

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY SIERADZ

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Sieradz za 2022 rok

Spis treści

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERADZ ZA 2022 R. - str. 5

1.1. Wprowadzenie - str. 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERADZ ZA 2022 ROK - str. 5

2.1. Planowanie budżetu- str. 5

2.2. Dane ogólne - str. 6

2.3. Dochody ogółem - str. 7

2.4. Dochody bieżące - str. 8

2.4.1. Dotacje i dochody celowe - str. 9

2.4.2. Subwencja ogólna - str. 10

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa - str. 10

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych - str. 11

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące - str. 15

2.4.6. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - str. 16

2.4.7. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - str. 16

2.4.8. Dział 600 – Transport i łączność - str. 17

2.4.9. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - str. 17

2.4.10. Dział 750 – Administracja publiczna - str. 18

2.4.11. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - str. 18

2.4.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- str. 19

2.4.13. Dział 758 – Różne rozliczenia - str. 20

2.4.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie - str. 21

2.4.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia - str. 23

2.4.16. Dział 852 – Pomoc społeczna - str. 23

2.4.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - str. 25

2.4.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -str. 25

2.4.19. Dział 855 – Rodzina - str. 26

2.4.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - str. 27

2.4.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - str. 28

2.4.22. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - str. 29

2.4.23. Dział 926 – Kultura fizyczna - str.	29
2.5. Dochody majątkowe - str.	29
2.5.1. Dochody z majątku - str.	30
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje - str.	31
2.5.3. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- str.	31
2.5.4. Dział 600 – Transport i łączność - str.	32
2.5.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - str.	32
2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna - str.	33
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia - str.	33
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - str.	33
2.5.9. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - str.	34
2.6. Wydatki ogółem - str.	34
2.7. Wydatki bieżące - str.	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -str.	37
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - str.	38
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność - str.	38
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - str.	39
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa - str.	39
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna - str.	40
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - str.	41
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - str.	42
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - str.	43
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia - str.	43
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie - str.	44
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia - str.	48
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna - str.	49
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - str.	51
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - str.	51
2.7.16. Dział 855 – Rodzina - str.	52
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - str.	53
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - str.	55
2.7.19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - str.	56
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna - str.	56
2.8. Wydatki majątkowe -str.	57
2.9. Przychody - str.	60
2.10. Rozchody - str.	61

2.11. Informacja o łącznej kwocie zadłużenia - str. 61	
2.12. Poręczenia i gwarancje - str. 61	
2.13. Porozumienia między JST - str. 61	
3. DANE TABELARYCZNE - str. 62	
3.1. Wykonanie dochodów- str. 62	
3.2. Wykonanie dochodów bieżących - str. 67	
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych - str. 72	
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł - str. 73	
3.5. Wykonanie dochodów własnych - str. 75	
3.6. Wykonanie wydatków - str. 76	
3.7. Wykonanie wydatków bieżących - str. 86	
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych - str. 96	
3.9. Wykonanie wydatków w grupach - str. 98	
3.10. Realizacja zadań wieloletnich - str. 116	
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - str. 119	
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone - str. 121	
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone - str. 122	
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - str. 123	
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi - str. 124	
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - str. 125	
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy - str. 126	
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - str. 127	
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - str. 128	
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania związane z wypłatą dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - str. 130	
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z środków przeciwdziałania COVID-19- str. 132	
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - str. 133	
3.23. Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego - str. 134	
3.24. Należności, zaległości, nadpłaty -str. 140	
4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIERADZ ZA 2022 R. - str. 142	
4.1. Dochody - str. 142	
4.2. Wydatki - str. 142	
4.3. Wynik budżetu - str. 143	
4.4. Przychody - str. 143	
4.5. Rozchody - str. 143	

- 4.6. Kwota długu - str. 143
- 4.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych -str. 143
- 4.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych - str. 144
- 4.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - str. 144
- 4.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - str. 145
- 4.11. Pozostałe pozycje - str. 145

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIERADZ ZA 2022 ROK - str. 150

- 5.1. Dane dotyczące środków trwałych będących własnością Gminy Sieradz ujętych w ewidencji środków trwałych (w tym jednostek organizacyjnych) - str. 150
- 5.2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych - str. 150
- 5.3. Dane dotyczące zmian w stanie mienia komunalnego w 2022 r. - str. 151
- 5.4. Dane dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu mienia komunalnego w 2022 r. -str. 152

6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERADZU Z SIEDZIBĄ W CHARŁUPI MAŁEJ ZA 2022 ROK - str. 153

- 6.1. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej za rok 2022 - str. 153
- 6.2. Wykonanie planu przychodów za rok 2022 - str. 153
- 6.3. Wykonanie planu rozchodów za rok 2022 - str. 154.

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERADZ ZA 2022 R.

1.1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Sieradz w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sieradz nr XLII/279/2022 z dnia 25.01.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieradz zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych

i obejmuje m.in.:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
 - przychody i rozchody;
 - dochody i wydatki nimi finansowane, które są związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw;
 - dochody i wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - dochody i wydatki na zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
 - dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERADZ ZA 2022 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sieradz w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sieradz nr XLII/279/2022 z dnia 25.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 336 999,83 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 667 453,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 921 074,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 590 620,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 330 454,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sieradz na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Sieradz i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Sieradz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIII/282/2022	1 811 251,00	0,00	1 894 882,00	83 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	19/2022	87 045,00	4 884,00	253 599,00	171 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLIV/290/2022	360 100,00	3 344 583,00	762 100,00	3 746 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	30/2022	55 494,00	0,00	126 790,00	71 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLV/301/2022	827 270,23	304 118,55	2 749 831,25	512 760,58	1 713 918,99	0,00	0,00	0,00
6	35/2022	305 338,78	54 463,00	384 748,78	133 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVI/310/2022	696 572,00	46 484,45	2 026 864,28	317 890,61	1 058 886,12	0,00	0,00	0,00
8	45/2022	208 260,53	0,00	381 306,67	173 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVII/321/2022	396 147,00	70 866,00	734 289,09	409 818,09	3 044,95	3 854,95	0,00	0,00
10	52/2022	40 525,41	404,00	113 117,72	72 996,31	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVIII/327/2022	76 980,00	0,00	621 555,18	544 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12	59/2022	455 095,76	7 696,00	729 480,76	282 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	62/2022	72 472,00	0,00	72 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIX/334/2022	629 641,31	0,00	1 151 891,46	488 698,39	33 551,76	0,00	0,00	0,00
15	67/2022	150 810,47	12 125,00	435 055,25	296 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L/340/2022	8 890 820,55	5 042 129,49	8 494 983,91	4 095 906,81	2 867 605,09	2 317 219,05	0,00	0,00
17	76/2022	12 090,00	13 504,00	181 084,70	182 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LI/349/2022	10 670 123,10	6 300 475,29	10 391 067,50	6 021 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00
19	85/2022	147 095,00	0,00	321 683,82	174 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00
20	90/2022	2 052 000,00	0,00	2 052 625,80	625,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LII/355/2022	2 586 217,00	5 999,00	2 625 016,64	44 798,64	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LIII/364/2022	0,00	1 144 134,00	159 081,00	1 303 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	101/2022	149 855,48	22 504,00	487 086,62	359 735,14	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LIV/366/2022	599 002,00	440 000,00	164 002,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	105/2022	509,00	0,00	15 410,70	14 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LV/372/2022	1 653,05	0,00	1 653,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	110/2022	4 338,71	0,00	271 505,26	267 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 472 337,60 zł do kwoty 74 809 337,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 828 270,51 zł do kwoty 84 495 724,34 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 355 932,91 zł do kwoty 10 277 006,91 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Sieradz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 686 386,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

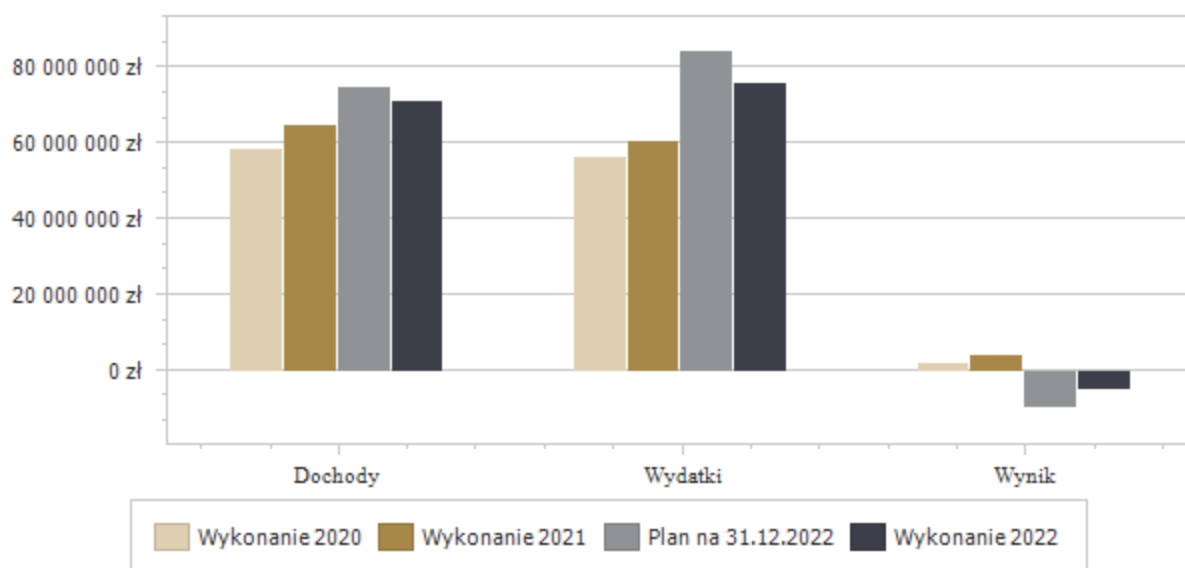
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	60 336 999,83	74 809 337,43	71 052 569,16	94,98%
Wydatki	66 667 453,83	84 495 724,34	75 679 576,21	89,57%
Wynik	-6 330 454,00	-9 686 386,91	-4 627 007,05	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 627 007,05 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 71 052 569,16 zł, a ich realizacja stanowiła 94,98% planu wynoszącego 74 809 337,43 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

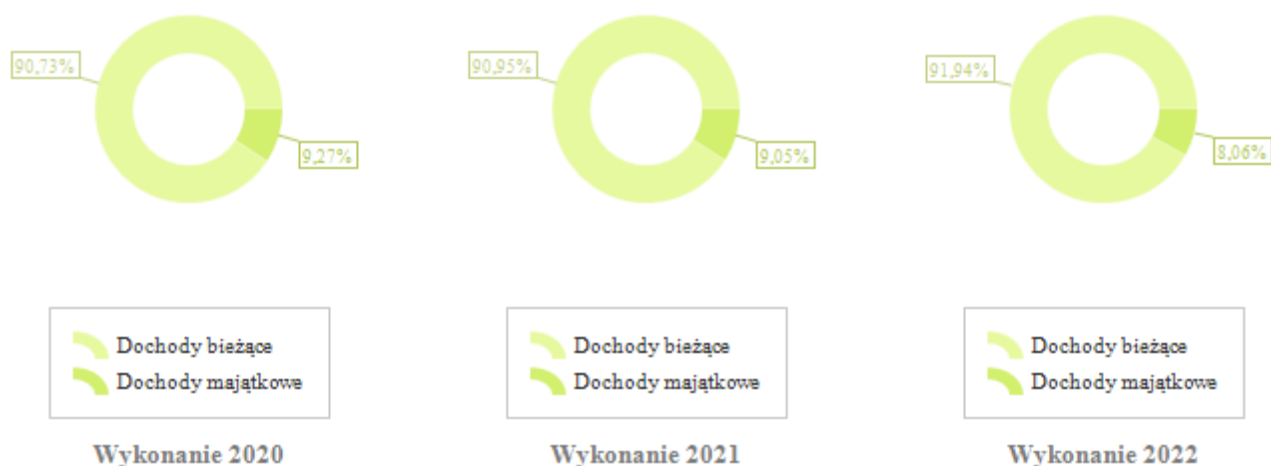
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	50 212 926,71	68 875 341,88	65 324 168,47	94,84%	91,94%
Dochody majątkowe	10 124 073,12	5 933 995,55	5 728 400,69	96,54%	8,06%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 336 999,83	74 809 337,43	71 052 569,16	94,98%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sieradz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 731 751,60	21 428 999,77	21 029 731,22	98,14%	29,60%
758	Różne rozliczenia	20 036 057,00	16 299 400,65	16 299 923,12	100,00%	22,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 730 276,00	9 097 661,75	77,56%	12,80%
855	Rodzina	9 021 464,75	8 883 569,20	8 866 690,22	99,81%	12,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 637 015,23	6 003 243,40	5 264 135,89	87,69%	7,41%
600	Transport i łączność	3 698 508,40	4 394 221,40	4 385 037,36	99,79%	6,17%
852	Pomoc społeczna	513 366,00	2 418 728,19	2 247 298,80	92,91%	3,16%
801	Oświata i wychowanie	1 094 498,85	1 665 867,06	1 677 092,26	100,67%	2,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	863 661,76	858 712,74	99,43%	1,21%
750	Administracja publiczna	89 541,00	305 340,00	522 828,63	171,23%	0,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 000,00	361 000,00	395 908,57	109,67%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 600,00	130 995,00	136 686,46	104,34%	0,19%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	102 460,00	102 459,60	100,00%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 734,00	89 450,41	88,80%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	116 804,00	74 919,94	64,14%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 197,00	2 197,00	2 197,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 040,00	1 037,02	99,71%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	800,00	798,17	99,77%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 336 999,83	74 809 337,43	71 052 569,16	94,98%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



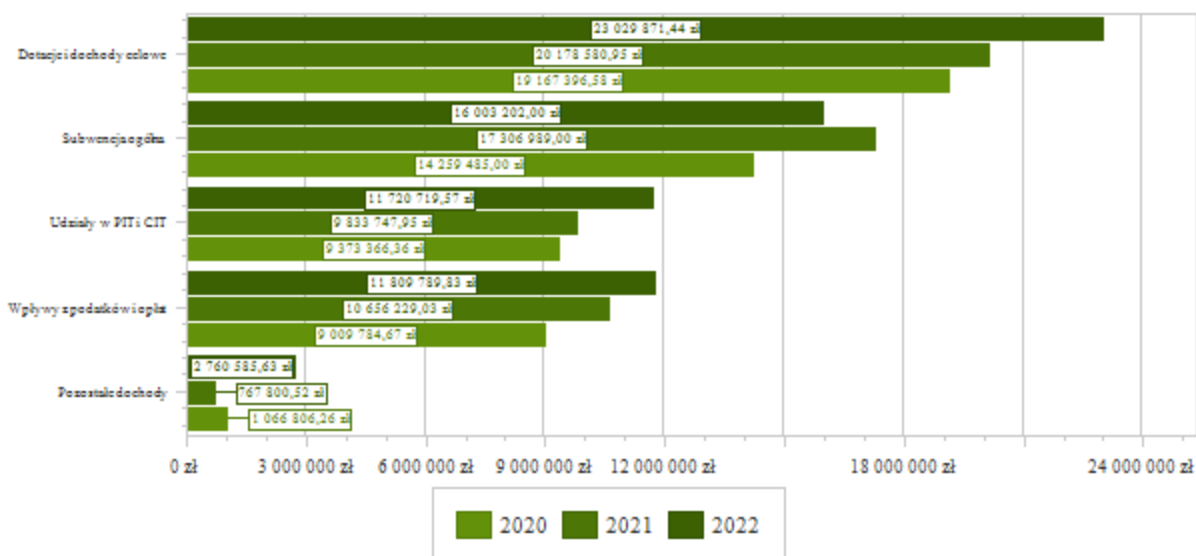
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 65 324 168,47 zł, tj. w 94,84% w stosunku do planu wynoszącego 68 875 341,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

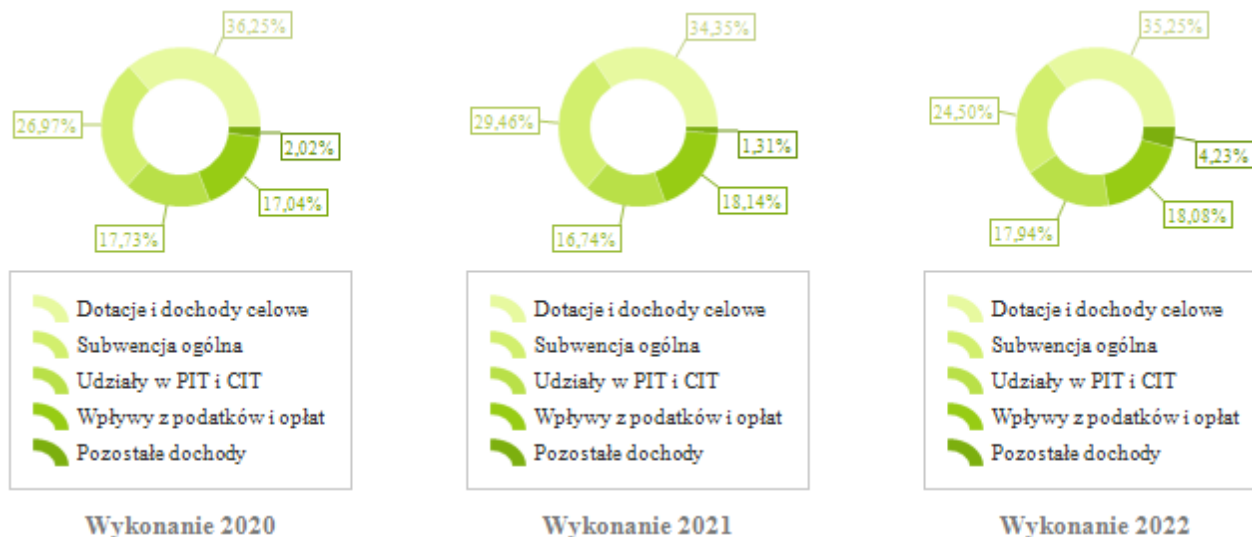
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 582 743,05	24 669 752,05	23 029 871,44	93,35%	35,25%
Subwencja ogólna	15 494 057,00	16 003 202,00	16 003 202,00	100,00%	24,50%
Udziały w PIT i CIT	8 832 301,00	11 720 719,57	11 720 719,57	100,00%	17,94%
Wpływy z podatków i opłat	13 520 936,80	12 318 784,40	11 809 789,83	95,87%	18,08%
Pozostałe dochody	782 888,86	4 162 883,86	2 760 585,63	66,31%	4,23%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	50 212 926,71	68 875 341,88	65 324 168,47	94,84%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sieradz wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

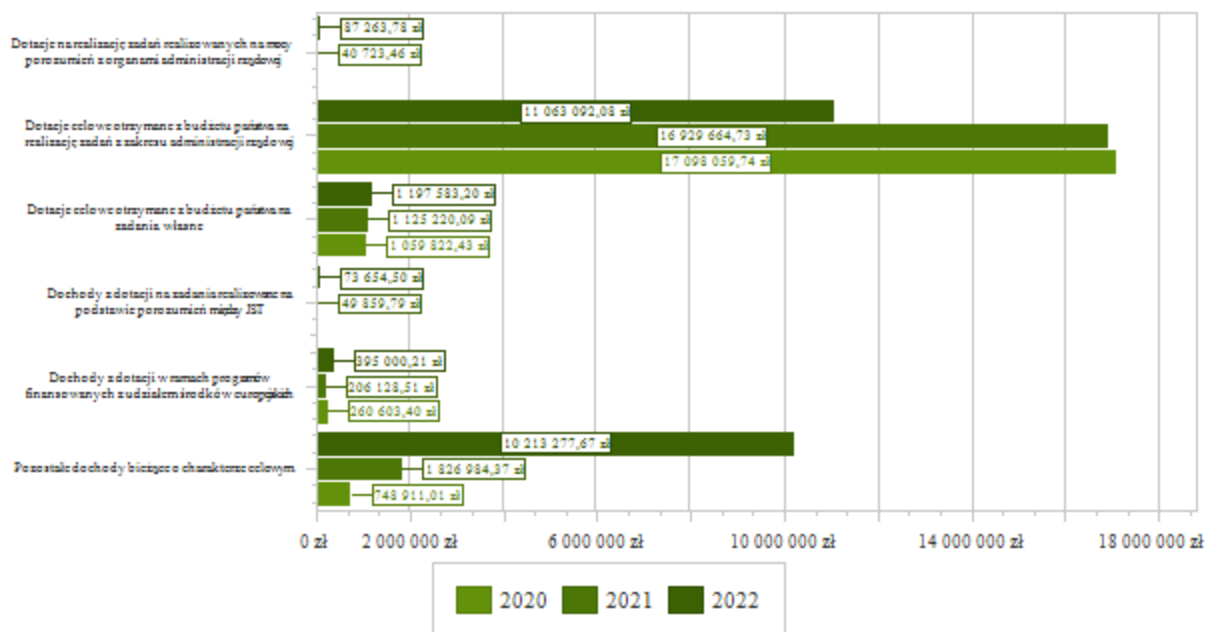


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 24 669 752,05 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 23 029 871,44 zł, co stanowi 93,35% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 063 092,08 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 87 263,78 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 197 583,20 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 73 654,50 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 395 000,21 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 395 000,21 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 10 213 277,67 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

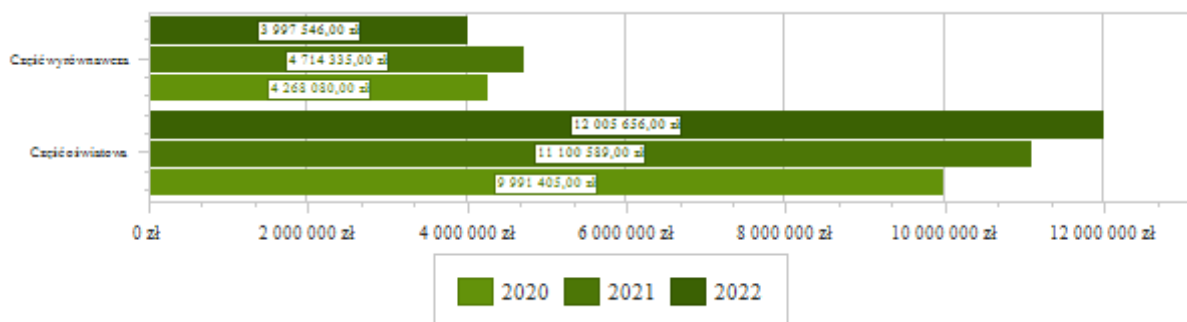
- Rodzina – 8 843 431,65 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8 341 565,45 zł;
- Pomoc społeczna – 2 247 298,80 zł;
- Transport i łączność – 1 210 471,36 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 003 202,00 zł i zrealizowane w kwocie 16 003 202,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 005 656,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 997 546,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

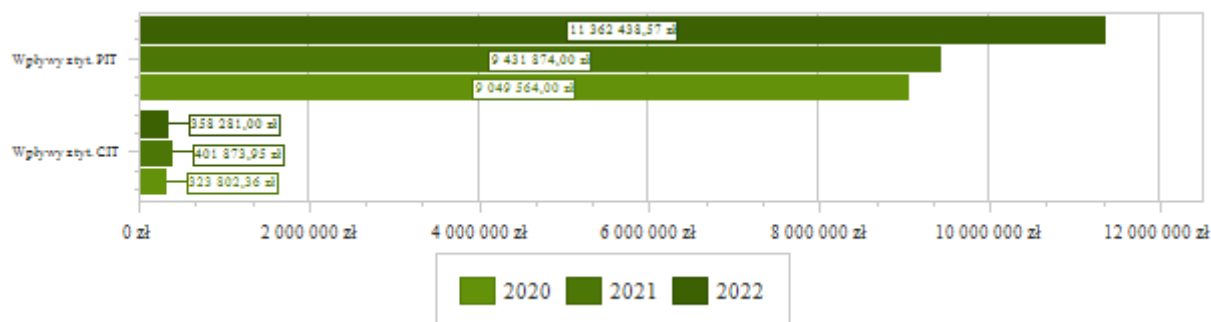


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 720 719,57 zł i zrealizowane w kwocie 11 720 719,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 358 281,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 362 438,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

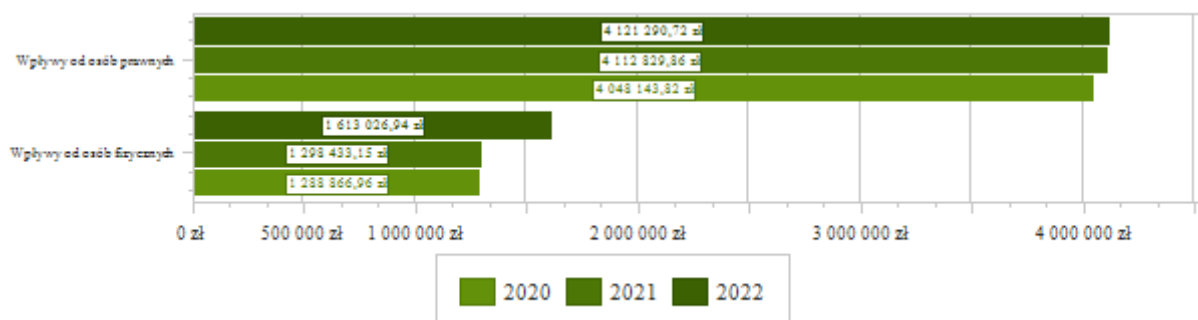
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 734 317,66 zł, co stanowi 95,92% realizacji planu wynoszącego 5 978 495,00 zł, w tym 4 121 290,72 zł od osób prawnych i 1 613 026,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 311 957,58 zł, w tym 125 840,40 zł od osób prawnych i 186 117,18 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 702 555,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

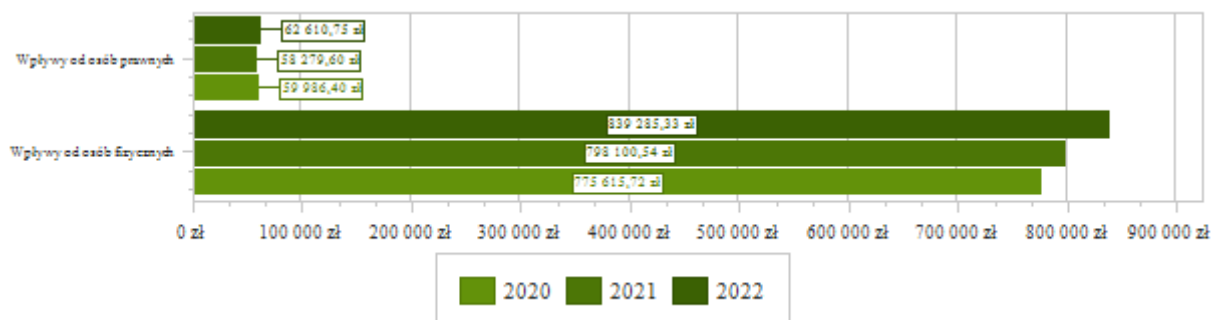


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 901 896,08 zł, co stanowi 97,91% realizacji planu wynoszącego 921 131,00 zł, w tym 62 610,75 zł od osób prawnych i 839 285,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 54 830,59 zł, w tym 686,00 zł od osób prawnych i 54 144,59 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

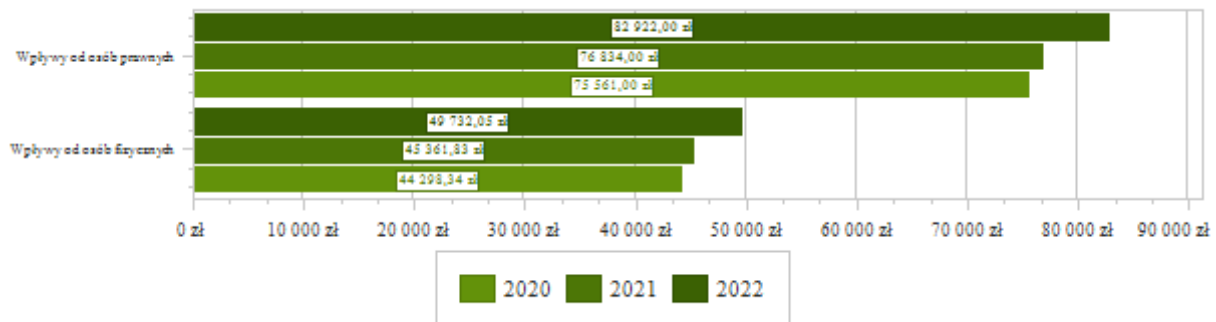


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 132 654,05 zł, co stanowi 101,33% realizacji planu wynoszącego 130 918,00 zł, w tym 82 922,00 zł od osób prawnych i 49 732,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 586,52 zł, w tym 17,00 zł od osób prawnych i 7 569,52 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



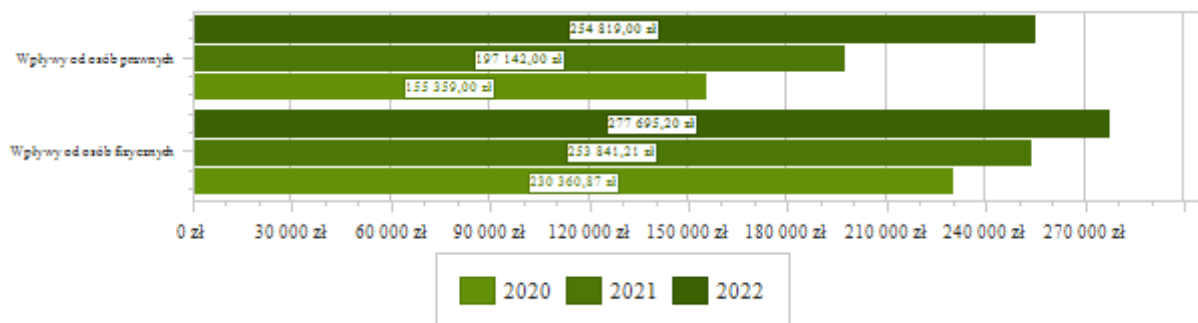
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 532 514,20 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu wynoszącego 534 770,00 zł, w tym 254 819,00 zł od osób prawnych i 277 695,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 56 876,20 zł, w tym 3 316,00 zł od osób prawnych i 53 560,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 459 453,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

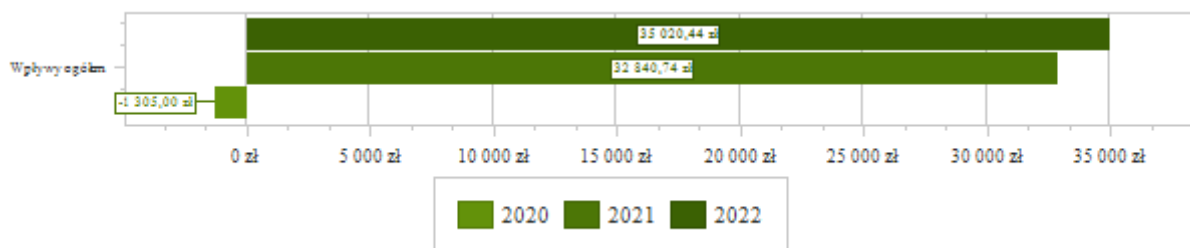


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 020,44 zł, co stanowi 116,73% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 241,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

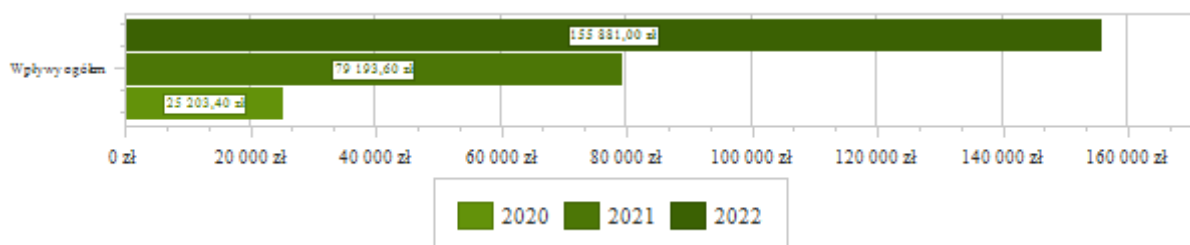


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 155 881,00 zł, co stanowi 100,57% realizacji planu wynoszącego 155 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 563,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

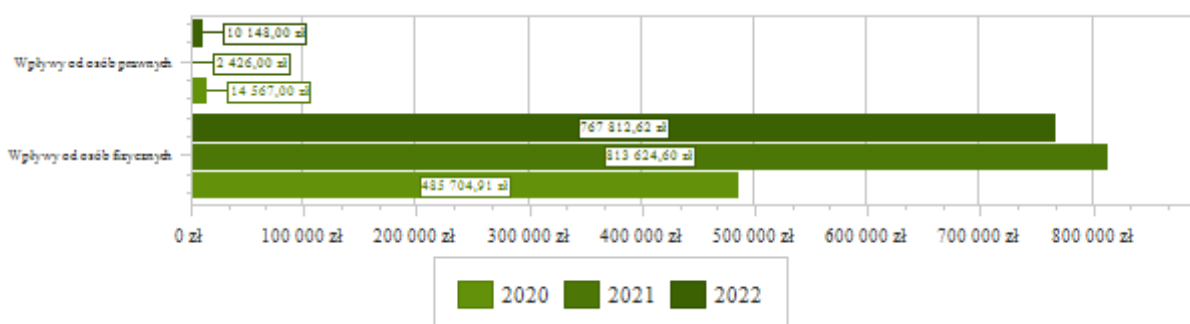


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 777 960,62 zł, co stanowi 105,13% realizacji planu wynoszącego 740 000,00 zł, w tym 10 148,00 zł od osób prawnych i 767 812,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 453,59 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 453,59 zł od osób fizycznych.

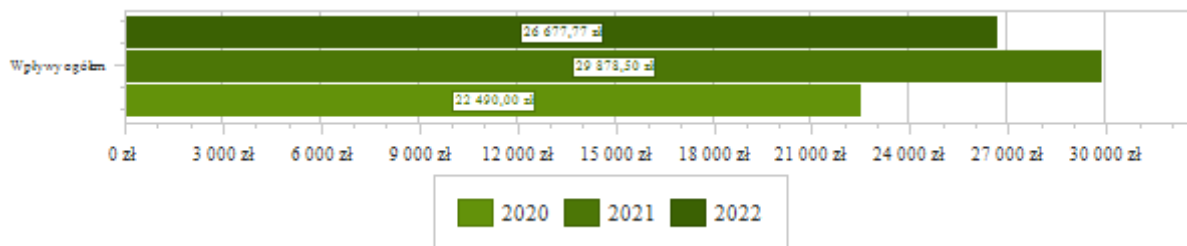
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 677,77 zł, co stanowi 88,93% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

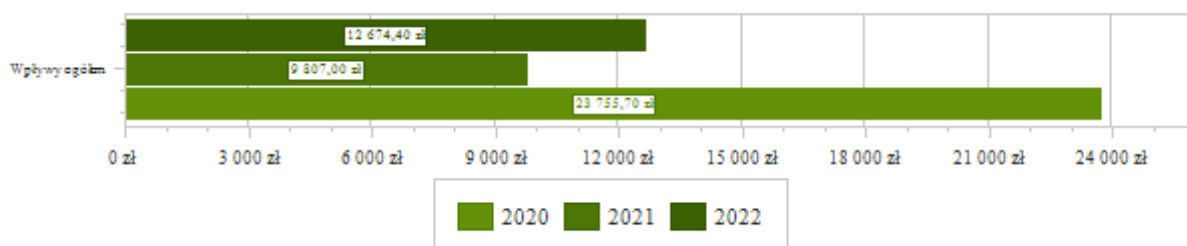
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 674,40 zł, co stanowi 84,50% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

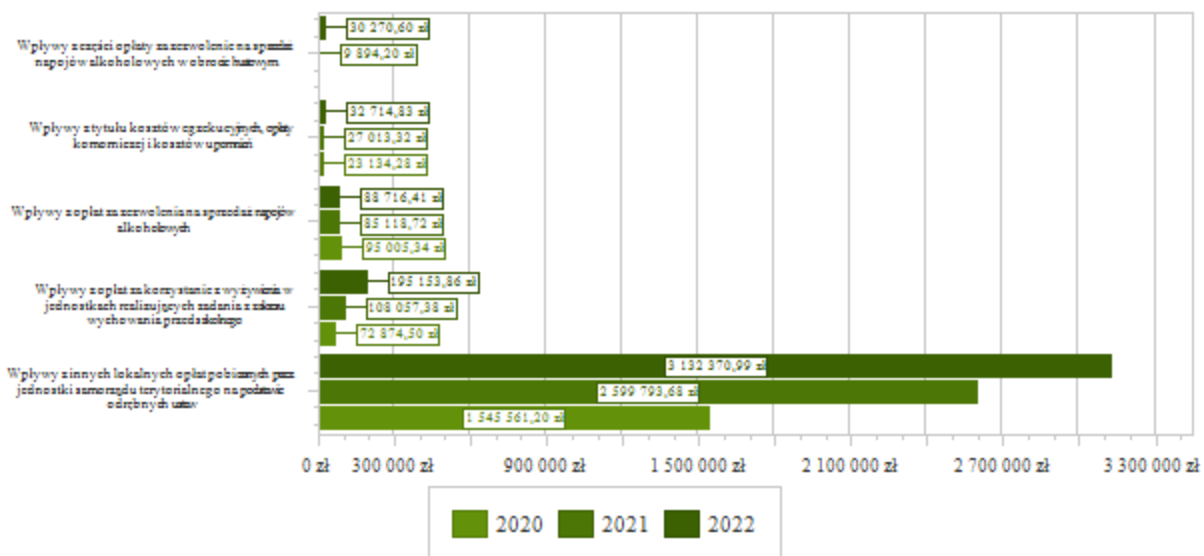


2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 783 470,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 500 193,61 zł, co stanowi 92,51% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 132 370,99 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 195 153,86 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 88 716,41 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 32 714,83 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 30 270,60 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

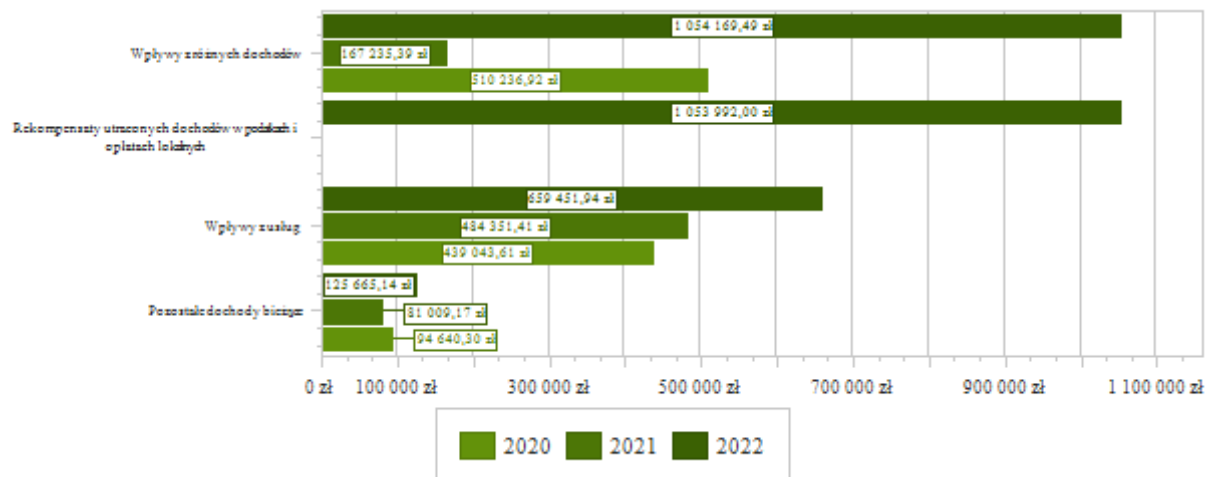
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 162 883,86 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 760 585,63 zł, co stanowi 66,31% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sieradz w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 054 169,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 756 096,30 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 176 247,36 zł;
 - Szkoły podstawowe – 82 808,96 zł;
 - Pozostała działalność – 30 132,60 zł;
 - Pozostała działalność – 5 884,27 zł;
 - Inne – 3 000,00 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 053 992,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 053 992,00 zł.
- Wpływy z usług – 659 451,94 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 395 401,21 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 263 535,58 zł;
 - Szkoły podstawowe – 515,15 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 55 382,07 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18 626,69 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 18 450,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 514,95 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 8 856,24 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 835,19 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.6. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851 661,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 603,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 849 603,34 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 851 661,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

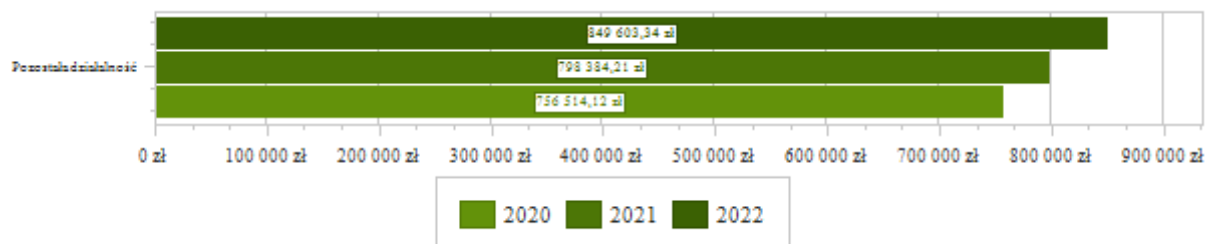
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 820 661,76 zł – dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 334,90 zł – granty sołeckie otrzymane przez sołectwo Kowale i Sucha;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 605,16 zł – czynsz dzierżawny od obwodów łowieckich;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,52 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

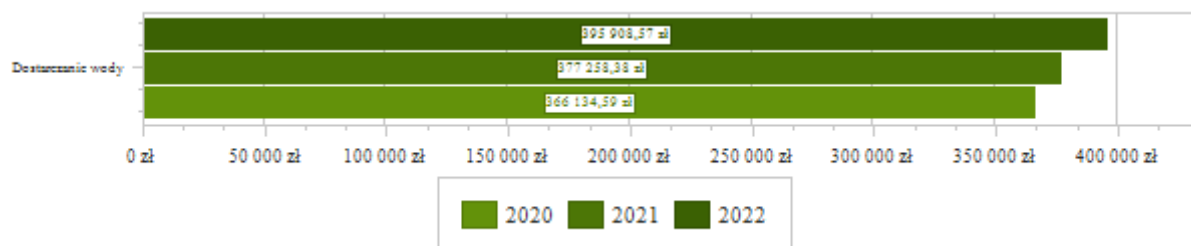


2.4.7. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 908,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,67%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 395 908,57 zł, co stanowi 109,67% planu rocznego wynoszącego 361 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 395 401,21 zł – opłaty za wodę od mieszkańców;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 507,36 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

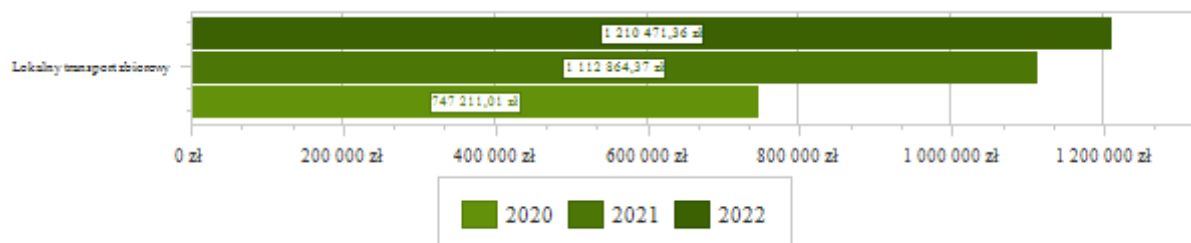


2.4.8. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 219 655,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 210 471,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,25%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 210 471,36 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 219 655,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 210 471,36 zł – środki pochodzące z funduszu przewozów autobusowych.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

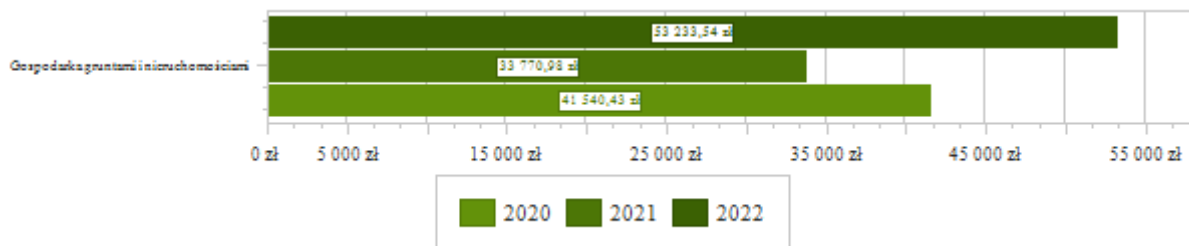


2.4.9. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 233,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,07%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 53 233,54 zł, co stanowi 112,07% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 947,81 zł – są to czynsze z najmu lokali komunalnych oraz dzierżawy budynków, gruntów, mienia komunalnego;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13 794,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 491,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.10. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 798,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,81%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 99 689,32 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 100 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 99 681,57 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 109,31 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 113 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa 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 w kwocie 79 630,20 zł – dofinansowanie "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym";

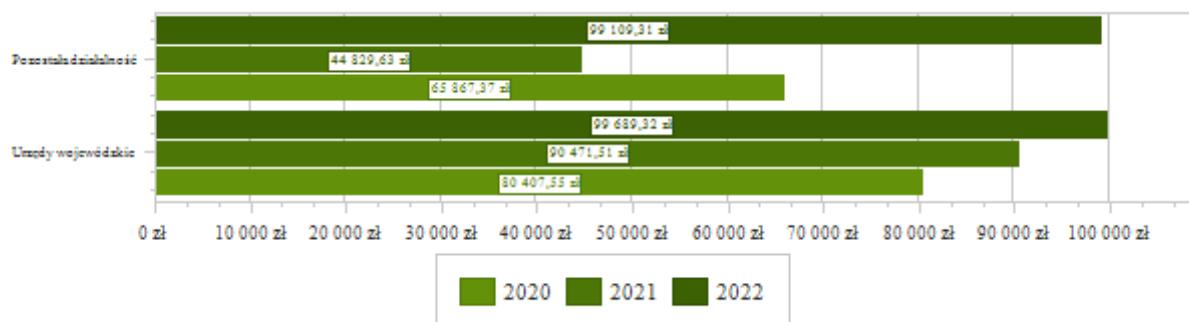
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 227,84 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 884,27 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 237,00 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



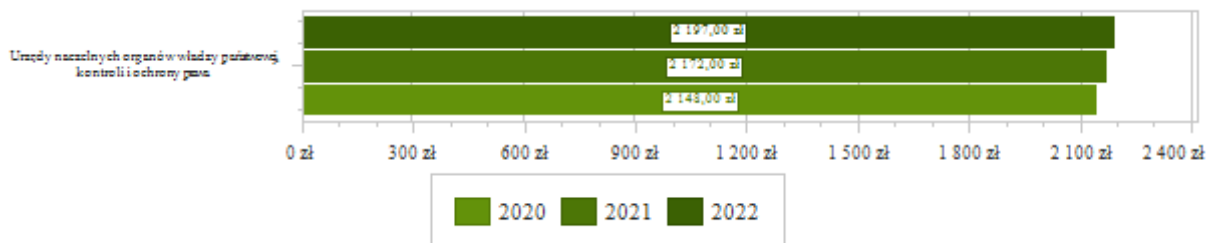
2.4.11. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 197,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 197,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 197,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 197,00 zł – przeznaczona na aktualizację spisu wyborców.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.12. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 428 999,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 029 731,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,14%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 35 119,44 zł, co stanowi 117,06% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 35 020,44 zł;

- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 99,00 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 429 215,19 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 5 793 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 121 290,72 zł;

- o rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 053 992,00 zł;

- o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 254 819,00 zł;

- o wpływy z podatku leśnego w kwocie 82 922,00 zł;

- o wpływy z podatku rolnego w kwocie 62 610,75 zł;

- o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 148,00 zł;

- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 226,80 zł;

- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -156 794,08 zł.

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 3 732 325,93 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 3 762 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 613 026,94 zł;

- o wpływy z podatku rolnego w kwocie 839 285,33 zł;

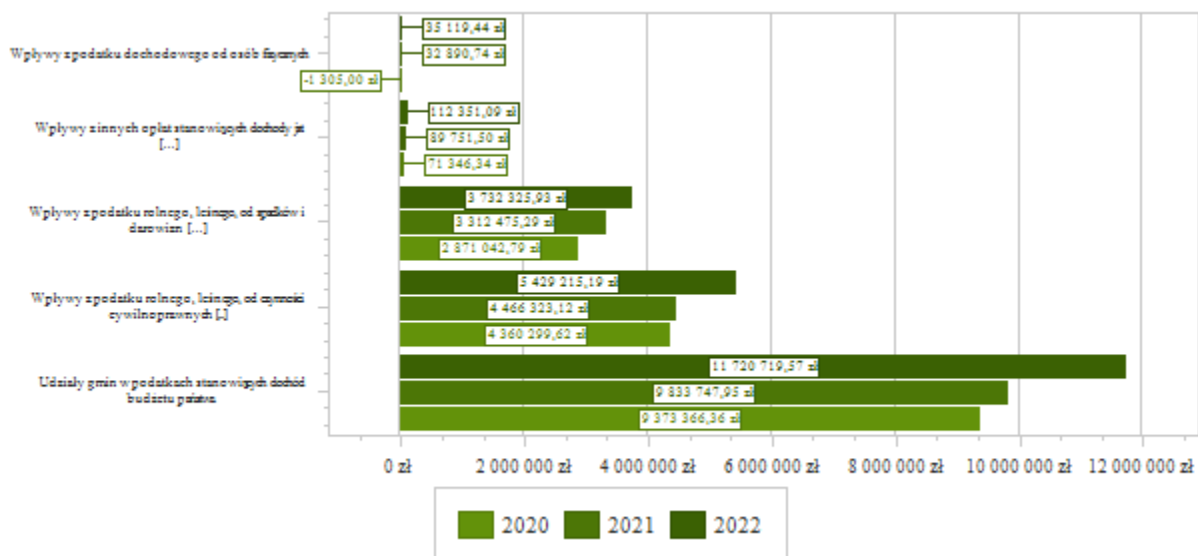
- o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 767 812,62 zł;

- o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 277 695,20 zł;

- o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 155 881,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 49 732,05 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 289,01 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 603,78 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 112 351,09 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 122 874,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 42 709,31 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 270,60 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 677,77 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12 674,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,01 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 720 719,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 720 719,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 362 438,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 358 281,00 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



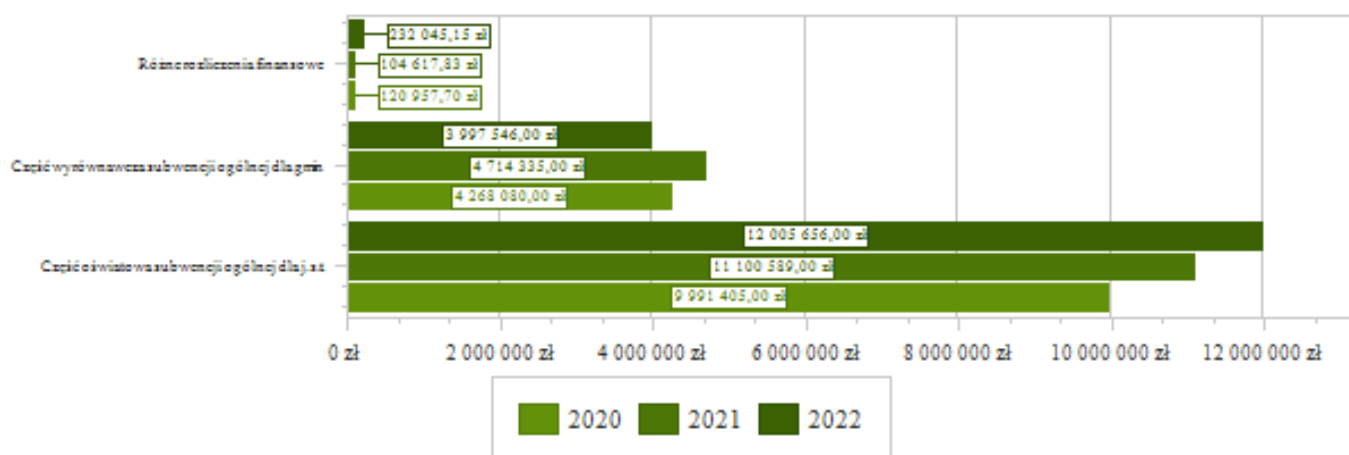
2.4.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 234 724,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 235 247,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 005 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 005 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 005 656,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 997 546,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 997 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 997 546,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 232 045,15 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 231 522,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108 174,68 zł – dotacja fundusz sołecki;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 102 898,00 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 18 450,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 522,47 zł.

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 665 867,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 677 092,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,67%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 104 153,21 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 105 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 82 808,96 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 829,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Szkoła Podstawowa w Kłocku;
 - wpływy z usług w kwocie 515,15 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 506 558,38 zł, co stanowi 104,70% planu rocznego wynoszącego 483 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 330 311,02 zł, dotacja przedszkolna, 2 500,00 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Szkoła Podstawowa w Chojnem – oddział przedszkolny;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 176 247,36 zł – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez inne JST.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 458 689,44 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 464 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z usług w kwocie 263 535,58 zł;

○ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 195 153,86 zł.

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł – Aktywna Tablica SP Chojne i Charłupia Mała.

● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 101 504,84 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 101 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 101 504,84 zł.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 436 186,39 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 441 214,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:

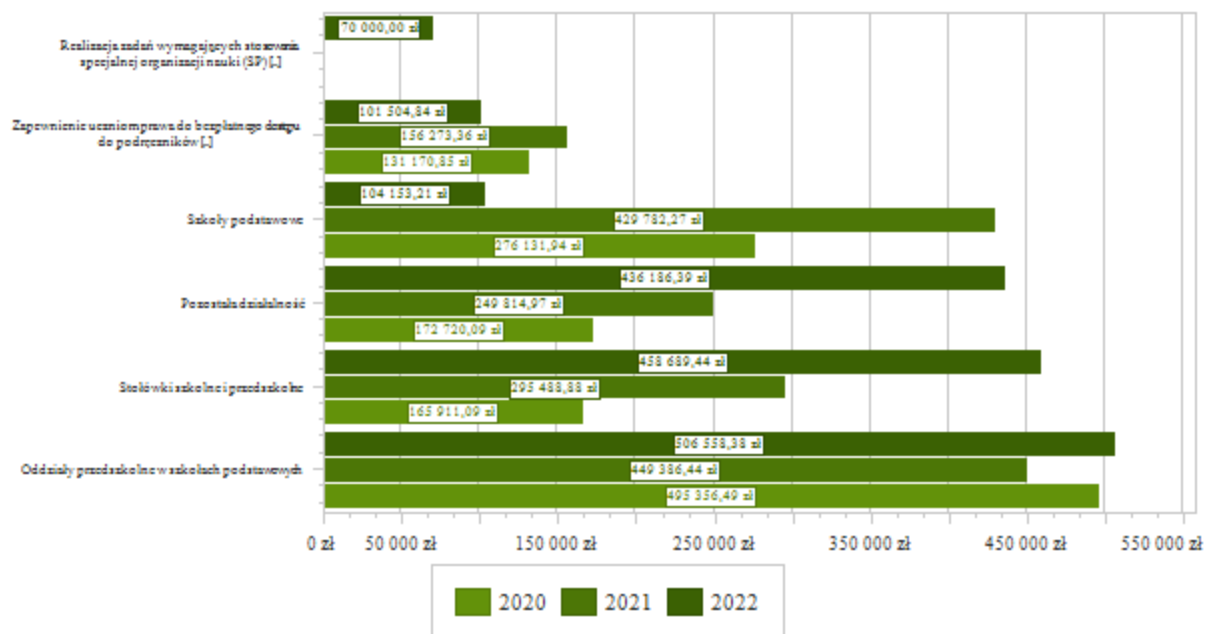
○ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 313 790,01 zł – Projekty SPGS Erasmus+ STEM, Nie ma to jak szkoła – 141 323,10 zł, PO WER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów Nasza Wspólna Bajka – 172 466,91 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 87 263,78 zł – dotacja w ramach programu Poznaj Polskę – dofinansowanie wycieczek dla uczniów;

○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 132,60 zł;

○ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł -projekt mPotęga realizowany w Szkole Podstawowej w Charłupi Małej.

Wykres 27: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

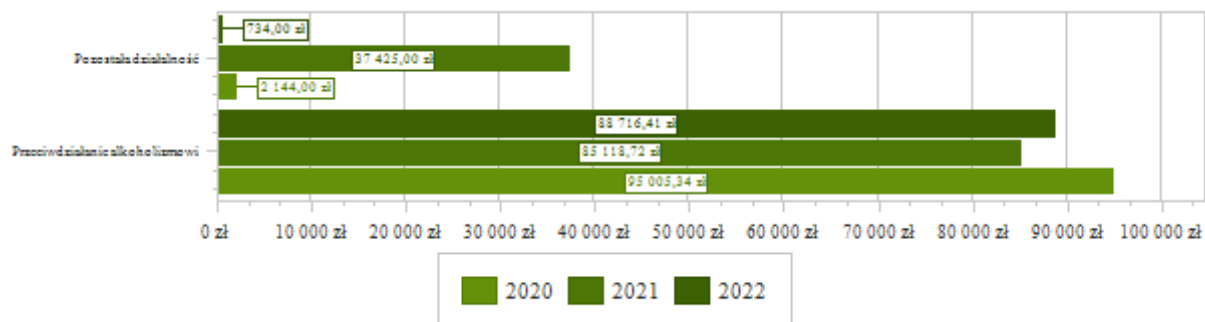


2.4.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 450,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,80%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 88 716,41 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88 716,41 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 734,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 734,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 734,00 zł.

Wykres 28: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 418 728,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 247 298,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,91%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 26 472,41 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 27 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 472,41 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 48 236,30 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 50 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 236,30 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 321 686,93 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 324 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 321 686,93 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 170 653,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 171 333,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 300,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 353,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 53 481,92 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 55 521,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 481,92 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 440 739,98 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 547 019,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 440 739,98 zł.

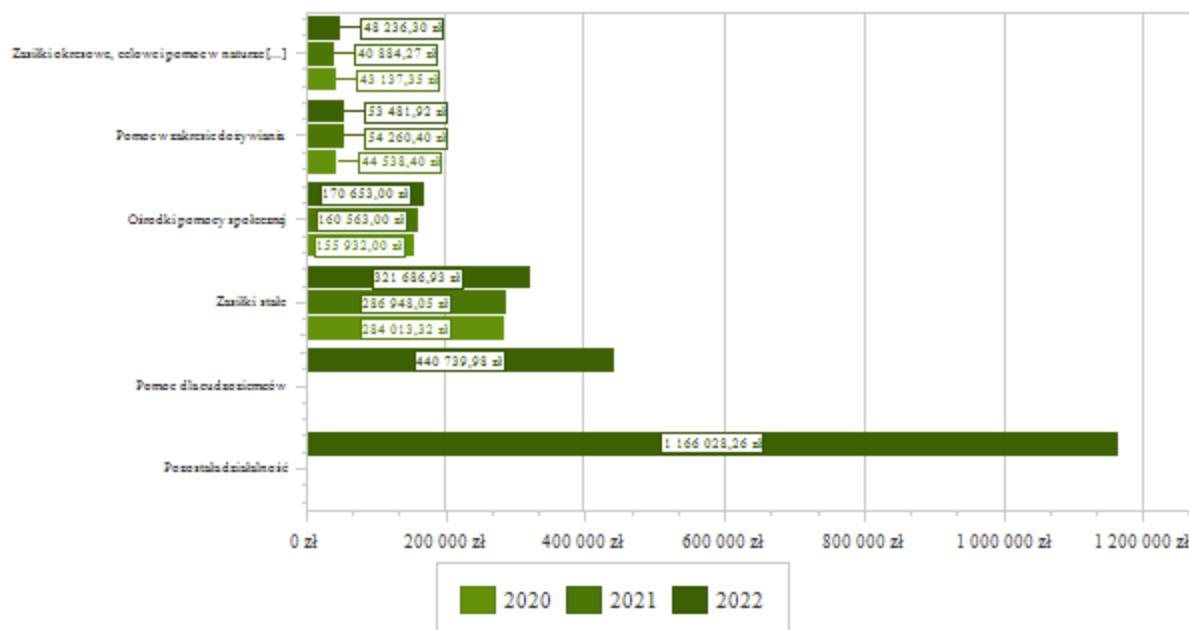
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 166 028,26 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 1 222 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 166 028,26 zł.

Wykres 29: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

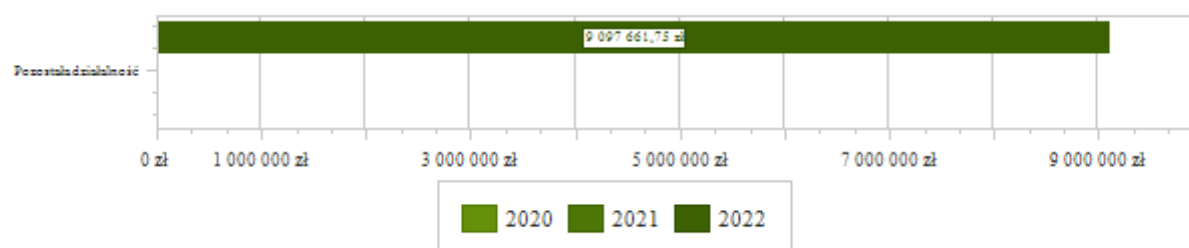
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 730 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 097 661,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,56%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 097 661,75 zł, co stanowi 77,56% planu rocznego wynoszącego 11 730 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 341 565,45 zł – dodatek węglowy, dodatki do innych źródeł ciepła;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 756 096,30 zł – sprzedaż węgla.

Wykres 30: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



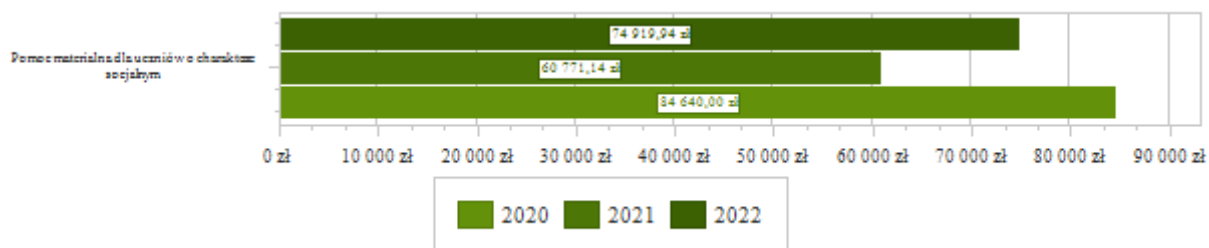
2.4.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 919,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,14%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 74 919,94 zł, co stanowi 64,14% planu rocznego wynoszącego 116 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 919,94 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wykres 31: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 883 569,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 866 690,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 048 616,15 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 5 055 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 047 543,30 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 72,85 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 764 452,22 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 3 773 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 742 270,35 zł – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 503,35 zł – wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 398,85 zł – zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 231,67 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 170,85 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 2 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 167,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,85 zł – duplikat Karty Dużej Rodziny.

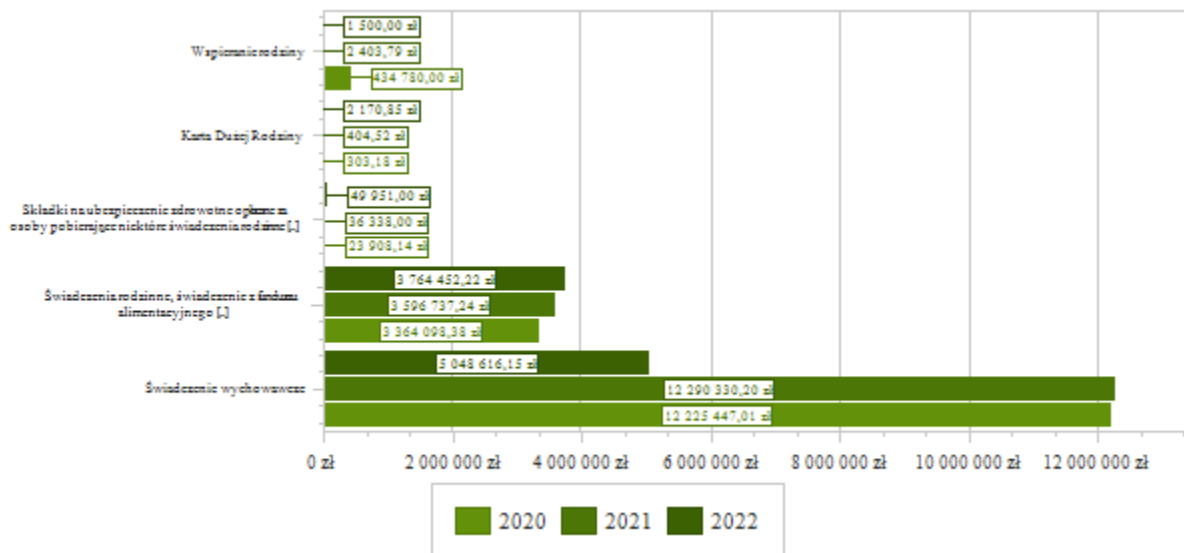
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 69,34% planu rocznego wynoszącego 2 163,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 500,00 zł – zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 49 951,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 951,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 49 951,00 zł.

Wykres 32: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 546 254,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 242 709,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,44%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 010,01 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 010,01 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 117 211,06 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 3 391 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 089 661,68 zł – wpłaty mieszkańców z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- o należności wynoszą 478 068,39 zł, w tym zaległości 254 985,15 zł, nadpłaty 27 896,25;

- o skutki udzielonych ulg (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota 795 168,00 zł;

- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19 836,25 zł;

- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 713,13 zł, należności z tego tytułu to 36 690,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 12 155,00 zł, co stanowi 50,47% planu rocznego wynoszącego 24 083,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 575,00 zł – dotacja z NFOŚiGW program „Czyste powietrze”;

- o dotacja celowa 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 w kwocie 1 580,00 zł – dofinansowanie OZE Ekologiczna Gmina Sieradz;

- w rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 31 320,00 zł, co stanowi 46,22% planu rocznego wynoszącego 67 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 320,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w ramach programu edukacji ekologicznej pn. Utworzenie Punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Chojnem.

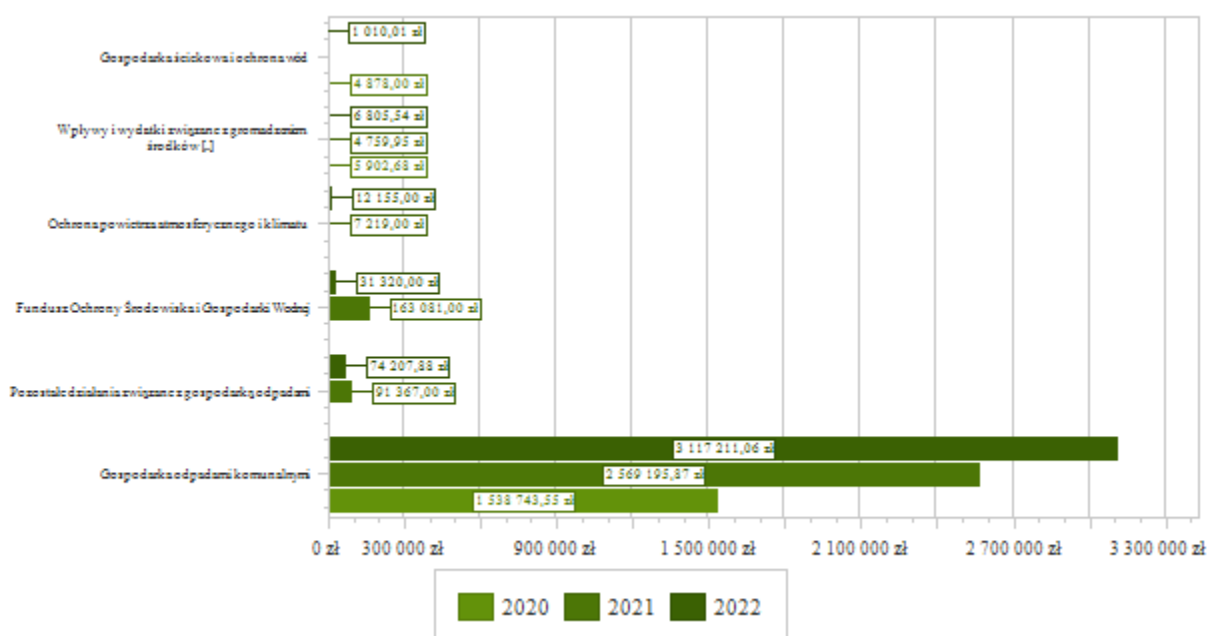
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 805,54 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 6 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 805,54 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 74 207,88 zł, co stanowi 131,74% planu rocznego wynoszącego 56 328,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 74 207,88 zł – dotacje – usunięcie azbestu i folii rolniczych.

Wykres 33: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



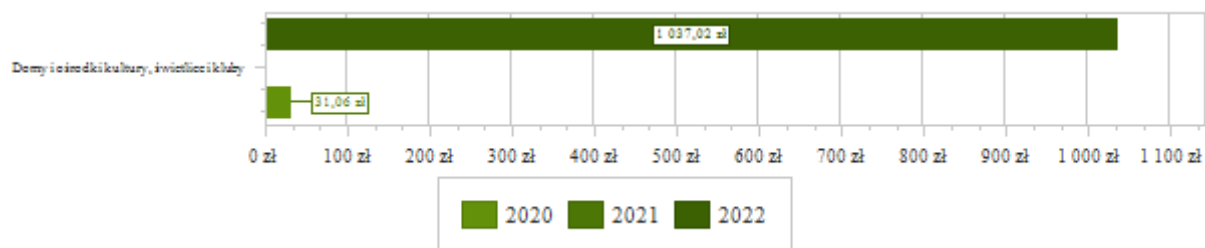
2.4.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 037,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 037,02 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 037,02 zł.

Wykres 34: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



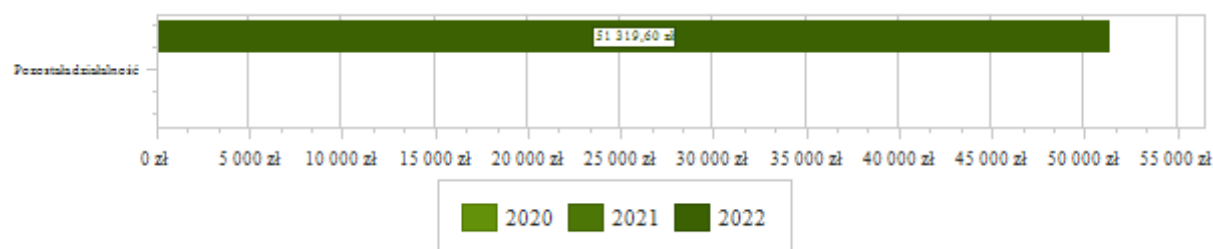
2.4.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 319,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 51 319,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 51 319,60 zł dotacja na zadanie pn. Utworzenie ogrodu proekologicznego w m. Kłocko.

Wykres 35: Dochody bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



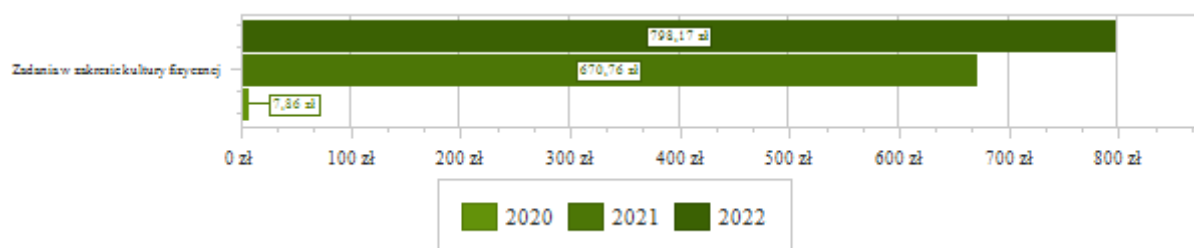
2.4.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 798,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 798,17 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 798,17 zł.

Wykres 36: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



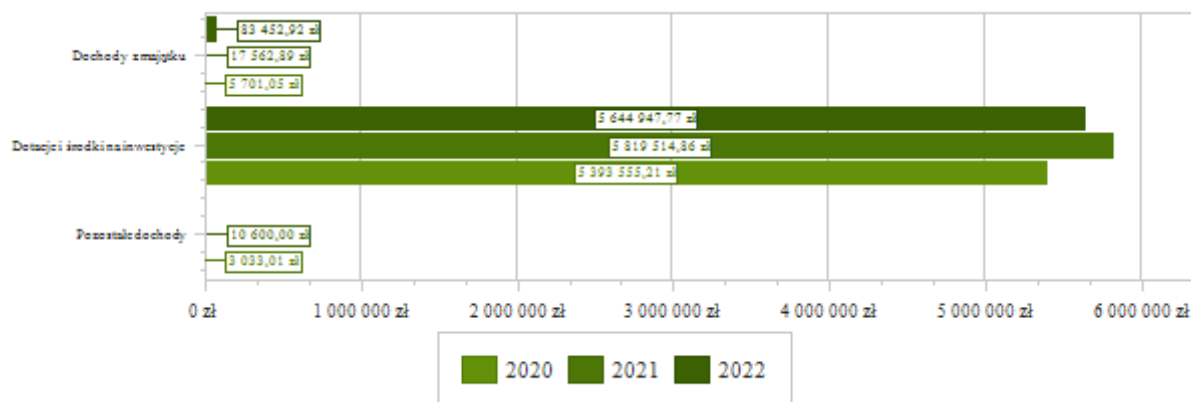
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sieradz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 728 400,69 zł, tj. w 96,54% w stosunku do planu wynoszącego 5 933 995,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

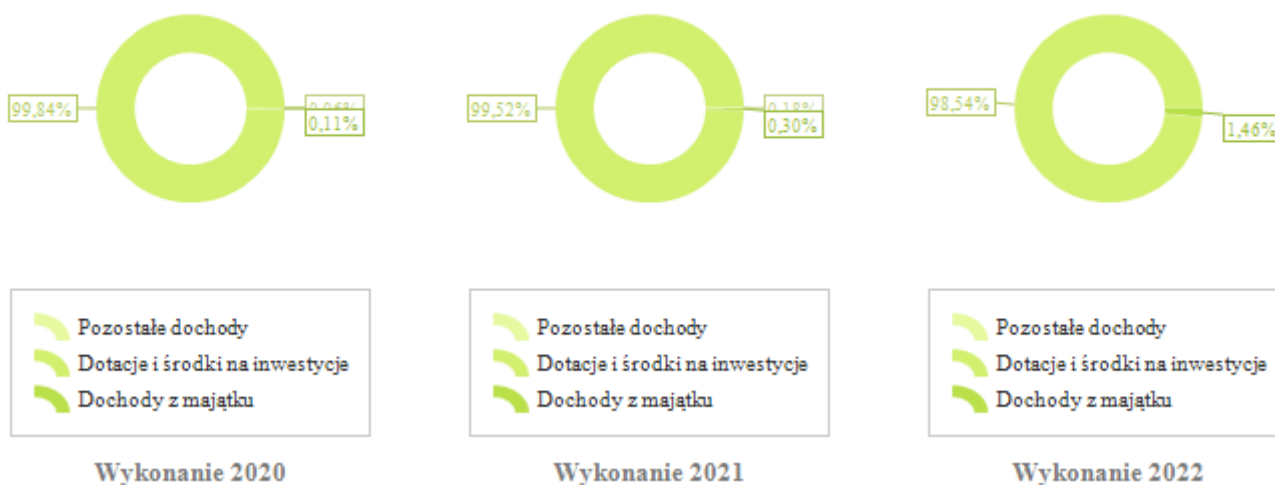
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	100,00	83 495,00	83 452,92	99,95%	1,46%
Dotacje i środki na inwestycje	10 123 973,12	5 850 500,55	5 644 947,77	96,49%	98,54%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 124 073,12	5 933 995,55	5 728 400,69	96,54%	100,00%

Wykres 37: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 38: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

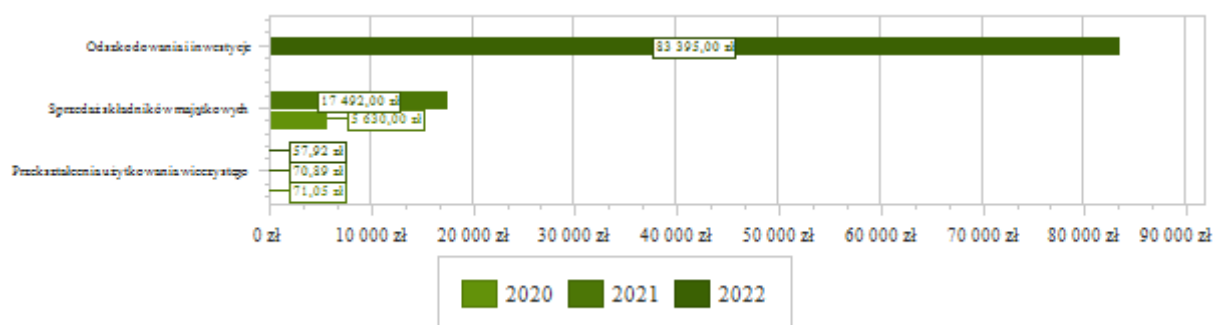


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 83 495,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 83 452,92 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 83 395,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 57,92 zł.

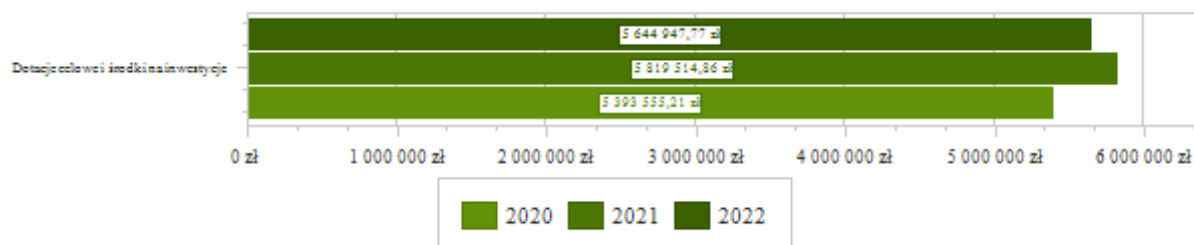
Wykres 39: Dochody z majątku Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 850 500,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 644 947,77 zł, co stanowi 96,49% realizacji planu.

Wykres 40: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

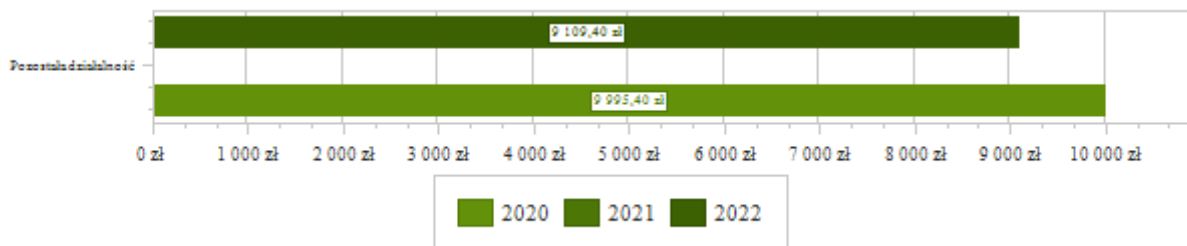
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 3 057 286,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 816 964,57 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 324 030,00 zł;
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 179 990,39 zł.

2.5.3. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 109,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,91%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 109,40 zł, co stanowi 75,91% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 109,40 zł – dotacja sołectwo Wiechucice „Uciec przed deszczem”.

Wykres 41: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 174 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 174 566,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

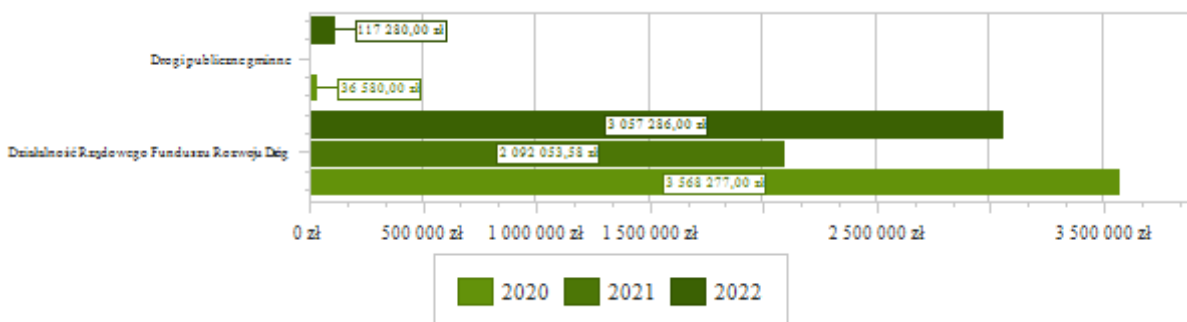
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 117 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 117 280,00 zł – dofinansowanie z UM – modernizacja drogi dojazdowej w m. Sucha.

- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 3 057 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 057 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 057 286,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Kościelżyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem oraz przebudowę drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne - Stoczki.

Wykres 42: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

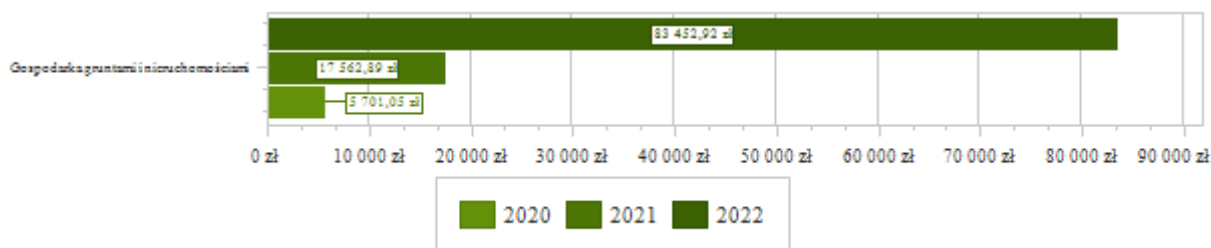
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 452,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 83 452,92 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 83 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 83 395,00 zł – odszkodowanie za wywłaszczenie na drogę S8 - działka obręb Monice nr ewid. 2102;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 57,92 zł.

Wykres 43: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

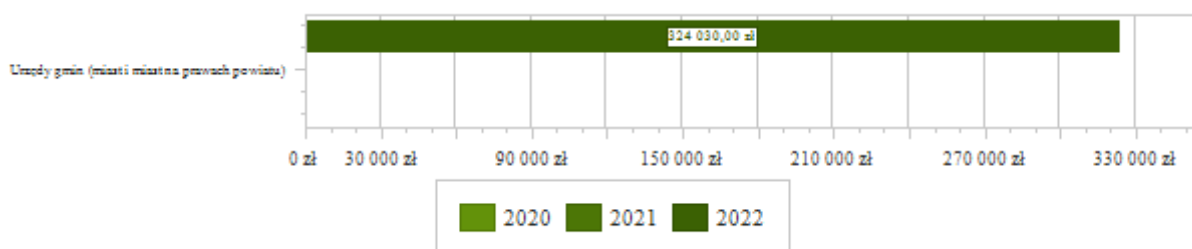


2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 030,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 355,57%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 324 030,00 zł, co stanowi 355,57% planu rocznego wynoszącego 91 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 324 030,00 zł – dofinansowanie – projekt „Cyfrowa Gmina”.

Wykres 44: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

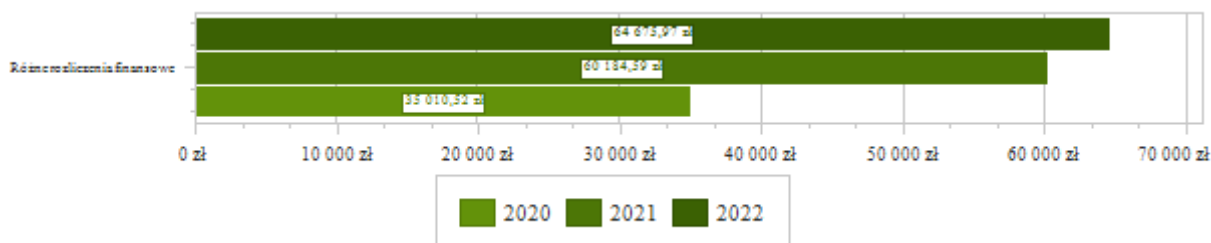


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 675,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 675,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 64 675,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 675,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 675,97 zł – dotacja fundusz sołecki.

Wykres 45: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 456 988,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 021 426,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,27%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 24 471,44 zł, co stanowi 106,40% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 24 471,44 zł – przyłącza kanalizacyjne.

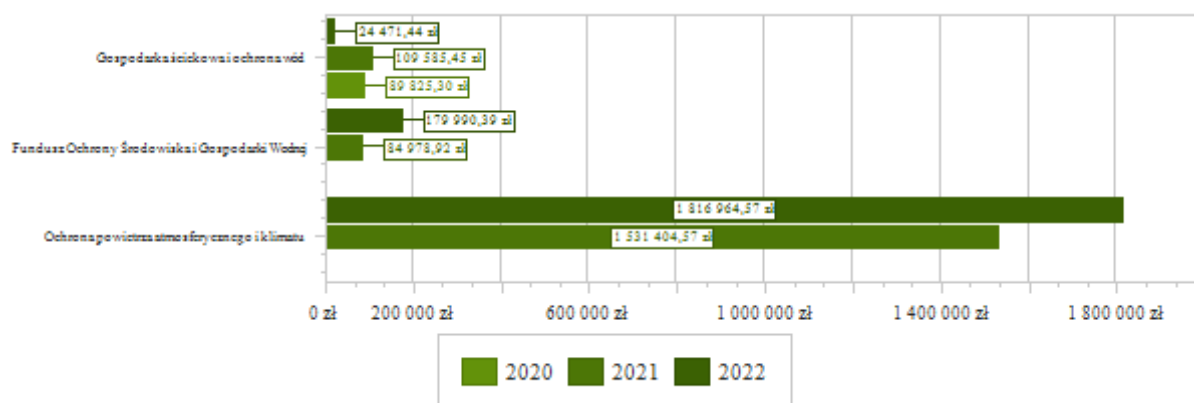
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 816 964,57 zł, co stanowi 80,61% planu rocznego wynoszącego 2 253 988,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa 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 w kwocie 1 816 964,57 zł – Ekologiczna Gmina Sieradz – OZE – Energia Przyjazna Człowiekowi;

- w rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 179 990,39 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 179 990,39 zł – dotacja na przyłącza kanalizacyjne.

Wykres 46: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



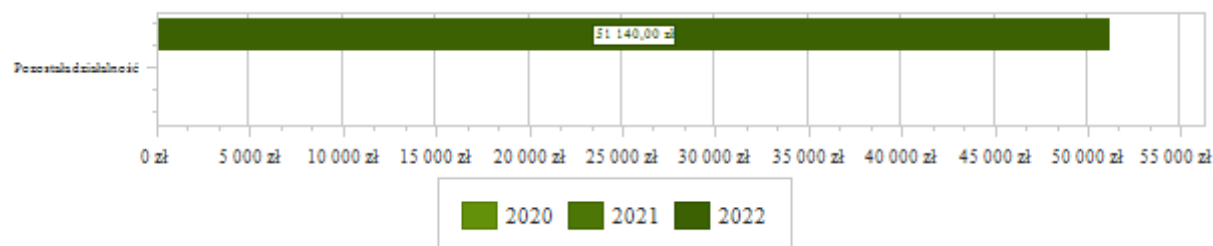
2.5.9.DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 51 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 51 140,00 zł - jest to dotacja z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie ogrodu proekologicznego w m. Kłocko".

Wykres 47: Dochody majątkowe w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 75 679 576,21 zł, a ich realizacja wyniosła 89,57% planu wynoszącego 84 495 724,34 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

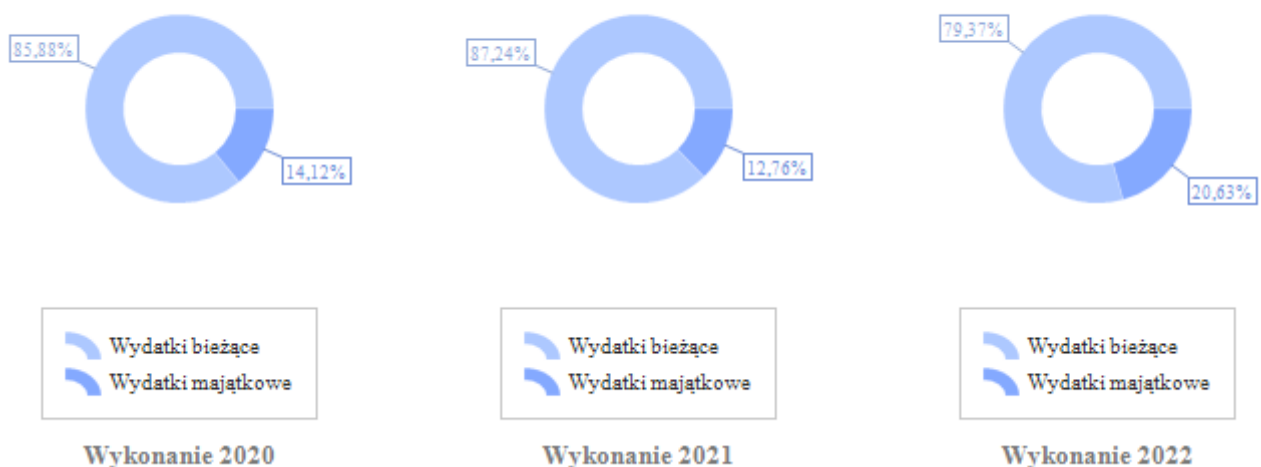
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	49 139 212,69	68 127 973,38	60 069 045,34	88,17%	79,37%
Wydatki majątkowe	17 528 241,14	16 367 750,96	15 610 530,87	95,37%	20,63%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 667 453,83	84 495 724,34	75 679 576,21	89,57%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Sieradz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 506 586,35	24 407 420,34	21 884 191,61	89,66%	28,92%
600	Transport i łączność	13 182 350,28	13 250 988,12	12 829 163,07	96,82%	16,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 730 276,00	9 048 058,36	77,13%	11,96%
855	Rodzina	9 272 792,75	9 060 469,20	8 966 307,61	98,96%	11,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 926 110,82	8 956 806,49	7 716 442,48	86,15%	10,20%
750	Administracja publiczna	5 013 637,01	5 424 471,01	5 266 007,39	97,08%	6,96%
852	Pomoc społeczna	2 123 066,00	3 989 568,19	3 648 467,29	91,45%	4,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 902 968,53	2 206 877,83	2 077 112,47	94,12%	2,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 037 100,00	1 126 534,76	1 071 805,37	95,14%	1,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	668 000,00	811 500,00	703 258,49	86,66%	0,93%
758	Różne rozliczenia	722 720,00	1 071 618,39	567 265,05	52,94%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 609,44	580 600,00	517 113,55	89,07%	0,68%
926	Kultura fizyczna	316 564,33	401 762,63	354 459,69	88,23%	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	900 751,32	578 078,28	339 979,90	58,81%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	404 200,00	385 200,00	304 871,26	79,15%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	111 000,00	162 717,10	131 032,95	80,53%	0,17%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	102 460,00	102 459,60	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	147 929,00	93 649,93	63,31%	0,12%
710	Działalność usługowa	79 800,00	98 250,00	55 733,14	56,73%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 197,00	2 197,00	2 197,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 667 453,83	84 495 724,34	75 679 576,21	89,57%	100,00%

Wykres 48: Struktura wydatków ogółem Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



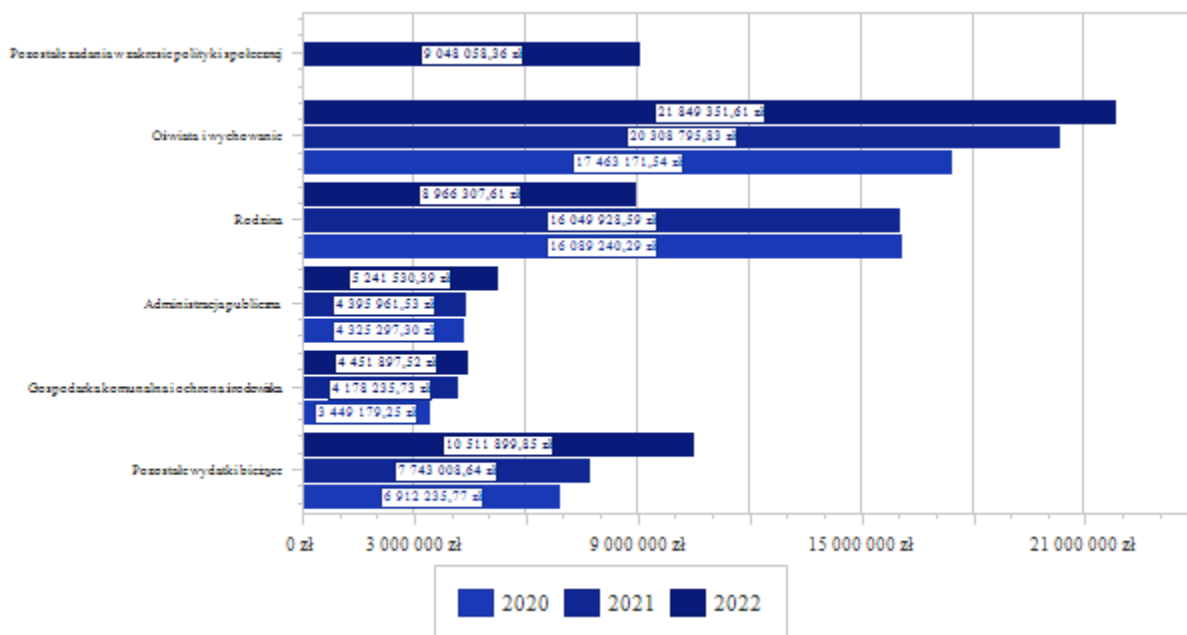
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 069 045,34 zł, tj. w 88,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 127 973,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

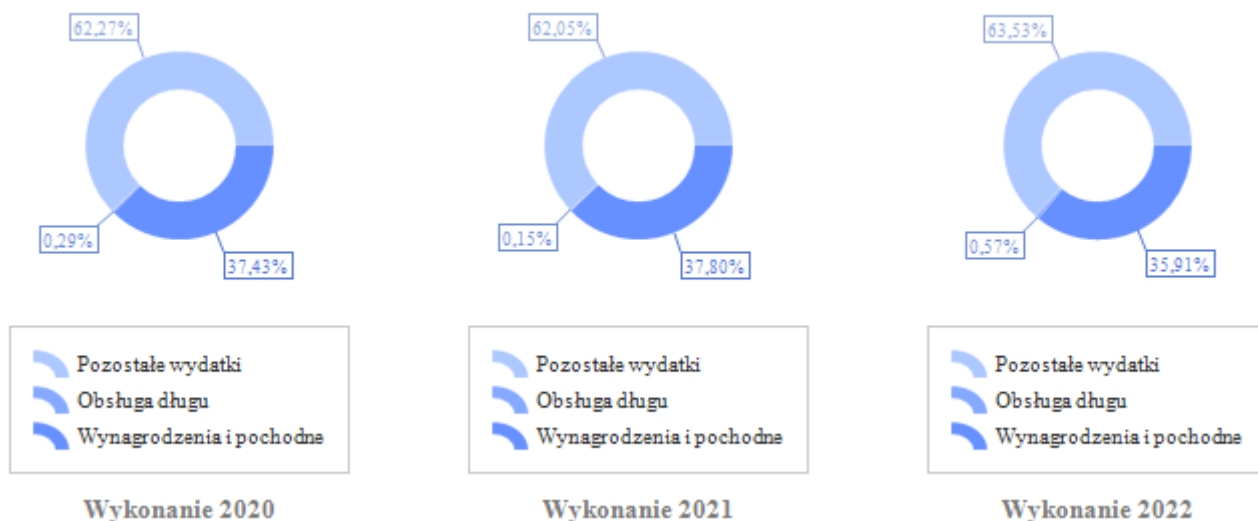
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Sieradz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 493 586,35	24 371 720,34	21 849 351,61	89,65%	36,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 730 276,00	9 048 058,36	77,13%	15,06%
855	Rodzina	9 272 792,75	9 060 469,20	8 966 307,61	98,96%	14,93%
750	Administracja publiczna	4 988 637,01	5 386 064,01	5 241 530,39	97,32%	8,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 581 740,11	5 176 585,13	4 451 897,52	86,00%	7,41%
852	Pomoc społeczna	2 123 066,00	3 989 568,19	3 648 467,29	91,45%	6,07%
600	Transport i łączność	2 833 479,85	3 125 732,32	2 772 268,41	88,69%	4,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 600,00	889 261,76	884 519,81	99,47%	1,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 968,53	829 877,83	772 596,58	93,10%	1,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	533 000,00	688 500,00	616 168,89	89,49%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 609,44	580 600,00	517 113,55	89,07%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	900 751,32	578 078,28	339 979,90	58,81%	0,57%
926	Kultura fizyczna	296 564,33	367 508,83	320 216,49	87,13%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	398 200,00	385 200,00	304 871,26	79,15%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	111 000,00	162 717,10	131 032,95	80,53%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	147 929,00	93 649,93	63,31%	0,16%
710	Działalność usługowa	79 800,00	98 250,00	55 733,14	56,73%	0,09%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	51 320,00	51 319,60	100,00%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 197,00	2 197,00	2 197,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	277 220,00	506 118,39	1 765,05	0,35%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	49 139 212,69	68 127 973,38	60 069 045,34	88,17%	100,00%

Wykres 49: Dochody bieżące budżetu Gminy Sieradz wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 50: Struktura wydatków bieżących Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 889 261,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 884 519,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 869,00 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 869,00 zł.

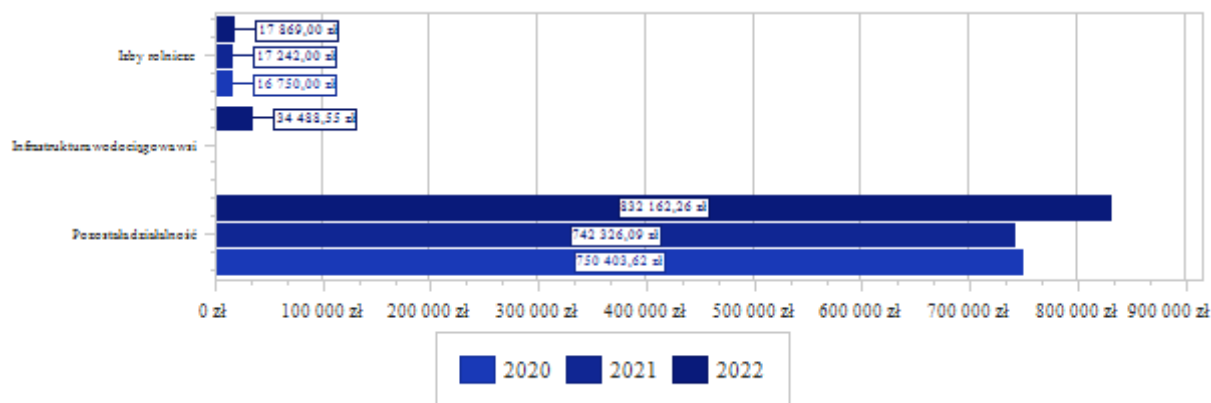
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 34 488,55 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 539,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 098,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 444,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 406,94 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 832 162,26 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 832 261,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 804 570,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 676,75 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 287,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 424,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,04 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



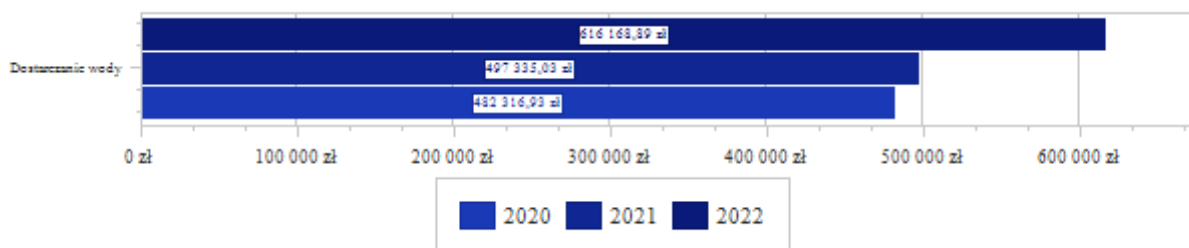
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 688 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 616 168,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 616 168,89 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 688 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 328 197,61 zł;
- zakup energii w kwocie 237 633,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42 272,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 647,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 418,18 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 125 732,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 772 268,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 585 756,26 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 1 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

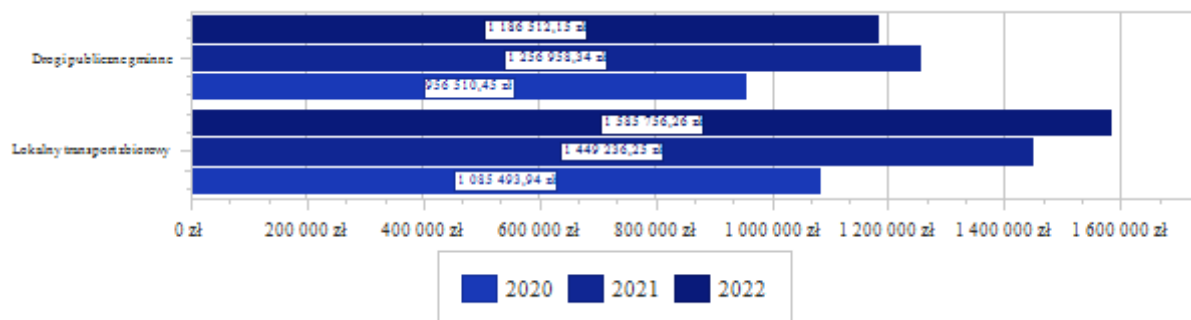
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 585 756,26 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 186 512,15 zł, co stanowi 82,07% planu rocznego wynoszącego 1 445 732,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 568 594,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 365 316,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 231 238,21 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 21 363,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 871,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,15%. Środki te przeznaczono następująco:

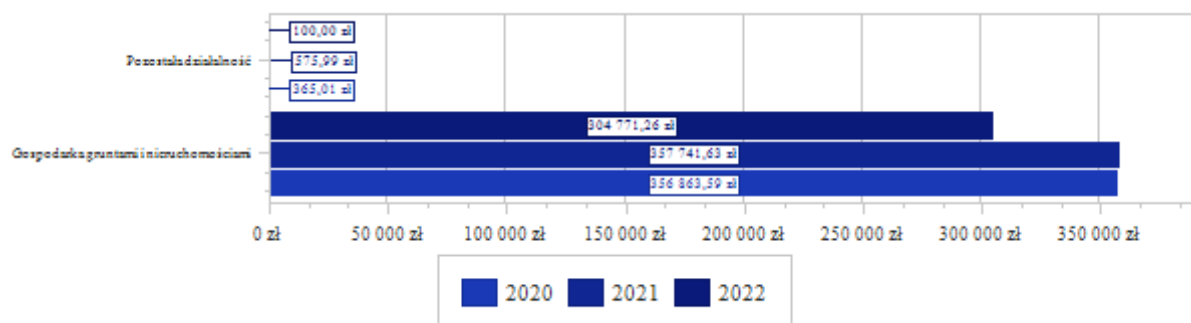
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 304 771,26 zł, co stanowi 79,33% planu rocznego wynoszącego 384 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o podatek od nieruchomości w kwocie 273 526,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 23 705,27 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 117,91 zł;
- o zakup energii w kwocie 2 243,55 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 151,89 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26,64 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



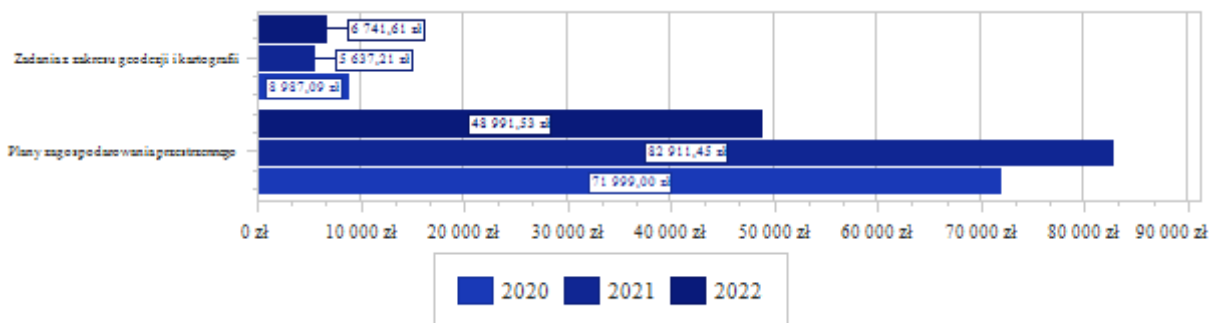
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 733,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 48 991,53 zł, co stanowi 54,47% planu rocznego wynoszącego 89 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 991,53 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 6 741,61 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 741,61 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



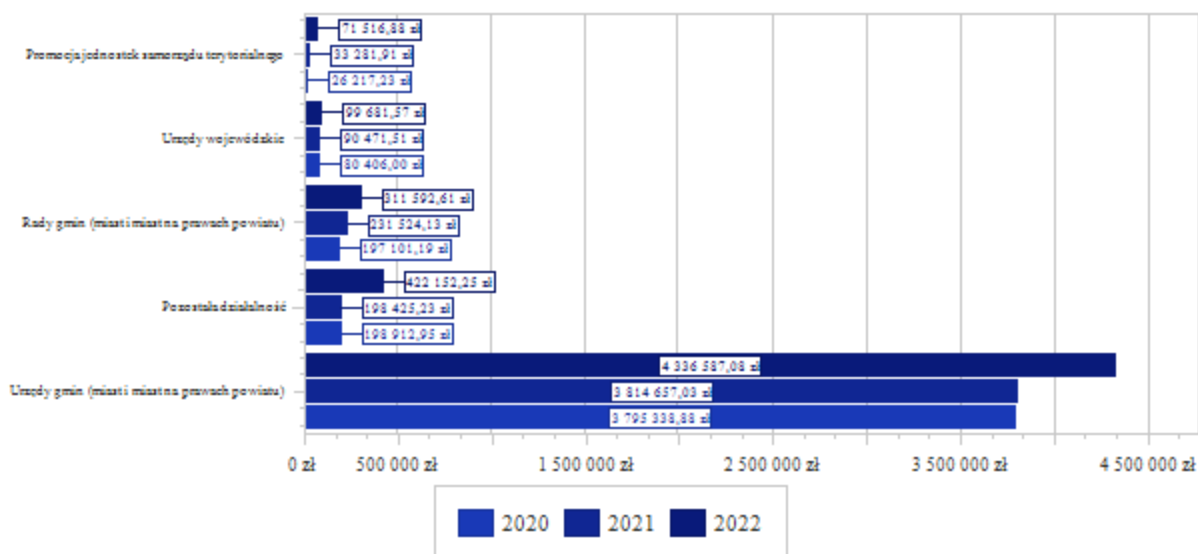
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 386 064,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 241 530,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 99 681,57 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 100 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 956,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 295,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 202,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 037,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 311 592,61 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 311 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 295 506,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 457,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 189,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 336 587,08 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 4 443 259,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 713 518,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462 106,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 372 508,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 357,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 789,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 393,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 061,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 245,63 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 39 564,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 776,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 440,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 721,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 913,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 846,56 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 446,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 146,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 004,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 628,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 120,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,32 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 71 516,88 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 73 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 885,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 631,36 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 422 152,25 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 457 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 191 077,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 636,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 431,84 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 62 558,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 905,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 543,17 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

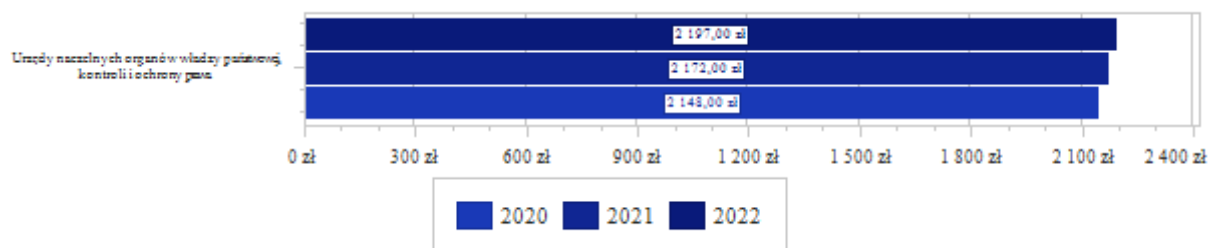
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 197,00 zł i zrealizowane w kwocie 2 197,00 zł,

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 197,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 602,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,94 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 113,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 508 131,74 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 561 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 234 823,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 946,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 006,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42 116,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 368,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 483,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 669,72 zł;
- zakup energii w kwocie 2 622,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 602,70 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 492,00 zł;

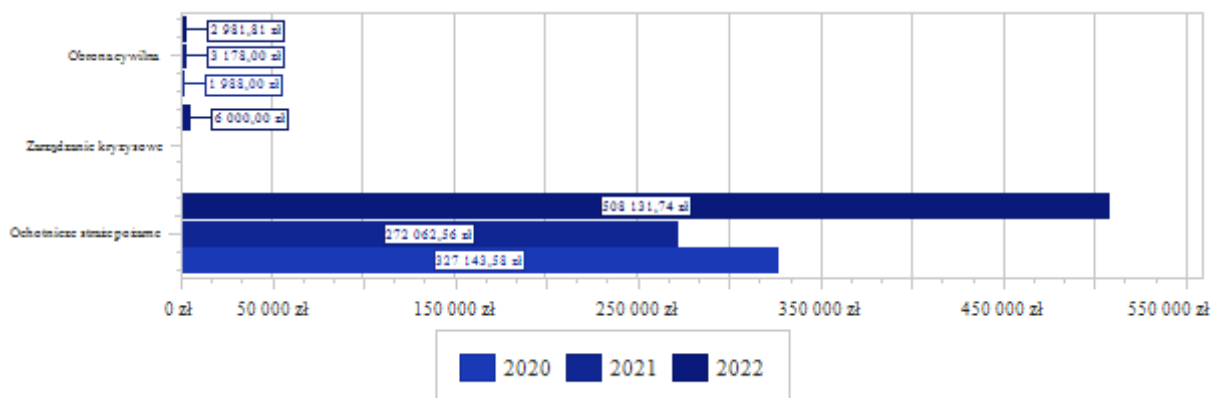
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 981,81 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 591,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 078,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 979,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,81%. Środki te przeznaczono następująco:

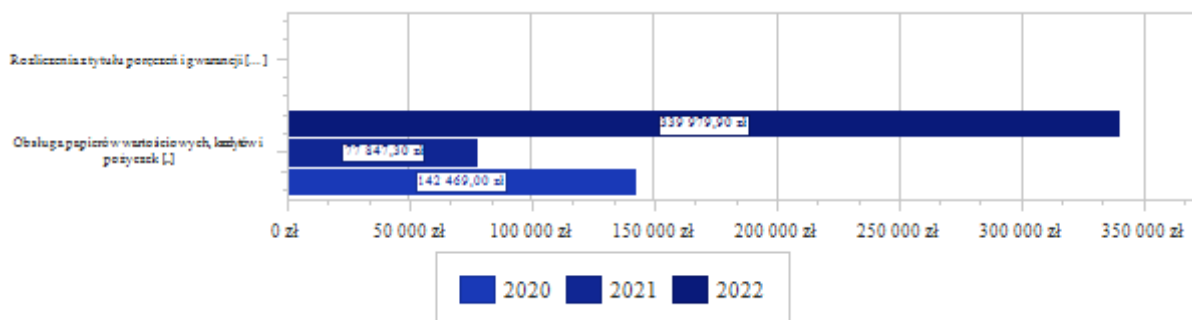
- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 339 979,90 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 354 826,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 281 143,34 zł;

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 58 834,56 zł.

- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 223 251,32 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

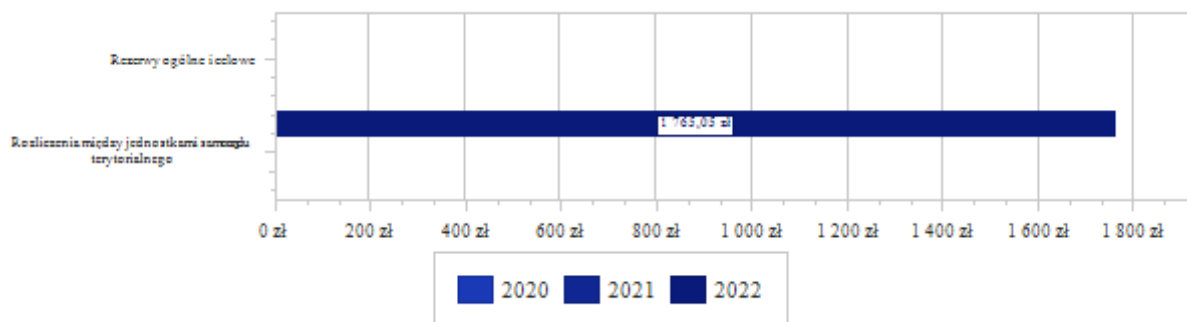
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 118,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 765,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 765,05 zł, co stanowi 0,35% planu rocznego wynoszącego 506 118,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 765,05 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 487 133,34 zł;

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 371 720,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 849 351,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 039 951,38 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 15 732 597,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 639 000,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 680 419,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 494 793,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 607 475,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 524 060,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 473 904,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 345 351,51 zł;
- zakup energii w kwocie 261 728,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 248 634,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186 327,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 146 189,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 554,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 357,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 963,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 708,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 612,34 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 407,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 979,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 852,60 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 459,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 862,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 526,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 537,26 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 243,41 zł;

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 580 248,57 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 2 869 385,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 359 725,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 449,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 508,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 864,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 531,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 617,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 167,69 zł;
- zakup energii w kwocie 50 743,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 896,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 390,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 365,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 974,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 645,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 650,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 579,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł;

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 736 704,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 736 704,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 736 704,89 zł.

● w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 809 097,52 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 982 094,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 593 244,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 543,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 040,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 371,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 970,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 045,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 208,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 482,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 192,00 zł;

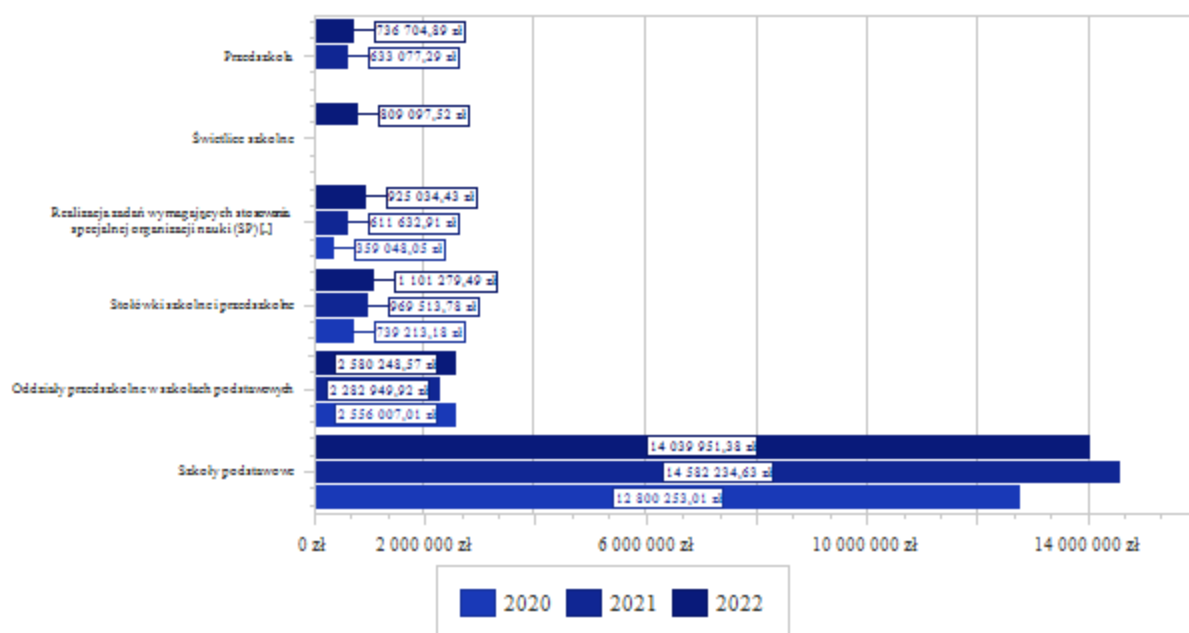
● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 728 650,32 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 737 854,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 577 813,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 779,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 582,44 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 474,80 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 79 234,16 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 90 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 471,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 690,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 101 279,49 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 1 232 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 462 174,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 434 064,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 379,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 317,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 035,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 710,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 892,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 660,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 434,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 491,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 310,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 850,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 805,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,68 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 106 370,73 zł, co stanowi 40,96% planu rocznego wynoszącego 259 681,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 594,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 014,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 631,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 130,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 925 034,43 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 986 554,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 610 635,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 727,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99 838,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 382,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 928,19 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 954,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 759,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 630,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 129,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47,98 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 101 504,84 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 101 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 504,84 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 641 275,28 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 642 431,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 084,04 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 93 853,42 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 412,55 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 54 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 480,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 757,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 087,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 149,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 869,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 176,30 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 710,73 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 676,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 584,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 357,99 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 355,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,87 zł.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 717,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 032,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 129 298,95 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 160 983,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 44 210,86 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 068,38 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 975,85 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 822,36 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 477,70 zł;

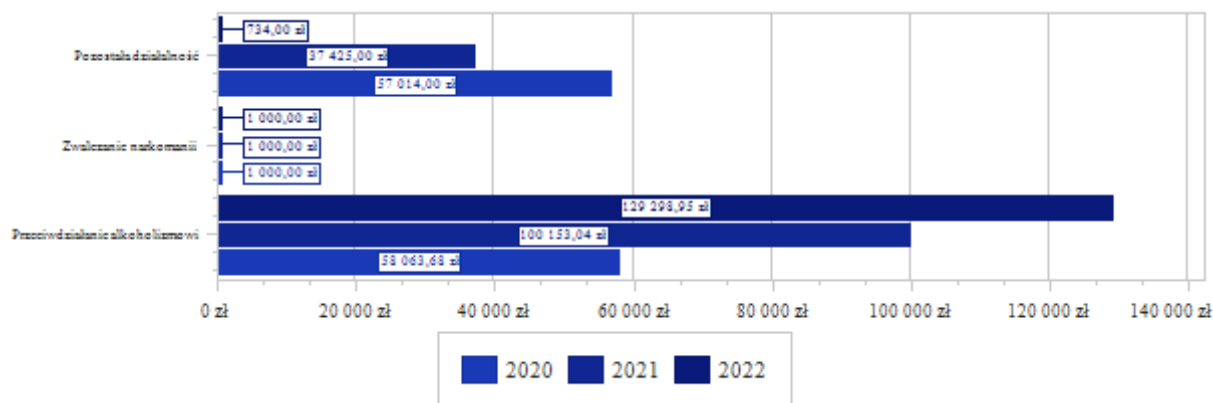
- różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 734,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 734,00 zł.

Wykres 62: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



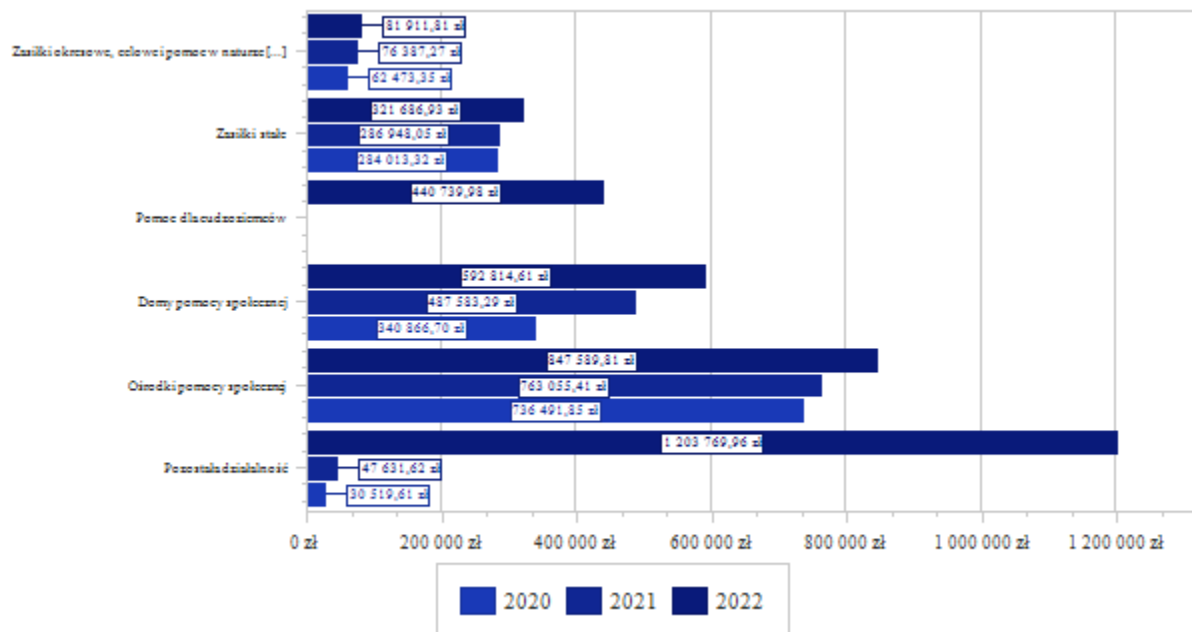
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 989 568,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 648 467,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 592 814,61 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 595 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 592 814,61 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 26 472,41 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 27 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 472,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 81 911,81 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 100 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 130,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 781,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 875,19 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 875,19 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 321 686,93 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 324 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 321 686,93 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 847 589,81 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 942 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 583 277,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 296,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 344,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 123,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 606,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 431,25 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 719,25 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 10 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 339,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 208,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 847,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 826,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 763,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13,39 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 13,34 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 40 394,19 zł, co stanowi 57,71% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 480,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 913,89 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 67 212,40 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 80 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 212,40 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 440 739,98 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 547 019,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 434 674,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 487,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 849,19 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 489,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 203 769,96 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 1 272 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 179 606,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 333,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 509,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 123,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 594,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 302,17 zł.

Wykres 63: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



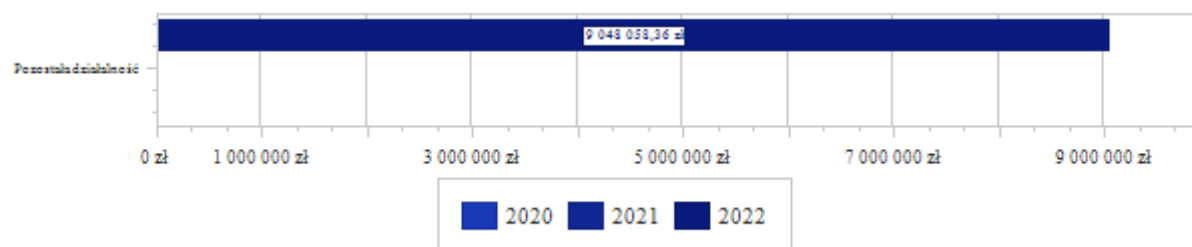
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 730 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 048 058,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 048 058,36 zł, co stanowi 77,13% planu rocznego wynoszącego 11 730 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 178 005,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 661 231,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 799,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 092,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 045,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 616,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 267,48 zł.

Wykres 64: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



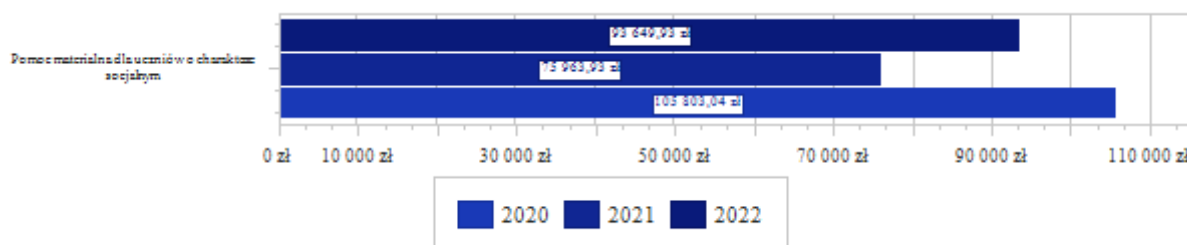
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 929,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 649,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,31%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 93 649,93 zł, co stanowi 63,31% planu rocznego wynoszącego 147 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 93 649,93 zł.

Wykres 65: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 060 469,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 966 307,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 048 616,15 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 5 055 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 030 888,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 902,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 395,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 72,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,00 zł;

• w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 746 948,87 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 3 752 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 341 325,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307 718,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 827,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 367,58 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 398,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 031,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 231,67 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 48,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 167,00 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 2 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 810,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 69,34% planu rocznego wynoszącego 2 163,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 253,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,00 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 117 124,59 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 124,59 zł.

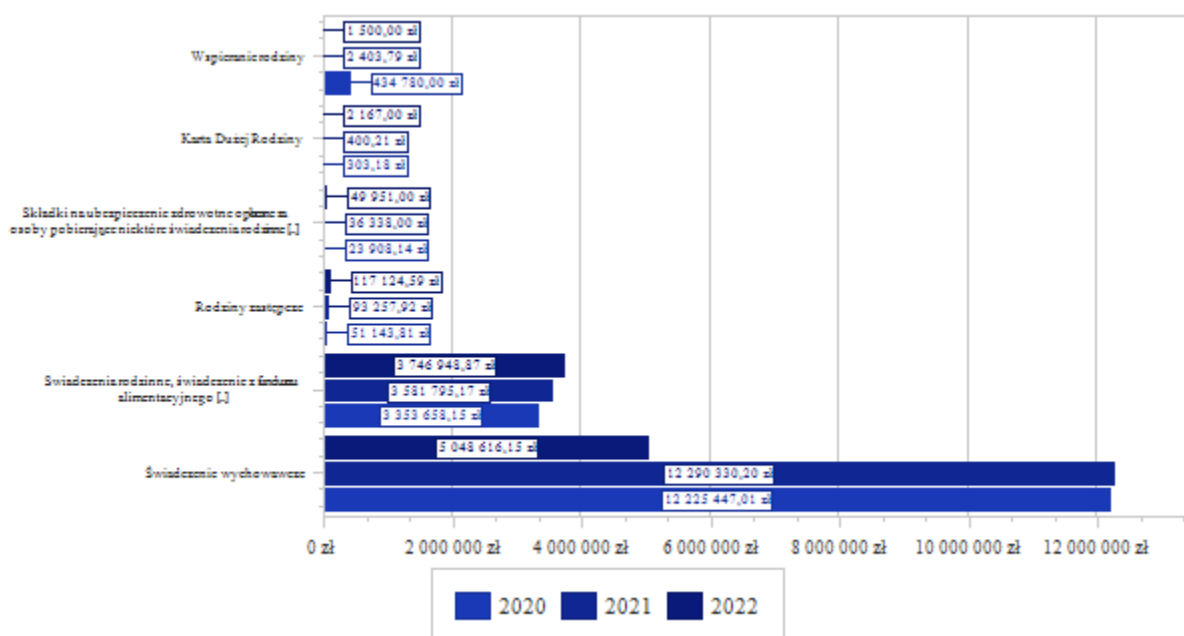
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 1 000,00 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 49 951,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 951,00 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 76 000,00 zł.

Wykres 66: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 176 585,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 451 897,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 522 601,47 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 538 669,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 328 906,60 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 193 341,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 353,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 901 634,02 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego wynoszącego 3 381 263,00 zł. Z pobranych opłat gmina sfinansowała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 821 073,65 zł (z tego na usługi związane z odbiorem odpadów przeznaczono 1 454 207,05 zł, z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów 1 185 359,84, z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów 95 458,92 zł, w ramach świadczonych usług nieruchomości są wyposażane w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, a pojemniki są utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zagospodarowaniem odpadów – 76 103,28 zł, opracowanie ekspertyzy i inwentaryzacji odpadów – 5 412,00 zł, zakup licencji i oprogramowania – 4 532,56 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 420,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 336,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 525,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 615,67 zł;
 - usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - 0,00 zł;
 - w 2022 r. Gmina Sieradz nie poniosła kosztów związanych z edukacją ekologiczną.
 - gmina nie utworzyła i nie utrzymuje punktu napraw ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami;
 - za 2022 r. Gmina Sieradz wygenerowała nadwyżkę środków z tytułu pobranych opłat w wysokości 188 027,66 zł;
 - zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 164 474,54 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 6 022,32 zł, z tytułu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 83 308,37 zł, z tytułu odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych – 75 143,85 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 181 722,51 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 192 019,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 166 962,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 551 559,22 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 637 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 377 621,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 142 122,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 815,40 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 22 935,40 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 935,40 zł.

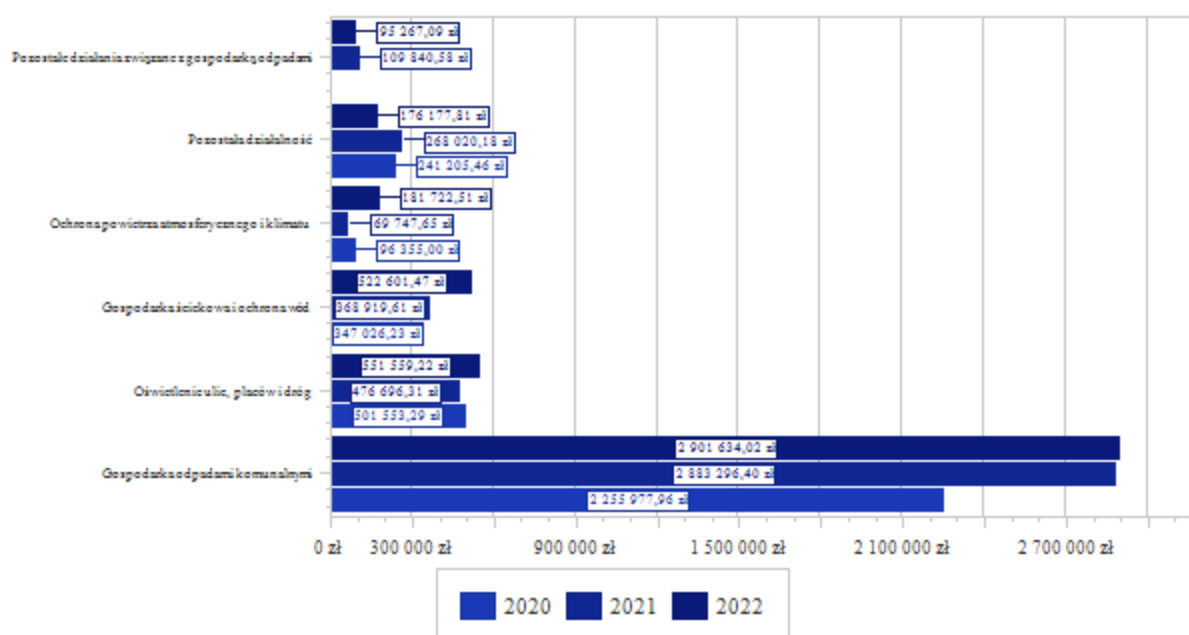
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 95 267,09 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 115 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 95 167,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 177,81 zł, co stanowi 61,26% planu rocznego wynoszącego 287 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 175 732,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.

Wykres 67 Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829 877,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772 596,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 199 714,92 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 242 386,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 64 856,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 502,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 929,21 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29 999,99 zł;

- zakup energii w kwocie 19 426,50 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 342 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 342 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 342 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 35 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

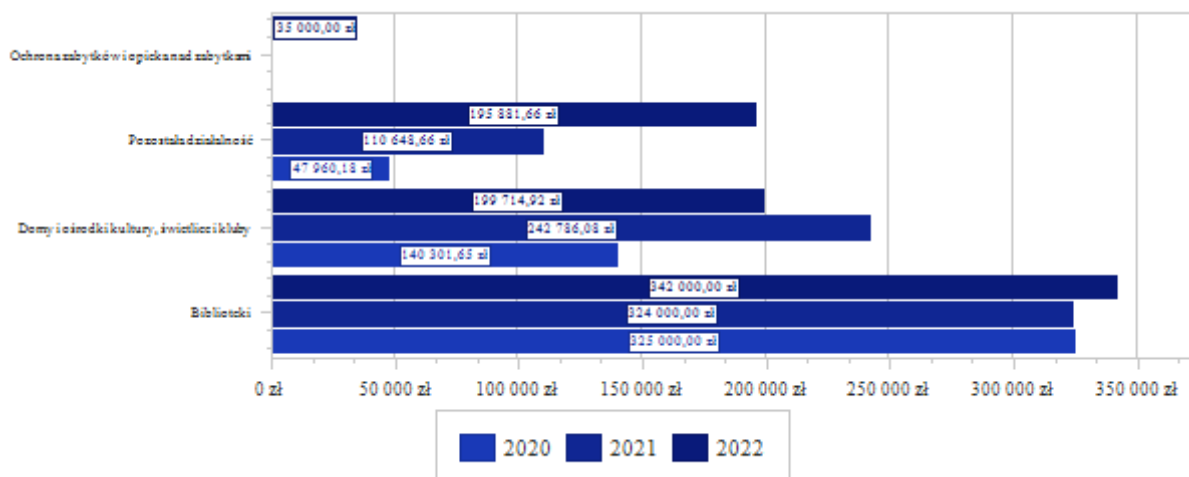
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 881,66 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 210 291,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 378,43 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 71 503,23 zł.

Wykres 68: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



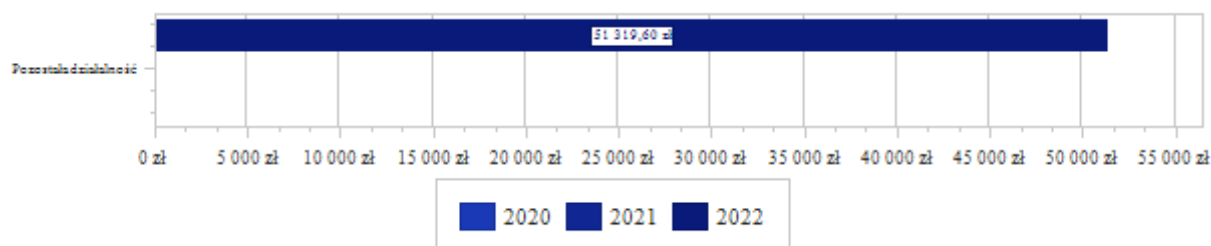
2.7.19. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 319,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 319,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 51 319,60 zł.

Wykres 69: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



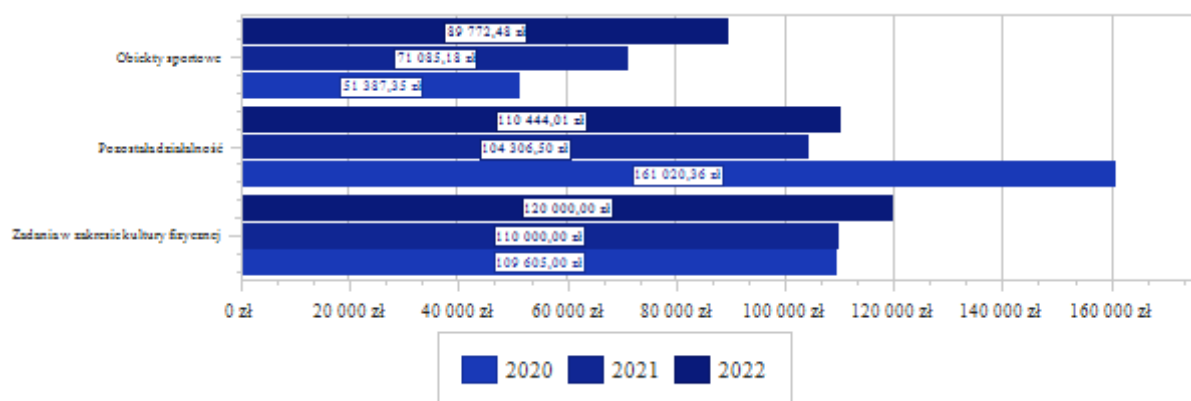
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 508,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 216,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 89 772,48 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego 112 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 925,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 071,31 zł;
- zakup energii w kwocie 17 721,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 863,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 548,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 296,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,68 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł (dotacje otrzymali: GKS Chojne.- 58 000,00 zł, LGKS Charłupia Mała – 40 000,00 zł, UKS Lider SPGS – 10 200,00 zł, GUKS Terpol Sieradz – 7 300,00 zł, UKS Lider Rzechta – 4 500,00 zł);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 444,01 zł, co stanowi 81,99% planu rocznego wynoszącego 134 708,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 043,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 987,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 413,15 zł.

Wykres 70: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sieradz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sieradz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 15 610 530,87 zł, tj. w 95,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 367 750,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Sieradz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 348 870,43	10 125 255,80	10 056 894,66	99,32%	64,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 370,71	3 780 221,36	3 264 544,96	86,36%	20,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 183 000,00	1 377 000,00	1 304 515,89	94,74%	8,36%
758	Różne rozliczenia	445 500,00	565 500,00	565 500,00	100,00%	3,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 007 500,00	237 273,00	187 285,56	78,93%	1,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00	123 000,00	87 089,60	70,80%	0,56%

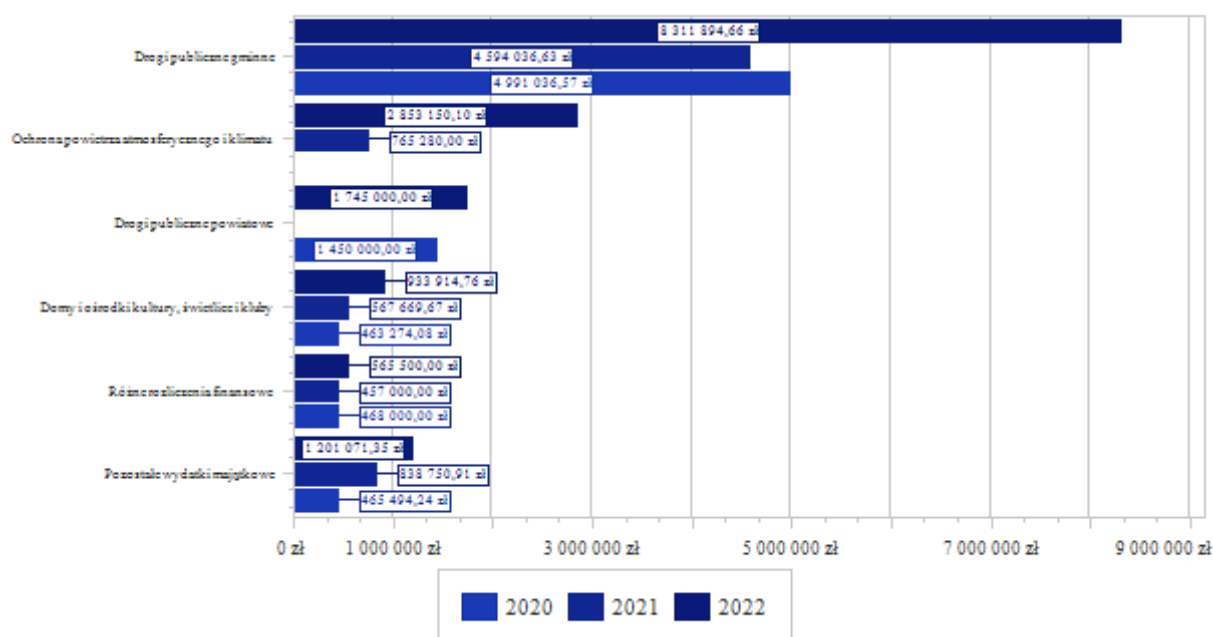
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	51 140,00	51 140,00	100,00%	0,33%
801	Oświata i wychowanie	13 000,00	35 700,00	34 840,00	97,59%	0,22%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	34 253,80	34 243,20	99,97%	0,22%
750	Administracja publiczna	25 000,00	38 407,00	24 477,00	63,73%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 528 241,14	16 367 750,96	15 610 530,87	95,37%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Sieradz.

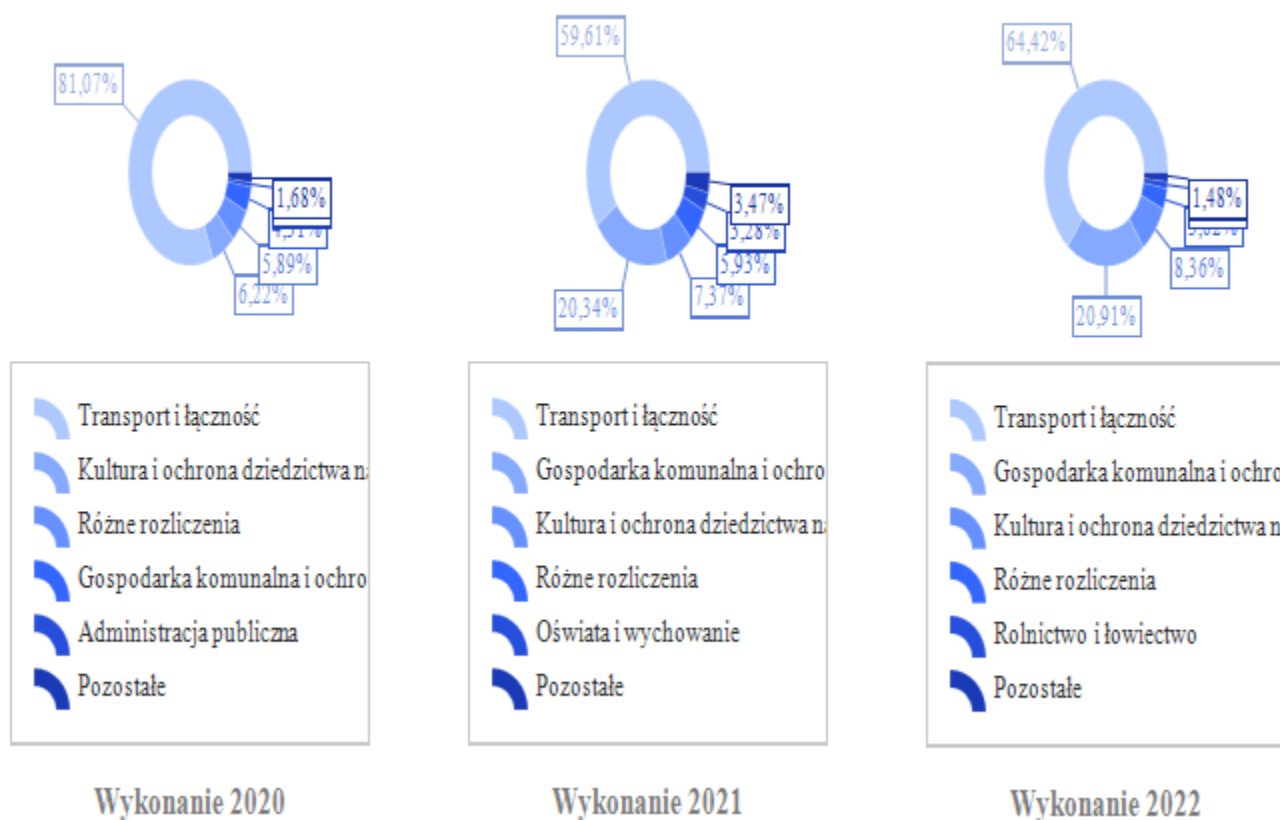
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
10	1043	Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy	604 000,00	53 273,00	23 115,00	43,39%	0,15%
10	1043	Rozbudowa wodociągu w m. Chałupia Mała (łąchnik ul. Kościerzyńskiej z ul. Wójtowską)	50 000,00	74 000,00	69 460,56	93,87%	0,44%
10	1043	Rozbudowa wodociągu w m. Chojne	30 000,00	30 000,00	14 760,00	49,20%	0,09%
10	1043	Rozbudowa wodociągu w m. Męcka Wola	240 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
10	1043	Rozbudowa wodociągu w m. Sokołów	3 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
10	1043	Rozbudowa wodociągu w m. Wiechucice	80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94%	0,51%
400	40002	Budowa odстойnika wód popłucznych w m. Rzechta	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Ruda	100 000,00	88 000,00	87 089,60	98,97%	0,56%
600	60016	Budowa zatoki autobusowej w m. Czartki	21 000,00	21 000,00	20 996,10	99,98%	0,13%
600	60016	Droga gminna w miejscowości Sokołów - projekt	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,11%
600	60016	Konserwacja drogi wew. dojazdowej w m. Biskupice	150 000,00	163 000,00	162 672,62	99,80%	1,04%
600	60016	Konserwacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Dąbrowie Wielkiej	200 000,00	221 000,00	219 936,30	99,52%	1,41%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka	3 500 000,00	27 000,00	24 846,00	92,02%	0,16%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne - Stoczki	900 965,80	900 965,80	884 363,13	98,16%	5,67%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stawiszczce - projekt	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E od drogi wojewódzkiej nr 479 do m. Ruda	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00%	11,18%
600	60016	Przebudowa drogi wew. dojazdowej w m. Chojne ul. Leśna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,26%
600	60016	Przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem	4 330 000,00	4 730 000,00	4 710 827,89	99,59%	30,18%
600	60016	Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Dębina	250 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Sucha	250 000,00	295 280,00	294 708,25	99,81%	1,89%
600	60016	Remont drogi gminnej nr 114202E Dębina-Okręglica-Stoczki	27 904,63	18 000,00	4 800,00	26,67%	0,03%
600	60016	Remont drogi gminnej w m. Mnichów	0,00	1 444 000,00	1 442 354,77	99,89%	9,24%
600	60016	Remont drogi Grądy - Kolonia Grądy - Kamionaczyk oraz remont mostu nad rzeką Niniwką	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Remont drogi wew. dojazdowej w m. Rzechta	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,19%
600	60016	Remont drogi wew. dojazdowej w m. Bogumiłów (Jarząbki)	180 000,00	275 000,00	274 483,76	99,81%	1,76%
600	60016	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej ul. Słonecznej w m. Chojne obr. 7 dz. nr ewid. 1048/9 i 1048/27	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,06%
600	60016	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Chojne ul. Piaskowa	210 000,00	173 000,00	172 405,26	99,66%	1,10%
600	60016	Wykonanie chodnika w m. Chojne (do Cmentarza Parafialnego) - projekt	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%	0,02%

600	60016	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10,00	0,58	5,80%	0,00%
700	70005	Zakup działki w m. Grądy	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
750	75023	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	0,00	13 407,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Zakup kopertownicy	25 000,00	25 000,00	24 477,00	97,91%	0,16%
758	75814	Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	445 500,00	565 500,00	565 500,00	100,00%	3,62%
801	80101	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Rzechcie	0,00	14 700,00	14 659,50	99,72%	0,09%
801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego - Szkoła Podstawowa w Rzechcie	13 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	80148	Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu posiłków	0,00	21 000,00	20 180,50	96,10%	0,13%
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Mokre	50 000,00	172 850,65	169 465,71	98,04%	1,09%
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	8 400,00	28,00%	0,05%
900	90005	Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	2 253 988,58	2 253 988,58	1 816 964,57	80,61%	11,64%
900	90005	Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	851 131,54	1 080 131,54	1 036 185,53	95,93%	6,64%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola	17 250,59	44 250,59	43 050,00	97,29%	0,28%
900	90015	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w m. Czartki	25 000,00	36 000,00	35 395,71	98,32%	0,23%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chałupki	10 000,00	33 000,00	26 865,73	81,41%	0,17%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Różana	0,00	31 000,00	29 245,71	94,34%	0,19%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rzechta	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sucha	0,00	94 000,00	93 972,00	99,97%	0,60%
900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Dzigorzew	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Grabowiec	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Łosieniec	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Ruda	32 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	92116	Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chałupie Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej	1 350 000,00	294 000,00	230 601,13	78,44%	1,48%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	223 000,00	473 000,00	472 988,12	100,00%	3,03%
921	92120	Dotacja dla Parafii w m. Chałupia Mała	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,64%
921	92120	Dotacja dla Parafii w m. Chojne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,26%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka	60 000,00	60 000,00	59 924,64	99,87%	0,38%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	310 000,00	310 000,00	301 952,00	97,40%	1,93%
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki	100 000,00	100 000,00	99 050,00	99,05%	0,63%
925	92595	Utworzenie ogrodu proekologicznego w m. Kłocko	0,00	51 140,00	51 140,00	100,00%	0,33%
926	92695	Zakup altany w m. Chojne	20 000,00	20 025,00	20 024,40	100,00%	0,13%
926	92695	Zakup altany w m. Wiechucice	0,00	14 228,80	14 218,80	99,93%	0,09%
		Razem wydatki inwestycyjne	17 528 241,14	16 367 750,96	15 610 530,87	95,37%	100,00%

Wykres 71: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sieradz w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 72: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sieradz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 277 006,91 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 600 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 184 326,96 zł;

• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 142 059,95 zł;

• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 350 620,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 590 620,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

• Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 590 620,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	590 620,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 009 380,00

2.11. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ KWOCIE ZADŁUŻENIA

Na koniec 2022 roku Gmina Sieradz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Tabela 13: Zadłużenie Gminy Sieradz na koniec 2022 roku

Lp.	Podmiot udzielający	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2021 r.	Spłata w 2022 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2022 r.
1.	PKO BP	2012	5 906 200,00	2013-2022	590 620,00	590 620,00	0,00
2.	PKO BP	2017	2 900 000,00	2025-2028	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
3.	PKO BP	2018	1 860 000,00	2023-2024, 2029	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
4.	BGK	2022	4 600 000,00	2026-2031	0,00	0,00	4 600 000,00
SUMA			15 266 200,00		5 350 620,00	590 620,00	9 360 000,00

2.12. PORĘCZENIA I GWARANCJE

W 2008 r. Gmina Sieradz 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 Sieradz poręcza za wszystkie zobowiązania Dłużnika do kwoty 7 211 405,31 zł, co stanowi kwotę pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

2.13. POROZUMIENIA MIĘDZY JST

W 2022 r. Gmina Sieradz przystąpiła do porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miastem Sieradz, Gminą Miastem Zduńska Wola, Gminą Zapolice, Gminą i Miastem Szadek, Gminą Wodzierady, Gminą Buczek, Gminą Sędziejowice dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dotacja udzielona z budżetu Gminy Sieradz w 2022 r. wynosiła 1 765,05 zł.

Wójt

Jarosław Kaźmierczak

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sieradz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000,00	863 661,76	858 712,74	99,43%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	863 661,76	858 712,74	99,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	6 605,16	94,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,52	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	820 661,76	820 661,76	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	22 334,90	93,06%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	9 109,40	75,91%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 000,00	361 000,00	395 908,57	109,67%
	40002		Dostarczanie wody	361 000,00	361 000,00	395 908,57	109,67%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	395 401,21	109,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	507,36	50,74%
600			Transport i łączność	3 698 508,40	4 394 221,40	4 385 037,36	99,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 219 655,40	1 219 655,40	1 210 471,36	99,25%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 219 655,40	1 219 655,40	1 210 471,36	99,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	117 280,00	117 280,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	117 280,00	117 280,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 478 853,00	3 057 286,00	3 057 286,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 478 853,00	3 057 286,00	3 057 286,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 600,00	130 995,00	136 686,46	104,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 600,00	130 995,00	136 686,46	104,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 794,38	91,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 000,00	31 947,81	110,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	100,00	57,92	57,92%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	83 395,00	83 395,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	4 491,35	898,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	89 541,00	305 340,00	522 828,63	171,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 541,00	100 430,00	99 689,32	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 536,00	100 425,00	99 681,57	99,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	7,75	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	91 130,00	324 030,00	355,57%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	91 130,00	324 030,00	355,57%
	75095		Pozostała działalność	0,00	113 780,00	99 109,31	87,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	237,00	118,50%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	13 227,84	101,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	5 884,27	78,46%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	93 080,00	79 630,20	85,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 197,00	2 197,00	2 197,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 197,00	2 197,00	2 197,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 197,00	2 197,00	2 197,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 731 751,60	21 428 999,77	21 029 731,22	98,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	35 119,44	117,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 020,44	116,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	99,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 894 342,00	5 793 334,00	5 429 215,19	93,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 535 898,00	4 290 898,00	4 121 290,72	96,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 249,00	82 249,00	62 610,75	76,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 018,00	80 018,00	82 922,00	103,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 077,00	256 077,00	254 819,00	99,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 148,00	101,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	226,80	226,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	-156 794,08	-783,97%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 053 992,00	1 053 992,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 837 505,00	3 762 072,00	3 732 325,93	99,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 026 030,00	1 687 597,00	1 613 026,94	95,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	828 882,00	838 882,00	839 285,33	100,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 900,00	50 900,00	49 732,05	97,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 693,00	278 693,00	277 695,20	99,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	155 000,00	155 881,00	100,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	730 000,00	767 812,62	105,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	12 603,78	180,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	14 000,00	16 289,01	116,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 603,60	122 874,20	112 351,09	91,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 270,60	30 270,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 677,77	88,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	12 674,40	84,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 603,60	47 603,60	42 709,31	89,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,01	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 832 301,00	11 720 719,57	11 720 719,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 474 020,00	11 362 438,57	11 362 438,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	358 281,00	358 281,00	358 281,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 036 057,00	16 299 400,65	16 299 923,12	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 496 511,00	12 005 656,00	12 005 656,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 496 511,00	12 005 656,00	12 005 656,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 997 546,00	3 997 546,00	3 997 546,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 997 546,00	3 997 546,00	3 997 546,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	296 198,65	296 721,12	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 522,47	126,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 174,68	108 174,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 898,00	102 898,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 675,97	64 675,97	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 540 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 540 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 094 498,85	1 665 867,06	1 677 092,26	100,67%
	80101		Szkoły podstawowe	17 900,00	105 013,00	104 153,21	99,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	17 513,00	16 829,10	96,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	550,00	515,15	93,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	82 950,00	82 808,96	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 826,00	483 820,00	506 558,38	104,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	176 247,36	117,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 826,00	333 820,00	330 311,02	98,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	464 000,00	458 689,44	98,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	190 000,00	195 153,86	102,71%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	274 000,00	263 535,58	96,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 820,00	101 504,84	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 820,00	101 504,84	99,69%
	80195		Pozostała działalność	313 772,85	441 214,06	436 186,39	98,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 132,60	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	87 870,00	87 263,78	99,31%
		2051	Dotacja celowa 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	144 455,85	143 263,40	108 709,35	75,88%
		2057	Dotacja celowa 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	159 649,00	159 604,04	159 604,04	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	9 668,00	45 476,62	45 476,62	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 734,00	89 450,41	88,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	88 716,41	88,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	88 716,41	88,72%
	85195		Pozostała działalność	0,00	734,00	734,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	734,00	734,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	513 366,00	2 418 728,19	2 247 298,80	92,91%
	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	27 008,00	26 472,41	98,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 135,00	27 008,00	26 472,41	98,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 226,00	50 641,00	48 236,30	95,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 226,00	50 641,00	48 236,30	95,25%
	85216		Zasiłki stałe	279 770,00	324 208,00	321 686,93	99,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 770,00	324 208,00	321 686,93	99,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 271,00	171 333,00	170 653,00	99,60%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 671,00	10 353,00	10 353,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	160 980,00	160 300,00	99,58%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 964,00	55 521,00	53 481,92	96,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 964,00	55 521,00	53 481,92	96,33%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	547 019,19	440 739,98	80,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	547 019,19	440 739,98	80,57%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 222 998,00	1 166 028,26	95,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 222 998,00	1 166 028,26	95,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 730 276,00	9 097 661,75	77,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 730 276,00	9 097 661,75	77,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 052 000,00	756 096,30	36,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 678 276,00	8 341 565,45	86,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	116 804,00	74 919,94	64,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	116 804,00	74 919,94	64,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 804,00	74 919,94	64,14%
855			Rodzina	9 021 464,75	8 883 569,20	8 866 690,22	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 072 136,00	5 055 944,00	5 048 616,15	99,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	72,85	24,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 065 736,00	5 049 544,00	5 047 543,30	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 626,00	3 773 035,00	3 764 452,22	99,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	231,67	57,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	4 398,85	43,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 590 126,00	3 742 435,00	3 742 270,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 100,00	17 503,35	87,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 476,00	2 170,85	87,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 476,00	2 167,00	87,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	663,20	2 163,20	1 500,00	69,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 921,00	49 951,00	49 951,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 921,00	49 951,00	49 951,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	294 118,55	0,00	0,00	-

		2057	Dotacja celowa 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	294 118,55	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 637 015,23	6 003 243,40	5 264 135,89	87,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	23 000,00	25 481,45	110,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 010,01	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 000,00	24 471,44	106,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 391 263,00	3 391 263,00	3 117 211,06	91,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 376 263,00	3 376 263,00	3 089 661,68	91,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	19 836,25	198,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 713,13	154,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 132 280,23	2 278 072,40	1 829 119,57	80,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 143,86	7 143,86	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa 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	20 016,25	6 364,96	1 580,00	24,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 575,00	10 575,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	2 253 988,58	2 253 988,58	1 816 964,57	80,61%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	851 131,54	0,00	0,00	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	31 320,00	247 770,00	211 310,39	85,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 320,00	67 770,00	31 320,00	46,22%
		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	0,00	180 000,00	179 990,39	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 810,00	6 805,54	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 810,00	6 805,54	99,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 152,00	56 328,00	74 207,88	131,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 152,00	56 328,00	74 207,88	131,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 040,00	1 037,02	99,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 040,00	1 037,02	99,71%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 040,00	1 037,02	99,71%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	102 460,00	102 459,60	100,00%
	92595		Pozostała działalność	0,00	102 460,00	102 459,60	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 320,00	51 319,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 140,00	51 140,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	800,00	798,17	99,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	800,00	798,17	99,77%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	798,17	99,77%
			Razem	60 336 999,83	74 809 337,43	71 052 569,16	94,98%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sieradz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000,00	851 661,76	849 603,34	99,76%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	851 661,76	849 603,34	99,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	6 605,16	94,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,52	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	820 661,76	820 661,76	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	22 334,90	93,06%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 000,00	361 000,00	395 908,57	109,67%
	40002		Dostarczanie wody	361 000,00	361 000,00	395 908,57	109,67%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	395 401,21	109,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	507,36	50,74%
600			Transport i łączność	1 219 655,40	1 219 655,40	1 210 471,36	99,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 219 655,40	1 219 655,40	1 210 471,36	99,25%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 219 655,40	1 219 655,40	1 210 471,36	99,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 500,00	47 500,00	53 233,54	112,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 500,00	47 500,00	53 233,54	112,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 794,38	91,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 000,00	31 947,81	110,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	4 491,35	898,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	89 541,00	214 210,00	198 798,63	92,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 541,00	100 430,00	99 689,32	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 536,00	100 425,00	99 681,57	99,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	7,75	155,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	113 780,00	99 109,31	87,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	237,00	118,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	13 227,84	101,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	5 884,27	78,46%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	93 080,00	79 630,20	85,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 197,00	2 197,00	2 197,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 197,00	2 197,00	2 197,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 197,00	2 197,00	2 197,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 731 751,60	21 428 999,77	21 029 731,22	98,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	35 119,44	117,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 020,44	116,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	99,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 894 342,00	5 793 334,00	5 429 215,19	93,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 535 898,00	4 290 898,00	4 121 290,72	96,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 249,00	82 249,00	62 610,75	76,12%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 018,00	80 018,00	82 922,00	103,63%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 077,00	256 077,00	254 819,00	99,51%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 148,00	101,48%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	226,80	226,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	-156 794,08	-783,97%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 053 992,00	1 053 992,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 837 505,00	3 762 072,00	3 732 325,93	99,21%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 026 030,00	1 687 597,00	1 613 026,94	95,58%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	828 882,00	838 882,00	839 285,33	100,05%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 900,00	50 900,00	49 732,05	97,71%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 693,00	278 693,00	277 695,20	99,64%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	155 000,00	155 881,00	100,57%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	730 000,00	767 812,62	105,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	12 603,78	180,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	14 000,00	16 289,01	116,35%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 603,60	122 874,20	112 351,09	91,44%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 270,60	30 270,60	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 677,77	88,93%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	12 674,40	84,50%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 603,60	47 603,60	42 709,31	89,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,01	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 832 301,00	11 720 719,57	11 720 719,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 474 020,00	11 362 438,57	11 362 438,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	358 281,00	358 281,00	358 281,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	15 496 057,00	16 234 724,68	16 235 247,15	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 496 511,00	12 005 656,00	12 005 656,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 496 511,00	12 005 656,00	12 005 656,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 997 546,00	3 997 546,00	3 997 546,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 997 546,00	3 997 546,00	3 997 546,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	231 522,68	232 045,15	100,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 522,47	126,12%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 174,68	108 174,68	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 898,00	102 898,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 094 498,85	1 665 867,06	1 677 092,26	100,67%
80101		Szkoły podstawowe	17 900,00	105 013,00	104 153,21	99,18%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	17 513,00	16 829,10	96,09%
	0830	Wpływy z usług	0,00	550,00	515,15	93,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	82 950,00	82 808,96	99,83%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 826,00	483 820,00	506 558,38	104,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	176 247,36	117,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 826,00	333 820,00	330 311,02	98,95%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	464 000,00	458 689,44	98,86%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	190 000,00	195 153,86	102,71%
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	274 000,00	263 535,58	96,18%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 820,00	101 504,84	99,69%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 820,00	101 504,84	99,69%
80195		Pozostała działalność	313 772,85	441 214,06	436 186,39	98,86%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 132,60	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	87 870,00	87 263,78	99,31%
	2051	Dotacja celowa 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	144 455,85	143 263,40	108 709,35	75,88%
	2057	Dotacja celowa 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	159 649,00	159 604,04	159 604,04	100,00%
	2059	Dotacja celowa 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	9 668,00	45 476,62	45 476,62	100,00%
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 734,00	89 450,41	88,80%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	88 716,41	88,72%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	88 716,41	88,72%
85195		Pozostała działalność	0,00	734,00	734,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	734,00	734,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	513 366,00	2 418 728,19	2 247 298,80	92,91%
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	27 008,00	26 472,41	98,02%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 135,00	27 008,00	26 472,41	98,02%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 226,00	50 641,00	48 236,30	95,25%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 226,00	50 641,00	48 236,30	95,25%
85216		Zasilki stałe	279 770,00	324 208,00	321 686,93	99,22%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 770,00	324 208,00	321 686,93	99,22%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 271,00	171 333,00	170 653,00	99,60%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 671,00	10 353,00	10 353,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	160 980,00	160 300,00	99,58%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 964,00	55 521,00	53 481,92	96,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 964,00	55 521,00	53 481,92	96,33%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	547 019,19	440 739,98	80,57%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	547 019,19	440 739,98	80,57%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	1 222 998,00	1 166 028,26	95,34%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 222 998,00	1 166 028,26	95,34%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 730 276,00	9 097 661,75	77,56%
85395		Pozostała działalność	0,00	11 730 276,00	9 097 661,75	77,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 052 000,00	756 096,30	36,85%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 678 276,00	8 341 565,45	86,19%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	116 804,00	74 919,94	64,14%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	116 804,00	74 919,94	64,14%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 804,00	74 919,94	64,14%
855			Rodzina	9 021 464,75	8 883 569,20	8 866 690,22	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 072 136,00	5 055 944,00	5 048 616,15	99,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	72,85	24,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 065 736,00	5 049 544,00	5 047 543,30	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 626,00	3 773 035,00	3 764 452,22	99,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	231,67	57,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	4 398,85	43,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 590 126,00	3 742 435,00	3 742 270,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 100,00	17 503,35	87,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 476,00	2 170,85	87,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 476,00	2 167,00	87,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	663,20	2 163,20	1 500,00	69,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 921,00	49 951,00	49 951,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 921,00	49 951,00	49 951,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	294 118,55	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	294 118,55	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 531 895,11	3 546 254,82	3 242 709,49	91,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 010,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 010,01	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 391 263,00	3 391 263,00	3 117 211,06	91,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 376 263,00	3 376 263,00	3 089 661,68	91,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	19 836,25	198,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 713,13	154,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 160,11	24 083,82	12 155,00	50,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 143,86	7 143,86	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa 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	20 016,25	6 364,96	1 580,00	24,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 575,00	10 575,00	100,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	31 320,00	67 770,00	31 320,00	46,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 320,00	67 770,00	31 320,00	46,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 810,00	6 805,54	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 810,00	6 805,54	99,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 152,00	56 328,00	74 207,88	131,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	76 152,00	56 328,00	74 207,88	131,74%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 040,00	1 037,02	99,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 040,00	1 037,02	99,71%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 040,00	1 037,02	99,71%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	51 320,00	51 319,60	100,00%
	92595		Pozostała działalność	0,00	51 320,00	51 319,60	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 320,00	51 319,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	800,00	798,17	99,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	800,00	798,17	99,77%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	798,17	99,77%
			Razem	50 212 926,71	68 875 341,88	65 324 168,47	94,84%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sieradz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 000,00	9 109,40	75,91%
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	9 109,40	75,91%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	9 109,40	75,91%
600			Transport i łączność	2 478 853,00	3 174 566,00	3 174 566,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	117 280,00	117 280,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	117 280,00	117 280,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 478 853,00	3 057 286,00	3 057 286,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 478 853,00	3 057 286,00	3 057 286,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100,00	83 495,00	83 452,92	99,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00	83 495,00	83 452,92	99,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	100,00	57,92	57,92%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	83 395,00	83 395,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	91 130,00	324 030,00	355,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	91 130,00	324 030,00	355,57%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	91 130,00	324 030,00	355,57%
758			Różne rozliczenia	4 540 000,00	64 675,97	64 675,97	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	64 675,97	64 675,97	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 675,97	64 675,97	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 540 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 540 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 120,12	2 456 988,58	2 021 426,40	82,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	23 000,00	24 471,44	106,40%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 000,00	24 471,44	106,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 105 120,12	2 253 988,58	1 816 964,57	80,61%
		6257	Dotacja celowa 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	2 253 988,58	2 253 988,58	1 816 964,57	80,61%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	851 131,54	0,00	0,00	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	180 000,00	179 990,39	99,99%
		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	0,00	180 000,00	179 990,39	99,99%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	51 140,00	51 140,00	100,00%
	92595		Pozostała działalność	0,00	51 140,00	51 140,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 140,00	51 140,00	100,00%
			Razem	10 124 073,12	5 933 995,55	5 728 400,69	96,54%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sieradz za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 474 020,00	11 362 438,57	11 362 438,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	358 281,00	358 281,00	358 281,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	30 270,60	30 270,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 561 928,00	5 978 495,00	5 734 317,66	95,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	891 131,00	921 131,00	901 896,08	97,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 918,00	130 918,00	132 654,05	101,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	444 770,00	534 770,00	532 514,20	99,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 020,44	116,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	155 000,00	155 881,00	100,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 677,77	88,93%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	12 674,40	84,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	88 716,41	88,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 458 866,60	3 423 866,60	3 132 370,99	91,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	740 000,00	777 960,62	105,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 794,38	91,96%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 323,20	17 323,20	32 714,83	188,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	190 000,00	195 153,86	102,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 010,00	7 042,54	100,46%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	53 513,00	55 382,07	103,49%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	100,00	57,92	57,92%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	83 395,00	83 395,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	495 000,00	634 550,00	659 451,94	103,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	39 000,00	-132 692,94	-340,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 240,00	4 240,00	8 856,24	208,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 600,00	29 600,00	18 626,69	62,93%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	161 043,86	2 302 593,86	1 054 169,49	45,78%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 717 451,00	6 074 050,76	6 015 548,78	99,04%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	87 870,00	87 263,78	99,31%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	844 521,00	1 251 156,68	1 197 583,20	95,72%
2051	Dotacja celowa 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	144 455,85	143 263,40	108 709,35	75,88%
2057	Dotacja celowa 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	473 783,80	259 049,00	240 814,24	92,96%
2059	Dotacja celowa 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	9 668,00	45 476,62	45 476,62	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 065 736,00	5 049 544,00	5 047 543,30	99,96%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	649 917,19	543 637,98	83,65%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 219 655,40	1 219 655,40	1 210 471,36	99,25%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 678 276,00	8 341 565,45	86,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 005,00	20 105,00	17 514,95	87,12%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 472,00	134 673,00	116 102,88	86,21%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 053 992,00	1 053 992,00	100,00%

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 320,00	73 654,50	97,79%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 840,00	1 835,19	99,74%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 494 057,00	16 003 202,00	16 003 202,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 540 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	91 130,00	324 030,00	355,57%
6257	Dotacja celowa 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	2 253 988,58	2 253 988,58	1 816 964,57	80,61%
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	0,00	180 000,00	179 990,39	99,99%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	851 131,54	23 000,00	24 471,44	106,40%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 420,00	177 529,40	98,40%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 675,97	64 675,97	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 478 853,00	3 057 286,00	3 057 286,00	100,00%
	Razem	60 336 999,83	74 809 337,43	71 052 569,16	94,98%

3.5.WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sieradz za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 474 020,00	11 362 438,57	11 362 438,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	358 281,00	358 281,00	358 281,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	30 270,60	30 270,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 561 928,00	5 978 495,00	5 734 317,66	95,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	891 131,00	921 131,00	901 896,08	97,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 918,00	130 918,00	132 654,05	101,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	444 770,00	534 770,00	532 514,20	99,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 020,44	116,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	155 000,00	155 881,00	100,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 677,77	88,93%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	12 674,40	84,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	88 716,41	88,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 458 866,60	3 423 866,60	3 132 370,99	91,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	740 000,00	777 960,62	105,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 794,38	91,96%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 323,20	17 323,20	32 714,83	188,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	190 000,00	195 153,86	102,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 010,00	7 042,54	100,46%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	53 513,00	55 382,07	103,49%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	100,00	57,92	57,92%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	83 395,00	83 395,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	495 000,00	634 550,00	659 451,94	103,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	39 000,00	-132 692,94	-340,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 240,00	4 240,00	8 856,24	208,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 600,00	29 600,00	18 626,69	62,93%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	161 043,86	2 302 593,86	1 054 169,49	45,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 005,00	20 105,00	17 514,95	87,12%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 053 992,00	1 053 992,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 840,00	1 835,19	99,74%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	Razem	23 136 226,66	28 285 882,83	26 374 547,95	93,24%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sieradz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 037 100,00	1 126 534,76	1 071 805,37	95,14%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	17 869,00	99,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	17 869,00	99,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 019 100,00	276 273,00	221 774,11	80,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 444,28	81,48%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 290,00	12 098,30	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	19 610,00	19 539,03	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	406,94	40,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 500,00	237 273,00	187 285,56	78,93%
	01095		Pozostała działalność	0,00	832 261,76	832 162,26	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 287,50	8 287,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 424,61	1 424,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,04	203,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 776,25	17 676,75	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	804 570,36	804 570,36	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	668 000,00	811 500,00	703 258,49	86,66%
	40002		Dostarczanie wody	668 000,00	811 500,00	703 258,49	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 500,00	2 418,18	17,91%
		4260	Zakup energii	200 000,00	265 000,00	237 633,19	89,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 647,91	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	360 150,00	328 197,61	91,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	42 350,00	42 272,00	99,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	123 000,00	87 089,60	70,80%
600			Transport i łączność	13 182 350,28	13 250 988,12	12 829 163,07	96,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	1 680 000,00	1 585 756,26	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 680 000,00	1 585 756,26	94,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 582 350,28	9 825 988,12	9 498 406,81	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 479,85	599 561,32	568 594,05	94,84%
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	267 000,00	231 238,21	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	557 768,00	365 316,89	65,50%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 403,00	21 363,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 348 870,43	8 380 245,80	8 311 894,08	99,18%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10,00	0,58	5,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 200,00	385 200,00	304 871,26	79,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 200,00	384 200,00	304 771,26	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 274,00	5 117,91	45,40%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 243,55	37,39%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	66 400,00	23 705,27	35,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00	273 526,00	273 526,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 973,36	151,89	7,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26,64	26,64	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
710			Działalność usługowa	79 800,00	98 250,00	55 733,14	56,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 500,00	89 950,00	48 991,53	54,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	89 950,00	48 991,53	54,47%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 300,00	8 300,00	6 741,61	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	6 741,61	89,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 013 637,01	5 424 471,01	5 266 007,39	97,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 536,00	100 425,00	99 681,57	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 680,00	79 578,36	78 956,97	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 202,00	4 202,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 837,00	14 402,02	14 295,20	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 829,00	2 052,62	2 037,40	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 800,00	311 700,00	311 592,61	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000,00	295 506,12	295 506,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 200,00	5 189,89	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 493,88	10 457,60	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	439,00	87,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 333 301,01	4 481 666,01	4 361 064,08	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 846,56	16 846,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00	2 740 472,00	2 713 518,10	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	199 357,08	199 357,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00	467 092,00	462 106,01	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	60 296,00	59 245,63	98,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	40 500,00	39 564,00	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 496,36	25 440,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,01	160 789,47	160 789,47	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	97 499,54	97 393,40	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	12 600,00	12 004,15	95,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 160,00	2 120,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	365 200,00	362 791,73	99,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 623,00	9 717,00	15,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	32 086,00	31 776,55	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	14 150,00	14 146,35	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 000,00	18 913,80	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 401,00	70 061,00	70 061,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,32	0,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 100,00	16 446,00	96,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	20 730,00	20 721,00	99,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	3 628,93	90,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 477,00	97,91%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 407,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	73 600,00	71 516,88	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 600,00	9 631,36	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	63 000,00	61 885,52	98,23%
	75095		Pozostała działalność	251 000,00	457 080,00	422 152,25	92,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	192 000,00	191 077,24	99,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	63 000,00	62 558,00	99,30%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 010,00	2 006,30	99,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 080,00	79 630,20	85,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	86 500,00	70 431,84	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 500,00	15 905,50	96,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 990,00	543,17	13,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 197,00	2 197,00	2 197,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 197,00	2 197,00	2 197,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 602,50	1 602,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	275,46	275,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,16	295,10	295,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,94	23,94	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 609,44	580 600,00	517 113,55	89,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	494 609,44	561 600,00	508 131,74	90,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 490,00	17 483,80	85,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 700,00	3 669,72	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 400,00	38 368,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 338,87	119 000,00	108 946,58	91,55%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 400,00	2 622,49	35,44%
		4270	Zakup usług remontowych	178 470,57	244 401,00	234 823,69	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	72 409,00	59 006,48	81,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	602,70	60,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	492,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	47 000,00	42 116,28	89,61%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 981,81	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 610,00	2 591,81	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	16 000,00	6 000,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	6 000,00	37,50%
757			Obsługa długu publicznego	900 751,32	578 078,28	339 979,90	58,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 500,00	354 826,96	339 979,90	95,82%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	60 500,00	58 834,56	97,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	294 326,96	281 145,34	95,52%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	760 251,32	223 251,32	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	760 251,32	223 251,32	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	722 720,00	1 071 618,39	567 265,05	52,94%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	27 220,00	18 985,05	1 765,05	9,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 220,00	18 985,05	1 765,05	9,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	445 500,00	565 500,00	565 500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	445 500,00	565 500,00	565 500,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	487 133,34	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	487 133,34	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 506 586,35	24 407 420,34	21 884 191,61	89,66%
	80101		Szkoły podstawowe	14 519 121,50	15 747 297,09	14 054 610,88	89,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 402,00	391 511,64	345 351,51	88,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	14 863,00	8 459,59	56,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 620,00	1 603 886,00	1 494 793,66	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 600,00	100 968,00	99 554,33	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 766,00	1 835 189,46	1 680 419,93	91,57%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 101,00	252 364,95	186 327,92	73,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	18 500,00	18 407,00	99,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	103 200,00	97 357,65	94,34%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 561,00	1 243,41	34,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 955,50	736 742,50	524 060,25	71,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 742,00	137 984,12	96 963,90	70,27%
	4260	Zakup energii	315 000,00	597 000,00	261 728,99	43,84%
	4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	179 000,00	146 189,64	81,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	24 500,00	5 862,00	23,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	344 620,00	248 634,55	72,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 526,93	46,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 537,26	46,13%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 533,00	17 979,85	58,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 732,00	473 904,00	473 904,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	41 700,00	39 708,00	95,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	16 000,00	12 852,60	80,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 600,00	38 600,00	25 612,34	66,35%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 773 722,00	8 161 379,42	7 639 000,09	93,60%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 181,00	608 090,00	607 475,98	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	14 659,50	99,72%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 843 575,00	2 869 385,26	2 580 248,57	89,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 469,00	115 045,70	100 531,86	87,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 964,00	315 779,00	297 508,04	94,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 960,00	24 780,00	21 365,06	86,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 674,00	346 715,93	302 449,03	87,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 629,00	50 508,98	34 896,00	69,09%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	180 075,00	176 864,78	98,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	7 291,00	3 645,70	50,00%
	4260	Zakup energii	48 000,00	67 450,00	50 743,42	75,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 890,00	1 579,00	83,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	25 594,00	15 974,53	62,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 450,00	27 390,33	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 508,00	94 617,00	94 617,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	140,00	10,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 520,00	9 120,00	2 650,91	29,07%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 511 682,00	1 502 986,65	1 359 725,22	90,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 269,00	97 582,00	90 167,69	92,40%
80104		Przedszkola	200 000,00	736 704,89	736 704,89	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	736 704,89	736 704,89	100,00%
80107		Świetlice szkolne	1 033 340,00	982 094,79	809 097,52	82,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	40 320,40	28 970,01	71,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	124 061,09	102 543,93	82,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	16 767,24	9 045,08	53,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 052,66	7 208,44	35,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 003,00	1 999,56	66,59%
	4260	Zakup energii	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	192,00	24,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	29 371,00	29 371,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 720,00	3 161,00	482,72	15,27%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 000,00	691 638,40	593 244,21	85,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 520,00	38 420,00	36 040,57	93,81%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 500,00	737 854,65	728 650,32	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 474,80	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	19 814,65	19 582,44	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	136 500,00	127 779,81	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	578 040,00	577 813,27	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 432,00	90 432,00	79 234,16	87,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 130,00	32 708,00	29 690,58	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	1 416,00	72,00	5,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 782,00	56 308,00	49 471,58	87,86%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	961 602,00	1 253 164,00	1 121 459,99	89,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	7 875,00	4 491,99	57,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 640,00	499 042,00	462 174,84	92,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 512,00	31 035,57	87,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	101 000,00	83 379,10	82,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	15 400,00	9 892,57	64,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	45 810,00	37 317,29	81,46%
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	464 000,00	434 064,38	93,55%
		4260	Zakup energii	3 800,00	19 500,00	6 434,00	32,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 075,00	805,00	74,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	13 070,00	6 660,07	50,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 200,00	4 310,00	69,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	18 710,00	18 710,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	1 100,00	68,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 520,00	54,68	2,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	21 000,00	20 180,50	96,10%
	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	243 817,00	259 681,47	106 370,73	40,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 131,00	5 272,00	3 850,00	73,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 165,00	40 550,70	15 014,32	37,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 752,00	9 814,42	2 130,41	21,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00	9 752,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 877,00	4 877,00	150,00	3,08%
		4260	Zakup energii	12 062,00	12 062,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 449,00	162 724,35	78 594,95	48,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 752,00	9 752,00	6 631,05	68,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	810 494,00	986 554,67	925 034,43	93,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 798,00	40 171,70	38 928,19	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 834,00	118 124,09	110 727,51	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 419,00	17 644,58	13 954,41	79,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 419,00	14 787,00	5 759,94	38,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 209,00	103 055,00	99 838,50	96,88%
		4260	Zakup energii	34 729,00	12 879,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 209,00	7 245,00	47,98	0,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 305,00	2 129,78	92,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 125,00	2 630,36	84,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 458,00	626 093,30	610 635,66	97,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 419,00	41 125,00	40 382,10	98,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 820,00	101 504,84	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 820,00	101 504,84	99,69%
	80195		Pozostała działalność	398 704,85	642 431,52	641 275,28	99,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	54 400,00	54 400,00	100,00%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 823,96	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,48	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	201,00	200,99	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	721,66	721,66	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,63	1 353,38	1 353,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,68	81,96	81,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	28,50	95,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	58,22	58,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,19	178,88	178,88	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,06	10,83	10,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	5 576,30	5 576,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 205,00	1 188,03	98,59%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 128,60	18 189,99	18 189,99	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 949,79	26 498,12	26 498,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	784,21	1 604,66	1 604,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 585,00	2 584,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 017,00	117 386,23	99,47%
		4301	Zakup usług pozostałych	75 416,99	74 022,81	74 022,81	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 397,41	90 211,97	90 211,97	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 292,59	5 463,03	5 463,03	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 355,55	1 355,55	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 182,35	3 676,17	87,90%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 300,26	44 694,42	44 694,42	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	46 352,02	46 352,02	46 352,02	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 806,98	2 806,98	2 806,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 932,00	35 757,00	35 757,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,42	40,42	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,45	2,45	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 087,09	21 087,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 412,55	57 412,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	564,00	563,20	99,86%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 832,12	7 832,12	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	474,30	474,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 149,73	15 149,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 710,73	3 710,73	100,00%
851			Ochrona zdrowia	111 000,00	162 717,10	131 032,95	80,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	160 983,10	129 298,95	80,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	44 210,86	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	400,00	343,80	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 100,00	31 068,38	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	42 162,50	30 975,85	73,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	36 042,90	16 822,36	46,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	400,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 477,70	5 477,70	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	734,00	734,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	734,00	734,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 123 066,00	3 989 568,19	3 648 467,29	91,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	595 000,00	592 814,61	99,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	595 000,00	592 814,61	99,63%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 135,00	27 008,00	26 472,41	98,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 135,00	27 008,00	26 472,41	98,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 226,00	100 641,00	81 911,81	81,39%
		3110	Świadczenia społeczne	83 226,00	94 641,00	76 130,81	80,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 781,00	96,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 000,00	5 875,19	97,92%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 000,00	5 875,19	97,92%
	85216		Zasilki stałe	279 770,00	324 208,00	321 686,93	99,22%
		3110	Świadczenia społeczne	279 770,00	324 208,00	321 686,93	99,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	889 971,00	942 173,00	847 589,81	89,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 000,00	2 847,53	94,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 914,00	596 928,00	583 277,14	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	35 130,00	35 123,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 484,00	103 570,00	103 296,79	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 402,00	13 692,00	12 719,25	92,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 500,00	13 200,00	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 071,00	50 153,00	19 606,90	39,09%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	380,00	42,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	38 344,50	76,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 339,03	86,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 826,55	26,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	763,00	38,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	18 431,25	92,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	13,34	26,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	13,39	26,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 208,00	32,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	70 000,00	40 394,19	57,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	14 690,00	7 913,89	53,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 310,00	55 310,00	32 480,30	58,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 964,00	80 521,00	67 212,40	83,47%
		3110	Świadczenia społeczne	120 964,00	80 521,00	67 212,40	83,47%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	547 019,19	440 739,98	80,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 600,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	510 504,00	434 674,50	85,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 198,00	240,00	2,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 815,65	4 487,29	93,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,54	849,19	93,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 989,00	489,00	8,16%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	1 272 998,00	1 203 769,96	94,56%
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	1 241 781,00	1 179 606,66	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 333,55	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 464,00	2 123,84	86,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,00	302,17	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 350,00	7 509,74	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	594,00	594,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 730 276,00	9 048 058,36	77,13%

	85395		Pozostała działalność	0,00	11 730 276,00	9 048 058,36	77,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 488 505,89	8 178 005,34	86,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 022,32	104 799,77	90,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 322,27	18 045,33	88,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 889,52	2 267,48	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578 751,00	661 231,50	41,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	521 036,00	81 092,94	15,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 749,00	2 616,00	95,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	147 929,00	93 649,93	63,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	147 929,00	93 649,93	63,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	147 929,00	93 649,93	63,31%
855			Rodzina	9 272 792,75	9 060 469,20	8 966 307,61	98,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 072 136,00	5 055 944,00	5 048 616,15	99,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		3110	Świadczenia społeczne	5 049 020,00	5 032 828,00	5 030 888,30	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 968,00	13 938,00	13 902,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,00	2 405,00	2 395,00	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	343,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	15,00	50,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	72,85	24,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 626,00	3 752 935,00	3 746 948,87	99,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	4 398,85	43,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 282 426,00	3 341 326,00	3 341 325,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 997,00	82 831,00	82 827,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 497,00	307 722,00	307 718,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	2 106,00	2 031,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 450,00	8 367,58	99,02%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	231,67	57,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	48,00	48,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 476,00	2 167,00	87,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 069,00	1 810,00	87,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,00	312,00	87,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	45,00	88,24%
	85504		Wspieranie rodziny	663,20	2 163,20	1 500,00	69,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,00	1 253,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	31,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,20	23,20	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	117 124,59	97,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	117 124,59	97,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 921,00	49 951,00	49 951,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 921,00	49 951,00	49 951,00	100,00%

	85595		Pozostała działalność	444 446,55	76 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 559,69	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 347,82	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,53	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 023,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 209,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 355,51	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	43 200,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	67 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 312,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 888,00	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 926 110,82	8 956 806,49	7 716 442,48	86,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	568 669,87	531 001,47	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	340 328,00	328 906,60	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	353,00	88,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	193 341,87	193 341,87	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	8 400,00	28,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 381 263,00	3 381 263,00	2 901 634,02	85,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	61 500,00	61 420,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 530,00	4 525,66	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 450,00	11 336,04	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 620,00	1 615,67	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 300 000,00	2 821 073,65	85,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 152 280,23	3 526 139,38	3 034 872,61	86,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 410,33	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033,12	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,41	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,39	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,55	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,31	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 364,96	9 204,22	1 580,00	17,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 515,04	3 515,04	880,00	25,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	167 000,00	166 962,51	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 988,58	2 253 988,58	1 816 964,57	80,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 131,54	1 080 131,54	1 036 185,53	95,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 567,59	1 054 068,24	954 554,08	90,56%
		4260	Zakup energii	372 000,00	445 000,00	377 621,01	84,86%
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	148 000,00	142 122,81	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 317,00	44 967,00	31 815,40	70,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 250,59	416 101,24	402 994,86	96,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	23 500,00	22 935,40	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 500,00	6 935,40	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	115 566,00	95 267,09	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	115 466,00	95 167,09	82,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	392 000,00	287 600,00	176 177,81	61,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	345,64	17,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	285 500,00	175 732,17	61,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 902 968,53	2 206 877,83	2 077 112,47	94,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891 792,65	1 185 386,06	1 133 629,68	95,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 919,71	47 846,08	41 929,21	87,63%
		4260	Zakup energii	16 700,00	26 700,00	19 426,50	72,76%
		4270	Zakup usług remontowych	103 672,94	79 728,98	64 856,70	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	58 111,00	43 502,52	74,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	943 000,00	933 914,76	99,04%
	92116		Biblioteki	1 692 000,00	636 000,00	572 601,13	90,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	342 000,00	342 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	294 000,00	230 601,13	78,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	173 500,00	175 200,00	175 000,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	35 200,00	35 000,00	99,43%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	145 675,88	210 291,77	195 881,66	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 750,35	130 624,67	124 378,43	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 925,53	79 667,10	71 503,23	89,75%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	102 460,00	102 459,60	100,00%
	92595		Pozostała działalność	0,00	102 460,00	102 459,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 320,00	51 319,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 140,00	51 140,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	316 564,33	401 762,63	354 459,69	88,23%
	92601		Obiekty sportowe	87 800,00	112 800,00	89 772,48	79,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 000,00	6 863,13	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	350,00	346,68	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	46 000,00	39 925,00	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 850,00	1 548,48	54,33%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	17 721,88	88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	31 000,00	22 071,31	71,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 300,00	1 296,00	99,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	108 764,33	168 962,63	144 687,21	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 105,65	32 449,97	27 987,26	86,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	13 413,15	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 658,68	87 258,86	69 043,60	79,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	34 253,80	34 243,20	99,97%
			Razem	66 667 453,83	84 495 724,34	75 679 576,21	89,57%

3.7.WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sieradz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 600,00	889 261,76	884 519,81	99,47%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	17 869,00	99,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	17 869,00	99,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 600,00	39 000,00	34 488,55	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 444,28	81,48%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 290,00	12 098,30	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	19 610,00	19 539,03	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	406,94	40,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	832 261,76	832 162,26	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 287,50	8 287,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 424,61	1 424,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,04	203,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 776,25	17 676,75	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	804 570,36	804 570,36	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	533 000,00	688 500,00	616 168,89	89,49%
	40002		Dostarczanie wody	533 000,00	688 500,00	616 168,89	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 500,00	2 418,18	17,91%
		4260	Zakup energii	200 000,00	265 000,00	237 633,19	89,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 647,91	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	360 150,00	328 197,61	91,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	42 350,00	42 272,00	99,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 833 479,85	3 125 732,32	2 772 268,41	88,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	1 680 000,00	1 585 756,26	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 680 000,00	1 585 756,26	94,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 233 479,85	1 445 732,32	1 186 512,15	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 479,85	599 561,32	568 594,05	94,84%
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	267 000,00	231 238,21	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	557 768,00	365 316,89	65,50%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 403,00	21 363,00	99,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 200,00	385 200,00	304 871,26	79,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 200,00	384 200,00	304 771,26	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 274,00	5 117,91	45,40%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 243,55	37,39%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	66 400,00	23 705,27	35,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00	273 526,00	273 526,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 973,36	151,89	7,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26,64	26,64	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
710			Działalność usługowa	79 800,00	98 250,00	55 733,14	56,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 500,00	89 950,00	48 991,53	54,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	89 950,00	48 991,53	54,47%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 300,00	8 300,00	6 741,61	81,22%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	6 741,61	89,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 988 637,01	5 386 064,01	5 241 530,39	97,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 536,00	100 425,00	99 681,57	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 680,00	79 578,36	78 956,97	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 202,00	4 202,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 837,00	14 402,02	14 295,20	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 829,00	2 052,62	2 037,40	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 800,00	311 700,00	311 592,61	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000,00	295 506,12	295 506,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 200,00	5 189,89	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 493,88	10 457,60	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	439,00	87,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 308 301,01	4 443 259,01	4 336 587,08	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 846,56	16 846,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00	2 740 472,00	2 713 518,10	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	199 357,08	199 357,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00	467 092,00	462 106,01	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	60 296,00	59 245,63	98,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	40 500,00	39 564,00	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 496,36	25 440,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,01	160 789,47	160 789,47	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	97 499,54	97 393,40	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	12 600,00	12 004,15	95,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 160,00	2 120,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	365 200,00	362 791,73	99,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 623,00	9 717,00	15,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	32 086,00	31 776,55	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	14 150,00	14 146,35	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 000,00	18 913,80	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 401,00	70 061,00	70 061,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,32	0,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 100,00	16 446,00	96,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	20 730,00	20 721,00	99,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	3 628,93	90,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	73 600,00	71 516,88	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 600,00	9 631,36	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	63 000,00	61 885,52	98,23%
	75095		Pozostała działalność	251 000,00	457 080,00	422 152,25	92,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	192 000,00	191 077,24	99,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	63 000,00	62 558,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 010,00	2 006,30	99,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 080,00	79 630,20	85,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	86 500,00	70 431,84	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 500,00	15 905,50	96,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 990,00	543,17	13,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 197,00	2 197,00	2 197,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 197,00	2 197,00	2 197,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 602,50	1 602,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	275,46	275,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	0,00	0,00	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,16	295,10	295,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,94	23,94	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 609,44	580 600,00	517 113,55	89,07%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	494 609,44	561 600,00	508 131,74	90,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 490,00	17 483,80	85,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 700,00	3 669,72	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 400,00	38 368,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 338,87	119 000,00	108 946,58	91,55%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 400,00	2 622,49	35,44%
		4270	Zakup usług remontowych	178 470,57	244 401,00	234 823,69	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	72 409,00	59 006,48	81,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	602,70	60,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	492,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	47 000,00	42 116,28	89,61%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 981,81	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 610,00	2 591,81	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	16 000,00	6 000,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	6 000,00	37,50%
757			Obsługa długu publicznego	900 751,32	578 078,28	339 979,90	58,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 500,00	354 826,96	339 979,90	95,82%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	60 500,00	58 834,56	97,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	294 326,96	281 145,34	95,52%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	760 251,32	223 251,32	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	760 251,32	223 251,32	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	277 220,00	506 118,39	1 765,05	0,35%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	27 220,00	18 985,05	1 765,05	9,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 220,00	18 985,05	1 765,05	9,30%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	487 133,34	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	487 133,34	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 493 586,35	24 371 720,34	21 849 351,61	89,65%
	80101		Szkoły podstawowe	14 519 121,50	15 732 597,09	14 039 951,38	89,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 402,00	391 511,64	345 351,51	88,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	14 863,00	8 459,59	56,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 620,00	1 603 886,00	1 494 793,66	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 600,00	100 968,00	99 554,33	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 766,00	1 835 189,46	1 680 419,93	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 101,00	252 364,95	186 327,92	73,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	18 500,00	18 407,00	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	103 200,00	97 357,65	94,34%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 561,00	1 243,41	34,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 955,50	736 742,50	524 060,25	71,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 742,00	137 984,12	96 963,90	70,27%
		4260	Zakup energii	315 000,00	597 000,00	261 728,99	43,84%
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	179 000,00	146 189,64	81,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	24 500,00	5 862,00	23,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	344 620,00	248 634,55	72,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 526,93	46,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 537,26	46,13%

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 533,00	17 979,85	58,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 732,00	473 904,00	473 904,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	41 700,00	39 708,00	95,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	16 000,00	12 852,60	80,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 600,00	38 600,00	25 612,34	66,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 773 722,00	8 161 379,42	7 639 000,09	93,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 181,00	608 090,00	607 475,98	99,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 843 575,00	2 869 385,26	2 580 248,57	89,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 469,00	115 045,70	100 531,86	87,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 964,00	315 779,00	297 508,04	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 960,00	24 780,00	21 365,06	86,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 674,00	346 715,93	302 449,03	87,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 629,00	50 508,98	34 896,00	69,09%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	180 075,00	176 864,78	98,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	7 291,00	3 645,70	50,00%
		4260	Zakup energii	48 000,00	67 450,00	50 743,42	75,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 890,00	1 579,00	83,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	25 594,00	15 974,53	62,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 450,00	27 390,33	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 508,00	94 617,00	94 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	140,00	10,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 520,00	9 120,00	2 650,91	29,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 511 682,00	1 502 986,65	1 359 725,22	90,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 269,00	97 582,00	90 167,69	92,40%
	80104		Przedszkola	200 000,00	736 704,89	736 704,89	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	736 704,89	736 704,89	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 033 340,00	982 094,79	809 097,52	82,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	40 320,40	28 970,01	71,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	124 061,09	102 543,93	82,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	16 767,24	9 045,08	53,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 052,66	7 208,44	35,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 003,00	1 999,56	66,59%
		4260	Zakup energii	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	192,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	29 371,00	29 371,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 720,00	3 161,00	482,72	15,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 000,00	691 638,40	593 244,21	85,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 520,00	38 420,00	36 040,57	93,81%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	405 500,00	737 854,65	728 650,32	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 474,80	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	19 814,65	19 582,44	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	136 500,00	127 779,81	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	578 040,00	577 813,27	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 432,00	90 432,00	79 234,16	87,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 130,00	32 708,00	29 690,58	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	1 416,00	72,00	5,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 782,00	56 308,00	49 471,58	87,86%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	948 602,00	1 232 164,00	1 101 279,49	89,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	7 875,00	4 491,99	57,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 640,00	499 042,00	462 174,84	92,61%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 512,00	31 035,57	87,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	101 000,00	83 379,10	82,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	15 400,00	9 892,57	64,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	45 810,00	37 317,29	81,46%
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	464 000,00	434 064,38	93,55%
		4260	Zakup energii	3 800,00	19 500,00	6 434,00	32,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 075,00	805,00	74,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	13 070,00	6 660,07	50,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 200,00	4 310,00	69,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	18 710,00	18 710,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	1 100,00	68,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 520,00	54,68	2,17%
	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	243 817,00	259 681,47	106 370,73	40,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 131,00	5 272,00	3 850,00	73,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 165,00	40 550,70	15 014,32	37,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 752,00	9 814,42	2 130,41	21,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00	9 752,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 877,00	4 877,00	150,00	3,08%
		4260	Zakup energii	12 062,00	12 062,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 449,00	162 724,35	78 594,95	48,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 752,00	9 752,00	6 631,05	68,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	810 494,00	986 554,67	925 034,43	93,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 798,00	40 171,70	38 928,19	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 834,00	118 124,09	110 727,51	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 419,00	17 644,58	13 954,41	79,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 419,00	14 787,00	5 759,94	38,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 209,00	103 055,00	99 838,50	96,88%
		4260	Zakup energii	34 729,00	12 879,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 209,00	7 245,00	47,98	0,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 305,00	2 129,78	92,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 125,00	2 630,36	84,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 458,00	626 093,30	610 635,66	97,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 419,00	41 125,00	40 382,10	98,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 820,00	101 504,84	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 820,00	101 504,84	99,69%
	80195		Pozostała działalność	398 704,85	642 431,52	641 275,28	99,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	54 400,00	54 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 823,96	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,48	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	201,00	200,99	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	721,66	721,66	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,63	1 353,38	1 353,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,68	81,96	81,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	28,50	95,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	58,22	58,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,19	178,88	178,88	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,06	10,83	10,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	5 576,30	5 576,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 205,00	1 188,03	98,59%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 128,60	18 189,99	18 189,99	100,00%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 949,79	26 498,12	26 498,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	784,21	1 604,66	1 604,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 585,00	2 584,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 017,00	117 386,23	99,47%
		4301	Zakup usług pozostałych	75 416,99	74 022,81	74 022,81	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 397,41	90 211,97	90 211,97	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 292,59	5 463,03	5 463,03	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 355,55	1 355,55	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 182,35	3 676,17	87,90%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 300,26	44 694,42	44 694,42	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	46 352,02	46 352,02	46 352,02	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 806,98	2 806,98	2 806,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 932,00	35 757,00	35 757,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,42	40,42	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,45	2,45	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 087,09	21 087,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 412,55	57 412,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	564,00	563,20	99,86%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 832,12	7 832,12	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	474,30	474,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 149,73	15 149,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 710,73	3 710,73	100,00%
851			Ochrona zdrowia	111 000,00	162 717,10	131 032,95	80,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	160 983,10	129 298,95	80,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	44 210,86	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	400,00	343,80	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 100,00	31 068,38	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	42 162,50	30 975,85	73,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	36 042,90	16 822,36	46,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	400,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 477,70	5 477,70	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	734,00	734,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	734,00	734,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 123 066,00	3 989 568,19	3 648 467,29	91,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	595 000,00	592 814,61	99,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	595 000,00	592 814,61	99,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 135,00	27 008,00	26 472,41	98,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 135,00	27 008,00	26 472,41	98,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 226,00	100 641,00	81 911,81	81,39%
		3110	Świadczenia społeczne	83 226,00	94 641,00	76 130,81	80,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 781,00	96,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 000,00	5 875,19	97,92%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 000,00	5 875,19	97,92%
	85216		Zasiłki stałe	279 770,00	324 208,00	321 686,93	99,22%
		3110	Świadczenia społeczne	279 770,00	324 208,00	321 686,93	99,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	889 971,00	942 173,00	847 589,81	89,96%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 000,00	2 847,53	94,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 914,00	596 928,00	583 277,14	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	35 130,00	35 123,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 484,00	103 570,00	103 296,79	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 402,00	13 692,00	12 719,25	92,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 500,00	13 200,00	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 071,00	50 153,00	19 606,90	39,09%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	380,00	42,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	38 344,50	76,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 339,03	86,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 826,55	26,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	763,00	38,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	18 431,25	92,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	13,34	26,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	13,39	26,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 208,00	32,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	70 000,00	40 394,19	57,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	14 690,00	7 913,89	53,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 310,00	55 310,00	32 480,30	58,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 964,00	80 521,00	67 212,40	83,47%
		3110	Świadczenia społeczne	120 964,00	80 521,00	67 212,40	83,47%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	547 019,19	440 739,98	80,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 600,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	510 504,00	434 674,50	85,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 198,00	240,00	2,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 815,65	4 487,29	93,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,54	849,19	93,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 989,00	489,00	8,16%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	1 272 998,00	1 203 769,96	94,56%
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	1 241 781,00	1 179 606,66	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 333,55	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 464,00	2 123,84	86,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,00	302,17	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 350,00	7 509,74	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	594,00	594,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 730 276,00	9 048 058,36	77,13%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 730 276,00	9 048 058,36	77,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 488 505,89	8 178 005,34	86,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 022,32	104 799,77	90,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 322,27	18 045,33	88,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 889,52	2 267,48	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578 751,00	661 231,50	41,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	521 036,00	81 092,94	15,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 749,00	2 616,00	95,16%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	147 929,00	93 649,93	63,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	147 929,00	93 649,93	63,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	147 929,00	93 649,93	63,31%
	855		Rodzina	9 272 792,75	9 060 469,20	8 966 307,61	98,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 072 136,00	5 055 944,00	5 048 616,15	99,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%

			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	5 049 020,00	5 032 828,00	5 030 888,30	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 968,00	13 938,00	13 902,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,00	2 405,00	2 395,00	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	343,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	15,00	50,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	72,85	24,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 626,00	3 752 935,00	3 746 948,87	99,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	4 398,85	43,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 282 426,00	3 341 326,00	3 341 325,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 997,00	82 831,00	82 827,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 497,00	307 722,00	307 718,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	2 106,00	2 031,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 450,00	8 367,58	99,02%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	231,67	57,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	48,00	48,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 476,00	2 167,00	87,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 069,00	1 810,00	87,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,00	312,00	87,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	45,00	88,24%
	85504		Wspieranie rodziny	663,20	2 163,20	1 500,00	69,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,00	1 253,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	31,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,20	23,20	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	117 124,59	97,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	117 124,59	97,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 921,00	49 951,00	49 951,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 921,00	49 951,00	49 951,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	444 446,55	76 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 559,69	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 347,82	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,53	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 023,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 209,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 355,51	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	43 200,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	67 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%

		4307	Zakup usług pozostałych	13 312,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 888,00	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 581 740,11	5 176 585,13	4 451 897,52	86,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	538 669,87	522 601,47	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	340 328,00	328 906,60	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	353,00	88,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	193 341,87	193 341,87	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 381 263,00	3 381 263,00	2 901 634,02	85,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	61 500,00	61 420,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 530,00	4 525,66	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 450,00	11 336,04	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 620,00	1 615,67	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 300 000,00	2 821 073,65	85,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 160,11	192 019,26	181 722,51	94,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 410,33	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033,12	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,41	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,39	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,55	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,31	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 364,96	9 204,22	1 580,00	17,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 515,04	3 515,04	880,00	25,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	167 000,00	166 962,51	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 317,00	637 967,00	551 559,22	86,46%
		4260	Zakup energii	372 000,00	445 000,00	377 621,01	84,86%
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	148 000,00	142 122,81	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 317,00	44 967,00	31 815,40	70,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	23 500,00	22 935,40	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 500,00	6 935,40	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	115 566,00	95 267,09	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	115 466,00	95 167,09	82,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	392 000,00	287 600,00	176 177,81	61,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	345,64	17,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	285 500,00	175 732,17	61,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 968,53	829 877,83	772 596,58	93,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 792,65	242 386,06	199 714,92	82,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 919,71	47 846,08	41 929,21	87,63%
		4260	Zakup energii	16 700,00	26 700,00	19 426,50	72,76%
		4270	Zakup usług remontowych	103 672,94	79 728,98	64 856,70	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	58 111,00	43 502,52	74,86%
	92116		Biblioteki	342 000,00	342 000,00	342 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	342 000,00	342 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 500,00	35 200,00	35 000,00	99,43%

		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	35 200,00	35 000,00	99,43%
	92195		Pozostała działalność	145 675,88	210 291,77	195 881,66	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 750,35	130 624,67	124 378,43	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 925,53	79 667,10	71 503,23	89,75%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	51 320,00	51 319,60	100,00%
	92595		Pozostała działalność	0,00	51 320,00	51 319,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 320,00	51 319,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	296 564,33	367 508,83	320 216,49	87,13%
	92601		Obiekty sportowe	87 800,00	112 800,00	89 772,48	79,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 000,00	6 863,13	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	350,00	346,68	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	46 000,00	39 925,00	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 850,00	1 548,48	54,33%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	17 721,88	88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	31 000,00	22 071,31	71,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 300,00	1 296,00	99,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	88 764,33	134 708,83	110 444,01	81,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 105,65	32 449,97	27 987,26	86,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	13 413,15	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 658,68	87 258,86	69 043,60	79,13%
			Razem	49 139 212,69	68 127 973,38	60 069 045,34	88,17%

3.8.WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sieradz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 007 500,00	237 273,00	187 285,56	78,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 007 500,00	237 273,00	187 285,56	78,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 500,00	237 273,00	187 285,56	78,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00	123 000,00	87 089,60	70,80%
	40002		Dostarczanie wody	135 000,00	123 000,00	87 089,60	70,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	123 000,00	87 089,60	70,80%
600			Transport i łączność	10 348 870,43	10 125 255,80	10 056 894,66	99,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 348 870,43	8 380 255,80	8 311 894,66	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 348 870,43	8 380 255,80	8 311 894,08	99,18%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10,00	0,58	5,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	25 000,00	38 407,00	24 477,00	63,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	38 407,00	24 477,00	63,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 477,00	97,91%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 407,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	445 500,00	565 500,00	565 500,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	445 500,00	565 500,00	565 500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	445 500,00	565 500,00	565 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 000,00	35 700,00	34 840,00	97,59%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 700,00	14 659,50	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	14 659,50	99,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	21 000,00	20 180,50	96,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	21 000,00	20 180,50	96,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 370,71	3 780 221,36	3 264 544,96	86,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	8 400,00	28,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	8 400,00	28,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 105 120,12	3 334 120,12	2 853 150,10	85,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 988,58	2 253 988,58	1 816 964,57	80,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 131,54	1 080 131,54	1 036 185,53	95,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 250,59	416 101,24	402 994,86	96,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 250,59	416 101,24	402 994,86	96,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 183 000,00	1 377 000,00	1 304 515,89	94,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 000,00	943 000,00	933 914,76	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	943 000,00	933 914,76	99,04%
	92116		Biblioteki	1 350 000,00	294 000,00	230 601,13	78,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	294 000,00	230 601,13	78,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	51 140,00	51 140,00	100,00%
	92595		Pozostała działalność	0,00	51 140,00	51 140,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 140,00	51 140,00	100,00%

926			Kultura fizyczna	20 000,00	34 253,80	34 243,20	99,97%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	34 253,80	34 243,20	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	34 253,80	34 243,20	99,97%
			Razem	17 528 241,14	16 367 750,96	15 610 530,87	95,37%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sieradz za 2022 rok

Dziś al	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 100,00	1 126 534,76	1 071 805,37	884 519,81	884 519,81	9 915,15	874 604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 285,56	187 285,56	0,00	0,00	0,00	95,14%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	17 869,00	17 869,00	17 869,00	0,00	17 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	17 869,00	17 869,00	17 869,00	0,00	17 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 019 100,00	276 273,00	221 774,11	34 488,55	34 488,55	0,00	34 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 285,56	187 285,56	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 444,28	2 444,28	2 444,28	0,00	2 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 290,00	12 098,30	12 098,30	12 098,30	0,00	12 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	19 610,00	19 539,03	19 539,03	19 539,03	0,00	19 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	406,94	406,94	406,94	0,00	406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 500,00	237 273,00	187 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 285,56	187 285,56	0,00	0,00	0,00	78,93%
	01095		Pozostała działalność	0,00	832 261,76	832 162,26	832 162,26	832 162,26	9 915,15	822 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 287,50	8 287,50	8 287,50	8 287,50	8 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 424,61	1 424,61	1 424,61	1 424,61	1 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,04	203,04	203,04	203,04	203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 776,25	17 676,75	17 676,75	17 676,75	0,00	17 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	804 570,36	804 570,36	804 570,36	804 570,36	0,00	804 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	668 000,00	811 500,00	703 258,49	616 168,89	616 168,89	0,00	616 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 089,60	87 089,60	0,00	0,00	0,00	86,66%
	40002		Dostarczanie wody	668 000,00	811 500,00	703 258,49	616 168,89	616 168,89	0,00	616 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 089,60	87 089,60	0,00	0,00	0,00	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 500,00	2 418,18	2 418,18	2 418,18	0,00	2 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%
		4260	Zakup energii	200 000,00	265 000,00	237 633,19	237 633,19	237 633,19	0,00	237 633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 647,91	5 647,91	5 647,91	0,00	5 647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	360 150,00	328 197,61	328 197,61	328 197,61	0,00	328 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	42 350,00	42 272,00	42 272,00	42 272,00	0,00	42 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	123 000,00	87 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 089,60	87 089,60	0,00	0,00	0,00	70,80%
600			Transport i łączność	13 182 350,28	13 250 988,12	12 829 163,07	2 772 268,41	2 772 268,41	0,00	2 772 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056 894,66	10 056 894,66	0,00	0,00	0,00	96,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	1 680 000,00	1 585 756,26	1 585 756,26	1 585 756,26	0,00	1 585 756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%

		43 00	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 680 000,00	1 585 756,26	1 585 756,26	1 585 756,26	0,00	1 585 756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 582 350,28	9 825 988,12	9 498 406,81	1 186 512,15	1 186 512,15	0,00	1 186 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311 894,66	8 311 894,66	0,00	0,00	0,00	96,67%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	578 479,85	599 561,32	568 594,05	568 594,05	568 594,05	0,00	568 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		42 70	Zakup usług remontowych	275 000,00	267 000,00	231 238,21	231 238,21	231 238,21	0,00	231 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
		43 00	Zakup usług pozostałych	360 000,00	557 768,00	365 316,89	365 316,89	365 316,89	0,00	365 316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%
		44 30	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 403,00	21 363,00	21 363,00	21 363,00	0,00	21 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 348 870,43	8 380 245,80	8 311 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311 894,08	8 311 894,08	0,00	0,00	0,00	99,18%
		66 90	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	5,80%
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	404 200,00	385 200,00	304 871,26	304 871,26	304 871,26	0,00	304 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 200,00	384 200,00	304 771,26	304 771,26	304 771,26	0,00	304 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 274,00	5 117,91	5 117,91	5 117,91	0,00	5 117,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%
		42 60	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 243,55	2 243,55	2 243,55	0,00	2 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39%
		42 70	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	59 200,00	66 400,00	23 705,27	23 705,27	23 705,27	0,00	23 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70%
		44 80	Podatek od nieruchomości	280 000,00	273 526,00	273 526,00	273 526,00	273 526,00	0,00	273 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 973,36	151,89	151,89	151,89	0,00	151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26,64	26,64	26,64	26,64	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
71 0			Działalność usługowa	79 800,00	98 250,00	55 733,14	55 733,14	55 733,14	0,00	55 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 500,00	89 950,00	48 991,53	48 991,53	48 991,53	0,00	48 991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		43 00	Zakup usług pozostałych	71 500,00	89 950,00	48 991,53	48 991,53	48 991,53	0,00	48 991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 300,00	8 300,00	6 741,61	6 741,61	6 741,61	0,00	6 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	6 741,61	6 741,61	6 741,61	0,00	6 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	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%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	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%
75 0			Administracja publiczna	5 013 637,01	5 424 471,01	5 266 007,39	5 241 530,39	4 648 753,27	3 625 345,32	1 023 407,95	0,00	503 429,92	89 347,20	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	97,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 536,00	100 425,00	99 681,57	99 681,57	99 681,57	99 491,57	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 680,00	79 578,36	78 956,97	78 956,97	78 956,97	78 956,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 837,00	14 402,02	14 295,20	14 295,20	14 295,20	14 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%

		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 829,00	2 052,62	2 037,40	2 037,40	2 037,40	2 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 800,00	311 700,00	311 592,61	311 592,61	16 086,49	0,00	16 086,49	0,00	295 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000,00	295 506,12	295 506,12	295 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	295 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 200,00	5 189,89	5 189,89	5 189,89	0,00	5 189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		43 00	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 493,88	10 457,60	10 457,60	10 457,60	0,00	10 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		44 10	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	-
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 333 301,01	4 481 666,01	4 361 064,08	4 336 587,08	4 310 023,52	3 463 295,75	846 727,77	0,00	16 846,56	9 717,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	97,31%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 846,56	16 846,56	16 846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00	2 740 472,00	2 713 518,10	2 713 518,10	2 713 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	199 357,08	199 357,08	199 357,08	199 357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00	467 092,00	462 106,01	462 106,01	462 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	60 296,00	59 245,63	59 245,63	59 245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	40 500,00	39 564,00	39 564,00	39 564,00	0,00	39 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 496,36	25 440,00	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,01	160 789,47	160 789,47	160 789,47	160 789,47	0,00	160 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 60	Zakup energii	100 000,00	97 499,54	97 393,40	97 393,40	97 393,40	0,00	97 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		42 70	Zakup usług remontowych	70 000,00	12 600,00	12 004,15	12 004,15	12 004,15	0,00	12 004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 160,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		43 00	Zakup usług pozostałych	355 000,00	365 200,00	362 791,73	362 791,73	362 791,73	0,00	362 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		43 07	Zakup usług pozostałych	0,00	61 623,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	32 086,00	31 776,55	31 776,55	31 776,55	0,00	31 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	14 150,00	14 146,35	14 146,35	14 146,35	0,00	14 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		44 30	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 000,00	18 913,80	18 913,80	18 913,80	0,00	18 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 401,00	70 061,00	70 061,00	70 061,00	70 061,00	0,00	70 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 80	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,32	0,32	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 100,00	16 446,00	16 446,00	16 446,00	0,00	16 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	20 730,00	20 721,00	20 721,00	20 721,00	0,00	20 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		47 07	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 100,00	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%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	3 628,93	3 628,93	3 628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	97,91%
		60	Wydatki na zakupy	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		67	inwestycyjne jednostek budżetowych																	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	73 600,00	71 516,88	71 516,88	71 516,88	0,00	71 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 600,00	9 631,36	9 631,36	9 631,36	0,00	9 631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	63 000,00	61 885,52	61 885,52	61 885,52	0,00	61 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	75095		Pozostała działalność	251 000,00	457 080,00	422 152,25	422 152,25	151 444,81	62 558,00	88 886,81	0,00	191 077,24	79 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	192 000,00	191 077,24	191 077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	191 077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	63 000,00	62 558,00	62 558,00	62 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 010,00	2 006,30	2 006,30	2 006,30	0,00	2 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 080,00	79 630,20	79 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		43 00	Zakup usług pozostałych	47 000,00	86 500,00	70 431,84	70 431,84	70 431,84	0,00	70 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		44 30	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 500,00	15 905,50	15 905,50	15 905,50	0,00	15 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 990,00	543,17	543,17	543,17	0,00	543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61%
75 1			Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	1 901,90	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa	2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	1 901,90	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 602,50	1 602,50	1 602,50	1 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	275,46	275,46	275,46	275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,16	295,10	295,10	295,10	295,10	0,00	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,94	23,94	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 609,44	580 600,00	517 113,55	517 113,55	499 629,75	42 037,72	457 592,03	0,00	17 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	494 609,44	561 600,00	508 131,74	508 131,74	490 647,94	42 037,72	448 610,22	0,00	17 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	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%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 490,00	17 483,80	17 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 700,00	3 669,72	3 669,72	3 669,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 400,00	38 368,00	38 368,00	38 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	105 338,87	119 000,00	108 946,58	108 946,58	108 946,58	0,00	108 946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		42 60	Zakup energii	4 000,00	7 400,00	2 622,49	2 622,49	2 622,49	0,00	2 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44%
		42 70	Zakup usług remontowych	178 470,57	244 401,00	234 823,69	234 823,69	234 823,69	0,00	234 823,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		43 00	Zakup usług pozostałych	47 000,00	72 409,00	59 006,48	59 006,48	59 006,48	0,00	59 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	602,70	602,70	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	0,00	500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%

		44	analiz i opinii																	
		44	Podróże służbowe krajowe	200,00	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%
		44	Różne opłaty i składki	70 000,00	47 000,00	42 116,28	42 116,28	0,00	42 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		30																		
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 981,81	2 981,81	2 981,81	0,00	2 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 610,00	2 591,81	2 591,81	2 591,81	0,00	2 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	16 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
75	7		Obsługa publicznego długu	900 751,32	578 078,28	339 979,90	339 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 500,00	354 826,96	339 979,90	339 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		80	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	60 500,00	58 834,56	58 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		81	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	294 326,96	281 145,34	281 145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	760 251,32	223 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	760 251,32	223 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75	8		Różne rozliczenia	722 720,00	1 071 618,39	567 265,05	1 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 500,00	0,00	0,00	565 500,00	0,00	52,94%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	27 220,00	18 985,05	1 765,05	1 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30%
		23	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 220,00	18 985,05	1 765,05	1 765,05	0,00	0,00	1 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	445 500,00	565 500,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 500,00	0,00	0,00	565 500,00	0,00	100,00%
		60	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	445 500,00	565 500,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 500,00	0,00	0,00	565 500,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	487 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		48	Rezerwy	250 000,00	487 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80	1		Oświata i wychowanie	21 506 586,35	24 407 420,34	21 884 191,61	21 849 351,61	20 938 193,91	16 394 627,01	4 543 566,94	0,00	584 983,15	326 174,52	0,00	0,00	34 840,00	34 840,00	0,00	0,00	89,66%
	80101		Szkoły podstawowe	14 519 121,50	15 747 297,09	14 054 610,88	14 039 951,38	13 686 140,28	11 830 541,90	1 855 598,38	0,00	353 811,10	0,00	0,00	0,00	14 659,50	14 659,50	0,00	0,00	89,25%
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 402,00	391 511,64	345 351,51	345 351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	345 351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	14 863,00	8 459,59	8 459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 620,00	1 603 886,00	1 494 793,66	1 494 793,66	1 494 793,66	1 494 793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		40	Dodatkové wynagrodzenie roczne	121 600,00	100 968,00	99 554,33	99 554,33	99 554,33	99 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 766,00	1 835 189,46	1 680 419,93	1 680 419,93	1 680 419,93	1 680 419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 101,00	252 364,95	186 327,92	186 327,92	186 327,92	186 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%
		41	Wpłaty na Państwowy	13 000,00	18 500,00	18 407,00	18 407,00	18 407,00	0,00	18 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%

		40	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych																	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	103 200,00	97 357,65	97 357,65	97 357,65	97 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		41 90	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 561,00	1 243,41	1 243,41	1 243,41	0,00	1 243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	400 955,50	736 742,50	524 060,25	524 060,25	524 060,25	0,00	524 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 742,00	137 984,12	96 963,90	96 963,90	96 963,90	0,00	96 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%
		42 60	Zakup energii	315 000,00	597 000,00	261 728,99	261 728,99	261 728,99	0,00	261 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84%
		42 70	Zakup usług remontowych	212 000,00	179 000,00	146 189,64	146 189,64	146 189,64	0,00	146 189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	24 500,00	5 862,00	5 862,00	5 862,00	0,00	5 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93%
		43 00	Zakup usług pozostałych	204 000,00	344 620,00	248 634,55	248 634,55	248 634,55	0,00	248 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 526,93	5 526,93	5 526,93	0,00	5 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 537,26	2 537,26	2 537,26	0,00	2 537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		44 30	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 533,00	17 979,85	17 979,85	17 979,85	0,00	17 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 732,00	473 904,00	473 904,00	473 904,00	473 904,00	0,00	473 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	41 700,00	39 708,00	39 708,00	39 708,00	0,00	39 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	16 000,00	12 852,60	12 852,60	12 852,60	0,00	12 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 600,00	38 600,00	25 612,34	25 612,34	25 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 773 722,00	8 161 379,42	7 639 000,09	7 639 000,09	7 639 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 181,00	608 090,00	607 475,98	607 475,98	607 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	14 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 659,50	14 659,50	0,00	0,00	0,00	99,72%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 843 575,00	2 869 385,26	2 580 248,57	2 580 248,57	2 479 716,71	2 108 761,95	370 954,76	0,00	100 531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 469,00	115 045,70	100 531,86	100 531,86	0,00	0,00	0,00	100 531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 964,00	315 779,00	297 508,04	297 508,04	297 508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 960,00	24 780,00	21 365,06	21 365,06	21 365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 674,00	346 715,93	302 449,03	302 449,03	302 449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 629,00	50 508,98	34 896,00	34 896,00	34 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09%
		41 90	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	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%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	180 075,00	176 864,78	176 864,78	176 864,78	0,00	176 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	7 291,00	3 645,70	3 645,70	3 645,70	0,00	3 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		42 60	Zakup energii	48 000,00	67 450,00	50 743,42	50 743,42	50 743,42	0,00	50 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 890,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
		43 00	Zakup usług pozostałych	11 500,00	25 594,00	15 974,53	15 974,53	15 974,53	0,00	15 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 450,00	27 390,33	27 390,33	27 390,33	0,00	27 390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 508,00	94 617,00	94 617,00	94 617,00	94 617,00	0,00	94 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 300,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77%

		00	niebędących członkami korpusu służby cywilnej																	
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 520,00	9 120,00	2 650,91	2 650,91	2 650,91	2 650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 511 682,00	1 502 986,65	1 359 725,22	1 359 725,22	1 359 725,22	1 359 725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 269,00	97 582,00	90 167,69	90 167,69	90 167,69	90 167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		80104	Przedszkola	200 000,00	736 704,89	736 704,89	736 704,89	736 704,89	736 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	736 704,89	736 704,89	736 704,89	736 704,89	0,00	736 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80107	Świetlice szkolne	1 033 340,00	982 094,79	809 097,52	809 097,52	780 127,51	741 356,51	38 771,00	0,00	28 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	40 320,40	28 970,01	28 970,01	0,00	0,00	0,00	28 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	124 061,09	102 543,93	102 543,93	102 543,93	102 543,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	16 767,24	9 045,08	9 045,08	9 045,08	9 045,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 052,66	7 208,44	7 208,44	7 208,44	0,00	7 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 003,00	1 999,56	1 999,56	1 999,56	0,00	1 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%
		42 60	Zakup energii	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	29 371,00	29 371,00	29 371,00	29 371,00	0,00	29 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 720,00	3 161,00	482,72	482,72	482,72	482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 000,00	691 638,40	593 244,21	593 244,21	593 244,21	593 244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 520,00	38 420,00	36 040,57	36 040,57	36 040,57	36 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	405 500,00	737 854,65	728 650,32	728 650,32	728 650,32	150 837,05	577 813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 474,80	3 474,80	3 474,80	3 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	19 814,65	19 582,44	19 582,44	19 582,44	19 582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	136 500,00	127 779,81	127 779,81	127 779,81	127 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		43 00	Zakup usług pozostałych	240 000,00	578 040,00	577 813,27	577 813,27	577 813,27	0,00	577 813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 432,00	90 432,00	79 234,16	79 234,16	79 234,16	0,00	79 234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 130,00	32 708,00	29 690,58	29 690,58	29 690,58	0,00	29 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 520,00	1 416,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 782,00	56 308,00	49 471,58	49 471,58	49 471,58	0,00	49 471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	961 602,00	1 253 164,00	1 121 459,99	1 101 279,49	1 096 787,50	587 386,76	509 400,74	0,00	4 491,99	0,00	0,00	0,00	20 180,50	20 180,50	0,00	0,00	89,49%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	7 875,00	4 491,99	4 491,99	0,00	0,00	0,00	4 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 640,00	499 042,00	462 174,84	462 174,84	462 174,84	462 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie	35 600,00	35 512,00	31 035,57	31 035,57	31 035,57	31 035,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%

		40	roczne																	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	101 000,00	83 379,10	83 379,10	83 379,10	83 379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%
		41	Składki na Fundusz Pracy																	
		20	oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	15 400,00	9 892,57	9 892,57	9 892,57	9 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	45 810,00	37 317,29	37 317,29	37 317,29	0,00	37 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
		42	Zakup środków żywności	280 000,00	464 000,00	434 064,38	434 064,38	434 064,38	0,00	434 064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		42	Zakup energii	3 800,00	19 500,00	6 434,00	6 434,00	6 434,00	0,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99%
		42	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 075,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
		43	Zakup usług pozostałych	2 300,00	13 070,00	6 660,07	6 660,07	6 660,07	0,00	6 660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%
		44	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 200,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52%
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	0,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
		47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 520,00	54,68	54,68	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17%
		60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	21 000,00	20 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180,50	20 180,50	0,00	0,00	96,10%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach w przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	243 817,00	259 681,47	106 370,73	106 370,73	102 520,73	102 370,73	150,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96%
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 131,00	5 272,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 165,00	40 550,70	15 014,32	15 014,32	15 014,32	15 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03%
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 752,00	9 814,42	2 130,41	2 130,41	2 130,41	2 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71%
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00	9 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 877,00	4 877,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%
		42	Zakup energii	12 062,00	12 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43	Zakup usług pozostałych	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		47	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 449,00	162 724,35	78 594,95	78 594,95	78 594,95	78 594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%
		48	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 752,00	9 752,00	6 631,05	6 631,05	6 631,05	6 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	810 494,00	986 554,67	925 034,43	925 034,43	886 106,24	778 330,04	107 776,20	0,00	38 928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 798,00	40 171,70	38 928,19	38 928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38 928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 834,00	118 124,09	110 727,51	110 727,51	110 727,51	110 727,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 419,00	17 644,58	13 954,41	13 954,41	13 954,41	13 954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	32 419,00	14 787,00	5 759,94	5 759,94	5 759,94	0,00	5 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 209,00	103 055,00	99 838,50	99 838,50	99 838,50	0,00	99 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		42 60	Zakup energii	34 729,00	12 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	16 209,00	7 245,00	47,98	47,98	47,98	0,00	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 305,00	2 129,78	2 129,78	2 129,78	0,00	2 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 125,00	2 630,36	2 630,36	2 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 458,00	626 093,30	610 635,66	610 635,66	610 635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 419,00	41 125,00	40 382,10	40 382,10	40 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 820,00	101 504,84	101 504,84	101 504,84	0,00	101 504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 820,00	101 504,84	101 504,84	101 504,84	0,00	101 504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	80195		Pozostała działalność	398 704,85	642 431,52	641 275,28	641 275,28	260 700,76	95 042,06	165 658,70	0,00	54 400,00	326 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	201,00	200,99	200,99	200,99	200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 11	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	721,66	721,66	721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,63	1 353,38	1 353,38	1 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,68	81,96	81,96	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	28,50	28,50	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		41 21	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	58,22	58,22	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,19	178,88	178,88	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,06	10,83	10,83	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	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	100,00%
		41 71	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	5 576,30	5 576,30	5 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 205,00	1 188,03	1 188,03	1 188,03	0,00	1 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		42 11	Zakup materiałów i wyposażenia	13 128,60	18 189,99	18 189,99	18 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	12 949,79	26 498,12	26 498,12	26 498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	784,21	1 604,66	1 604,66	1 604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 585,00	2 584,99	2 584,99	2 584,99	0,00	2 584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	118 017,00	117 386,23	117 386,23	117 386,23	0,00	117 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		43 01	Zakup usług pozostałych	75 416,99	74 022,81	74 022,81	74 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	74 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 07	Zakup usług pozostałych	87 397,41	90 211,97	90 211,97	90 211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	90 211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 09	Zakup usług pozostałych	5 292,59	5 463,03	5 463,03	5 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	0,00	1 355,55	1 355,55	1 355,55	1 355,55	0,00	1 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			obywatelom Ukrainy																	
		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 182,35	3 676,17	3 676,17	3 676,17	0,00	3 676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		44 21	Podróże służbowe zagraniczne	43 300,26	44 694,42	44 694,42	44 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 27	Podróże służbowe zagraniczne	46 352,02	46 352,02	46 352,02	46 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 29	Podróże służbowe zagraniczne	2 806,98	2 806,98	2 806,98	2 806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	34 932,00	35 757,00	35 757,00	35 757,00	35 757,00	0,00	35 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,42	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,45	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 087,09	21 087,09	21 087,09	21 087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 412,55	57 412,55	57 412,55	57 412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	564,00	563,20	563,20	563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		47 97	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 832,12	7 832,12	7 832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 99	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	474,30	474,30	474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 149,73	15 149,73	15 149,73	15 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 60	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 710,73	3 710,73	3 710,73	3 710,73	0,00	3 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 1			Ochrona zdrowia	111 000,00	162 717,10	131 032,95	131 032,95	86 822,09	31 412,18	55 409,91	44 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	160 983,10	129 298,95	129 298,95	85 088,09	31 412,18	53 675,91	44 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	44 210,86	44 210,86	0,00	0,00	0,00	44 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	400,00	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 100,00	31 068,38	31 068,38	31 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	42 162,50	30 975,85	30 975,85	30 975,85	0,00	30 975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%
		43 00	Zakup usług pozostałych	11 750,00	36 042,90	16 822,36	16 822,36	16 822,36	0,00	16 822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 477,70	5 477,70	5 477,70	5 477,70	0,00	5 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	734,00	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42	Zakup materiałów i	0,00	734,00	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

85		10	wyposażenia																
2			Pomoc społeczna	2 123 066,00	3 989 568,19	3 648 467,29	3 648 467,29	1 530 233,27	808 106,55	722 126,72	0,00	2 118 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	595 000,00	592 814,61	592 814,61	592 814,61	0,00	592 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	595 000,00	592 814,61	592 814,61	592 814,61	0,00	592 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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%
		47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 135,00	27 008,00	26 472,41	26 472,41	26 472,41	0,00	26 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		41	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 135,00	27 008,00	26 472,41	26 472,41	26 472,41	0,00	26 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 226,00	100 641,00	81 911,81	81 911,81	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	76 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
		31	Świadczenia społeczne	83 226,00	94 641,00	76 130,81	76 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	76 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		43	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 000,00	5 875,19	5 875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		31	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 000,00	5 875,19	5 875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	85216		Zasilki stałe	279 770,00	324 208,00	321 686,93	321 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	321 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		31	Świadczenia społeczne	279 770,00	324 208,00	321 686,93	321 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	321 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	889 971,00	942 173,00	847 589,81	847 589,81	834 542,28	747 616,32	86 925,96	0,00	13 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 000,00	2 847,53	2 847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		31	Świadczenia społeczne	1 600,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 914,00	596 928,00	583 277,14	583 277,14	583 277,14	583 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	35 130,00	35 123,14	35 123,14	35 123,14	35 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 484,00	103 570,00	103 296,79	103 296,79	103 296,79	103 296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 402,00	13 692,00	12 719,25	12 719,25	12 719,25	12 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 500,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	50 071,00	50 153,00	19 606,90	19 606,90	19 606,90	0,00	19 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%
		42	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%
		43	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	38 344,50	38 344,50	38 344,50	0,00	38 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%
		43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 339,03	4 339,03	4 339,03	0,00	4 339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
		44	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 826,55	1 826,55	1 826,55	0,00	1 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09%
		44	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15%
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	18 431,25	18 431,25	18 431,25	0,00	18 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		45	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	13,34	13,34	13,34	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68%
		46	Koszty postępowania	0,00	50,00	13,39	13,39	13,39	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78%

		10	sądowego i prokuratorskiego																
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	70 000,00	40 394,19	40 394,19	40 394,19	40 394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	14 690,00	7 913,89	7 913,89	7 913,89	7 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	85 310,00	55 310,00	32 480,30	32 480,30	32 480,30	32 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 964,00	80 521,00	67 212,40	67 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
		31 10	Świadczenia społeczne	120 964,00	80 521,00	67 212,40	67 212,40	0,00	0,00	0,00	67 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	547 019,19	440 739,98	440 739,98	6 065,48	5 336,48	729,00	0,00	434 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
		32 80	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	510 504,00	434 674,50	434 674,50	0,00	0,00	0,00	434 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 198,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61%
		47 40	Wynagrodzenia i upośażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 815,65	4 487,29	4 487,29	4 487,29	4 487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,54	849,19	849,19	849,19	849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		48 60	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 989,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		31 10	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	1 272 998,00	1 203 769,96	1 203 769,96	24 163,30	14 759,56	9 403,74	0,00	1 179 606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		31 10	Świadczenia społeczne	48 000,00	1 241 781,00	1 179 606,66	1 179 606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 333,55	12 333,55	12 333,55	12 333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 464,00	2 123,84	2 123,84	2 123,84	2 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,00	302,17	302,17	302,17	302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		42 10	Zakup materiałów i wypośażenia	0,00	13 350,00	7 509,74	7 509,74	7 509,74	0,00	7 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 730 276,0 0	9 048 058,36	9 048 058,36	870 053,02	125 112,58	744 940,44	0,00	8 178 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 730 276,0 0	9 048 058,36	9 048 058,36	870 053,02	125 112,58	744 940,44	0,00	8 178 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%
		31 10	Świadczenia społeczne	0,00	9 488 505,89	8 178 005,34	8 178 005,34	0,00	0,00	0,00	8 178 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 022,32	104 799,77	104 799,77	104 799,77	104 799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 322,27	18 045,33	18 045,33	18 045,33	18 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 889,52	2 267,48	2 267,48	2 267,48	2 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
		42 10	Zakup materiałów i wypośażenia	0,00	1 578 751,00	661 231,50	661 231,50	661 231,50	0,00	661 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88%

		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	521 036,00	81 092,94	81 092,94	81 092,94	0,00	81 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 749,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	147 929,00	93 649,93	93 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	147 929,00	93 649,93	93 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%
		32 40	Stypendia dla uczniów	0,00	147 929,00	93 649,93	93 649,93	0,00	0,00	0,00	93 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%
85 5			Rodzina	9 272 792,75	9 060 469,20	8 966 307,61	8 966 307,61	594 093,47	412 883,93	181 209,54	0,00	8 372 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 072 136,00	5 055 944,00	5 048 616,15	5 048 616,15	17 727,85	16 640,00	1 087,85	0,00	5 030 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		31 10	Świadczenia społeczne	5 049 020,00	5 032 828,00	5 030 888,30	5 030 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 968,00	13 938,00	13 902,00	13 902,00	13 902,00	13 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,00	2 405,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		45 60	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	72,85	72,85	72,85	0,00	72,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28%
		46 10	Koszty postępowania i sądowego prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 626,00	3 752 935,00	3 746 948,87	3 746 948,87	405 623,03	392 576,93	13 046,10	0,00	3 341 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	4 398,85	4 398,85	4 398,85	0,00	4 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99%
		31 10	Świadczenia społeczne	3 282 426,00	3 341 326,00	3 341 325,84	3 341 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 997,00	82 831,00	82 827,00	82 827,00	82 827,00	82 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 497,00	307 722,00	307 718,93	307 718,93	307 718,93	307 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	2 106,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 450,00	8 367,58	8 367,58	8 367,58	0,00	8 367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		45 60	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	400,00	400,00	231,67	231,67	231,67	0,00	231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 476,00	2 167,00	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 069,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
	85504		Wspieranie rodziny	663,20	2 163,20	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 60	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	117 124,59	117 124,59	117 124,59	0,00	117 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	117 124,59	117 124,59	117 124,59	0,00	117 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 921,00	49 951,00	49 951,00	49 951,00	49 951,00	0,00	49 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 921,00	49 951,00	49 951,00	49 951,00	49 951,00	0,00	49 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	444 446,55	76 000,00	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%
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	8 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	71 355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		42 27	Zakup środków żywności	43 200,00	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	-	
		42 47	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		42 69	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		42 79	Zakup usług remontowych	67 000,00	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	-	
		43 00	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	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%	
		43 07	Zakup usług pozostałych	13 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		43 09	Zakup usług pozostałych	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		43 69	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	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	-	
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 926 110,82	8 956 806,49	7 716 442,48	4 451 897,52	4 449 437,52	78 897,37	4 370 540,15	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	3 264 544,96	3 264 544,96	2 853 150,10	0,00	0,00	86,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	568 669,87	531 001,47	522 601,47	522 601,47	0,00	522 601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		43 00	Zakup usług pozostałych	100 000,00	340 328,00	328 906,60	328 906,60	328 906,60	0,00	328 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	193 341,87	193 341,87	193 341,87	193 341,87	0,00	193 341,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	28,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 381 263,00	3 381 263,00	2 901 634,02	2 901 634,02	2 901 634,02	78 897,37	2 822 736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%	
		40 10	Wynagrodzenia pracowników	60 000,00	61 500,00	61 420,00	61 420,00	61 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 530,00	4 525,66	4 525,66	4 525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 450,00	11 336,04	11 336,04	11 336,04	11 336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 620,00	1 615,67	1 615,67	1 615,67	1 615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 300 000,00	2 821 073,65	2 821 073,65	2 821 073,65	0,00	2 821 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 152 280,23	3 526 139,38	3 034 872,61	181 722,51	179 262,51	0,00	179 262,51	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 853 150,10	2 853 150,10	2 853 150,10	0,00	0,00	86,07%
		40 17	Wynagrodzenia pracowników	11 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		40 19	Wynagrodzenia pracowników	3 033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,39	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	0,00	0,00	-
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 07	Zakup usług pozostałych	6 364,96	9 204,22	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17%
		43 09	Zakup usług pozostałych	3 515,04	3 515,04	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04%
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	167 000,00	166 962,51	166 962,51	166 962,51	0,00	166 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 988,58	2 253 988,58	1 816 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 964,57	1 816 964,57	1 816 964,57	0,00	0,00	80,61%
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 131,54	1 080 131,54	1 036 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 185,53	1 036 185,53	1 036 185,53	0,00	0,00	95,93%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 567,59	1 054 068,24	954 554,08	551 559,22	551 559,22	0,00	551 559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 994,86	402 994,86	0,00	0,00	90,56%
		42 60	Zakup energii	372 000,00	445 000,00	377 621,01	377 621,01	377 621,01	0,00	377 621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		42 70	Zakup usług remontowych	148 000,00	148 000,00	142 122,81	142 122,81	142 122,81	0,00	142 122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 317,00	44 967,00	31 815,40	31 815,40	31 815,40	0,00	31 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 250,59	416 101,24	402 994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 994,86	402 994,86	0,00	0,00	0,00	96,85%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	23 500,00	22 935,40	22 935,40	22 935,40	0,00	22 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 500,00	6 935,40	6 935,40	6 935,40	0,00	6 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	115 566,00	95 267,09	95 267,09	95 267,09	0,00	95 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		43 00	Zakup usług pozostałych	100 000,00	115 466,00	95 167,09	95 167,09	95 167,09	0,00	95 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		90095	Pozostała działalność	392 000,00	287 600,00	176 177,81	176 177,81	176 177,81	0,00	176 177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	345,64	345,64	345,64	0,00	345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28%
		43 00	Zakup usług pozostałych	390 000,00	285 500,00	175 732,17	175 732,17	175 732,17	0,00	175 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%
		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 902 968,53	2 206 877,83	2 077 112,47	772 596,58	400 596,59	0,00	400 596,59	371 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 515,89	1 304 515,89	0,00	0,00	94,12%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891 792,65	1 185 386,06	1 133 629,68	199 714,92	169 714,93	0,00	169 714,93	29 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	933 914,76	933 914,76	0,00	0,00	95,63%
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 999,99	29 999,99	0,00	0,00	0,00	29 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	23 919,71	47 846,08	41 929,21	41 929,21	41 929,21	0,00	41 929,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		42 60	Zakup energii	16 700,00	26 700,00	19 426,50	19 426,50	19 426,50	0,00	19 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%
		42	Zakup usług remontowych	103 672,94	79 728,98	64 856,70	64 856,70	64 856,70	0,00	64 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%

		70																		
		43 00	Zakup usług pozostałych	24 500,00	58 111,00	43 502,52	43 502,52	43 502,52	0,00	43 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	943 000,00	933 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 914,76	933 914,76	0,00	0,00	0,00	99,04%
	92116		Biblioteki	1 692 000,00	636 000,00	572 601,13	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	230 601,13	230 601,13	0,00	0,00	0,00	90,03%
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	294 000,00	230 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 601,13	230 601,13	0,00	0,00	0,00	78,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	173 500,00	175 200,00	175 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		43 00	Zakup usług pozostałych	33 500,00	35 200,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		65 70	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	145 675,88	210 291,77	195 881,66	195 881,66	195 881,66	0,00	195 881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	102 750,35	130 624,67	124 378,43	124 378,43	124 378,43	0,00	124 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		43 00	Zakup usług pozostałych	42 925,53	79 667,10	71 503,23	71 503,23	71 503,23	0,00	71 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
92 5			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	102 460,00	102 459,60	51 319,60	51 319,60	0,00	51 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51 140,00	51 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92595		Pozostała działalność	0,00	102 460,00	102 459,60	51 319,60	51 319,60	0,00	51 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51 140,00	51 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	51 320,00	51 319,60	51 319,60	51 319,60	0,00	51 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 140,00	51 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 140,00	51 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92 6			Kultura fizyczna	316 564,33	401 762,63	354 459,69	320 216,49	200 216,49	47 134,81	153 081,68	120 000,00	0,00	0,00	0,00	34 243,20	34 243,20	0,00	0,00	0,00	88,23%
	92601		Obiekty sportowe	87 800,00	112 800,00	89 772,48	89 772,48	89 772,48	47 134,81	42 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 000,00	6 863,13	6 863,13	6 863,13	6 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	350,00	346,68	346,68	346,68	346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	46 000,00	39 925,00	39 925,00	39 925,00	39 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 850,00	1 548,48	1 548,48	1 548,48	0,00	1 548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33%
		42 60	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	17 721,88	17 721,88	17 721,88	0,00	17 721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		42 70	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 300,00	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%
		43 00	Zakup usług pozostałych	12 000,00	31 000,00	22 071,31	22 071,31	22 071,31	0,00	22 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%
		44 30	Różne opłaty i składki	2 000,00	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%
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 300,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	108 764,33	168 962,63	144 687,21	110 444,01	110 444,01	0,00	110 444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34 243,20	34 243,20	0,00	0,00	0,00	85,63%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	16 105,65	32 449,97	27 987,26	27 987,26	27 987,26	0,00	27 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		42 70	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	13 413,15	13 413,15	13 413,15	0,00	13 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		43	Zakup usług pozostałych	72 658,68	87 258,86	69 043,60	69 043,60	69 043,60	0,00	69 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%

		00																			
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	34 253,80	34 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 243,20	34 243,20	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Razem	66 667 453,8 3	84 495 724,3 4	75 679 576,2 1	60 069 045,3 4	38 905 107,5 2	21 577 374,5 1	17 327 733,0 1	537 975,9 0	19 868 000,3 0	417 981,7 2	0,00	339 979,9 0	15 610 530,8 7	15 045 030,8 7	2 853 150,1 0	565 500,0 0	0,00	89,57%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sieradz za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			38 477 336,17	12 119 736,63	16 356 216,02	13 455 028,98	12 619 521,23	93,79%	64,30%
1.a	- wydatki bieżące			879 133,12	206 051,24	785 379,51	494 381,83	340 116,57	68,80%	62,13%
1.b	- wydatki majątkowe			37 598 203,05	11 913 685,39	15 570 836,51	12 960 647,15	12 279 404,66	94,74%	64,35%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 301 354,55	1 304 310,65	3 814 499,63	3 764 143,90	3 191 501,62	84,79%	84,80%
1.1.1	- wydatki bieżące			799 603,02	206 051,24	709 379,51	416 616,78	338 351,52	81,21%	68,08%
1.1.1.1	ERASMUS + " Nie ma to jak szkoła" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	2019	2022	139 330,47	36 291,43	104 046,47	103 039,04	103 039,04	100,00%	100,00%
1.1.1.2	ERASMUS + " Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	2019	2022	79 305,40	39 081,04	40 409,38	40 224,36	40 224,36	100,00%	100,00%
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów - "Nasza wspólna bajka" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	2021	2022	248 050,00	65 138,88	169 317,00	182 911,12	182 911,12	100,00%	100,00%
1.1.1.4	Wsparcie rodzin w Gminie Sieradz - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (Dz.855 rozdz. 85595)	2022	2023	0	0	368 446,55	0	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.5	Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz.900 rozdz.90005)	2019	2022	78 259,15	65 539,89	27 160,11	12 719,26	2 460,00	19,34%	86,89%
1.1.1.6	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (Dz. 750 rozdz. 75023)	2022	2023	254 658,00	0	0	77 723,00	9 717,00	12,50%	3,82%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 501 751,53	1 098 259,41	3 105 120,12	3 347 527,12	2 853 150,10	85,23%	87,77%
1.1.2.1	Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz.900 rozdz.90005)	2019	2022	4 432 379,53	1 098 259,41	3 105 120,12	3 334 120,12	2 853 150,10	85,57%	89,15%
1.1.2.2	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (Dz. 750 rozdz. 75023)	2022	2023	69 372,00	0	0	13 407,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 175 981,62	10 815 425,98	12 541 716,39	9 690 885,08	9 428 019,61	97,29%	61,02%
1.3.1	- wydatki bieżące			79 530,10	0	76 000,00	77 765,05	1 765,05	2,27%	2,22%
1.3.1.1	Kompleksowe przygotowanie oferty Maluch + - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 855 rozdz.85595)	2021	2022	76 000,00	0	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.2	Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz- Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 - dotacja - (Dz. 758, rozdz. 75809)	2022	2023	3 530,10	0	0	1 765,05	1 765,05	100,00%	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 096 451,52	10 815 425,98	12 465 716,39	9 613 120,03	9 426 254,56	98,06%	61,16%
1.3.2.1	Podniesienie kapitału zakładowego MPWi K Sp. z o.o. - Wkład Gminy w finansowanie projektu "System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu" (Dz.758 rozdz.75814)	2011	2025	7 472 500,00	5 675 000,00	445 500,00	565 500,00	565 500,00	100,00%	83,51%
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	2017	2022	911 499,23	438 499,23	223 000,00	473 000,00	472 988,12	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	2020	2022	350 602,94	250 602,94	100 000,00	100 000,00	99 050,00	99,05%	99,73%
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	2020	2022	740 650,72	430 650,72	310 000,00	310 000,00	301 952,00	97,40%	98,91%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	2018	2022	4 717 396,17	3 816 430,37	900 965,80	900 965,80	884 363,13	98,16%	99,65%
1.3.2.6	Budowa odstożnika wód popłucznych w m. Rzechta - Usprawnienie działalności prowadzenia procesu oczyszczania wód popłucznych (Dz.400 Rozdz.40002)	2021	2022	40 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	12,50%
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.90015)	2020	2022	107 176,30	62 925,71	17 250,59	44 250,59	43 050,00	97,29%	98,88%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Kościelżyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	2020	2022	4 783 000,00	53 000,00	4 330 000,00	4 730 000,00	4 710 827,89	99,59%	99,60%
1.3.2.9	Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi (Dz. 010, rozdz. 01043)	2021	2022	80 825,00	27 552,00	604 000,00	53 273,00	23 115,00	43,39%	62,69%
1.3.2.10	Rozbudowa wodociągu w m. Chałupia Mała (łącznik ul. Kościelżyńskiej z ul. Wójtowską) - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi (Dz. 010 rozdz. 01043)	2021	2022	80 150,00	6 150,00	50 000,00	74 000,00	69 460,56	93,87%	94,34%
1.3.2.11	Remont drogi Grądy - Kolonia Grądy - Kamionczyk oraz remont mostu nad rzeką Niniwką - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	2021	2022	0	0	300 000,00	0	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Sucha - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600, rozdz. 60016)	2020	2022	305 275,00	9 995,00	250 000,00	295 280,00	294 708,25	99,81%	99,81%
1.3.2.13	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Mokre - Oświetlenie ulic (Dz. 900, rozdz. 90015)	2021	2022	182 850,65	10 000,01	50 000,00	172 850,64	169 465,71	98,04%	98,15%

1.3.2.14	Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozwój potencjału społeczno-kulturalnego, rozwój czytelnictwa (Dz. 921, rozdz. 92116)	2022	2023	2 920 600,00	0	1 350 000,00	294 000,00	230 601,13	78,44%	7,90%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	2022	2024	8 836 305,51	0	3 500 000,00	27 000,00	24 846,00	92,02%	0,28%
1.3.2.16	Remont drogi gminnej w m. Mnichów - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	2020	2022	1 462 420,00	18 420,00	0	1 444 000,00	1 442 354,77	99,89%	99,89%
1.3.2.17	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sucha - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.90015)	2020	2022	105 200,00	11 200,00	0	94 000,00	93 972,00	99,97%	99,97%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	212 290,00	28 080,00	184 210,00	89 347,20	48,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	91 130,00	0,00	91 130,00	9 717,00	10,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 623,00	0,00	61 623,00	9 717,00	15,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	121 160,00	28 080,00	93 080,00	79 630,20	85,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 080,00	0,00	93 080,00	79 630,20	85,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	313 772,85	43 663,55	31 261,88	326 174,52	326 174,52	100,00%
	80195		Pozostała działalność	313 772,85	43 663,55	31 261,88	326 174,52	326 174,52	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 823,96	3 541,87	14 365,83	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,48	214,08	869,56	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	99,58	1 899,92	721,66	721,66	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,63	610,52	1 117,77	1 353,38	1 353,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,68	36,97	67,69	81,96	81,96	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	14,12	213,90	58,22	58,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,19	89,51	175,82	178,88	178,88	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,06	5,42	10,65	10,83	10,83	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	0,00	4 963,70	5 576,30	5 576,30	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 128,60	5 061,39	0,00	18 189,99	18 189,99	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 949,79	13 548,33	0,00	26 498,12	26 498,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	784,21	820,45	0,00	1 604,66	1 604,66	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	75 416,99	0,00	1 394,18	74 022,81	74 022,81	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 397,41	2 814,56	0,00	90 211,97	90 211,97	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 292,59	170,44	0,00	5 463,03	5 463,03	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 300,26	1 394,17	0,01	44 694,42	44 694,42	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	46 352,02	0,00	0,00	46 352,02	46 352,02	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 806,98	0,00	0,00	2 806,98	2 806,98	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,99	0,57	40,42	40,42	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,76	0,31	2,45	2,45	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 330,83	6 498,71	7 832,12	7 832,12	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	867,56	393,26	474,30	474,30	100,00%
855			Rodzina	368 446,55	0,00	368 446,55	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	368 446,55	0,00	368 446,55	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 559,69	0,00	127 559,69	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 347,82	0,00	23 347,82	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,53	0,00	3 320,53	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 023,00	0,00	8 023,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 209,00	0,00	3 209,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 355,51	0,00	71 355,51	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	-

		4307	Zakup usług pozostałych	13 312,00	0,00	13 312,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 888,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132 280,23	482 839,26	268 280,11	3 346 839,38	2 855 610,10	85,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 132 280,23	482 839,26	268 280,11	3 346 839,38	2 855 610,10	85,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 410,33	0,00	11 410,33	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033,12	0,00	3 033,12	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,41	0,00	1 961,41	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,39	0,00	521,39	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,55	0,00	279,55	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,31	0,00	74,31	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	6 364,96	2 839,26	0,00	9 204,22	1 580,00	17,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 515,04	0,00	0,00	3 515,04	880,00	25,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 988,58	0,00	0,00	2 253 988,58	1 816 964,57	80,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 131,54	480 000,00	251 000,00	1 080 131,54	1 036 185,53	95,93%
			RAZEM	3 814 499,63	738 792,81	696 068,54	3 857 223,90	3 271 131,82	84,81%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sieradz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	820 661,76	820 661,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	820 661,76	820 661,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820 661,76	820 661,76	100,00%
750			Administracja publiczna	100 425,00	99 681,57	99,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 425,00	99 681,57	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 425,00	99 681,57	99,26%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 197,00	2 197,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 197,00	2 197,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 197,00	2 197,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	101 820,00	101 504,84	99,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 820,00	101 504,84	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 820,00	101 504,84	99,69%
851			Ochrona zdrowia	734,00	734,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	734,00	734,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	734,00	734,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 253 351,00	1 196 381,26	95,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 353,00	10 353,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 222 998,00	1 166 028,26	95,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222 998,00	1 166 028,26	95,34%
855			Rodzina	8 844 406,00	8 841 931,65	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 049 544,00	5 047 543,30	99,96%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 049 544,00	5 047 543,30	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 742 435,00	3 742 270,35	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 742 435,00	3 742 270,35	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 476,00	2 167,00	87,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 476,00	2 167,00	87,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 951,00	49 951,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 951,00	49 951,00	100,00%
			Razem	11 123 594,76	11 063 092,08	99,46%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sieradz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	820 661,76	820 661,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	820 661,76	820 661,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 287,50	8 287,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,61	1 424,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,04	203,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 176,25	6 176,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	804 570,36	804 570,36	100,00%
750			Administracja publiczna	100 425,00	99 681,57	99,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 425,00	99 681,57	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 578,36	78 956,97	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,00	4 202,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 402,02	14 295,20	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,62	2 037,40	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 197,00	2 197,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 197,00	2 197,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602,50	1 602,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,46	275,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,10	295,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,94	23,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	101 820,00	101 504,84	99,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 820,00	101 504,84	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 820,00	101 504,84	99,69%
851			Ochrona zdrowia	734,00	734,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	734,00	734,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,00	734,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 253 351,00	1 196 381,26	95,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 222 998,00	1 166 028,26	95,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 193 781,00	1 143 164,96	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 333,55	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	2 123,84	86,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	302,17	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	7 509,74	56,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	594,00	100,00%
855			Rodzina	8 844 406,00	8 841 931,65	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 049 544,00	5 047 543,30	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	5 032 828,00	5 030 888,30	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 938,00	13 902,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,00	2 395,00	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	15,00	50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 742 435,00	3 742 270,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 341 326,00	3 341 325,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 831,00	82 827,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 722,00	307 718,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,00	2 031,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 367,58	99,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 476,00	2 167,00	87,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069,00	1 810,00	87,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	312,00	87,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	45,00	88,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 951,00	49 951,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 951,00	49 951,00	100,00%
			Razem	11 123 594,76	11 063 092,08	99,46%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	155,00	534,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	155,00	534,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	155,00	534,48%
855			Rodzina	50 200,00	113 835,63	226,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 200,00	113 758,63	226,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 199,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	798,30	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 200,00	42 760,49	85,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	77,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	-
			Razem	50 229,00	113 990,63	226,94%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 376 263,00	3 376 263,00	3 089 661,68	91,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 376 263,00	3 376 263,00	3 089 661,68	91,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 376 263,00	3 376 263,00	3 089 661,68	91,51%
			Razem	3 376 263,00	3 376 263,00	3 089 661,68	91,51%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 381 263,00	3 381 263,00	2 901 634,02	85,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 381 263,00	3 381 263,00	2 901 634,02	85,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	61 500,00	61 420,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 530,00	4 525,66	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 450,00	11 336,04	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 620,00	1 615,67	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 300 000,00	2 821 073,65	85,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	3 381 263,00	3 381 263,00	2 901 634,02	85,82%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	30 270,60	30 270,60	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	30 270,60	30 270,60	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 270,60	30 270,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	88 716,41	88,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	88 716,41	88,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	88 716,41	88,72%
			Razem	100 000,00	130 270,60	118 987,01	91,34%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	111 000,00	161 983,10	130 298,95	80,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	160 983,10	129 298,95	80,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	44 210,86	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	400,00	343,80	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 100,00	31 068,38	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	42 162,50	30 975,85	73,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	36 042,90	16 822,36	46,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	400,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 477,70	5 477,70	100,00%
			Razem	111 000,00	161 983,10	130 298,95	80,44%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	27 220,00	18 985,05	1 765,05	9,30%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	27 220,00	18 985,05	1 765,05	9,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	27 220,00	18 985,05	1 765,05	9,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 000,00	342 000,00	342 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	342 000,00	342 000,00	342 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	342 000,00	342 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	27 220,00	1 763 985,05	1 746 765,05	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	44 210,86	98,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	44 210,86	98,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	44 210,86	98,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	8 400,00	28,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	8 400,00	28,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	8 400,00	28,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	169 999,99	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 999,99	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 999,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 810,00	6 805,54	99,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 810,00	6 805,54	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 810,00	6 805,54	99,93%
			Razem	6 000,00	6 810,00	6 805,54	99,93%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	23 500,00	22 935,40	97,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	23 500,00	22 935,40	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 500,00	6 935,40	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Razem	6 000,00	23 500,00	22 935,40	97,60%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	102 898,00	102 898,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	102 898,00	102 898,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 898,00	102 898,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	546 980,48	440 739,98	80,58%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	546 980,48	440 739,98	80,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	547 019,19	440 739,98	80,57%
			Razem	0,00	649 878,48	543 637,98	83,65%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	102 898,00	102 391,82	99,51%
	80195		Pozostała działalność	0,00	102 898,00	102 391,82	99,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 355,55	1 355,55	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 182,35	3 676,17	87,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 087,09	21 087,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 412,55	57 412,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 149,73	15 149,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 710,73	3 710,73	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	547 019,19	440 739,98	80,57%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	547 019,19	440 739,98	80,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 600,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	510 504,00	434 674,50	85,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 198,00	240,00	2,61%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 815,65	4 487,29	93,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,54	849,19	93,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 989,00	489,00	8,16%
			Razem	0,00	649 917,19	543 131,80	83,57%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ DODATKÓW WĘGLOWYCH ORAZ DODATKÓW DO INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów na zadania związane z wypłatą dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 678 276,00	8 341 565,45	86,19%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 678 276,00	8 341 565,45	86,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 678 276,00	8 341 565,45	86,19%
			Razem	0,00	9 678 276,00	8 341 565,45	86,19%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związane z wypłatą dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 678 276,00	8 341 565,45	86,19%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 678 276,00	8 341 565,45	86,19%
			Dodatek węglowy		8 268 120,00	7 071 660,00	85,53%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 106 000,00	6 933 000,00	85,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 714,00	92 724,53	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 980,00	15 967,16	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 415,00	1 971,64	81,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	23 535,73	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 011,00	2 593,94	32,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 867,00	93,35%
			Dodatki do innych źródeł ciepła	0,00	1 249 500,00	1 109 250,00	88,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 225 000,00	1 087 500,00	88,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 675,00	9 441,92	88,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 890,00	1 625,90	56,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	231,32	56,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 751,00	9 676,86	99,24%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	749,00	749,00	100,00%
			Dodatki dla podmiotów wrażliwych	0,00	160 656,00	160 655,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	157 505,89	157 505,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 633,32	2 633,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,27	452,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,52	64,52	100,00%
			Razem	0,00	9 678 276,00	8 341 565,45	86,19%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z środków przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z środków przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chałupie Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00%

3.23. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Soleckiego - ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	201 384,48	186 661,32	184 133,59	98,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	201 384,48	186 661,32	184 133,59	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 479,85	111 661,32	111 637,49	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 904,63	60 000,00	57 496,10	95,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 809,44	97 000,00	97 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 809,44	97 000,00	97 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 338,87	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	78 470,57	74 401,00	74 401,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 599,00	12 599,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	955,50	955,50	955,50	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	955,50	955,50	955,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,50	955,50	955,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 567,59	43 217,59	37 050,60	85,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 567,59	43 217,59	37 050,60	85,73%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	20 317,00	12 967,00	11 800,01	91,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 250,59	30 250,59	25 250,59	83,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 468,53	373 677,83	361 272,79	96,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 792,65	204 386,06	202 747,43	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 919,71	42 846,08	41 349,30	96,51%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 670,00	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	83 672,94	44 728,98	44 694,68	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	27 111,00	27 033,45	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	143 675,88	169 291,77	158 525,36	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 750,35	109 624,67	103 931,17	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 925,53	59 667,10	54 594,19	91,50%
926			Kultura fizyczna	103 764,33	112 937,63	102 514,41	90,77%
	92695		Obiekty sportowe	103 764,33	112 937,63	102 514,41	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 105,65	25 449,97	17 181,51	67,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 658,68	65 258,86	63 104,10	96,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 228,80	22 228,80	100,00%
			Razem	814 449,87	814 449,87	782 926,89	96,13%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Soleckiego – wg poszczególnych sołectw

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Biskupice	32 114,81	32 114,81	31 977,93	99,57%
921	92109	4270		25 000,00	23 401,00	23 366,70	99,85%
921	92109	4300		0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
921	92195	4210		6 000,00	6 000,00	5 950,54	99,18%
926	92695	4210		614,81	314,63	261,51	83,12%
926	92695	4300		500,00	800,18	800,18	100,00%
			Bobrowniki	22 666,40	22 666,40	22 531,50	99,40%
600	60016	4210		15 866,40	15 866,40	15 866,40	100,00%
921	92109	4260		6 000,00	6 000,00	5 970,00	99,50%
926	92695	4210		200,00	300,00	195,10	65,03%
926	92695	4300		600,00	500,00	500,00	100,00%
			Bogumiłów	29 177,48	29 177,48	29 023,89	99,47%
600	60016	4270		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60016	6050		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	4210		1 000,00	0,00	0,00	-
754	75412	4270		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695	4210		1 677,48	1 677,48	1 523,89	90,84%
926	92695	4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
			Borzewisko	14 343,96	14 343,96	14 091,50	98,24%
926	92695	4300		14 343,96	14 343,96	14 091,50	98,24%
			Chalupki	12 336,79	12 336,79	7 336,79	59,47%
600	60016	4210		2 336,79	2 336,79	2 336,79	100,00%
900	90015	6050		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
			Charlupia Mała	48 955,50	48 955,50	45 108,24	92,14%
754	75412	4270		18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
801	80101	4210		955,50	955,50	955,50	100,00%
921	92195	4210		9 000,00	9 000,00	8 337,74	92,64%
921	92195	4300		8 500,00	8 500,00	5 315,00	62,53%
926	92695	4210		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
926	92695	4300		8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Chojne	48 955,50	48 955,50	46 455,50	94,89%
600	60016	6050		15 000,00	15 000,00	12 500,00	83,33%
754	75412	4210		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	4210		3 000,00	2 755,50	2 755,50	100,00%
921	92195	4300		0,00	700,00	700,00	100,00%
926	92695	4210		455,50	0,00	0,00	-
926	92695	4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
926	92695	6060		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Czartki	22 764,31	22 764,31	22 656,10	99,52%
600	60016	6050		21 000,00	21 000,00	20 996,10	99,98%
921	92195	4210		1 164,31	1 164,31	1 160,00	99,63%

926	92695	4210		100,00	100,00	0,00	0,00%
926	92695	4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
			Dzierlin	26 925,53	26 925,53	26 923,49	99,99%
900	90015	4300		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92195	4210		18 000,00	15 565,00	15 563,49	99,99%
921	92195	4300		5 925,53	8 360,53	8 360,00	99,99%
926	92695	4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
			Dziszew	28 687,92	28 687,92	22 369,10	77,97%
921	92109	4210		6 000,00	2 629,36	2 552,26	97,07%
921	92109	4300		0,00	6 000,00	5 922,45	98,71%
921	92195	4210		7 000,00	2 420,64	2 420,64	100,00%
921	92195	4300		0,00	1 950,00	1 884,55	96,64%
926	92695	4210		1 187,92	9 187,92	4 064,21	44,23%
926	92695	4300		14 500,00	6 500,00	5 524,99	85,00%
			Dąbrowa Wielka	37 548,87	37 548,87	37 519,59	99,92%
600	60016	4210		25 500,00	25 500,00	25 476,17	99,91%
754	75412	4210		4 338,87	0,00	0,00	-
900	90015	4300		6 710,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
921	92109	4210		0,00	4 338,87	4 338,87	100,00%
921	92195	4210		0,00	850,00	844,55	99,36%
921	92195	4300		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92695	4210		500,00	500,00	500,00	100,00%
926	92695	4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
			Dąbrówka	23 107,00	23 107,00	21 490,00	93,00%
900	90015	4300		1 607,00	1 607,00	990,00	61,61%
921	92109	4270		20 000,00	0,00	0,00	-
921	92109	6050		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
			Dębina	11 798,28	11 798,28	11 784,66	99,88%
600	60016	4210		0,00	10 798,28	10 798,28	100,00%
600	60016	6050		10 798,28	0,00	0,00	-
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00	986,38	98,64%
			Grądy	15 029,34	15 029,34	14 980,09	99,67%
600	60016	4210		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
700	70005	6060		6 000,00	0,00	0,00	-
900	90015	4300		1 000,00	1 000,00	990,00	99,00%
921	92195	4210		8 029,34	8 029,34	7 990,09	99,51%
			Jezioro	21 442,51	21 442,51	21 442,50	100,00%
754	75412	4210		10 000,00	0,00	0,00	-
754	75412	4300		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4210		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	4210		3 142,51	1 542,87	1 542,87	100,00%
921	92195	4300		2 500,00	4 099,64	4 099,64	100,00%
926	92695	4210		1 800,00	1 800,00	1 799,99	100,00%
926	92695	4300		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

			Kamionaczyk	17 966,67	17 966,67	17 445,12	97,10%
600	60016	4210		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90015	4300		1 500,00	1 500,00	990,00	66,00%
921	92109	4210		1 466,67	1 454,67	1 443,12	99,21%
921	92109	4270		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92109	4300		0,00	12,00	12,00	100,00%
921	92195	4210		4 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92195	4300		0,00	500,00	500,00	100,00%
926	92695	4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
			Kolonia Okręglica	11 553,50	11 553,50	11 553,50	100,00%
600	60016	4210		10 553,50	10 553,50	10 553,50	100,00%
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Kowale	15 714,72	15 714,72	14 684,83	93,45%
921	92109	4270		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4210		7 500,00	7 500,00	6 984,83	93,13%
921	92195	4300		6 000,00	6 000,00	5 700,00	95,00%
926	92695	4300		214,72	214,72	0,00	0,00%
			Kuśnie	22 764,31	22 764,31	22 302,87	97,97%
921	92109	4300		19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
921	92195	4210		2 764,31	1 464,31	1 120,11	76,49%
921	92195	4300		0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
926	92695	4210		500,00	500,00	382,76	76,55%
926	92695	4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
			Klocko	48 955,50	48 955,50	48 595,14	99,26%
921	92109	6050		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	92195	4210		2 000,00	760,00	758,64	99,82%
921	92195	4300		6 000,00	7 240,00	7 240,00	100,00%
926	92695	4210		455,50	455,50	96,50	21,19%
926	92695	4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
			Grabowiec	45 626,53	45 626,53	45 131,37	98,91%
754	75412	4270		32 500,00	30 901,00	30 901,00	100,00%
754	75412	4300		0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
921	92109	4210		4 500,00	3 000,00	2 899,00	96,63%
921	92195	4210		6 126,53	7 056,53	6 662,38	94,41%
921	92195	4300		1 000,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
926	92695	4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
			Łosieniec	16 595,91	16 595,91	15 995,91	96,38%
900	90015	4300		4 000,00	0,00	0,00	-
921	92109	4210		595,91	1 394,03	1 394,03	100,00%
921	92109	4270		7 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
921	92195	4210		2 500,00	1 701,88	1 601,88	94,12%
921	92195	4300		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
926	92695	4300		1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
			Męcka Wola	25 750,59	25 750,59	25 750,59	100,00%
900	90015	6050		17 250,59	20 250,59	20 250,59	100,00%

921	92195	4210		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92195	4300		6 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
926	92695	4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
			Mnichów	17 672,94	17 672,94	16 374,20	92,65%
754	75412	4260		1 000,00	0,00	0,00	-
754	75412	4270		6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921	92109	4270		7 672,94	0,00	0,00	-
921	92109	4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
921	92195	4210		2 000,00	2 072,94	774,20	37,35%
921	92195	4300		0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
926	92695	4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
			Okręglica	16 106,35	16 106,35	16 076,36	99,81%
600	60016	4210		0,00	12 106,35	12 106,35	100,00%
600	60016	6050		12 106,35	0,00	0,00	-
900	90015	4300		3 000,00	3 000,00	2 970,01	99,00%
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Podłężyce	20 757,13	20 757,13	20 670,06	99,58%
921	92109	4210		2 057,13	15 729,15	15 722,02	99,95%
921	92109	4260		700,00	700,00	700,00	100,00%
921	92109	4270		17 000,00	3 327,98	3 327,98	100,00%
926	92695	4210		500,00	500,00	420,06	84,01%
926	92695	4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
			Ruda	34 856,32	34 856,32	34 856,32	100,00%
600	60016	4210		15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
754	75412	4270		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921	92195	4210		6 856,32	4 856,32	4 856,32	100,00%
921	92195	4300		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92695	4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
			Rzechta	29 667,03	29 667,03	29 667,03	100,00%
921	92109	4210		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	6050		23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
921	92195	4210		1 667,03	1 367,03	1 367,03	100,00%
921	92195	4300		2 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
			Sokolów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
010	01043	6050		3 500,00	0,00	0,00	-
600	60016	6050		14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
921	92195	4210		2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	4300		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695	4300		500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stoczki	22 470,57	22 470,57	22 398,41	99,68%
600	60016	4210		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	6050		5 000,00	0,00	0,00	-
754	75412	4270		9 470,57	0,00	0,00	-
921	92195	4210		1 500,00	16 970,57	16 898,41	99,57%
926	92695	4300		6 500,00	500,00	500,00	100,00%
			Sucha	20 414,44	20 414,44	18 084,86	88,59%

600	60016	4210		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	4210		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
921	92195	4210		1 500,00	2 697,43	2 172,43	80,54%
921	92195	4300		2 000,00	802,57	525,00	65,41%
926	92695	4210		114,44	114,44	100,00	87,38%
926	92695	4300		12 500,00	12 500,00	12 287,43	98,30%
			Wiechucice	31 723,16	31 723,16	27 649,44	87,16%
600	60016	4210		20 723,16	0,00	0,00	-
754	75412	4300		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	4210		0,00	3 350,00	1 683,14	50,24%
921	92195	4300		0,00	3 244,36	2 000,00	61,65%
926	92695	4210		500,00	4 500,00	3 337,50	74,17%
926	92695	4300		500,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
926	92695	6060		0,00	2 228,80	2 228,80	100,00%
			Razem	814 449,87	814 449,87	782 926,89	96,13%

3.24. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 46: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 669,65 zł (z 18 209,67 zł do 18 879,32 zł)	wzrost o 2 858,02 zł (z 2 728,72 zł do 5 586,74 zł)	wzrost o 316,16 zł (z 388,18 zł do 704,34 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 68,00 zł (z 20,69 zł do 88,69 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 5 425,12 zł (z 5 488,88 zł do 10 914,00 zł)	wzrost o 5 425,12 zł (z 5 488,88 zł do 10 914,00 zł)	bez zmian (1,77 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 138,06 zł (z 20 025,42 zł do 21 163,48 zł)	wzrost o 1 138,06 zł (z 20 025,42 zł do 21 163,48 zł)	zmniejszenie o 0,93 zł (z 0,93 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 795,27 zł (z 2 210,55 zł do 4 005,82 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 16 282,44 zł (z 23 998,44 zł do 7 716,00 zł)	zmniejszenie o 16 282,44 zł (z 19 523,44 zł do 3 241,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 116 518,60 zł (z 242 359,00 zł do 125 840,40 zł)	zmniejszenie o 56 244,60 zł (z 182 085,00 zł do 125 840,40 zł)	zmniejszenie o 12 357,68 zł (z 12 438,98 zł do 81,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 345,00 zł (z 1 031,00 zł do 686,00 zł)	zmniejszenie o 345,00 zł (z 1 031,00 zł do 686,00 zł)	zmniejszenie o 17,25 zł (z 28,50 zł do 11,25 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 16,00 zł (z 1,00 zł do 17,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 1,00 zł do 17,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 13,02 zł do 3,02 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 316,00 zł (z 0,00 zł do 3 316,00 zł)	wzrost o 3 316,00 zł (z 0,00 zł do 3 316,00 zł)	wzrost o 1 424,00 zł (z 1,00 zł do 1 425,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 430,00 zł (z 28 717,00 zł do 36 147,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 15 859,71 zł (z 203 487,89 zł do 187 628,18 zł)	zmniejszenie o 11 374,71 zł (z 197 491,89 zł do 186 117,18 zł)	wzrost o 622,63 zł (z 4 005,21 zł do 4 627,84 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 12 137,39 zł (z 66 281,98 zł do 54 144,59 zł)	zmniejszenie o 12 136,39 zł (z 66 280,98 zł do 54 144,59 zł)	wzrost o 3 108,14 zł (z 7 457,09 zł do 10 565,23 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 644,47 zł (z 8 216,00 zł do 7 571,53 zł)	zmniejszenie o 646,48 zł (z 8 216,00 zł do 7 569,52 zł)	zmniejszenie o 14,42 zł (z 205,05 zł do 190,63 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 8 555,80 zł (z 45 004,40 zł do 53 560,20 zł)	wzrost o 8 555,80 zł (z 45 004,40 zł do 53 560,20 zł)	wzrost o 156,00 zł (z 238,00 zł do 394,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 827,00 zł (z 24 799,00 zł do 17 972,00 zł)	zmniejszenie o 19 500,00 zł (z 20 063,00 zł do 563,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 183,62 zł (z 5 759,21 zł do 3 575,59 zł)	zmniejszenie o 3 066,62 zł (z 4 520,21 zł do 1 453,59 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 707,00 zł (z 66 307,00 zł do 86 014,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 819,60 zł (z 2 480,00 zł do 3 299,60 zł)	wzrost o 819,60 zł (z 2 480,00 zł do 3 299,60 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 313,72 zł (z 240,94 zł do 554,66 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 113,82 zł (z 1 056,90 zł do 1 170,72 zł)	-	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 107,89 zł (z 143,13 zł do 251,02 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 000,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł	-

					(z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 119,84 zł (z 193,24 zł do 313,08 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 114,33 zł)	wzrost o 1 114,33 zł (z 0,00 zł do 1 114,33 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 40 489,23 zł (z 891 077,54 zł do 931 566,77 zł)	wzrost o 40 489,23 zł (z 891 077,54 zł do 931 566,77 zł)	-
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 21 771,68 zł (z 25 291,45 zł do 3 519,77 zł)	zmniejszenie o 21 771,68 zł (z 25 291,45 zł do 3 519,77 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 122 414,36 zł (z 355 654,03 zł do 478 068,39 zł)	wzrost o 67 198,28 zł (z 187 786,90 zł do 254 985,18 zł)	wzrost o 8 121,04 zł (z 19 775,21 zł do 27 896,25 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 818,00 zł (z 11 872,00 zł do 36 690,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 44 747,45 zł (z 2 052 075,49 zł do 2 096 822,94 zł)	zmniejszenie o 9 437,48 zł (z 1 679 095,83 zł do 1 669 658,35 zł)	wzrost o 1 347,69 zł (z 44 552,94 zł do 45 900,63 zł)

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIERADZ ZA 2022 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sieradz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieradz obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLII/278/2022 Rady Gminy Sieradz z dnia 25 stycznia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz została przyjęta uchwałą nr LIV/365/2022 Rady Gminy Sieradz z dnia 21 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku

i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Sieradz na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 74 809 337,43 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 71 052 569,16 zł, tj. 94,98%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Sieradz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 47: Wykonanie dochodów Gminy Sieradz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	60 336 999,83	74 802 836,67	74 809 337,43	71 052 569,16	94,98%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	50 212 926,71	68 868 841,12	68 875 341,88	65 324 168,47	94,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 474 020,00	11 362 438,57	11 362 438,57	11 362 438,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	358 281,00	358 281,00	358 281,00	358 281,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 494 057,00	16 003 202,00	16 003 202,00	16 003 202,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 582 743,05	24 663 251,29	24 669 752,05	23 029 871,44	93,35%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 303 825,66	16 481 668,26	16 481 668,26	14 570 375,46	88,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 561 928,00	5 978 495,00	5 978 495,00	5 734 317,66	95,92%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 124 073,12	5 933 995,55	5 933 995,55	5 728 400,69	96,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	83 395,00	83 395,00	83 395,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 123 973,12	5 850 500,55	5 850 500,55	5 644 947,77	96,49%

4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Sieradz na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 84 495 724,34 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 75 679 576,21 zł, tj. 89,57%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Sieradz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 48: Wykonanie wydatków Gminy Sieradz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	66 667 453,83	84 489 223,58	84 495 724,34	75 679 576,21	89,57%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 139 212,69	68 121 472,62	68 127 973,38	60 069 045,34	88,17%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 137 395,84	23 132 563,53	23 148 626,37	21 577 374,51	93,21%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	760 251,32	223 251,32	223 251,32	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	140 500,00	354 826,96	354 826,96	339 979,90	95,82%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 528 241,14	16 367 750,96	16 367 750,96	15 610 530,87	95,37%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 082 741,14	15 802 250,96	15 802 250,96	15 045 030,87	95,21%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	1 893 400,00	98,87%

4.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł - 4 627 007,05 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sieradz w roku 2022 planowano na poziomie -6 330 454,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale nadal ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST – 4 627 007,05 zł.

4.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 277 006,91 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 600 000,00 zł;

2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 184 326,96 zł;

3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 142 059,95 zł;

4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 350 620,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Sieradz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 49: Wykonanie przychodów Gminy Sieradz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 921 074,00	10 277 006,91	10 277 006,91	10 277 006,91	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 921 074,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	326 386,91	326 386,91	326 386,91	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 350 620,00	5 350 620,00	5 350 620,00	100,00%

4.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 590 620,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 590 620,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Sieradz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 50: Wykonanie rozchodów Gminy Sieradz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	590 620,00	590 620,00	590 620,00	590 620,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	590 620,00	590 620,00	590 620,00	590 620,00	100,00%

4.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 9 360 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Sieradz w roku 2022 planowano na poziomie 11 681 074,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Sieradz na koniec 2022 uwzględnia się:

1. papiery wartościowe – 9 360 000,00 zł;

4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sieradz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Sieradz przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 51: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	2,64%	10,59%	TAK	12,33%	TAK
2023	2,73%	9,13%	TAK	10,87%	TAK
2024	2,90%	8,48%	TAK	10,22%	TAK
2025	2,46%	8,26%	TAK	10,01%	TAK
2026	4,72%	8,65%	TAK	10,40%	TAK
2027	4,26%	9,26%	TAK	11,00%	TAK
2028	4,21%	9,74%	TAK	11,48%	TAK
2029	3,97%	11,73%	TAK	11,73%	TAK
2030	3,78%	14,02%	TAK	14,02%	TAK
2031	3,55%	15,78%	TAK	15,78%	TAK
2032	3,33%	16,96%	TAK	16,96%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Sieradz spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy

o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak

i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Sieradz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

4.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 52: Wykonanie środków unijnych Gminy Sieradz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	627 907,65	447 789,02	447 789,02	395 000,21	88,21%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	627 907,65	447 789,02	447 789,02	395 000,21	88,21%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	618 239,65	402 312,40	402 312,40	349 523,59	86,88%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 253 988,58	2 345 118,58	2 345 118,58	2 140 994,57	91,30%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 253 988,58	2 345 118,58	2 345 118,58	2 140 994,57	91,30%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 253 988,58	2 345 118,58	2 345 118,58	2 140 994,57	91,30%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	709 379,51	509 696,78	509 696,78	417 981,72	82,01%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	709 379,51	509 696,78	509 696,78	417 981,72	82,01%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	618 239,65	495 737,53	495 737,53	406 657,51	82,03%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o	3 105 120,12	3 347 527,12	3 347 527,12	2 853 150,10	85,23%

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 105 120,12	3 347 527,12	3 347 527,12	2 853 150,10	85,23%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 253 988,58	2 267 395,58	2 267 395,58	1 816 964,57	80,13%

4.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz za rok 2022.

4.11. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1 Do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz za rok 2022 – realizacja programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	2023	2024	2025	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				38 477 336,17	13 455 028,98	3 736 230,33	8 791 840,23	374 500,00	12 619 521,23	93,79%	24 739 257,86	64,30%
1.a	- wydatki bieżące				879 133,12	494 381,83	178 700,05	0,00	0,00	340 116,57	68,80%	546 167,81	62,13%
1.b	- wydatki majątkowe				37 598 203,05	12 960 647,15	3 557 530,28	8 791 840,23	374 500,00	12 279 404,66	94,74%	24 193 090,05	64,35%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 301 354,55	3 764 143,90	232 900,00	0,00	0,00	3 191 501,62	84,79%	4 495 812,27	84,80%
1.1.1	- wydatki bieżące				799 603,02	416 616,78	176 935,00	0,00	0,00	338 351,52	81,21%	544 402,76	68,08%
1.1.1.1	ERASMUS + " Nie ma to jak szkoła" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2022	139 330,47	103 039,04	0,00	0,00	0,00	103 039,04	100,00%	139 330,47	100,00%
1.1.1.2	ERASMUS + " Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2022	79 305,40	40 224,36	0,00	0,00	0,00	40 224,36	100,00%	79 305,40	100,00%
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów - "Nasza wspólna bajka" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	2021	2022	248 050,00	182 911,12	0,00	0,00	0,00	182 911,12	100,00%	248 050,00	100,00%
1.1.1.4	Wsparcie rodzin w Gminie Sieradz - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (Dz.855 rozdz. 85595)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.1.5	Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz.900 rozdz.90005)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2022	78 259,15	12 719,26	0,00	0,00	0,00	2 460,00	19,34%	67 999,89	86,89%
1.1.1.6	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (Dz. 750 rozdz. 75023)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2023	254 658,00	77 723,00	176 935,00	0,00	0,00	9 717,00	12,50%	9 717,00	3,82%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 501 751,53	3 347 527,12	55 965,00	0,00	0,00	2 853 150,10	85,23%	3 951 409,51	87,77%
1.1.2.1	Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz.900 rozdz.90005)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2022	4 432 379,53	3 334 120,12	0,00	0,00	0,00	2 853 150,10	85,57%	3 951 409,51	89,15%
1.1.2.2	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (Dz. 750 rozdz. 75023)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2023	69 372,00	13 407,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				33 175 981,62	9 690 885,08	3 503 330,33	8 791 840,23	374 500,00	9 428 019,61	97,29%	20 243 445,59	61,02%
1.3.1	- wydatki bieżące				79 530,10	77 765,05	1 765,05	0,00	0,00	1 765,05	2,27%	1 765,05	2,22%
1.3.1.1	Kompleksowe przygotowanie oferty Maluch + - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 855 rozdz.85595)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz- Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 - dotacja - (Dz. 758, rozdz. 75809)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2023	3 530,10	1 765,05	1 765,05	0,00	0,00	1 765,05	100,00%	1 765,05	50,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe				33 096 451,52	9 613 120,03	3 501 565,28	8 791 840,23	374 500,00	9 426 254,56	98,06%	20 241 680,54	61,16%
1.3.2.1	Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o. - Wkład Gminy w finansowanie projektu "System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu" (Dz.758 rozdz.75814)	Urząd Gminy Sieradz	2011	2025	7 472 500,00	565 500,00	434 500,00	423 000,00	374 500,00	565 500,00	100,00%	6 240 500,00	83,51%
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2017	2022	911 499,23	473 000,00	0,00	0,00	0,00	472 988,12	100,00%	911 487,35	100,00%
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	350 602,94	100 000,00	0,00	0,00	0,00	99 050,00	99,05%	349 652,94	99,73%
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	740 650,72	310 000,00	0,00	0,00	0,00	301 952,00	97,40%	732 602,72	98,91%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2018	2022	4 717 396,17	900 965,80	0,00	0,00	0,00	884 363,13	98,16%	4 700 793,50	99,65%
1.3.2.6	Budowa odстойnika wód popłucznych w m. Rzechta - Usprawnienie działalności prowadzenia procesu oczyszczania wód popłucznych (Dz.400 Rozdz.40002)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	12,50%
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.90015)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	107 176,30	44 250,59	0,00	0,00	0,00	43 050,00	97,29%	105 975,71	98,88%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	4 783 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 827,89	99,59%	4 763 827,89	99,60%
1.3.2.9	Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi (Dz. 010, rozdz. 01043)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	80 825,00	53 273,00	0,00	0,00	0,00	23 115,00	43,39%	50 667,00	62,69%

1.3.2.10	Rozbudowa wodociągu w m. Charłupia Mała (łącznik ul. Kościerzyńskiej z ul. Wójtowską) - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi (Dz. 010 rozdz. 01043)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	80 150,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	69 460,56	93,87%	75 610,56	94,34%
1.3.2.11	Remont drogi Grądy - Kolonia Grądy - Kamionaczek oraz remont mostu nad rzeką Niniwką - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Sucha - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	305 275,00	295 280,00	0,00	0,00	0,00	294 708,25	99,81%	304 703,25	99,81%
1.3.2.13	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Mokre - Oświetlenie ulic (Dz. 900, rozdz. 90015)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	182 850,65	172 850,64	0,00	0,00	0,00	169 465,71	98,04%	179 465,72	98,15%
1.3.2.14	Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozwój potencjału społeczno-kulturalnego, rozwój czytelnictwa (Dz. 921, rozdz. 92116)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2023	2 920 600,00	294 000,00	2 626 600,00	0,00	0,00	230 601,13	78,44%	230 601,13	7,90%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2024	8 836 305,51	27 000,00	440 465,28	8 368 840,23	0,00	24 846,00	92,02%	24 846,00	0,28%
1.3.2.16	Remont drogi gminnej w m. Mnichów - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	1 462 420,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	1 442 354,77	99,89%	1 460 774,77	99,89%
1.3.2.17	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sucha - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.90015)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	105 200,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	93 972,00	99,97%	105 172,00	99,97%

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIERADZ ZA 2022 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sieradz za rok 2022 zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 z późn. zm.) zawiera dane dotyczące:

- przysługujących gminie praw własności;
- innych niż własność praw majątkowych, w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowania wieczystego, udziałów w spółkach, wierzytelności oraz posiadania;
- zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

5.1. DANE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY SIERADZ UJĘTYCH W EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (W TYM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH)

Tabela 53: Środki trwałe będące własnością Gminy Sieradz

L.p.	GRUPA	Środki trwałe				
		Stan na 31.12.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022	Uwagi
1.	Grupa 0 - Grunty	19 958 278,16	146 000,00	18 550,00	20 085 728,16	
2.	Grupa 1 – Budynki i lokale	26 087 152,73	0,00	59 800,00	26 027 352,73	
3.	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 477 671,30	12 842 764,54	0,00	65 320 435,84	
4.	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	56 822,23	0,00	0,00	56 822,23	
5.	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczna	178 459,58	0,00	0,00	178 459,58	
6.	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty spec.	1 071 745,00	0,00	0,00	1 071 745,00	
7.	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	2 790 755,44	2 954 899,20	0,00	5 745 654,64	
8.	Grupa 7 – Środki transportu	1 469 411,28	20 180,50	0,00	1 489 591,78	
9.	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	0,00	37 667,00	0,00	37 667,00	
	Razem	104 090 295,72	16 001 511,24	78 350,00	120 013 456,96	

5.2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

Tabela 54: Inne niż własność prawa majątkowe

L.p.	Rodzaj własności	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
1.	Użytkowanie wieczyste	5.3912 ha	5.3912 ha
2.	Grunty oddane w zarząd	26.8156 ha	26.8156 ha
3.	Wartość udziałów wniesionych do spółki MPWiK Sp. z o.o.	8 442 500,00	8 899 500,00
4.	posiadane wierzytelności ogółem, w tym:	595 134,27	431 250,89
4a.	zaległości i odsetki w podatku rolnym	75 733,98	54 830,59
	osoby prawne	1 315,00	686,00
	osoby fizyczne	74 418,98	54 144,59
4b.	zaległości i odsetki w podatku od nieruchomości	451 544,89	311 957,58
	osoby prawne	210 518,00	125 840,40

	osoby fizyczne	241 026,89	186 117,18
4c.	zaległości i odsetki w podatku od środków transportu	58 882,40	56 876,20
	osoby prawne	0,00	3 316,00
	osoby fizyczne	58 882,40	53 560,20
4d.	zaległości i odsetki w podatku leśnym	8 973,00	7 586,52
	osoby prawne	1,00	17,00
	osoby fizyczne	8 972,00	7 569,52

5.3. DANE DOTYCZĄCE ZMIAN W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2022 R.

Tabela 55: Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Sieradz w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Rodzaj mienia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Grunty:	146 000,00	18 550,00
• otrzymano nieodpłatnie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego	146 000,00	
obręb Charłupia Mała działka 232 o pow. 0,8300 ha	33 200,00	
obręb Rzechta działka 627 o pow. 0,3200 ha	112 000,00	
obręb Chojne działka 659/9 o pow. 0,0100 ha	400,00	
obręb Chojne działka 656/10 o pow. 0,0100 ha	400,00	
• Wyksięgowano działkę 194/2 w m. Kamionaczyk		18 550,00
Budynki i lokale:	0,00	59 800,00
• wyksięgowano budynek mieszkalny w m. Kamionaczyk		59 800,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	842 764,54	0,00
• rozbudowano oświetlenie uliczne w m. Chojne ul. Różana, w m. Męcka Wola, m. Sucha oraz placu zabaw w m. Czartki	275 789,13	
• rozbudowano drogę w m. Chałupki- Chojne- Stoczki, Biskupice, Bogumiłów, Chojne ul. Piaskowa, Dąbrowa Wielka, Sucha, Mnichów oraz m. Charłupia Mała ul. Kościerzyńska wraz z odwodnieniem	59 597,35	
• wykonano 4 przejścia dla pieszych m. Charłupia Mała, Dzigorzew, Grabowiec, oraz Kłocko	183 912,35	
• rozbudowano wodociągi w m. Wiechucice, Charłupia Mała (ul. Łącznik ul. Kościerzyńskiej z ul. Wójtowską)	155 560,56	
• otrzymano sieć wodociągowa w m. Dzierlin	54 166,96	
• wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej w m. Charłupia Mała	20 548,89	
• wykonano altanę drewnianą w m. Chojne	20 024,40	
• wykonano altanę drewnianą w m. Wiechucice	14 218,80	
• wybudowano zatokę autobusową w m. Czartki	20 996,10	
• utworzono ogród proekologiczny w m. Kłocko (w ramach zadania wykonano altanę i ogrodzenie placu przy OSP)	37 950,00	

Urządzenia techniczne:	954 899,20	0,00
• zamontowano instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła mieszkańcom gminy Sieradz w ramach projektu „Ekologiczna Gmina Sieradz-energia przyjazna człowiekowi”	853 150,10	
• zmodernizowano SUW w m. Ruda	87 089,60	
• wykonano system monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939 r. w Rzechcie	14 659,50	
Środki transportu:	20 180,50	0,00
• zakupiono samochód do przewozu posiłków dla Szkoły Podstawowej im. T. Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej	20 180,50	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane:	37 667,00	0,00
• utworzono ogród proekologiczny w m. Kłocko (w ramach zadania wykonano system nawadniający)	13 190,00	
• Zakupiono kopertownicę	24 477,00	
RAZEM	1 046 612,04	78 350,00

5.4. DANE DOTYCZĄCE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU MIENIA KOMUNALNEGO W 2022 R.

Tabela 56: Dane o dochodach uzyskanych z tytułu mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dochód uzyskany z tytułu	Kwota	Uwagi
wynajmu budynków mieszkalnych	20 285,61	
wynajmu lokalu	11 458,28	
wynajmu lokali w szkołach	16 859,10	
dzierżawy gruntu	203,92	
użytkowania wieczystego	13 794,38	
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57,92	
odszkodowania za wywłaszczenie na drogę S8 - działka obręb Monice nr ewid. 2102	83 395,00	
Razem	146 054,21	

6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERADZU Z SIEDZIBĄ W CHARŁUPI MAŁEJ ZA 2022 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. W jednostce zatrudnionych jest 5 osób w wymiarze 3,25 etatu. Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja otrzymywana z Urzędu Gminy Sieradz. Zestawienie przychodów za rok 2022 przedstawia punkt 6.2 niniejszej informacji, a zestawienie rozchodów punkt nr 6.3. Jednostka zachowuje płynność finansową. Na dzień 31.12.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

6.1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERADZU Z/S W CHARŁUPI MAŁEJ ZA ROK 2022

PRZYCHODY	
B.O. na 01.01.2022 r.	2 909,02
I DOTACJE OTRZYMANE	
1.Dotacja z Urzędu Gminy w Sieradzu	342 000,00
2.Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	18 000,00
3.Nagroda z Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku.	200,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	363 109,02
ROZCHODY	
1.Zużycie materiałów	10 206,17
2.Zużycie energii	2 074,83
3.Uслуги telekomunikacyjne, ochrona, remonty i pozostałe usługi obce	13 448,95
4.Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, zakup czasopism.	5 225,21
5.Wynagrodzenia	229 360,62
6.Świadczenia na rzecz pracownika	47 045,86
- świadczenia społeczna płatne przez zakład pracy	41 391,20
- świadczenia urlopowe	5 404,66
- szkolenia	250,00
7.Opłaty bankowe, ubezpieczenia, opłaty akredytacji	719,20
8.Zakup książek	54 885,93
OGÓŁEM ROZCHODY	362 966,77

6.2. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA ROK 2022

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
Dotacja – Urząd Gminy Sieradz	342 000,00	342 000,00	0,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	18 000,00	18 000,00	0,00
Nagroda z Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku	200,00	200,00	0,00
B.O. na 01.01.2022 r.	2 909,02	2 909,02	0,00
OGÓŁEM	363 109,02	363 109,02	0,00

6.3.WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW ZA ROK 2022

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
1.	Zużycie materiałów	10 206,17	10 206,17	0,00
2.	Zużycie energii	2 074,83	2 074,83	0,00
3.	Usługi obce	14 168,15	14 168,15	0,00
4.	Podatki i Opłaty	5 225,21	5 225,21	0,00
5.	Wynagrodzenia	229 360,62	229 360,62	0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	47 045,86	47 045,86	0,00
7.	Zakup książek	54 885,93	54 885,93	0,00
	OGÓŁEM	362 966,77	362 966,77	0,00