpłacono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 670,76zł.

Przychody

1. Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sieradz zaplanowano w 2021 roku emisję obligacji na kwotę 3 348 118,50 zł. W I półroczu 2021 roku nie emitowano obligacji.

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

Za 2020 rok uzyskano wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 021 881,50zł, uruchomiono kwotę 2 021 881,50zł na: pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 431 261,50 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 590 620,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 36 852,62zł , uruchomiono kwotę 36 852,62zł na pokrycie deficytu budżetu.

Wójt
Jarosław Kaźmierczak



Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie **66 909 491,95 zł** został zrealizowany na sumę **28 911 193,70 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **43,21%**.

Struktura wykonania wydatków:

1	Wydatki bieżące w tym :	25 995 497,29	89,92%
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 395 057,05	35,96%
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 876 030,54	23,78%
-	dotacje na zadania bieżące	277 445,00	0,96%
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 387 214,10	29,01%
-	wydatki na programy z udziałem środków unijnych	20 666,98	0,07%
-	wydatki na obsługę długu	39 083,62	0,14%
2	Wydatki majątkowe w tym:	2 915 696,41	10,08%
-	na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00%
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 915 696,41	10,08%
-	-w tym na programy z udziałem środków unijnych	765 280,00	2,65%
	ogółem:	28 911 193,70	100,00%

Z wydatków ogółem przypada na:

zadania własne kwota	20 410 151,35	70,60%
zadania zlecone kwota	8 501 042,35	29,40%

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2021 roku realizowano zadania w zakresie:

Nazwa działu	Kwota	%
rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	496 360,84	1,72
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	214 226,83	0,74
transport i łączność (dz. 600)	3 167 436,54	10,96
gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	350 504,11	1,21
działalność usługowa (dz.710)	18 064,16	0,06
administracja publiczna (dz.750)	2 255 376,84	7,80
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	722,34	0,01
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	103 852,90	0,36
obsługa długu publicznego (dz.757)	39 083,62	0,14
różne rozliczenia (dz.758)	0,00	0,00
oświata i wychowanie (dz. 801)	10 073 724,39	34,84
ochrona zdrowia (dz. 851)	82 878,94	0,28
pomoc społeczna (dz. 852)	847 759,38	2,93
edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	40 813,89	0,14
rodzina (dz.855)	8 000 373,44	27,67
gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	2 716 951,58	9,40
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	381 843,13	1,32
kultura fizyczna (dz. 926)	121 220,77	0,42

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 681 728,20 zł, a wydatkowano 496 360,84 zł (72,81%)

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki planowano w kwocie 180 400,00 zł, wykonano w kwocie 1 790,64 zł (1%). Wydatki bieżące dotyczą konserwacji i naprawy sieci wodociągowej kwota 1 790,64zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 18 000,00 zł, a wykonano w kwocie 11 242,00zł (62,46%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów od podatku rolnego za 2021 rok.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan wydatków to kwota 483 328,20 zł , wykonanie 483 328,20zł (100,00%). Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych to kwota 473 851,18 zł, koszty obsługi 9 477,02 zł.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 558 500,00 zł, wydatkowano 214 226,83 zł (38,36%). Wydatki bieżące w kwocie 214 226,83 zł dotyczą stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody, monitoring, odprowadzenie ścieków.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 9 733 307,65 zł a wydatkowano 3 167 436,54 zł (32,54%)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki planowano w kwocie 1 495 825,28zł wydatkowano 657 273,34zł (43,94%) – są to koszty związane z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Sieradz.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 wydatkowano 0,00zł. Są to środki przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu sieradzkiego na przebudowę drogi w m.Ruda. .

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w kwocie 6 437 482,37zł, wykonano w wysokości 2 510 163,20 zł (38,99%) w tym fundusz sołecki na kwotę 75 093,59zł. Na bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe dróg gminnych i utrzymanie sprzętu drogowego wydatkowano kwotę 532 753,77zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 110 970,91 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 909,36 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1 864 529,16zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 381 305,00zł a wydatkowano 350 504,11zł (91,92%).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 380 305,00 zł, wykorzystano w kwocie 350 262,11zł (92,1%). Wydatki bieżące obejmują utrzymanie mieszkań komunalnych (zakup energii elektrycznej, dostawa wody oraz naprawy i remonty budynków) i stanowią kwotę 75 957,11zł , podatek od nieruchomości w wysokości 274 305,00zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 242,00zł (24,2%).

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 92 000,00zł a wydatkowano 18 064,16zł (19,63%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 16 512,20zł (20,14%), są to koszty wydatków na opracowanie dokumentów planistycznych, projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 551,96zł (15,52%), są to koszty za wydanie map, rozgraniczenie działek.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 488 923,00zł, a wydatkowano 2 255 376,84zł (50,24%).

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 82 194,00zł, a wydatkowano 48 625,31zł (59,16%).

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

Plan roczny 208 800,00 zł, wykonanie 96 085,63zł, co stanowi 46,02% planu rocznego. Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych to kwota 92 608,84 zł, pozostałe wydatki bieżące 3 476,79zł 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 3 952 827,00zł a wykonano 1 995 611,01zł (50,49%) Wydatki rzeczowe w kwocie 534 950,73zł 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, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” stanowią kwotę 1 453 637,97zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 7 006,54zł , kwota 15,77zł to odsetki od nieterminowo uregulowanej płatności , które zostały wpłacone przez osobę odpowiedzialną za opóźnienie.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Wydatki zaplanowano w kwocie 13 102,00zł , a wydatkowano 8 613,26zł (65,74%) na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań .

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 9 006,28zł (30,02%) na plan 30 000,00zł.

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan roczny 202 000,00 zł, wykonanie 97 435,35zł, co stanowi (48,24%) .Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków 454,35 zł, wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat 32 981,00zł, diety sołtysów 64 000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 172,00zł , a wydatkowano 722,34zł (33,26%).

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

Na aktualizację spisu wyborców zaplanowano 2172,00zł i wydatkowano kwotę 722,34 zł są to wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 495 200,00zł, a wydatkowano 103 852,90zł(20,97%)

Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

Zaplanowano 15 000,00 zł jako wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych , przekazano 15 000,00zł (100%).

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 478 200,00zł, wydatkowano 88 852,90zł (18,58%) w tym fundusz sołecki na kwotę 11 627,59zł. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, zakupu paliwa, sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczenia i napraw samochodów strażackich i stanowią kwotę 68 063,02zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na umowy zlecenia na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 20 789,88zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 2 000,00zł, brak wydatkowania.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 554 375,90zł, a wydatkowano 39 083,62zł (7,05%).

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist

Wydatki zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, wydatkowano 39 083,62zł (39,08%). 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 454 375,90zł , 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 678 837,00zł, wykonanie 0,00zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan to kwota 457 000,00zł, wydatkowano 0,00zł . Zaplanowana kwota stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów. Stan udziałów na dzień 30.06.2021r. roku wynosi 16 885 udziałów na kwotę 8 442 500,00 zł.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W planie tego rozdziału ujęta jest rezerwa w kwocie 221 837,00zł w tym:

- ogólna 63 837,00 zł,
- celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 158 000,00zł;

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale to kwota 21 446 426,04 zł, wykonanie 10 073 724,39 zł (46,97%).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe zaplanowano wydatki w kwocie 15 029 851,90zł, wydatkowano kwotę 7 559 440,17zł (50,30%), są to wydatki obejmujące utrzymanie sześciu szkół podstawowych.

Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Mała	1 208 130,30	155 567,10	41 787,82	1 010 775,38	-
2	Szkoła Podstawowa Chojne	1 029 390,36	123 052,03	36 190,88	870 147,45	-
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	925 934,40	137 729,34	33 571,71	754 633,35	-
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	892 956,08	114 059,10	28 097,74	750 799,24	-
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	903 955,35	134 912,52	32 219,73	736 823,10	-
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	2 597 520,18	317 697,05	2 409,96	2 277 413,17	-
	RAZEM	7 557 886,67	983 017,14	174 277,84	6 400 591,69	-

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły kwotę 1 553,50zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 2 437 632,00 zł, wydatkowano 1 206 536,79 zł (49,50%). Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowi kwota 20594,88 zł, (jest to zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Sieradz a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inną gminę na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Wykorzystanie środków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych gminy przedstawia tabela:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Mała	248 249,27	33 904,03	9 668,88	204 676,36	-
2	Szkoła Podstawowa Chojne	231 337,76	23 503,10	7 809,98	200 024,68	-
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	161 548,98	20 900,63	5 034,42	135 613,93	-
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	274 553,50	23 237,78	8 629,64	242 686,08	-
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	226 068,24	30 997,42	9 624,60	185 446,22	-
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	44 184,16	11 480,27	-	32 703,89	-
	RAZEM	1 185 941,91	144 023,23	40 767,52	1 001 151,16	-

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na przedszkola zaplanowano kwotę 350 000,00 zł, wydatkowano 275 071,87 zł (78,59%). Są to wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, które stanowi zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Sieradz, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół na plan 598 939,83 zł, wydatkowano kwotę 216 637,27 zł (36,17%). Są to wydatki bieżące obejmujące zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawy autobusu w kwocie 30 340,53 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS w kwocie 88 661,28 zł oraz wynagrodzenia i pochodne i umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi podczas dowozu w kwocie 97635,46 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 78 528,00 zł, wydatkowano 26 271,54 zł (33,45%). Środki wydatkowano na dofinansowanie opłat za studia, warsztaty metodyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych wraz z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi.

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Mała	7 403,77
2	Szkoła Podstawowa Chojne	2 610,92
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	3 869,91
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	3 032,40
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	2 602,30
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	6 752,24
RAZEM		26 271,54

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach w Charłupi Małej, Chojnem i Rzechcie oraz na adaptację budynku i wyposażenie stołówki przy szkole w Dąbrowie Wielkiej zaplanowano kwotę 983 849,00 zł, wydatkowano 423 745,97 zł (43,07%), są to wydatki dotyczące kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 299 567,10 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 124 178,87 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano kwotę 176 573,00 zł, wydatkowano 45 803,42 zł (25,94%) w tym: na wynagrodzenia i pochodne 44 853,46zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 949,96zł.

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

Zaplanowano kwotę 811 367,00 zł, wydatkowano 282 926,86 zł (34,87%) w tym: na wynagrodzenia i pochodne 269 065,83zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 327,75zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 533,28zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 823 628,31 zł wydatkowano 37 290,50 zł (4,53%); z tego na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów zaplanowano kwotę 37 203,00 zł, wydatkowano 25 460,00 zł, kwotę 50 000,00 zł zaplanowano na pomoc dla uczniów, wydatkowano 0,00 zł oraz na wydatki bieżące zaplanowano 23 399,60zł, wydatkowano 0,00zł.

Na realizację programu Erasmus+ realizowanego w SPGS zaplanowano 197 557,73zł, wydatkowano 0,00zł – realizacja w II półroczu.

Na realizację projektu "Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej im. T. Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej" zaplanowano kwotę 515 467,98zł, wydatkowano 11 830,50 zł (2,20%).

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

Na zaplanowaną kwotę 156 057,00 zł wydatkowano 0,00 zł (0,00%).

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Mała	22 383,76	0,00
2	Szkoła Podstawowa Chojne	24 012,60	0,00
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	13 525,64	0,00
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	16 023,39	0,00
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	14 449,55	0,00
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	65 662,06	0,00
RAZEM		156 057,00	0,00

Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 173 020,62zł, a wydatkowano 82 878,94zł (47,9%).

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1 000,00 zł , wydatkowano 0,00zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 136 852,62 zł, wykorzystano w kwocie 67 686,94zł (49,46%). 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 7 280,00zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych działań wyniosły kwotę 7 961,94zł , dotacje na zadania bieżące kwota 52 445,00zł.

Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 35 168,00zł, a wykonano w wysokości 15 192,00 zł w tym na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie kwota 168,00zł oraz na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 kwota 15 024,00zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 818 092,00zł a wydatkowano 847 759,38zł (46,63%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w kwocie 370 000,00zł, wykorzystano kwotę 241 338,13zł (65,23%) stanowiącą koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano w kwocie 25 135,00zł, wydatkowano 11 280,62zł (44,88%). 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 98 078,00zł, wydatkowano 26 305,66zł (26,82%) na wypłatę zasiłków okresowych .

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 12 000,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 2 246,74zł (18,72%).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 265 383,00zł, wydatkowano 137 852,49zł (51,94%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 840 684,00zł, wydatkowano 375 209,09zł (44,63%). Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 60 693,44zł , wynagrodzenia i pochodne to kwota 314 515,65 zł.

Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych 58 800,00 zł , dotacja na realizację zadań zleconych kwota 2 436,00zł,
- środki budżetu gminy 313 973,09zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę 24 000,00 zł , wydatkowano 12 499,03zł (52,08%).

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na dożywianie planowano wydatki w kwocie 156 962,00zł, wydatkowano 22 968,50zł (14,63%). Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to:

- dotacja od Wojewody w wysokości 22 414,00zł,
- środki własne z budżetu gminy w wysokości 554,50zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 21 850,00zł, wydatkowano 18 059,12zł tj. (82,65%) na finansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 55 241,00zł, a wydatkowano 40 813,89zł (73,88%).

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 55 241,00zł, wydatkowano 40 813,89zł na wypłatę stypendium dla uczniów.

Dział 855- Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 15 547 102,00zł, a wydatkowano 8 000 373,44zł (51,46%).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowana kwota to 12 130 524,00zł, natomiast wykonanie 6 129 598,64zł (50,53%).

Wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację programu stanowi kwota 51 522,96zł, wydatki bieżące – 126,06zł, wypłacone świadczenia wychowawcze 6 075 568,48 zł. Kwota 2 381,14zł 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 3 259 896,00zł, wydatkowano 1 820 995,47zł (55,86%).

W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 1 656 380,95zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 156 312,01zł. Kwota 8 302,51zł to zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Wydatki planowano w kwocie 100,00zł, wydatkowano 100,00zł (100%).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki planowano w kwocie 1 074,00zł, wydatkowano 0,00zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale planowano na kwotę 70 000,00zł, wykorzystano w kwocie 32 528,55zł (46,47%). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 17 508,00zł , wydatkowano 17 150,78 zł (97,96%).

Rozdz.85595- Pozostała działalność

Zaplanowano 67 000,00zł na przygotowanie wniosku dotyczącego pozyskania środków na utworzenie żłobka w gminie , brak wykonania.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 8 801 516,56zł, wydatkowano 2 716 951,58zł (30,87%)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 715 890,12zł, wykorzystano 173 347,10zł (24,21%). Dopłata dla grupy I do taryfy opłat za odprowadzenie ścieków do urządzeń komunalnych na terenie gminy Sieradz stanowi kwota 166 509,00zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zostały zrealizowane na kwotę 2 800,00zł, wydatki na opłaty i sporządzenie opinii to kwota 2 460,10zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 578,00zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 2 440 000,00 zł, wykorzystano kwotę 1 256 592,36zł tj. (51,5%). Wydatki bieżące na utrzymanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 1 216 303,53zł, wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 40 288,83zł.

Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 424 129,53 zł, wydatkowano 818 899,71zł (18,51%). Podatek od towarów i usług to kwota 44 783,23zł. Na realizację projektu „Ekologiczna Gmina Sieradz-energia słoneczna przyjazna człowiekowi- ochrona powietrza atmosferycznego”. Wydatkowano 774 116,48zł , w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 8 836,48zł natomiast wydatki majątkowe - 765 280,00zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 747 996,91zł, wydatkowano 329 657,74zł (44,07 %) w tym na fundusz sołecki kwotę 22 000,00zł . Poniesione wydatki bieżące w kwocie 262 657,74zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usług pozostałych. Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 67 000,00 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano 250,00zł (4,17%) na realizację zadań statutowych .

Rozdz.90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Zaplanowano 160 000,00zł na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieradz”, wykonanie 0,00zł – realizacja w II półroczu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 307 500,00zł, wydatkowano 138 204,67zł (44,94%) na zakup usług hotelowania zwierząt z terenu gminy i interwencje kwota 118 423,87zł oraz na działania związane z edukacją ekologiczną kwota 19 780,80zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 101 208,49zł, wydatkowano 381 843,13zł (34,67%)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 651 141,63zł, wydatkowano 204 704,69zł (31,44%) w tym na fundusz sołecki kwotę 38 225,97zł. Na realizację zadań statutowych przeznaczono 19 195,44zł. Wydatki majątkowe to kwota 185 509,25zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej ujęto dotację w kwocie 324 000,00 zł przekazano w wysokości 162 000,00 (50%).

Rozdz.92195-Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 126 066,86 zł, zrealizowano w kwocie 15 138,44zł (12,01%) w tym fundusz sołecki 15 114,61zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Wydatki planowano w kwocie 300 536,49zł, wydatkowano 121 220,77zł (40,33%).

Rozdział 92601-Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki na kwotę 81 900,00zł, wydatkowano 27 163,04zł (33,17%) w tym : na utrzymanie boisk sportowych „Orlik” w Charłupi Małej i Chojnem 14 484,05zł oraz na wynagrodzenie dla instruktorów i opiekunów zajęć sportowych 12 678,99zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizyczne

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

1) LGKS Charłupia Mała	16 000,00
2) GKS Chojne	30 000,00
3) UKS „Lider”	6 000,00
4) GUKS „Terpol Sieradz”	4 000,00
Razem	56 000,00

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 108 636,49zł wydatkowano 38 057,73zł (35,03%) na realizację zadań statutowych w tym fundusz sołecki 35 092,60zł.

Rozchody

1. Spłata kredytu

W planie rozchodów budżetu gminy zaplanowano spłatę kredytu na kwotę 590 620,00 zł. Spłaty rat w I półroczu 2021 roku dokonano wg ustalonych harmonogramów w wysokości 295 310,00 zł.

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Podmiot udzielający kredytu	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2020	Spłata w 2021 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2021
1.	PKO BP	2012	5 906 200,00	2013-2022	1 181 240,00	295 310,00	885 930,00
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					5 941 240,00	295 310,00	5 645 930,00

Na dzień 30.06.2021r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

W I połowie roku 2021 plan zadań inwestycyjnych ustalono w kwocie 13 158 411,60 zł, zrealizowano na kwotę 2 915 696,41 zł (22,16 %).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 800,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 800,00	0,00
			Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy	60 000,00	0,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Chałupia Mała ul. Kościerzyńska	60 800,00	0,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Klocko	48 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	75 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00
			Budowa odstojnika wód popłucznych w m. Rzechta	35 000,00	0,00
			Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody	40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 763 053,16	1 864 529,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E od drogi wojewódzkiej nr 479 do m. Ruda	1 800 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 963 053,16	1 864 529,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 963 053,16	1 864 529,16
			Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne - Stoczki	2 510 308,80	1 858 029,16
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka	36 500,00	6 500,00
			Przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem	510 600,00	0,00
			Remont drogi Biskupice - Grądy - Kamionaczek i mostu na rzece Niniwce	100 000,00	0,00
			Remont drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne na odcinku od km 0+000 do km 0+994 (dz. nr 41 i 41/3 obręb Woźniki)	452 000,00	0,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bogumiłów Borek	113 000,00	0,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica (Kolonja, dz. nr ewid. 499 i 257)	150 278,63	0,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Stawiszcz (dz. nr ewid. 236)	194 000,00	0,00
			Remont mostu i drogi gminnej Nr 114 251E w m. Biskupice	888 000,00	0,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej w m. Dębina	8 365,73	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	15 000,00	15 000,00

758			Różne rozliczenia	457 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	457 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	457 000,00	0,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	457 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	285 801,66	0,00
	80195		Pozostała działalność	285 801,66	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 179,54	0,00
			"Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej" - Budowa boiska wielofunkcyjnego	116 179,54	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 622,12	0,00
			"Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej" - Budowa boiska wielofunkcyjnego	169 622,12	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 901 211,79	836 658,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 423,12	4 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 423,12	1 578,00
			Odwodnienie przy Szkole Podstawowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Szkolnej w Charlupi Małej	17 220,00	0,00
			Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.	375 203,12	1 578,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	2 800,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	2 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 203 379,53	765 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 791,34	604 571,20
			Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	2 989 791,34	604 571,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 588,19	160 708,80
			Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	1 213 588,19	160 708,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 909,14	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 909,14	67 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola	13 909,14	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce	6 000,00	0,00
			Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Polna	40 000,00	0,00
			Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Zachodnia	25 000,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dzierlin	10 000,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kłocko	10 000,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sokołów	20 000,00	0,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Mokre	10 000,00	0,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Stoczki	4 000,00	0,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sucha	5 000,00	0,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice	22 000,00	0,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Zalesie (sołectwo Wiechucice)	15 000,00	0,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Bogumiłów	22 000,00	22 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka	25 000,00	25 000,00

		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Grabowiec	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	7 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 544,99	185 509,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 544,99	185 509,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 544,99	185 509,25
		Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	122 500,00	110 365,68
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	213 000,00	4 599,94
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki	100 000,00	70 543,63
		Wykonanie instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Dzigorzew	21 044,99	0,00
		Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec	22 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
		Zakup altany w m. Jezioro	14 000,00	14 000,00
Razem			13 158 411,60	2 915 696,41

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 168 800,00 zł, wykonano 0,00zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy – zaplanowano 60 000,00zł, wydatkowano 0,00zł,
- rozbudowa wodociągu w m. Charłupia Mała ul. Kościerzyńska zaplanowano 60 800,00zł, wydatkowano 0,00zł – realizacja w II półroczu (podpisano umowę na realizację zadania),
- rozbudowa wodociągu w m. Kłocko zaplanowano 48 000,00zł, wydatkowano 0,00zł.

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

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 75 000,00 zł, wykonano 0,00zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Planowano 75 000,00zł , wykonano 0,00zł.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- budowa odstojnika wód popłucznych m. Rzechta – zaplanowano 35 000,00zł , wydatkowano 0,00zł realizacja w II półroczu.
- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie stacji uzdatniania wody – zaplanowano 40 000,00zł, wydatkowano 0,00zł realizacja w II półroczu.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 6 763 053,16zł , wydatkowano 1 864 529,16zł (37,57%).

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano 1 800 000,00zł , wydatkowano 0,00zł- realizacja w II półroczu.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano :

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – przebudowa drogi powiatowej nr 1700E od drogi wojewódzkiej nr 479 do m. Ruda

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowano 4 963 053,16zł w tym z funduszu sołeckiego 16 644,36zł, wykonanie 1 864 529,16 zł (37,57%) w tym z funduszu sołeckiego 0,00 zł.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- przebudowę drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki – zaplanowano 2 510 308,80zł, wykonano 1 858 029,16 zł,
- przebudowę drogi gminnej w m. Dąbrówka – zaplanowano 36 500,00 zł a wykonano w kwocie 6 500,00 zł ,
- przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem – zaplanowano 510 600,00zł , wykonano 0,00zł realizacja w II półroczu,
- remont drogi Biskupice-Grądy-Kamionaczyk i mostu na rzece Niniwce – zaplanowano 100 000,00zł, wykonanie 0,00zł realizacja w II półroczu,
- remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bogumiłów- Borek – zaplanowano 113 000,00zł, wykonano 0,00zł – realizacja w II półroczu,
- remont mostu i remont drogi gminnej Nr 114251E w m. Biskupice – zaplanowano 888 000,00zł, wykonano 0,00zł realizacja w II półroczu (podpisano umowę na realizację zadania),
- remont drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne na odcinku od km 0+000 do 0+994 (dz. Nr 42 i 42/3 obręb Woźniki) – zaplanowano 452 000,00zł, wykonano 0,00 – realizacja w II półroczu,
- remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica (Kolonja, dz. Nr ewid.499 i 257) – zaplanowano 150 278,63zł , wykonano 0,00zł realizacja w II półroczu,
- remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Stawiszce (dz. Nr ewid.236) – zaplanowano 194 000,00zł, wydatkowano 0,00zł realizacja w II półroczu,
- wykonanie nakładki asfaltowej w m. Dębina – zaplanowano 8 365,73zł, wydatkowano 0,00zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano 15 000,00zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych , wydatkowano 15 000,00zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 457 000,00 zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów, wykonano 0,00zł realizacja w II półroczu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zaplanowano 285 801,66zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w ramach projektu „Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej” , wydatkowano 0,00zł – realizacja w II półroczu (podpisano umowę na realizację zadania).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 901 211,79zł, wykorzystano 836 658,00zł (17,07%).

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 442 423,12 zł, wykonanie 4 378,00 zł (0,99%)

W ramach w/w rozdziału zaplanowano:

- wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – plan 375 203,12zł, wykonanie 1 578,00zł,
- dotacje z budżetu gminy do przyłączy kanalizacyjnych- zaplanowano 50 000,00zł, wydatkowano w kwocie 2 800,00zł.
- odwodnienie przy Szkole Podstawowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Szkolnej w Charłupi Małej – zaplanowano 17 220,00zł , wydatkowano 0,00zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano kwotę 4 203 379,53zł zł, wykonano 765 280,00 zł (18,21%) na realizację programu „ Ekologiczna Gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi” .

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 247 909,14 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 115 909,14zł, wykonano 67 000,00zł (27,03%) w tym z funduszu sołeckiego 22 000,00zł.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola– zaplanowano 13 909,14zł, wykonano 0,00zł;
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce – zaplanowano 6 000,00zł, wykonano w 0,00zł;
- wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne , ul. Polna – zaplanowano 40 000,00zł, wykonano 0,00zł
- wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne , ul. Zachodnia – zaplanowano 25 000,00zł, wykonano 0,00zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dzierlin – zaplanowano 10 000,00zł, wykonano 0,00zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kłocko – zaplanowano 10 000,00zł, wykonano 0,00zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sokołów – zaplanowano 20 000,00zł, wykonano 0,00zł,
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Mokre – zaplanowano 10 000,00zł , wykonano 0,00zł,
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Stoczki – zaplanowano 4 000,00zł, wykonano 0,00zł,
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sucha – zaplanowano 5 000,00zł, wykonano 0,00zł,
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice – zaplanowano 22 000,00zł, wykonano 0,00zł,
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Zalesie (sołectwo Wiechucice) – zaplanowano 15 000,00zł, wykonano 0,00zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Bogumiłów – zaplanowano 22 000,00zł, wykonano 22 000,00zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka – zaplanowano 25 000,00zł, wykonano 25 000,00zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Grabowiec – zaplanowano 20 000,00zł, wykonano 20 000,00zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 7 500,00zł , wykonano 0,00zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 478 544,99zł w tym fundusz sołecki

108 544,99zł, wydatkowano 185 509,25 zł (38,77%) w tym fundusz sołecki 32 500,00zł .

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- budowę świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w m. Rzechta – zaplanowano 122 500,00zł, wydatkowano 110 365,68zł, w tym z funduszu sołeckiego 22 500,00zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko – zaplanowano 213 000,00zł, wydatkowano 4 599,94zł
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki – zaplanowano 100 000,00zł, wydatkowano 70 543,63zł w tym z funduszu sołeckiego 10 000,00zł,
- wykonanie instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Dzigorzew – zaplanowano 21 044,99zł, wydatkowano 0,00zł,
- wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec – zaplanowano 22 000,00zł, wydatkowano 0,00zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan wydatków inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 14 000,00zł na zakup altany w m. Jezioro, wydatkowano 14 000,00zł w ramach funduszu sołeckiego.

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak



**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
w I półroczu 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	Biskupice	7 000,00	7 000,00
921	92109	4270		20 000,00	0,00
926	92695	4210		766,22	114,90
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				28 266,22	7 614,90
921	92109	4210	Bobrowniki	6 552,38	0,00
921	92109	4260		3 000,00	2 999,70
921	92109	6050		10 000,00	10 000,00
926	92695	4210		200,00	195,53
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				20 252,38	13 695,23
900	90015	6050	Bogumiłów	22 000,00	22 000,00
926	92695	4210		3 544,99	853,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				26 044,99	23 353,00
926	92695	4300	Borzewisko	12 761,18	0,00
Razem				12 761,18	0,00
600	60016	4210	Chałupki	10 975,48	10 975,48
Razem				10 975,48	10 975,48
754	75412	4270	Chartupia Mała	18 000,00	0,00
801	80101	4210		1 553,50	1 553,50
900	90015	4300		5 000,00	0,00
921	92195	4300		5 000,00	0,00
926	92695	4210		4 000,00	0,00
926	92695	4300		10 000,00	872,50
Razem				43 553,50	2 426,00
600	60016	4300	Chojne	1 500,00	0,00
900	90015	6050		18 000,00	0,00
921	92195	4210		17 553,50	0,00
921	92195	4300		6 000,00	0,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				43 553,50	500,00
600	60016	4210	Czartki	7 100,00	7 100,00
900	90015	4300		5 400,00	0,00
921	92195	4210		6 900,00	249,00
926	92695	4210		134,61	0,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				20 034,61	7 849,00
900	90015	6050	Dzierlin	10 000,00	0,00
921	92195	4210		8 106,00	0,00
921	92195	4300		5 000,00	0,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				23 606,00	500,00
921	92109	6050	Dziszowice	21 044,99	0,00
921	92195	4210		2 500,00	0,00
926	92695	4210		2 000,00	0,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				26 044,99	500,00
600	60016	4210	Dąbrowa Wielka	12 500,00	12 500,00
600	60016	4300		20 884,62	16 000,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				33 884,62	29 000,00
921	92109	4270	Dąbrówka	20 144,36	0,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				20 644,36	500,00
600	60016	6050	Dębina	8 365,73	0,00
921	92195	4210		2 000,00	0,00

Razem				10 365,73	0,00
900	90095	6060	Grądy	7 500,00	0,00
921	92195	4210		5 653,16	2 597,00
Razem				13 153,16	2 597,00
900	90015	4300	Jeziory	4 315,11	0,00
926	92695	4300		500,00	500,00
926	92695	6050		14 000,00	14 000,00
Razem				18 815,11	14 500,00
600	60016	4210	Kamionaczyk	2 500,00	0,00
921	92109	4210		3 200,00	0,00
921	92109	4300		300,00	0,00
921	92195	4210		3 000,00	0,00
926	92695	4300		7 027,69	7 027,69
Razem				16 027,69	7 027,69
600	60016	6050	Kolonia Okręglica	8 278,63	0,00
921	92195	4210		2 000,00	0,00
Razem				10 278,63	0,00
600	60016	4210	Kowale	5 000,00	5 000,00
921	92109	4270		3 000,00	0,00
921	92195	4210		5 500,00	2 500,00
926	92695	4300		611,33	0,00
Razem				14 111,33	7 500,00
921	92109	4300	Kuśnie	17 142,63	0,00
921	92195	4210		1 500,00	0,00
926	92695	4210		500,00	0,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				19 642,63	500,00
900	90015	6050	Kłocko	10 000,00	0,00
921	92109	6050		33 000,00	0,00
926	92695	4210		53,50	0,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				43 553,50	500,00
921	92109	6050	Grabowiec	22 000,00	0,00
921	92195	4210		7 000,00	0,00
926	92695	4210		2 380,00	1 477,08
926	92695	4300		9 124,76	500,00
Razem				40 504,76	1 977,08
921	92109	4210	Łosieniec	5 851,74	0,00
921	92109	4270		6 000,00	0,00
921	92195	4300		2 000,00	0,00
926	92695	4300		1 000,00	500,00
Razem				14 851,74	500,00
900	90015	6050	Męcka Wola	13 909,14	0,00
921	92195	4210		4 000,00	0,00
921	92195	4300		5 000,00	0,00
Razem				22 909,14	0,00
921	92109	4270	Mnichów	15 179,26	0,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				15 679,26	500,00
600	60016	4210	Okręglica	7 000,00	7 000,00
900	90015	4300		5 372,66	0,00
921	92195	4210		2 000,00	0,00
Razem				14 372,66	7 000,00
900	90015	6050	Podłężyce	6 000,00	0,00
921	92109	4210		2 500,00	0,00
921	92109	4270		2 000,00	0,00
921	92195	4210		5 000,00	0,00
926	92695	4210		2 161,81	0,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				18 161,81	500,00
600	60016	4210	Ruda	7 518,11	7 518,11
754	75412	4210		12 000,00	11 627,59

921	92195	4210		10 600,00	2 020,01
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				30 618,11	21 665,71
921	92109	6050	Rzechta	22 500,00	22 500,00
921	92195	4210		3 719,21	3 218,61
Razem				26 219,21	25 718,61
921	92109	4210	Sokolów	2 726,27	2 726,27
921	92195	4210		5 000,00	3 030,00
921	92195	4300		2 000,00	0,00
926	92695	4210		500,00	0,00
926	92695	4300		7 500,00	500,00
Razem				17 726,27	6 256,27
600	60016	4210	Stoczki	2 000,00	2 000,00
754	75412	4270		12 000,00	0,00
900	90015	6050		4 000,00	0,00
921	92195	4210		1 000,00	0,00
926	92695	4210		500,00	0,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				20 000,00	2 500,00
900	90015	6050	Sucha	5 000,00	0,00
921	92195	4210		7 034,99	1 499,99
926	92695	4300		5 996,16	500,00
Razem				18 031,15	1 999,99
900	90015	6050	Wiechucice	27 000,00	0,00
926	92695	4210		374,24	51,90
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				27 874,24	551,90
Ogółem				722 517,96	198 707,86

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	61 593,59	59 093,59
		4300	22 384,62	16 000,00
		6050	16 644,36	0,00
Razem			100 622,57	75 093,59
754	75412	4210	12 000,00	11 627,59
		4270	30 000,00	0,00
Razem			42 000,00	11 627,59
801	80101	4210	1 553,50	1 553,50
Razem			1 553,50	1 553,50
900	90015	4300	20 087,77	0,00
		6050	115 909,14	22 000,00
Razem			135 996,91	22 000,00
900	90095	6060	7 500,00	0,00
Razem			7 500,00	0,00
921	92109	4210	20 830,39	2 726,27
		4260	3 000,00	2 999,70
		4270	66 323,62	0,00
		4300	17 442,63	0,00
		6050	108 544,99	32 500,00
Razem			216 141,63	38 225,97
921	92195	4210	100 066,86	15 114,61
		4300	25 000,00	0,00
Razem			125 066,86	15 114,61
926	92695	4210	17 115,37	2 692,41
		4300	62 521,12	18 400,19
		6050	14 000,00	14 000,00
Razem			93 636,49	35 092,60
Ogółem			722 517,96	198 707,86


WÓJT
 Jarosław Kaźmierczak

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SIERADZ w I półroczu 2021 roku**

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	62 093 259,33	32 594 292,40
1a	Dochody bieżące	54 875 743,56	29 677 082,30
1b	Dochody majątkowe	7 217 515,77	2 917 210,10
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	17 492,00	17 492,00
2	Wydatki bieżące	53 751 080,35	25 995 497,29
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 271 146,81	10 395 057,05
2b	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	454 375,90	0,00
2c	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	433 307,73	8 836,48
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	2 021 881,50	2 021 881,50
3a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	36 852,62	36 852,62
4	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu (emisja papierów wartościowych)	3 348 118,50	0,00
5	Splata i obsługa długu	690 620,00	334 393,62
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	590 620,00	295 310,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	100 000,00	39 083,62
6	Wydatki majątkowe	13 158 411,60	2 915 696,41
6a	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	10 398 179,22	2 810 396,41
7	Przychody	5 406 852,62	2 058 734,12
8	Kwota długu	5 941 240,00	5 645 930,00
9	Wydatki bieżące razem	53 751 080,35	25 995 497,29
10	Wydatki ogółem	66 909 491,95	28 911 193,70
11	Wynik budżetu	- 4 816 232,62	3 683 098,70

W I półroczu 2021 roku wykonano plan dochodów w wysokości 52,49% a plan wydatków w wysokości 43,21 % . Zadłużenie na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 5 645 930,00zł a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem wskaźnik 1,03% , natomiast do dochodów bieżących 1,13%.

Nadwyżka na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 3 683 098,70 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 4 816 232,62 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I półroczu 2021 roku

1. Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ „ Tęczowe dzieci” – współpraca szkół z limitem wydatków 24 813,87zł , wykonano 0,00zł.
2. Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ „ Nie ma to jak szkoła” – współpraca szkół z limitem wydatków 112 046,47zł, wykonano 0,00zł.
3. Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ „ Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem” – współpraca szkół z limitem wydatków 60 697,39zł, wykonano 0,00zł.
4. Zaplanowane w 2020 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą „Ekologiczna Gmina Sieradz-energia słoneczna przyjazna człowiekowi- ochrona powietrza atmosferycznego z limitem wydatków – 75 750,00 zł wykonano w kwocie 8 836,48zł.
5. Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą: „ Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieradz – ochrona środowiska z limitem wydatków 160 000,00zł, wykonano 0,00zł.
6. Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą „Ekologiczna Gmina Sieradz-energia słoneczna przyjazna człowiekowi- ochrona powietrza atmosferycznego z limitem wydatków – 4 203 379,53 zł wykonano w kwocie 765 280,00zł .
7. Zaplanowane w 2021 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 - 457 000,00 zł, wykonano 0,00zł .
8. Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta” poprawa infrastruktury z limitem wydatków – 122 500,00 zł wykonano w kwocie 110 365,68 zł.
9. Zaplanowane w 2021r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki – poprawa infrastruktury z limitem wydatków – 100 000,00zł , wykonano 70 543,63zł.
10. Zaplanowane w 2021r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko” – poprawa infrastruktury z limitem wydatków – 213 000,00zł , wykonano 4 599,94zł..
11. Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego sytemu kanalizacyjnego”- poprawa infrastruktury z limitem wydatków 375 203,12zł, wykonano w kwocie 1 578,00zł.

12. Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy z limitem wydatków – 2 510 308,80 zł , wykonano w kwocie 1 858 029,16zł.
13. Zaplanowane w 2021r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Remont mostu i remont drogi gminnej Nr 114251E w m. Biskupice” – poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków 888 000,00zł, wykonano 0,00zł..
14. Zaplanowane w 2021r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne na odcinku od km 0+000 do km 0+994 (dz. Nr 41 i 41/3 obręb Woźniki)” – poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków 452 000,00zł, wydatkowano 0,00zł
15. Zaplanowane w 2021r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem – poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków 510 600,00zł , wydatkowano 0,00zł.
16. Zaplanowane w 2021r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bogumiłów Borek- poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków 113 000,00zł , wydatkowano 0,00zł.
17. Zaplanowane w 2021r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m Stawiszcz (dz. Nr ewid.236) – poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków 194 000,00zł, wykonano 0,00zł.
18. Zaplanowane w 2021r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Zachodnia – oświetlenie ulic” z limitem wydatków 25 000,00zł, wykonano 0,00zł.
19. Zaplanowane w 2021r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Polna – oświetlenie ulic” z limitem wydatków 40 000,00zł, wykonano 0,00zł.
20. Zaplanowane w 2021r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica (Kolonia , dz.nr ewid.499 i 257) –poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków 150 278,63zł, wykonano 0,00zł.
21. Zaplanowane w 2021r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola – oświetlenie ulic z limitem wydatków 13 909,14zł , wykonano 0,00zł.
22. Zaplanowane w 2021r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kłocko” – oświetlenie ulic z limitem wydatków 10 000,00zł, wykonano 0,00zł
23. Zaplanowane w 2021r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sokół” – oświetlenie ulic z limitem wydatków 20 000,00zł , wykonano 0,00zł.

Informacje z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w I półroczu 2021 roku

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 502 974,05zł , wydatkowano 20 666,98zł .

Realizacja programu Erasmus + „Tęczowe dzieci” na plan 24 813,87 zł wykonano 0,00zł.

Realizacja programu Erasmus + „Nie ma to jak szkoła” na plan 112 046,47 zł wykonano 0,00zł.

Realizacja programu Erasmus + „Przyroda , technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem” na plan 60 697,39 zł wykonano 0,00zł.

Realizacja projektu „Ekologiczna Gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi” na plan 75 750,00zł, wykonano 8 836,48zł ,

Realizacja programu „Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej” na plan 229 666,32zł, wykonano 11 830,50zł.

W wydatkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4 489 181,19zł , wydatkowano 765 280,00zł .

Realizacja projektu „Ekologiczna Gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi” na plan 4 203 379,53zł wykonano 765 280,00zł. ,

Realizacja programu „Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej” na plan 285 801,66zł, wykonano 0,00zł..

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.


WOJT
Jarosław Kaźmierczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo			489 328,20	483 524,13	98,81
	01095		Pozostała działalność	489 328,20	483 524,13	98,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	6 000,00	195,93	3,27
		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	483 328,20	483 328,20	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			351 000,00	175 443,63	49,98
	40002		Dostarczanie wody	351 000,00	175 443,63	49,98
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	175 303,72	50,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	139,91	13,99
600	Transport i łączność			1 191 325,28	543 498,76	45,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 191 325,28	543 498,76	45,62
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 191 325,28	543 498,76	45,62
700	Gospodarka mieszkaniowa			36 000,00	22 513,50	62,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	22 513,50	62,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	12 266,50	81,78
		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	20 000,00	10 171,89	50,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	75,11	7,51
750	Administracja publiczna			95 296,00	100 288,85	105,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 194,00	48 625,31	59,16
		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	82 194,00	48 625,31	59,16
	75056		Spis powszechny i inne	13 102,00	13 102,00	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	13 102,00	13 102,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	-	38 561,54	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	179,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń- zwrotów z lat ubiegłych	-	21191,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17190,16	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 172,00	1 086,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	1 086,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 172,00	1 086,00	50,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			16 815 978,20	8 933 104,87	53,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	14 899,60	124,16

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	14 899,60	124,16
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 794 442,20	2 489 685,84	51,93
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 469 293,00	2 325 723,18	52,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 453,00	29 442,60	48,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	74 064,00	38 448,00	51,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 532,00	81 334,00	54,39
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	606,00	2,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,20	46,40	46,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	14 085,66	128,05
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	2 840 945,00	1 881 317,60	66,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 302 072,00	763 111,08	58,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	791 518,00	530 475,90	67,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 769,00	36 045,30	77,07
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 586,00	142 815,41	58,63
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	34 900,40	109,06
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	362 305,25	88,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 404,35	68,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 259,91	82,60
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	69 633,50	44,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	14 663,50	58,65
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	5 508,60	18,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	49 375,66	49,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	50,94	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 013 591,00	4 477 568,33	49,68
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 713 591,00	4 253 810,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	223 758,33	74,59
758		Różne rozliczenia	15 671 167,00	9 098 040,56	58,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 953 832,00	6 740 816,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 953 832,00	6 740 816,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 714 335,00	2 357 166,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 335,00	2 357 166,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	58,56	1,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	58,56	1,95
801		Oświata i wychowanie	1 252 583,88	547 969,01	43,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 261,88	11 732,50	3,48
80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	1 620,55	54,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 620,55	54,02

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 265,00	198 947,00	42,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	40 812,00	27,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 265,00	158 135,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	179 612,58	61,94
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	60 066,58	60,07
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	39 546,00	35,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 057,00	156 056,38	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	156 057,00	156 056,38	100,00
	80195	Pozostała działalność	337 261,88	11 732,50	3,48
		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	337 261,88	11 732,50	3,48
	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	197 557,73	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 528,50	6 175,00	8,40
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 175,65	5 557,50	8,40
851		Ochrona zdrowia	135 168,00	84 414,06	62,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	69 222,06	69,22
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	69 222,06	69,22
	85195	Pozostała działalność	35 168,00	15 192,00	43,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	15 024,00	42,93
	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	168,00	168,00	100,00
852		Pomoc społeczna	558 594,00	254 438,00	45,55
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 135,00	11 396,00	45,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 135,00	11 396,00	45,34
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 078,00	20 647,00	40,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 078,00	20 647,00	40,42
	85216	Zasiłki stałe	265 383,00	138 745,00	52,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 383,00	138 745,00	52,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 036,00	61 236,00	51,01
	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	2 436,00	2 436,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	58 800,00	50,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 962,00	22 414,00	23,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 962,00	22 414,00	23,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 078,00	47 078,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 078,00	47 078,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 078,00	47 078,00	100,00
855		Rodzina	15 426 102,00	8 004 870,05	51,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 130 524,00	6 143 095,14	50,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	169,54	56,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 200,00	36,67
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	12 124 124,00	6 140 714,00	50,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 276 896,00	1 843 090,61	56,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	270,49	90,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 044,02	80,44
	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	3 249 496,00	1 825 985,00	56,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	8 791,10	51,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	102,30	102,30
	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	100,00	100,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2,30	-
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 074,00	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	1 074,00	1 074,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 508,00	17 508,00	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	17 508,00	17 508,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 803 951,00	1 380 142,12	49,22
		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	55 300,00	7 110,00	12,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 452 000,00	1 269 785,97	51,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 440 000,00	1 261 723,01	51,71

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 669,75	66,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 373,21	68,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 750,00	7 110,00	9,39
		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	55 300,00	7 110,00	12,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 450,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 300,00	7 110,00	12,86
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	147 407,00	98 978,00	67,15
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 407,00	98 878,00	67,08
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 268,15	71,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 268,15	71,14
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 794,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 794,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-	670,76	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	670,76	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyorzysanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy bieżące	-	670,76	-
		razem:	54 875 743,56	29 677 082,30	54,08
		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	392 561,88	18 842,50	4,80

majątkowe

600		Transport i łączność	2 000 000,00	1 486 915,31	74,35
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 000 000,00	1 486 915,31	74,35
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	1 486 915,31	74,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 592,00	17 562,89	99,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 592,00	17 562,89	99,83
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	70,89	70,89
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 492,00	17 492,00	100,00
758		Różne rozliczenia	450 600,00	450 600,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 600,00	10 600,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 600,00	10 600,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	440 000,00	440 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 000,00	440 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	220 741,12	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 741,12	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	220 741,12	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 741,12	0,00	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 179,54	0,00	0,00
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 561,58	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 528 582,65	962 131,90	21,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 989 791,34	604 571,20	20,22
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 203 379,53	877 152,98	20,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 989 791,34	604 571,20	20,22
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 989 791,34	604 571,20	20,22
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 213 588,19	272 581,78	22,46
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	325 203,12	84 978,92	26,13
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	325 203,12	84 978,92	26,13
		majątkowe	7 217 515,77	2 917 210,10	40,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 210 532,46	604 571,20	18,83

Ogółem:		62 093 259,33	32 594 292,40	52,49
	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	3 603 094,34	623 413,70	17,30

WÓJT

Jarosław Międzymerczak

[illegible]

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
						Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów w spółkach	
750		Administracja publiczna	4 488 923,00	2 255 376,84	50,24	2 255 376,84	2 083 713,20	1 535 054,28	548 658,92	0,00	171 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	82 194,00	48 625,31	59,16	48 625,31	48 625,31	48 625,31	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 043,14	36 984,21	56,86	36 984,21	36 984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	11 781,98	6 959,24	59,07	6 959,24	6 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,88	991,86	59,08	991,86	991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 800,00	96 085,63	46,02	96 085,63	3 476,79	0,00	0,00	0,00	92 608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	92 608,84	49,79	92 608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	92 608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 641,01	13,68	1 641,01	1 641,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 835,78	18,35	1 835,78	1 835,78	0,00	0,00	0,00	1 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 952 627,00	1 995 611,01	50,49	1 995 611,01	1 998 604,47	1 453 637,97	534 966,50	0,00	7 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	10 000,00	7 006,54	70,07	7 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 000,00	1 052 415,75	44,09	1 052 415,75	1 052 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 900,00	164 297,51	97,85	164 297,51	164 297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	203 379,59	48,42	203 379,59	203 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	25 638,74	42,73	25 638,74	25 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	20 589,00	38,13	20 589,00	20 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składek od nich należane	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	Wydatki majątkowe	Z tego:				
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	0,00							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie spółek prawa handlowego	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	7 692,00	21,98	7 692,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	109 336,39	57,55	109 336,39	109 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	44 899,93	64,13	44 899,93	44 899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 430,45	12,07	5 430,45	5 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	460,00	30,67	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	268 976,93	98,86	268 976,93	268 976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	14 928,10	62,20	14 928,10	14 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 268,68	75,27	5 268,68	5 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 580,40	97,20	14 580,40	14 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 327,00	42 246,00	75,00	42 246,00	42 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	15,77	15,77	15,77	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 702,95	56,77	1 702,95	1 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	6 542,00	40,89	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	214,38	3,57	214,38	214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powołeczny i inne	13 102,00	8 613,26	65,74	8 613,26	565,00	0,00	565,00	0,00	8 048,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 537,00	8 048,26	64,20	8 048,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 006,28	30,02	9 006,28	9 006,28	0,00	9 006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 902,98	19,03	1 902,98	1 902,98	0,00	1 902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 103,30	35,52	7 103,30	7 103,30	0,00	7 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	202 000,00	97 435,35	48,24	97 435,35	33 435,35	0,00	454,35	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	64 000,00	50,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizje	55 000,00	32 981,00	59,97	32 981,00	32 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	454,35	22,72	454,35	454,35	0,00	454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 172,00	722,34	33,26	722,34	722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odstęga długu	Wydanki inwestycyjne	Z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	722,34	33,26	722,34	722,34	722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101																					
	4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	103,14	103,14	100,00	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4,50	4,50	100,00	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 200,00	103 852,90	20,97	88 852,90	88 852,90	20 789,88	68 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75410	Konserwy wojewódzkie (Państwowej Straży Pożarnej)	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicza straż pożarna	478 200,00	88 852,90	18,58	88 852,90	88 852,90	20 789,88	68 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 986,48	50,94	1 986,48	1 986,48	1 986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 803,40	49,48	18 803,40	18 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	25 615,44	27,84	25 615,44	25 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	152,99	3,06	152,99	152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	14 137,07	23,96	14 137,07	14 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	361,62	36,16	361,62	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	27 795,90	42,12	27 795,90	27 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Ochrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	554 375,90	39 083,62	7,05	39 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Z tego:																	
Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydaki bieżące	Z tego:						Wydaki 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	Wydaki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 962,00	22 968,50	14,63	22 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 962,00	22 968,50	14,63	22 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	21 850,00	18 059,12	82,65	18 059,12	720,00	0,00	720,00	0,00	17 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 850,00	17 339,12	87,35	17 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	720,00	36,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 241,00	40 813,89	73,88	40 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 241,00	40 813,89	73,88	40 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Sypienia dla uczniów	55 241,00	40 813,89	73,88	40 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rozdźwięk	15 547 102,00	8 000 373,44	51,46	8 000 373,44	268 424,01	207 934,97	60 489,04	0,00	7 731 949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 130 524,00	6 129 596,64	50,53	6 129 596,64	54 030,16	51 522,96	2 507,20	0,00	6 075 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych następnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 200,00	36,67	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 013 953,00	6 075 568,48	50,57	6 075 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	86 112,00	43 054,20	50,00	43 054,20	43 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 832,00	7 413,96	49,99	7 413,96	7 413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 112,00	1 054,80	49,94	1 054,80	1 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	126,06	6,30	126,06	126,06	0,00	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	169,54	56,51	169,54	169,54	0,00	169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 259 966,00	1 820 985,47	55,66	1 820 985,47	164 614,52	156 312,01	8 302,51	0,00	1 856 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

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

Dział / Rozdział / grupa	§ / Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	319,14	63,83	319,14	0,00	319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	56 000,00	50,91	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	56 000,00	50,91	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostałe działalność	108 638,49	38 057,73	35,03	24 057,73	24 057,73	0,00	24 057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 115,37	2 745,20	12,41	2 745,20	2 745,20	0,00	2 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	67 521,12	21 312,53	31,56	21 312,53	21 312,53	0,00	21 312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00		
Wydatki ogółem:			66 909 491,95	28 911 193,70	43,21	25 995 497,29	17 271 087,59	10 395 057,05	6 876 030,54	277 445,00	8 387 214,10	20 666,98	0,00	39 083,62	2 915 696,41	2 915 696,41	765 280,00		

Wójt
Jarosław Kaźmierczak

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Jarosław Kazmierczak

WOJT

Skarbnik
P. B. Wozniak
20.07.2021

Urząd Gminy Sieradz

Wpłynęło
dnia: 20-07-2021

Znak sprawy: 9020

Podpis

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą
w Charlupi Małej

za I półrocze 2021 rok

Sprawozdanie z działalności finansowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej za I półrocze 2021 rok.

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

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja otrzymana z Urzędu Gminy.

PRZYCHODY	
B.O. na 01.01.2021 r.	0,00
I DOTACJE OTRZYMANE	
1. Dotacja z Urzędu Gminy	162 000,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	162 000,00
ROZCHODY	
1. Zużycie materiałów	1 440,14
2. Zużycie energii	1 049,66
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona, remonty i pozostałe usługi obce	5 215,90
4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy	1 355,31
5. Wynagrodzenia	96 768,39
6. Świadczenia na rzecz pracownika	18 695,49
- świadczenia społeczna płatne przez zakład pracy	17 520,36
- badania profilaktyczne	400,00
- świadczenia urlopowe	775,13

- szkolenia	0,00
7. Opłaty bankowe, ubezpieczenia, koszty certyfikatu, opłaty akredytacji	1 257,96
8. Zakup książek	15 622,26
OGÓŁEM ROZCHODY	141 405,11

Zestawienie przychodów za I półrocze 2021 rok przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za I półrocze 2021 rok przedstawione zostało w załączniku nr 2.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej zatrudnione jest 5 osób /3,25 etatu/.

W 2021 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

Dyrektor Biblioteki

mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

za I półrocze 2021 rok

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
Dotacja – Urząd Gminy	324 000,00	162 000,00	0,00
B.O. na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	324 000,00	162 000,00	0,00

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW
za I półrocze 2021 rok

Lp.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
1.	Zużycie materiałów	7 000,00	1 440,14	0,00
2.	Zużycie energii	5.000,00	1 049,66	0,00
3.	Usługi obce	12 000,00	5 215,90	0,00
4.	Podatki i opłaty	5.000,00	2 613,27	0,00
5.	Wynagrodzenia	210 000,00	96 768,39	0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	40 000,00	18 695,49	0,00
7.	Zakup książek	45 000,00	15 622,26	0,00
OGÓŁEM		324 000,00	141 405,11	0,00

Na dzień 30.06.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki

mgr Małgorzata Ziarniak