



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Sieradza
za I półrocze 2020 roku

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, wrzesień 2020 r.



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna

Budżet Miasta Sieradza na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 17 grudnia 2019 roku (Uchwała Nr XVIII/133/2019) w następujących kwotach:

- dochody 189 374 947,71 zł,
- wydatki 199 065 947,71 zł.

Planowany deficyt budżetu ustalono w kwocie 9 691 000,00 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 2 691 000,00 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 7 000 000,00 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 16 691 000,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł (planowany wykup obligacji).

W ciągu I półrocza 2020 roku dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej, jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 197 812 271,79 zł oraz przychody w wysokości 19 348 512,68 zł,
- wydatki 210 160 784,47 zł oraz rozchody w wysokości 7 000 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 30.06.2020 roku ustalono w kwocie 12 348 512,68 zł.

2. Realizacja dochodów

Na dochody miasta składają się: dochody o charakterze podatkowym (podatki i opłaty lokalne oraz udziały we wpływach z podatków państwowych, tj. podatków dochodowych), transfery z budżetu państwa (subwencje ogólne i dotacje) oraz inne dochody (o charakterze majątkowym). Ponadto miasto może pozyskiwać dochody nadzwyczajne, do których zaliczamy środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1.

Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 50,13 % w stosunku do planu rocznego.

Tabela 1

Podział dochodów na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie:	Plan roczny [zł]	Wykonanie za I półrocze 2020 r. [zł]	% wykonania planu rocznego
- dochody bieżące	183 420 779,39	94 362 746,65	51,45
- dochody majątkowe	14 391 492,40	4 796 117,37	33,33
Razem	197 812 271,79	99 158 864,02	50,13

Tabela 2

Wykonanie dochodów i przychodów w układzie źródeł ich pochodzenia

DOCHODY						
Lp.	Treść	2020			%	
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 3	5: 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	29 238 800,00	29 238 800,00	15 078 915,38	51,57%	51,57%
a)	podatek od nieruchomości	25 700 000,00	25 700 000,00	13 319 048,53	51,83%	51,83%
b)	podatek rolny oraz leśny	230 800,00	230 800,00	135 659,58	58,78%	58,78%
c)	podatek od środków transportowych	887 000,00	887 000,00	534 691,17	60,28%	60,28%
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	118 000,00	118 000,00	54 721,95	46,37%	46,37%
e)	podatek od spadków i darowizn	189 000,00	189 000,00	58 701,03	31,06%	31,06%
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 114 000,00	2 114 000,00	976 093,12	46,17%	46,17%
II	Wpływy z opłat	10 889 050,00	12 671 756,16	6 643 091,07	61,01%	52,42%
a)	opłata skarbową	680 000,00	680 000,00	329 614,39	48,47%	48,47%
b)	opłata targowa	150 000,00	121 300,00	35 170,00	23,45%	28,99%
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 200 000,00	10 000 000,00	4 864 972,24	59,33%	48,65%
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	120 000,00	120 000,00	79 864,87	66,55%	66,55%
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00	870 000,00	681 494,82	78,33%	78,33%
f)	adiacenty oraz renta planistyczna	100 000,00	100 000,00	37 192,20	37,19%	37,19%
g)	za zanieczyszczanie środowiska, wycinka drzew	100 000,00	100 000,00	74 112,21	74,11%	74,11%
h)	użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd	401 000,00	401 000,00	423 714,52	105,66%	105,66%
i)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	59 175,68	25,73%	25,73%
j)	wpływy z opłat pozostałych	38 050,00	49 456,16	57 780,14	151,85%	116,83%
III	Dochody z majątku gminy	10 463 672,44	10 463 672,44	3 296 080,13	31,50%	31,50%
a)	najem i dzierżawa	5 283 272,44	5 283 272,44	2 588 436,97	48,99%	48,99%
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	100 000,00	121 817,91	121,82%	121,82%

c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaż mienia	5 080 400,00	5 080 400,00	585 825,25	11,53%	11,53%
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 675 932,00	49 659 864,00	21 738 011,95	43,76%	43,77%
a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 646 314,95	60,97%	60,97%
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	46 975 932,00	46 959 864,00	20 091 697,00	42,77%	42,78%
V	Pozostałe dochody	2 800 520,00	5 852 813,84	4 352 324,14	155,41%	74,36%
a)	oprocentowanie kont bankowych	180 850,00	180 850,00	126 847,57	70,14%	70,14%
b)	odsetki karne sankcyjne	71 020,00	71 020,00	53 723,56	75,65%	75,65%
c)	pozostałe odsetki	86 500,00	90 393,84	38 748,71	44,80%	42,87%
d)	kary pieniężne i odszkodowania	0,00	0,00	15 754,06	0,00%	0,00%
e)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	22 302,10	40,55%	40,55%
f)	wpływy z usług	2 155 200,00	2 155 200,00	894 415,30	41,50%	41,50%
g)	dywidenda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	145 600,00	145 600,00	74 229,98	50,98%	50,98%
i)	pozostałe	43 350,00	3 046 450,00	3 039 381,96	7011,26%	99,77%
j)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00	108 300,00	86 920,90	137,97%	80,26%
VI	Subwencja	26 011 205,00	25 691 294,00	15 810 024,00	60,78%	61,54%
	w tym: oświatowa	26 011 205,00	25 691 294,00	15 810 024,00	60,78%	61,54%
	dochody bez dotacji	129 079 179,44	133 578 200,44	66 918 446,67	51,84%	50,10%
VII	Dotacje celowe, w tym:	54 227 560,00	54 706 020,45	28 698 621,71	52,92%	52,46%
a)	201, 206 i 634-zadania zlecone-z budżetu państwa	50 957 070,00	51 197 862,45	26 846 891,71	52,69%	52,44%
b)	202 - porozumienie - z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b)	203 - zadania własne - z budżetu państwa i 204	3 270 490,00	3 508 158,00	1 851 730,00	56,62%	52,78%
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	654 924,00	3 301 362,50	66 430,00	10,14%	2,01%
a)	z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW	173 024,00	173 662,50	58 430,00	33,77%	33,65%
b)	inne	481 900,00	3 127 700,00	8 000,00	1,66%	0,26%

IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	5 413 284,27	6 226 688,40	3 475 365,64	64,20%	55,81%
a)	dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ust. o finansach publicznych (środki europejskie)	5 413 284,27	6 081 688,40	3 475 365,64	64,20%	57,14%
b)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
c)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem dochody		189 374 947,71	197 812 271,79	99 158 864,02	52,36%	50,13%
PRZYCHODY						
a)	obligacje	9 691 000,00	9 691 000,00	0,00	0,00%	0,00%
b)	niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	316 212,68	633 976,46	0,00%	200,49%
c)	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 000 000,00	9 341 300,00	25 990 149,61	371,29%	278,23%
Razem przychody		16 691 000,00	19 348 512,68	26 624 126,07	159,51%	137,60%

I Wpływy z podatków

Na plan roczny 29 238 800,00 zł, w I półroczu 2020 r wykonano 15 078 915,38 zł, co stanowi 51,57 % planu rocznego. W poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

a) Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest dominującym w grupie dochodów własnych gmin. Jest on najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.

Opodatkowaniu podatkiem podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia.

Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Miasta.

Tabela 3

Realizacja wpływów z podatku

Wyszczególnienie	Plan roczny [zł]	Wykonanie za I półrocze 2020 r. [zł]	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości w tym:	25 700 000,00	13 319 048,53	51,83 %
- od osób prawnych	18 000 000,00	8 904 022,25	49,47 %
- od osób fizycznych	7 700 000,00	4 415 026,28	57,34 %

Na mocy Uchwały Nr XXV/165/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, pierwotne terminy płatności rat podatku od nieruchomości (do 15 kwietnia 2020 r. i 15 maja 2020 r.) w łącznej wysokości **949.018,56 zł** (508.065,00 zł od osób prawnych i 440.953,56 zł od osób fizycznych) zostały przedłużone do 31 sierpnia 2020 r. - 145.536,00 zł (od osób prawnych) i do dnia 30 września 2020 r. - 803.482,56 zł (362.529,00 zł od osób prawnych i 440.953,56 zł od osób fizycznych).

b) Podatek rolny i leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w 2020r. wynosi 230 800,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 135 659,58 zł, co stanowi 58,78 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny: plan 223 600,00 zł, wykonanie 131 573,87 zł, co stanowi 58,84 %,

- podatek leśny: plan 7 200,00 zł, wykonanie 4 085,71 zł, co stanowi 56,75 %.

Podatek rolny - Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2020 jest to kwota 146,15 zł,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2020 jest to 292,30 zł.

Podatek rolny stanowi nieznaczną kwotę w dochodach miasta z uwagi na niewielką liczbę gospodarstw rolnych i przewagę niskich klas ziemi.

Podatek leśny - Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej

działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2020 rok stawka podatku wynosiła 42,7328 zł.

c) Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych pobierany jest od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i wyższej, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony i wyższej, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusów.

Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne i prawne będące właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych.

W I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota w wysokości 534 691,17 zł na plan roczny 887 000,00 zł, co stanowi 60,28 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 193 688,37 zł, plan 387 000,00 zł, co stanowi 50,05 % planu rocznego,
- od osób fizycznych - 341 002,80 zł, plan 500 000 zł, co stanowi 68,20 % planu rocznego.

Jest to tak zwany „podatek nieprzypisany”, tzn. podatnik jest zobowiązany do wpłat tego podatku na rachunek miasta bez wezwania, na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

d) Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Podatek ten płacą podatnicy prowadzący działalność określoną ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387).

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest urząd skarbowy. W I półroczu 2020 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 54 721,95 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł stanowi 46,37 %.

e) Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany przez urzędy skarbowe. Podatek ten jest bardzo trudny do prognozowania, gdyż trudno jest przewidzieć ilość transakcji spadkowych i darowizn oraz ich wysokość. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób określony ustawą o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r. poz. 1813).

W budżecie na 2020 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 189 000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 58 701,03 zł, co stanowi 31,06 %.

f) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, takie jak: umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itp. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Z tego tytułu osiągnięto w I półroczu 2020 r. dochód w wysokości 976 093,12 zł, co w stosunku do planu rocznego 2 114 000,00 zł stanowi 46,17 %.

II Wpływy z opłat

Dochody na rok 2020 zaplanowano w wysokości 12 671 756,16 zł, w I półroczu 2020 roku zrealizowano je w wysokości 6 643 091,07 zł, co stanowi 52,42% planu rocznego.

a) Oplata skarbowa

Przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Realizowana jest bezpośrednio przez miasto.

Dochody z tego tytułu osiągnięte za I półrocze 2020 roku to kwota 329 614,39 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł stanowi 48,47%.

b) Oplata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Inkaso opłaty targowej od września 2012 roku powierzone jest Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o. o. w Sieradzu. Wpływy za I półrocze 2020 roku z tytułu opłaty targowej to kwota 35 170,00 zł, co stanowi 28,99 % planu rocznego wynoszącego 121 300,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: 17 592,50 zł – targowisko przy ul. Targowej, 4 345,00 zł – targowisko miejskie „Mój Rynek”, 13 232,50 zł – z terenu miasta.

c) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody wykonane za I półrocze 2020 roku wynoszą 4 864 972,24 zł, co przy planie rocznym 10 000 000,00 zł stanowi 48,65 %.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek miasta dokonywane są opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw. „opłata śmieciowa”.

d) Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło 79 864,87 zł planu ustalonego w wysokości 120 000,00 zł, co stanowi 66,55 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata jest pobierana w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych, umieszczeniem reklam w pasach drogowych oraz urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

e) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na plan roczny 870 000,00 zł w I półroczu 2020 r. wpłynęło 681 494,82 zł, co stanowi 78,33 % planu. Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277). Do dnia 30.06.2020 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych uiszcili dwie raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminach do 31 stycznia i 31 maja. Do wpłaty pozostała jedna rata do 30.09.2020 r.

f) Adiacenty oraz renta planistyczna

Wpływy z tego tytułu stanowią:

- partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Dochody te powstały z tytułu spłat przypadających na 2020 rok rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych oraz wydanych w 2020 roku decyzji w tym zakresie,
- opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego ich podziałem, ustalonych decyzjami w latach ubiegłych.

W roku 2020 zaplanowano dochody w wysokości 100 000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 r. wyniosło 37 192,20 zł, co stanowi 37,19 % wykonania planu.

Niski procent wykonania planu wynika z niezakończonych postępowań w sprawach o ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury drogowej.

g) Za zanieczyszczanie środowiska

Dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów oraz opłaty za usunięcie drzew. W 2020 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 74 112,21 zł na plan roczny 100 000,00 zł, co stanowi 74,11 %.

h) Użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd

Na plan roczny 401 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 423 714,52 zł, co stanowi 105,66%. Wpływy w tej pozycji stanowią opłaty roczne, wnoszone przez użytkowników wieczystych w terminie do 31 stycznia 2021 r. (zmiana terminu wynikała z wprowadzenia przepisów o przeciwdziałaniu epidemii COVID -19). Wpływy z opłat za trwałe zarząd uzyskano z opłat z tytułu oddania nieruchomości w trwałe zarząd (m.in. MOSIR, Biblioteka) oraz ustanowienia służebności przesyłu.

i) Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Na plan roczny 230 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 59 175,68 zł, co stanowi 25,73 %. Są to opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin.

j) Wpływy z opłat pozostałych

W pozycji tej uwidocznione są przede wszystkim wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w postępowaniach egzekucyjnych w trybie egzekucji administracyjnej dotyczących podatków i opłat oraz wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w przypadku odroczenia terminu lub rozłożenia na raty płatności podatku. W tej pozycji znajdują się także wpływy za wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego, za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

Na plan roczny w wysokości 49 456,16 zł, w I półroczu 2020 roku wpłynęło 57 780,14 zł, co stanowi 116,83 %.

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2020 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 10 463 672,44 zł, wykonanie za I półrocze 2020 rok wynosi 3 296 080,13 zł, co stanowi 31,50 % w stosunku do planu rocznego.

a) Wpływy z najmu i dzierżawy

Wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów na dzierżawę gruntów i nieruchomości oraz najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży.

W I półroczu 2020 r. roku osiągnięto dochód w kwocie 2 588 436,97 zł, na plan 5 283 272,44 zł, co stanowi 48,99% planu rocznego.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych (mieszkalnych, użytkowych i garaży) oraz pawilonów, boksów i powierzchni handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek” w wysokości 2 395 809,28 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych i pasów drogowych dróg wewnętrznych w łącznej wysokości 126 674,76 zł
- najmu pomieszczeń w szkołach – 13 602,09 zł,
- najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu – 52 350,84 zł.

b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W I półroczu 2020 r. wpłynęła kwota 121 817,91 zł, co stanowi 121,82 % planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł.

Wpływy w tej pozycji stanowią: spłatę ustalonych wcześniej należności z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności, a także z przekształceń tego prawa dokonanych mocą zaświadczeń wydanych w 2019 roku.

c) Wpływy ze sprzedaży mienia i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości

W I półroczu 2020 r. osiągnięto dochód w kwocie 585 825,25 zł, co stanowi 11,53% planu rocznego, który wynosi 5 080 400,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania nieruchomości oraz sprzedaży mienia uzyskano w wyniku:

- sprzedaży nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Sempołowskiej, Zielonej i Marcelego Nenckiego za kwotę 99 243,65 zł, oraz spłaty rat ze sprzedaży gruntów w latach ubiegłych w kwocie 21 147,60 zł,
- sprzedaży 5 lokali mieszkalnych w kwocie – 387 254,00 zł,
- sprzedaży środka trwałego, tj. samochodu specjalnego Fiat Doblo w kwocie 7 400,00 zł,
- sprzedaży dokumentacji projektowej budowy linii SN do terenów inwestycyjnych przy ul. Górka Kłocka dla PGE na mocy umowy nr WPR-R.7322.004.2018 z dn. 20 lipca 2018 r. w kwocie 70 780,00 zł.

Niski procent wykonania planu wynika z długich procedur związanych ze sprzedażą nieruchomości. Przetargi na przygotowywane do sprzedaży grunty zostaną ogłoszone w II półroczu 2020 r.

IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2020 rok w łącznej kwocie 49 659 864,00 zł. Wykonano je w I półroczu 2020 r. w wysokości 21 738 011,95 zł, tj. 43,77 % planu rocznego.

a) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

Na planowaną kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 2 700 000,00 zł, w I półroczu 2020 r. uzyskano 1 646 314,95 zł, tj. 60,97 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Realizowane są one przez urzędy skarbowe.

b) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,16 %. Na plan 46 959 864,00 zł zrealizowano w I półroczu 2020 r. udział w kwocie 20 091 697,00 zł, co stanowi 42,78 % planu rocznego.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2020 zakłada wpływy w wysokości 5 852 813,84 zł. W I półroczu 2020 r. wykonano je w kwocie 4 352 324,14 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - z tego tytułu uzyskano 126 847,57 zł na plan roczny 180 850,00 zł, co stanowi 70,14% planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskane dzięki lokatom negocjowanym oraz oprocentowanie rachunków bankowych;

- b) Odsetki karne sankcyjne – w I półroczu 2020 r. osiągnięte zostały w wysokości 53 723,56 zł, co stanowi 75,65 % planu rocznego wynoszącego 71 020,00 zł. Na tę kwotę składają się odsetki od należności podatkowych i innych niż podatkowe miasta, naliczane przez Urząd Miasta Sieradza oraz organy egzekucyjne;
- c) Pozostałe odsetki – są to odsetki od nieterminowych wpływów z dzierżawy, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, adiacentów, zaległości czynszowych w zasobie lokalowym gminy oraz zaległości dotyczących opłat związanych z handlem na targowisku miejskim „Mój Rynek”;
Uzyskano w I półroczu 2020 r. kwotę 38 748,71 zł na plan roczny 90 398,84 zł, co stanowi 42,87 % planu rocznego;
- d) Kary pieniężne i odszkodowania – w I półroczu 2020 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 15 754,06 zł;
- e) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - w I półroczu 2020 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 22 302,10 zł na plan roczny 55 000,00 zł, co stanowi 40,55 % planu rocznego. Dochody te realizowane są głównie przez Straż Miejską. Większość z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego dotyczyła utrzymania czystości i porządku na terenie miasta lub zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów, niewłaściwego wypalania nieczystości w piecach i paleniskach oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego;
- f) Wpływy z usług – w I półroczu 2020 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 894 415,30 zł, na plan roczny 2 155 200,00 zł, co stanowi 41,50 %. Na uzyskaną kwotę składają się w szczególności:
- dochody z tytułu opłat pobieranych z tytułu wypożyczenia roweru miejskiego – 7 361,90 zł, na plan roczny 35 000,00 zł, co stanowi 21,03 %,
 - sprzedaż (refakturowanie) energii dla: najemców na targowisku miejskim Mój Rynek – 17 136,05 zł, na plan 50 000,00 zł, co stanowi 34,27 %,
 - odpłatność za usługi wynajmu basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu – 94 044,41 zł na plan roczny 400 000,00 zł, co stanowi 23,51 %,
 - odpłatność za usługi MOSiR (usługi hotelowe, udostępnianie obiektów ośrodka wypoczynkowego, wynajem: hal sportowych, boisk, kortów, siłowni i sauny) – 92.869,56 zł na plan 380.000,00 zł, tj. 24,44%. Zmniejszenie wykonania dochodów nastąpiło z uwagi na zamknięcie obiektów sportowo-wypoczynkowych, hotelowych w marcu, kwietniu i częściowo maju z uwagi na panującą pandemię koronawirusa,
 - odpłatność za usługi MOPS (obiady) – 116 964,89 zł na plan 240 000,00 zł, tj. 48,74 %,
 - odpłatność za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze – 18 434,07 zł na plan roczny 20 000,00 zł co stanowi 92,17 %,
 - opłaty za pobyt w przedszkolu – 494 764,62 zł, na plan 850 800,00 zł, tj. 58,15 %,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 45 958,40 zł, na plan 165 000,00 zł, co stanowi 27,85 %,
 - refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz, a zamieszkałych poza terenem miasta Sieradza – wykonanie 6 439,93 zł, na plan roczny 14 400,00 zł, tj. 44,72 %,
 - wpływy z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w ramach specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny w kwocie 441,47 zł;
- g) Dywidenda – planowana wpłata z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu nastąpi w II półroczu 2020 roku;
- h) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile przepisy nie stanowią inaczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami miasto realizuje dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z dwóch pierwszych tytułów przysługuje miastu 5 % dochodów, a za zwrot zaliczek alimentacyjnych 50 %

dochodów. W I półroczu 2020 r. do budżetu miasta wpłynęło 74 229,98 zł, co stanowi 50,98 % planu rocznego wynoszącego 145 600,00 zł;

- i) Pozostałe wpływy - na plan roczny 3 046 450,00 zł, w I półroczu 2020 r. wpłynęło 3 039 381,96 zł, co stanowi 99,77 %. Kwota ta dotyczy:
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie oraz w nadmiernej wysokości,
 - dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i US,
 - dochodów z tytułu częściowego zwrotu odpłatności za pobyt w schronisku zgodnie z wydanymi decyzjami przez MOPS,
 - pozostałe;
- j) Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – na plan roczny 108 300,00 zł, w I półroczu 2020 r. wpłynęło 86 807,89 zł (m.in. tytułem zwrotu za niedostarczenie lokalu socjalnego), co stanowi 80,26 %.

VI Subwencja

Na plan roczny 25 691 294,00 zł, w I półroczu 2020 r. wpłynęło 15 810 024,00 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego. Dochody dotyczą subwencji oświatowej.

VII Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

W tej pozycji mieszczą się:

- a) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami* - w budżecie miasta na rok 2020 zaplanowano kwotę 51 197 862,45 zł, w I półroczu 2020 r. wpłynęła kwota 26 846 891,71 zł, co stanowi 52,44 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 4;
- b) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* - w I półroczu 2020r. na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 1 851 730,00 zł, co stanowi 52,78 % planu rocznego (plan 3 508 158,00 zł). W tym na:
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – plan 1 595 253,00 zł, wykonanie 797 631,00 zł, tj. 50,00 %,
 - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej – 50 031,00 zł, co stanowi 46,34 % planu rocznego (plan 107 966,00 zł),
 - dofinansowanie zasiłków okresowych – 14 485,00 zł, co stanowi 55,41 % planu rocznego (plan 26 143,00 zł),
 - dofinansowanie zasiłków stałych – 560 193,00 zł, co stanowi 62,48 % planu rocznego (plan 896 535,00 zł),
 - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, oraz dodatki za prace w terenie – 323 400,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego (plan 646 800,00 zł),
 - realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" – 71 346,00 zł, co stanowi 35,53 % planu rocznego (plan 200 817,00 zł),
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 34 644,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

VIII Dotacje z funduszy celowych

- a) *Dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

Z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2020 zaplanowano wpływ w wysokości 173 662,50 zł. W I półroczu 2020 r. wykonano 58 430,00 zł, co stanowi 33,65 % planu. W szczególności dotyczy to zrealizowanych programów

edukacyjnych w placówkach oświatowych, programach edukacyjnych dla mieszkańców miasta, (np. „Edukacja przyrodnicza sieradzan 2019” oraz „Dobre rady na odpady”);

- b) *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*
W budżecie miasta na rok 2020 zaplanowano kwotę 3 127 700,00 zł i zrealizowano kwotę 8 000,00 zł.

IX Pozostałe dotacje i dofinansowanie

- a) *Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ust. o finansach publicznych (środki europejskie)* – zgodnie z podpisanymi umowami w I półroczu 2020 r. realizowano w szczególności następujące projekty:

- „Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu” - wpłynęło 982 990,00 zł;
- „Przebudowa i wyposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz – Męka” – wpłynęło 107 982,62 zł;
- „Droga do sukcesu” – wpłynęło 270 231,76 zł;
- „Sukces rośnie z nami” – wpłynęło 280 727,36 zł;
- „Wiem więcej, mogę więcej” – wpłynęło 661 761,28 zł;
- „e-Sieradz” wpłynęło – 72 160,00 zł;
- „Zdalna szkoła” wpłynęło – 100 000,00 zł;
- „Pracuj u siebie” wpłynęło – 800 000,00 zł;
- „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 163 799,76 zł wpłynęło 163 799,76 zł, co stanowi 100 % planu;
- „Nowy Start II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 35 712,86 zł, wpłynęło 35 712,86 zł, co stanowi 100 % planu.

Łącznie na plan 6 081 688,40 zł, wpłynęło 3 475 365,64 zł, co stanowi 57,14 % planu.

- b) *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Plan na 2020 r. wynosi 80 000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł. W ramach ustalonego planu w II półroczu planowane jest pozyskanie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektu „Modernizacja i wyposażenie siłowni przy MOSiR w Sieradzu”.

- c) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

Plan na 2020 r. zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, a zrealizowano kwotę 0,00 zł.

W II półroczu planowane jest pozyskanie dotacji ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy Sieradzkiego Centrum Kultury”.

3. Przychody

Obligacje

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na kwotę 9 691 000,00 zł. Emisja obligacji planowana jest w II półroczu br.

Niewykorzystane środki pieniężne

Niewykorzystane środki pieniężne z lat poprzednich w kwocie 633 976,46 zł dotyczą:

- systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 80 950,13 zł;
 - zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 494 163,78 zł;
 - ochrony środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 58 862,55 zł;
- W I półroczu 2020 r. uruchomiono kwotę 316 212,68 zł.

Wolne środki

Z uzyskanych wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 25 990 149,61 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu uruchomiono w I półroczu 2020 r. kwotę 9 341 300,00 zł.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku ukształtowało się na poziomie 39,57 % w stosunku rocznym.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2, wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej załącznik nr 4.

Tabela 4

Podział wydatków na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie:	Plan roczny [zł]	Wykonanie za I półrocze 2020 r. [zł]	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	182 537 337,14	80 828 787,39	44,28 %
- wydatki majątkowe	27 623 447,33	2 342 297,82	8,48 %
Razem	210 160 784,47	83 171 085,21	39,57 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018r. poz. 1027) istnieje obowiązek odpisu 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazania go na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy.

Do dnia 30.06.2020 r. przekazano 2 527,15 zł, co w stosunku do planu rocznego 4 472,00 zł stanowi 56,51 %.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan i wykonanie 43 681,45 zł, co stanowi 100 %.

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Sieradza dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej wysokości 42 824,95 zł (§ 4430). Pozostała kwota 856,50 zł (§ 4300) została wykorzystana na pokrycie kosztów z tym związanych. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Na plan roczny 1 142 884,80 zł, w I półroczu 2020 roku wykorzystano 68 928,42 zł, tj. 6,03 % planu rocznego.

Realizacja projektu „*Pracuj u siebie! – edycja 2019*” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Środki przeznaczone zostały na działania rekrutacyjne oraz obsługę przedsięwzięcia. Niski poziom wykonania wydatków wynika z wprowadzonego stanu epidemii COVID-19. Działania związane z naborem uczestników/czek do projektu zostały opóźnione. Wpłata wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej planowana jest w II półroczu 2020 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na plan roczny – 3 195 650,00 zł, w I półroczu 2020 roku wykorzystano 1 729 730,91 zł, tj. 54,13 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota stanowi rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sieradz Sp. z o. o. na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego, powierzonych do realizacji na terenie Miasta Sieradza oraz na remont i naprawę wiat przystankowych.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki majątkowe

Na plan roczny 2 100 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku wykorzystano 2 100 000,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Dotacja dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu. Dotacja została przekazana inwestorowi zgodnie z podpisaną umową w sprawie dofinansowania inwestycji.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 4 000 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1765E ul. *Widawska - granica powiatu*". Zawarto umowę z Powiatem Sieradzkim. Dotacja zostanie przekazana inwestorowi w II półroczu 2020 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan roczny 9 587 105,00 zł, w I półroczu 2020 roku wykorzystano 292 073,99 zł, tj. 3,05 % planu rocznego. W tym w ramach:

wydatków bieżących – plan 1 777 405,00 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano 277 559,99 zł, co stanowi 15,62 % planu.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano prace związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych. Ponadto wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu, opłacono składki OC majątku drogowego.

wydatki majątkowe - plan 7 809 700,00 zł, w I półroczu 2020 roku wykonanie 14 514,00 zł, tj. 0,19 % planu rocznego.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu

Plan – 2 839 700,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	0,00 %
------------------------	---------------------	--------

Prowadzono czynności w zakresie uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w całości ukończone zostanie w 2021r.

Dokumentacja projektowa dróg miejskich

Plan – 250 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Prowadzono prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy ulicy Żeromskiego. Przygotowano postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Harcerskiej i ulicy Cierplikowskiego oraz budowy ulicy Kościelnej, ulicy Mączyńskiego i ulicy Sulimierskiego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Przebudowa ul. Stacheckiego-Koliba oraz budowa łącznika od ul. Wnuka do ul. Jana Pawła II

Plan – 1 550 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Prowadzono przebudowę ul. Stacheckiego - Koliba oraz budowę łącznika ul. Wnuka. Wartość umowna prac – 1.483.587,21 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu

Plan – 3 000 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

W oparciu o przygotowany program funkcjonalno - użytkowy wyłoniono wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje planowaną drogę. Wartość umowna prac – 2.888.000,00 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Budowa zatok autobusowych i zjazdów

Plan – 170 000,00 zł Wykonanie – 14 514,00 zł 8,54%

Wydatki dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowej zatok autobusowych przy ul. W. Łokietka w Sieradzu. Projekty zjazdów oraz prace związane z realizacją inwestycji zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan roczny 203 727,77 zł w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 94 292,38 zł, co stanowi 46,28 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące

Plan roczny 178 727,77 zł wydatkowano kwotę 71 822,52 zł, co stanowi 40,19 % planu rocznego, w ramach tych środków uregulowano należności za energię elektryczną, telefonię komórkową, łącza internetowe, za zajęcie pasa drogowego, kanalizację kablową, dzierżawę adresacji IPv4 oraz za rezerwację kanałów radiowych.

wydatki majątkowe

Plan roczny 25 000,00 zł wydatkowano kwotę 22 469,86 zł, co stanowi 89,88%.

Zakupy inwestycyjne: „System klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miasta Sieradz (SIRMAN) ”.

Rozdział 60095 –Pozostała działalność

Na plan roczny 2 424 749,56 zł, w I półroczu 2020 roku wykonano 205 009,90 zł, tj. 8,45 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane jest m.in. zadanie inwestycyjne pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

wydatki bieżące:

Plan: 424 749,56 zł Wykonanie: 205 009,90 zł 48,27 %

- W ramach projektu poniesiono wydatki na eksploatację systemu roweru miejskiego.

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

Plan: 346.549,56 zł Wykonanie: 144 194,77 zł 41,60 %

- W ramach wydatkowanej kwoty zamontowano kamerę na kładce dla pieszych na rzece Warcie przy ul. Portowej w Sieradzu, wprowadzono system monitoringu kładki na rzece Warcie oraz prowadzone są inspekcje stanu technicznego kładki.
Plan: 78 200,00 zł Wykonanie: 60 815,13 zł 78,22 %

wydatki majątkowe:

Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie

Plan – 2 000 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Zadanie wprowadzone do planu wydatków 25.06.2020 r. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dział 630- Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny 4 402 929,33 zł, w I półroczu 2020 roku wykonano 0,00, tj. 0,00 % planu rocznego.
W tym:

Dotacje na zadania bieżące – plan 10 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00 zł, co stanowi 0 % planu.

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia sanitarne i zakaz gromadzenia się, Referat Promocji nie zdecydował się na ogłoszenie konkursu związanego z organizacją na terenie Miasta Sieradza rajdów i wycieczek z przewodnikiem.

Zadanie pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz – Męka” (w ramach przedsięwzięcia *Aktywna Dolina Rzeki Warty*)

Plan roczny wynosi 4 392 929,33 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W tym:

Wydatki majątkowe:

Plan 4.370.929,33 zł (w tym 2.946.392,40 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Nie poniesiono wydatków – inwestycja nie została rozpoczęta. Trwały prace związane z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę i wszelkich uzgodnień.

Wydatki bieżące:

Plan: 22.000,00 zł (w tym 18.480,00 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan roczny 5 295 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 2 473 586,56 zł, co stanowi 46,72 % planu rocznego.

wydatki bieżące

Plan 5 095 000,00 zł w I półroczu 2020 roku wykonanie 2 473 586,56 zł, co stanowi 48,55 % planu rocznego.

W rozdziale tym środki wykorzystane zostały na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, obejmujące szeroko pojęte utrzymanie i eksploatację zasobu lokalowego gminy. Przeznaczone zostały między innymi na:

- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,
- wynagrodzenie dla zarządcy,

- utrzymanie czystości.

Ponadto, rozdział ten obejmuje wypłatę dla właścicieli mieszkań odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych oraz opłaty związane z ponoszeniem przez gminę kosztów postępowań sądowych i komorniczych w sprawach, dotyczących zasobu lokalowego gminy.

wydatki majątkowe

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Środki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Prowadzono weryfikację rzeczywistych potrzeb mieszkaniowych. Kontynuacja prac nastąpi po uzyskaniu informacji pozwalających na określenie parametrów planowanego budynku.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 754 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku, wykonanie wynosi 400 859,21 zł, co stanowi 53,16 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan roczny 654 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku wykonanie 386 290,71 zł, co stanowi 59,07% planu rocznego. W rozdziale tym środki wydatkowane są na:

- zakup energii,
- koszty związane z przygotowaniem dokumentacji nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę (koszty ogłoszeń i publikacji), dzierżawę gruntu leśnego pod inwestycje liniowe oraz opłaty za odprowadzanie ścieków z targowiska „Mój Rynek”,
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych,
- zapłatę czynszu za bezumowne korzystanie z gruntu (działka 175/5) oraz opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim,
- zapłatę podatku od nieruchomości gminy Miasto Sieradz za 2020 r.,
- opłaty za odpisy ksiąg wieczystych oraz znaki sądowe przy regulacjach wieczysto - księgowych,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty za ustanowienie służebności oraz odszkodowania z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- koszty sporządzenia przez komornika spisów inwentarzy spadkowych.

wydatki majątkowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 100 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 14 568,50 zł, co stanowi 14,57 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zakup nieruchomości położonej w Sieradzu przy ulicy Sosnowej wraz z kosztem sporządzenia aktu notarialnego.

Niski procent wykonania planu wynika z ograniczonych przez pandemię możliwości przeprowadzenia negocjacji z właścicielami gruntów planowanych do zakupu do gminnego zasobu nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 234 900,00 zł, w I półroczu 2020 roku wykonanie 4 519,64 zł, co stanowi 1,92 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na publikacje ogłoszeń w prasie wynikające z procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z podziałem nieruchomości stosownie do wymagań ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niski procent wykonania planu wynika z planowanego wykorzystania środków w drugim półroczu 2020 r. w związku z:

- realizacją zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania pionowych i ukośnych zdjęć lotniczych, skaningu laserowego wraz z opracowaniem ortofotomapy, fotoplanów ukośnych, modelu 3D oraz serwisu internetowego do publikacji danych,
- pracami Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- publikacją ogłoszeń w prasie zgodnie z procedurą sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- opracowaniami specjalistycznymi wynikającymi z procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 68 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku wykonanie 4 133,10 zł, co stanowi 6,08 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- wykonanie geodezyjnych podziałów nieruchomości,
- mapy do celów opiniodawczych.

Niski procent wykonania planu wynika z niezakończonych podziałów geodezyjnych, których termin płatności przypada na II półrocze 2020 r.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan 277 160,00 zł, w I półroczu 2020 roku wykonanie 201 796,00 zł, co stanowi 72,81 % planu rocznego.

wydatki bieżące

Plan 277 160,00 zł, w I półroczu 2020 roku wykonanie 201 796,00 zł, co stanowi 72,81 % planu rocznego. Zrealizowano następujące projekty

- „Zdalna Szkoła” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Plan: 100.000,00 zł (w tym 100.000,00 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
Wykonanie: 97.779,00 zł Procent wykonania: 97,78 %
W ramach zadania zakupiono 33 laptopy, które zostały użyczone uczniom i nauczycielom z sieradzkich szkół do realizacji zajęć zdalnych. Po zakończeniu epidemii laptopy przekazane zostaną do szkół, gdzie będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna.
- „Zdalna Szkoła +” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Plan: 105.000,00 zł (w tym 105.000,00 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
Wykonanie: 104.017,00 zł Procent wykonania: 99,06 %
W ramach zadania zakupiono 41 laptopów, które zostały użyczone uczniom i nauczycielom z sieradzkich szkół do realizacji zajęć zdalnych. Po zakończeniu epidemii laptopy przekazane zostaną do szkół, gdzie będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna.
- „e-Sieradz” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Plan: 72.160,00 zł (w tym 72.160,00 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
Wykonanie: 0,00 zł Procent wykonania: 0,00 %

W ramach projektu przewidziano zorganizowanie szkoleń dla mieszkańców Sieradza ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych oraz zakup komputerów przenośnych. Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii wszelkie działania w projekcie zostały wstrzymane.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 628 456,00 zł, w I półroczu 2020 roku wykonanie 333 048,84 zł, co stanowi 52,99 % planu rocznego.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Sieradz. W ramach powyższych zadań prowadzone są, m.in. sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i realizacji poboru oraz wynikające z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 490 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku wykonanie 184 019,13 zł, co stanowi 37,55 % planu rocznego.

Środki te wykorzystano na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sieradzu i Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu. Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla 21 Radnych Rady Miejskiej. W I półroczu 2020 odbyło się 7 sesji, 26 posiedzeń komisji stałych, 6 posiedzeń komisji wspólnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan roczny 12 109 051,10 zł w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 5 169 391,64 zł, co stanowi 42,69 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące - na plan 11 839 051,10 zł wydatkowano kwotę 5 169 391,64 zł, co stanowi 43,66 % planu rocznego. Powyższe środki wydatkowane zostały, między innymi na: płace i pochodne dla pracowników Urzędu oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu.

wydatki majątkowe – na plan 270 000,00zł wydatkowano kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu rocznego, w tym:

- Inwestycje:

„Modernizacja systemu ppoż. - integracja z centralą pożarową”.

Plan roczny – 20 000,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie modernizacji czujek pożarowych w części kondygnacji parteru, użytkowanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

- Zakupy inwestycyjne

„Zakup i wdrożenie informatycznego systemu rachunkowo-finansowego. Poprawa i integracja obsługi rachunkowo-finansowej”.

Plan roczny – 250 000,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wdrożenie modułów zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 793 932,00 zł, w I półroczu 2020 roku wykonanie 137 565,03 zł, co stanowi 17,33 % planu.

Wydatki te obejmowały organizację wydarzeń:

- przygotowanie spotkania Noworocznego Prezydenta Sieradza oraz finału WOŚP w Sieradzu,
- organizacja wydarzeniem: „Lato w mieście. Sieradz lubię”, które odbyły się w mieście Sieradzu po zniesieniu obostrzeń sanitarnych,

- organizację konkursu dla mieszkańców w ramach Mikrograntów organizowanych wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020,
- zakup czasu antenowego oraz powierzchni reklamowej w mediach, a także zakup sprzętu i wyposażenia studia filmowego Sieradz Lubię TV.

Niskie wykonanie budżetu na promocję wynika z faktu odwołania największych, planowanych wydarzeń w mieście, w tym Sieradz Open Hair Festival czy, Kolory Polski, z uwagi na pandemię koronawirusa i wprowadzone obostrzenia sanitarne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny wynosi 1 761 348,70 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 816 163,51 zł, co stanowi 46,34 %, w tym:

- na działalność Centrum Obsługi Finansowej (bez środków zewnętrznych) - plan wynosił 1 703 500,00 zł, a wykonanie 782 499,26 zł, co stanowi 45,93 %,
- środki zewnętrzne - plan 57 848,70 zł, a wykonanie 33 664,25 zł, co stanowi 58,19 %.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 147 317,00 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 58 061,63 zł, co stanowi 39,41 % planu rocznego.

Środki te wykorzystano na:

- uregulowanie składki członkowskiej Związku Miast Polskich w Poznaniu,
- inkaso opłaty targowej,
- koszty związane z egzekucją podatków i opłat.

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

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

Plan roczny wynosi 8 568,00 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 3 570,00 zł, co stanowi 41,67 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na opłatę serwisową programu komputerowego SELWIN i RWWIN, tj. aktualizacja spisu wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan roczny wynosi 155 724,00 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 3 875,41 zł, co stanowi 2,49% planu rocznego.

Środki przeznaczone są na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. - I tura, 12 lipca 2020r. - II tura.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan roczny wynosi 10 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Kwota ta stanowi zabezpieczenie na wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia za okres odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych dla żołnierza rezerwy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 129 900,00 zł, w I półroczu 2020 roku wykonanie – 26 943,83 zł, co stanowi 20,74 % planu rocznego.

Wydatki obejmowały zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego oraz zakup 20 szt. kombinezonów ochronnych dla strażaków z jednostki OSP Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego wyznaczonej do działań na terenie miasta Sieradza związanych z ochroną mieszkańców miasta przed skutkami zarażenia koronawirusem, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych są narażeni na ewentualny kontakt z osobami zakażonymi. Sukcesywnie wykonywano badania techniczne samochodów pożarniczych oraz opłacano ubezpieczenia OC i NNW. Ubezpieczono również 20 strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego OSP Sieradz. Wykonano przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS będących na wyposażeniu jednostki OSP Sieradz i OSP Męka oraz pomiary elektryczne agregatów prądotwórczych będących na wyposażeniu jednostek OSP miasta Sieradza. Ponadto dla 1 strażaka jednostki OSP Sieradz - Męka dokonano opłaty za wydanie zezwolenia uprawniającego do kierowania samochodem pożarniczym. Na bieżąco regulowano należności wynikające z zawartych umów-zleceń oraz wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze stosownie do składanych wniosków przez jednostki OSP.

Niskie wykonanie budżetu na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych wynika z faktu, iż jednostki OSP miasta nie złożyły wszystkich wniosków o wypłatę należnego ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych w I półroczu 2020 roku.

Ponadto pozostałe środki finansowe stanowią zabezpieczenie na:

- naprawę sprzętu pożarniczego, który może ulec uszkodzeniu przy ewentualnych działaniach ratowniczych w II półroczu bieżącego roku,
- badania profilaktyczne strażaków, którym upływa termin ważności badań,
- sukcesywne ubezpieczenia pojazdów pożarniczych,
- szkolenia dla strażaków jednostek OSP miasta.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

W ramach wydatków bieżących z kwoty planu 21 000,00 zł w I półroczu 2020 roku na obronę cywilną wykorzystano 3 817,87 zł, co stanowi 18,18 % planu rocznego.

Wydatki obejmowały opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe oraz ubezpieczenie przyczepy podłodziowej i łodzi motorowej RABEL 560 będącej na wyposażeniu Urzędu Miasta Sieradza przeznaczonej do działań ochronnych i ratowniczych ludności w przypadkach zagrożeń powodziowych oraz do działalności szkoleniowo - ćwiczebnej formacji obrony cywilnej – drużyny ratownictwa powodziowego.

Ponadto pozostałe środki finansowe stanowią zabezpieczenie na:

- naprawę syren alarmowych miasta Sieradza,
- badanie techniczne łodzi ratunkowej RABEL 560.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Na plan 1 345 880,00 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano 594 011,75 zł, co stanowi 44,14 % planu rocznego. Środki powyższe zostały przeznaczone na płace, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków bieżących z kwoty planu 240 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku wykorzystano 71 216,71 zł, co stanowi 29,67% planu rocznego.

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej powodowanej przez wirusa SARS-CoV-2 została uruchomiona rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki te obejmowały realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego stanu sanitarnego budynku Urzędu Miasta Sieradza, dezynfekcję przestrzeni publicznej zlokalizowanej na terenie miasta Sieradza oraz placów zabaw. Zakup asortymentu niezbędnego do zabezpieczenia pracowników Urzędu Miasta i jednostek oświatowych w związku z planowanym uruchomieniem przedszkoli i szkół na terenie miasta, tj.: maseczek, przyłbic i rękawic ochronnych, fartuchów jednorazowych,

termometrów bezdotykowych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, dozowników do płynów dezynfekujących, siedzisk i oparcie plastikowych oraz montażu przesłon.

Ponadto w dniu 24 czerwca 2020 roku została zawarta w umowa pomiędzy Gminą Miasto Sieradz, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2020 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 1 605 000,00 zł wydatkowano kwotę 436 210,00 zł, tj. 27,18 % planu z przeznaczeniem na:

- prowizję od wyemitowanych w 2020 roku obligacji komunalnych oraz inne opłaty i prowizje - plan 65 000,00 zł, wykonanie 0,00 % zł,
- odsetki od:
 - wyemitowanych obligacji komunalnych dla Miasta Sieradza w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski – kwota 208 590,00 zł,
 - wyemitowanych obligacji komunalnych dla Miasta Sieradza w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 227 620,00 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowano 2 070 445,36 zł na potencjalną spłatę pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, a poręczoną przez Gminę Miasto Sieradz. Wykonanie w I półroczu 2020 roku wynosi 0,00 zł, co świadczy o tym, że MPWiK w Sieradzu terminowo spłaca poręczoną pożyczkę.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału znajduje się zaplanowana, a niewykorzystana rezerwa w kwocie 2 375 523,19 zł z tego:

- ogólna – 957 187,00 zł,
- oświatowa – 776 336,19 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 340 000,00 zł,
- środki zewnętrzne – 100 000,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 202 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan roczny wynosi 29 594 596,50 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 12 538 759,89 zł, co stanowi 42,37 %, w tym:

wydatki bieżące - plan wynosi 28 007 178,50 zł, a wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 12 538 759,89 zł, co stanowi 44,77 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich szkół - plan 25 714 900,40 zł, a wykonanie 11 951 013,30 zł, tj. 46,48 %,

- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan 858 000,00 zł, a wykonanie – 316 961,48 zł, co stanowi 36,94 %.

W ramach środków zewnętrznych realizowane były projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „**Sukces rośnie z nami**”

- **Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu**

Wydatki bieżące:

Plan: 173 406,21 zł Wykonanie: 48 626,87 zł 28,04 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 173 406,21 zł Wykonanie: 48 626,87 zł

- **Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu**

Wydatki bieżące:

Plan: 96 161,07 zł Wykonanie: 28 637,70 zł 27,78 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 96 161,07 zł Wykonanie: 28 637,70 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz na studia i szkolenia dla nauczycieli. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu – ze względu na wprowadzenie stanu epidemii.

- „**Droga do sukcesu**”

- **Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu**

Wydatki bieżące:

Plan: 263 580,20 zł Wykonanie: 95 110,42 zł 36,08 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 263 580,20 zł Wykonanie: 95 110,42 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz na studia i szkolenia dla nauczycieli. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu – ze względu na wprowadzenie stanu epidemii.

- „**Wiem więcej, mogę więcej**”

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 633 662,97 zł Wykonanie: 94 643,62 zł 14,94 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 632 156,97 zł Wykonanie: 94 643,62 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, studia i szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne do zajęć oraz na remonty.

- „**Europa bierze oddech**”

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 96 632,68 zł (dotacja z programu Erasmus+) Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

- „**Robocoders Z in 4.0**”

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 58 248,90 zł (dotacja z programu Erasmus+) Wykonanie: 1 110,00 zł 1,91%

W ramach projektu poniesiono wydatki na wymianę międzynarodową.

- „**Zaprogramuj swój sukces**”

Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 112 586,07 zł (dotacja z programu Erasmus+) Wykonanie: 2 656,50 zł 2,36%

W ramach projektu poniesiono wydatki na wymianę międzynarodową

wydatki majątkowe - plan wynosi 1 587 418,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Z tego zaplanowano następujące inwestycje:

- ***Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu***
Plan roczny – 1 517 418,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- ***Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 10***
Plan roczny – 70 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 426 100,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 192 754,08 zł, tj. 45,24%. Cała kwota dotyczy wydatków bieżących. W tym:

- prowadzenie oddziałów przedszkolnych - plan 326 100,00 zł, wykonanie 156 880,20 zł, tj. 48,11 %.
- środki przeznaczone na refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sieradza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieradz oraz Gminę Zduńska Wola w okresie styczeń - czerwiec 2020 r. - plan 100 000,00 zł, wykonanie 35 873,88 zł, tj. 35,87 %.

W szkołach podstawowych funkcjonowały 4 oddziały prowadzące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (SP nr 1, SP nr 6, SPI nr 8).

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan roczny wynosi 15 748 531,10 zł, w I półroczu 2020 roku wykonanie 7 166 074,91 zł, co stanowi 45,50 %.

Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) - plan 11 606 200,00 zł, wykonanie 4 994 565,46 zł, tj. 43,03 %, w tym: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano środki, gdzie plan to kwota 1 595 253,00 zł, a wykonanie 288 145,34 zł, co stanowi 18,06%. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – plan 4 000 000,00 zł, a wykonanie 2 154 522,04 zł, co stanowi 53,86 %. W tym w I półroczu przekazano dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – 538 172,88 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 301 120,54 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu – 437 494,28 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu – 438 409,54 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Radosne Maluchy w Sieradzu – 247 120,20 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola ŻYRAFKA w Sieradzu – 130 882,18 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FRAJDA w Sieradzu – 61 322,42 zł.
- refundacja kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Sieradza, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 987,41 zł, co stanowi 84,94 %.

W ramach środków zewnętrznych realizowane były projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Lepszy start przedszkolaków”

- **Przedszkole nr 6 w Sieradzu**

- Wydatki bieżące:

- Plan: 79 536,18 zł Wykonanie: 0,00 zł

- w tym dofinansowanie:

- Plan: 47 823,18 zł Wykonanie: 0,00 zł

- **Przedszkole nr 15 w Sieradzu**

- Wydatki bieżące:

- Plan: 42 794,92 zł Wykonanie: 0,00 zł

- w tym dofinansowanie:

- Plan: 22 324,92 zł Wykonanie: 0,00 zł

Projekt będzie realizowany od września 2020 roku.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan roczny wynosi 20 000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2020 r. – 9 762,80 zł, co stanowi 48,81%. Kwotę przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AMIS na działalność dydaktyczno – wychowawczą.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny wynosi 218 300,00 zł, a wykonanie 47 131,60 zł, co stanowi 21,59 %.

Zadanie to realizowane jest we wszystkich szkołach i objęło średnio w I półroczu blisko 100 uczniów.

Środki finansowe zostały przeznaczone na :

- zakup biletów MPK - migawek dla uczniów,
- wynajęcie zbiorowego środka transportu dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8,
- zwrot kosztów transportu na wniosek rodziców dla uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan roczny wydatków wynosi 176 308,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2020 r. – 6 644,20 zł, co stanowi 3,77 % planu.

Środki na ten cel są wykorzystywane na:

- szkolenia rad pedagogicznych wraz z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi,
- seminaria, konferencje, warsztaty metodyczne i przedmiotowe,
- koszty przejazdów,
- kształcenie w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia,
- szkolenia wynikające z programów rządowych lub organizowanych przez inne jednostki,
- kursy doskonalące.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan roczny wynosi 2 753 900,00 zł, a wykonanie 1 270 745,97 zł, co stanowi 46,14 %.

wydatki bieżące – plan 2 753 900,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 1 270 745,97 zł, co stanowi 46,14%. Stołówki szkolne i przedszkolne funkcjonują przy wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych nr 1, 4, 6 i 10.

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

Plan roczny wynosi 4 467 800,00 zł, wykonanie 1 619 877,92 zł, co stanowi 36,26 %. Z tego:

- specjalna organizacja nauki z dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 - plan 150 200,00 zł, a wykonanie 67 992,22 zł, co stanowi 45,27%,
- specjalna organizacja nauki z dziećmi niepełnosprawnymi w miejskich przedszkolach – plan 1 887 600,00 zł, a wykonanie – 744 173,71 zł, tj. 39,42%,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – plan – 2 430 000,00 zł, wykonanie – 807 711,99 zł, co stanowi 33,24 %. W tym w I półroczu br. dotacje przekazano dla:

- Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 143 693,19 zł,
- Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu – 267 738,06 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SEMAFOR w Sieradzu – 332 080,44 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AMIS w Sieradzu – 64 200,30 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan roczny wynosi 5 574 100,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 2 755 064,01 zł, co stanowi 49,43 %, w tym:

- realizacja zadania z niepełnosprawnymi uczniami w szkołach podstawowych - plan 5 514 100,00 zł, a wykonanie 2 728 020,16 zł, tj. 49,47 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan 60 000,00 zł, a wykonanie 27 043,85 zł, co stanowi 45,07 %.

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

Plan roczny wynosi 335 609,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 9 162,45 zł, co stanowi 2,73 %. Środki zostały przyznane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na plan 150 000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Środki zostały przyznane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej w kwocie 150 000,00 zł na realizację następującego zadania:

- Zakup dwóch respiratorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu na potrzeby ratownictwa medycznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 41 000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę 4 973,76 zł, co stanowi 12,13 % planu rocznego.

Środki wydatkowane będą również w II półroczu między innymi na realizację następującego zadania:

- organizacja i finansowanie w szkołach oraz jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 979 000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę 212 962,76 zł, co stanowi 21,75 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące - plan 467 000,00 zł, wykonanie 90 362,76 zł, co stanowi 19,35 % planu rocznego,

wydatki dotacyjne – plan 330 000,00 zł, wykonanie 122 600,00 zł, tj. 37,15 % planu rocznego.

W I półroczu 2020 roku realizowano zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących obszarach:

- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć

opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych,

- finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień,
- realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- inne zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

wydatki majątkowe - plan 182 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

1) *Zadanie pod nazwą „Systemy monitoringu w placówkach oświatowych zapobiegające zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży”* - plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

W I półroczu 2020 roku prowadzono prace przygotowawcze (dokumentacja) mające na celu określenie szczegółowego zakresu przedsięwzięcia instalacji systemu monitoringu w szkołach podstawowych z terenu Miasta Sieradza. Inwestycja ta ma na celu podnieść poziom bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz zapewni właściwy nadzór w tym zakresie. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

2) *Zadanie pod nazwą „Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu”* – plan 32 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

W I półroczu 2020 roku prowadzono prace przygotowawcze dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją do przetargu na w/w zadanie. Powstanie inwestycji ma na celu zwiększenie i poprawę bazy lokalowej poszerzającej możliwość organizacji zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym, zapewniającym dzieciom i młodzieży atrakcyjne wolne od zagrożeń spędzanie czasu wolnego. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 110 000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2020 r. 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego, w tym:

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych zabezpieczono realizację niżej wymienionych programów:

- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2012 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 1 849 000,00zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 998 030,04 zł, tj. 53,98 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 70 mieszkańców Sieradza.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Plan wydatków ogółem wynosi 571 266,37 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 270 287,35 zł, tj. 47,31 % planu. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

- z budżetu miasta plan wynosi 476 232,00 zł, w tym 3 610,35 zł, jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, wydano kwotę 223 650,62 zł, tj. 46,96 % planu, w tym 2 398,20 zł z wkładu własnego do projektu,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Centrum Usług Społecznych

w Powiecie Sieradzkim”, plan wynosi 95 034,37 zł, w tym 5 137,64 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 46 636,73 zł, tj. 49,07 % planu w tym 2 521,22 zł z budżetu państwa.

Wykorzystane środki z budżetu miasta przeznaczone zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym i Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych i pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok” dla pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi. Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczone na pokrycie części wynagrodzenia sprzątaczkę zgodnie z założeniami projektu. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w rozdziale 85203 realizowany jest Klub Seniora. W I półroczu 2020 r. wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Klubu, na wypłaty wynagrodzenia i dodatków specjalnych dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z założeniami.

Projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” realizujemy od I 2018 r. Okres realizacji projektu to I 2018 r. do VI 2020 r. Realizacja projektu została zakończona z dniem 30.06.2020 r., natomiast rozliczenie środków nastąpi w m-cu lipcu br. po wcześniejszej dyspozycji lidera projektu, tj. PCPR w Sieradzu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 33 400,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 8 732,98 zł, tj. 26,15 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń dla prawników pełniących dyżury w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w okresie I – V.2020 r. w kwocie 7 680,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz wykonanie folderów wykorzystanych na spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego w łącznej kwocie 1 052,98 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

Plan wydatków wynosi 107 966,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 48 708,55 zł., tj. 45,11 % planu. Zadanie realizowane jest jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych. Środki wykorzystano na opłatę 982 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 179 osób pobierających zasiłki stałe w okresie I – VI.2020 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan 648 643,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę 234 122,87 zł, co stanowi 36,09 % planu rocznego, w tym:

wydatki dotacyjne

Plan 148 500,00 zł wykonanie 66 750,00 zł, co stanowi 44,95% planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została na udzielenie schronienia bezdomnym z terenu miasta Sieradza w schroniskach dla bezdomnych w 2020 roku.

Zadanie pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”

Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy i budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadań własnych. I tak:

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 474 000,00 zł, w tym 11 982,05 zł, jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na

lata 2014 - 2020, pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, wydano kwotę 154 190,53 zł, tj. 32,53 % planu, w tym 8 975,55 zł z wkładu własnego do projektu.

W I półroczu 2020 r. wypłacono świadczenia dla 209 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych w kwocie 154 190,53 zł. Z tytułu niewypłaconych świadczeń występują zobowiązania w wysokości 2 810,00 zł, które będą zrealizowane w miesiącu VII 2020 r.

Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczono na wypłatę świadczeń realizowanych zgodnie z założeniami w projekcie. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 26 143,00 zł, wydankowano kwotę 13 182,34 zł, tj. 50,42 % planu. Zasiłki okresowe wypłacono dla 13 osób, tj. 43 świadczenia. Z tytułu niewypłaconych świadczeń występują zobowiązania w wysokości 350,50 zł, które będą zrealizowane w miesiącu VII 2020 r. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 612 500,00 zł, wydatkowano w I półroczu w 2020 r. kwotę 255 987,28 zł (w tym opłata pocztowa – 137,90 zł oraz 2 % kosztów obsługi dodatków energetycznych – 89,82 zł), co stanowi 41,79 % planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych. Pomoc w opłatach czynszowych, jak i pomoc w opłatach do energii elektrycznej przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

W I półroczu 2020 roku na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 248 033,34 zł a na zryczałtowany dodatek energetyczny kwotę 7 953,94 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 902 535,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 545 804,45 zł, tj. 60,47 % planu.

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 180 osób, tj. wypłatę 986 świadczeń. Z tytułu niewypłaconych zasiłków występują zobowiązania w wysokości 2 740,00 zł, które będą zrealizowane w miesiącu VII 2020 r. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 3 864 385,25 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 1 864 394,51 zł, tj. 48,25 % planu. Zadanie finansowane jest z czterech źródeł:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 646 800,00 zł, wydatkowano kwotę 275 686,48 zł, tj. 42,62 % planu,
- z budżetu miasta plan wynosi 3 096 504,00 zł, wydano kwotę 1 491 322,86 zł, tj. 48,16 % planu,
- zadania zlecone plan wynosi 16 603,00 zł, wydano kwotę 15 956,80 zł, tj. 96,11% planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla 6 opiekunów za sprawowanie opieki prawnej dla 9 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane są następujące projekty: „Nowy Start II edycja”, „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”. Ogółem plan wynosi 104 478,25 zł, w tym 9 074,44 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 81 428,37 zł, tj. 77,94 % planu, w tym 6 945,40 zł z budżetu państwa:
 - „Nowy Start”, plan wynosi 35 712,86 zł, w tym 5 356,93 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 26 509,76 zł, tj. 74,23 % planu, w tym 3 976,46 zł z budżetu państwa – wydatki poniesiono na wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych za realizowane kontrakty oraz dodatki specjalne kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z założeniami. Realizacja projektu została zakończona z dniem

30.06.2020 r. natomiast rozliczenie środków nastąpi w lipcu br. po wcześniejszej dyspozycji lidera projektu, tj. PROGRES w Sieradzu,

- „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, plan wynosi 68 765,39 zł, w tym 3 717,51 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 54 918,61 zł, tj. 79,86 % planu, w tym 2 968,94 zł z budżetu państwa – wydatki poniesiono na wynagrodzenia i dodatki specjalne kadry zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla opiekunek realizujących zadania zgodnie z założeniami projektu. Realizacja projektu została zakończona z dniem 30.06.2020 r. natomiast rozliczenie środków nastąpi w lipcu br. po wcześniejszej dyspozycji lidera projektu, tj. PCPR w Sieradzu.

Wydatki są realizowane w ramach:

wydatków bieżących na plan 3 864 385,25 zł, wydatkowano 1 864 394,51 zł, tj. 48,45 % planu. Środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na płace wraz z pochodnymi, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów i art. żywnościowych do „Jadłodajni”, opłatę energii, szkolenia, zakup usług, delegacje, ubezpieczenia, czynsze, podatki i opłaty, zakup licencji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne). W ramach tych środków realizowane są projekty, pn.: „Nowy Start II edycja” i „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, gdzie na plan 104 478,25 zł w I półroczu wykorzystano 81 428,37 zł, tj. 77,94 % planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 357 000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę 178 500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została na realizację usług opiekuńczych, które skierowane są dla osób samotnych z terenu miasta Sieradza. Osoby te z powodu wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków ogółem wynosi 410 817,00 zł. W I półroczu 2020 r. ogółem wydatkowano kwotę 125 888,40 zł, tj. 30,64 % planu. Zadanie realizowane jest jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych i ze środków własnych gminy. I tak:

- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 200 817,00 zł, wykonanie 64 174,35 zł, tj. 31,96 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją programu, pn.: „Posiłek w szkole i w domu”. Programem objęto ogółem 420 osób, z tego 191 osób korzystało z posiłków, a 268 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 60 643,35 zł, a kwotę 3 531,00 zł wydatkowano na opłatę kosztów dowozu posiłków do szkół,
- z budżetu miasta plan wynosi 210 000,00 zł, wydano kwotę 61 714,05 zł, tj. 29,39 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz posiłki dla dorosłych w naszej „Jadłodajni” oraz zasiłki celowe. Z tytułu niewypłaconych zasiłków występują zobowiązania w wysokości 3 070,00 zł, które będą zrealizowane w miesiącu VII br.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi 31 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. ogółem wydatkowano kwotę 530,00 zł, tj. 1,71 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

Wypłata świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne realizowane od m-ca VI.2020 r. nastąpi w m-cu VII br. Środki w wysokości 530,00 zł wydatkowano na badania wstępne dla osób, które realizują prace społecznie użyteczne. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia nr CAZ 612/1/2020 z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu w sprawie organizacji prac społecznie

użytecznych dla 11 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. Osoba bezrobotna otrzymuje wynagrodzenie za 40 godzin pracy w miesiącu, przy czym 60 % wynagrodzenia zostaje zrefundowane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan roczny wynosi 1 300 000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 535 448,81 zł, co stanowi 41,19 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystywane zostały na utrzymanie świetlic działających w szkołach podstawowych (nr 1, 4, 6, 9 i 10).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan roczny wynosił 107 000,00 zł, a wykonanie w I półroczu 9 846,81zł, co stanowi 9,20%. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na zorganizowanie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi”, w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej i Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8, które posiadają opinię wydaną w tym zakresie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosi 74 644,00 zł, a wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Środki wykorzystane zostaną w II półroczu na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 7 808,81 zł, a wykonanie za I półrocze 2020 r. 100,00 zł, co stanowi 1,28%. Środki na ten cel są wykorzystywane przez nauczycieli na:

- szkolenia rad pedagogicznych wraz z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi,
- seminaria, konferencje, warsztaty metodyczne i przedmiotowe,
- koszty przejazdów,
- kształcenie w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia,
- szkolenia wynikające z programów rządowych lub organizowanych przez inne jednostki,
- kursy doskonalące.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosi 37 487 462,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w I półroczu 2020 r. wykorzystano kwotę 20 066 469,32 zł, tj. 53,53 % planu.

Kwotę 19 927 502,60 zł, wykorzystano na wypłatę 40 035 świadczeń wychowawczych. Z tytułu niewypłaconych świadczeń występują zobowiązania w wysokości 4 000,00 zł, które będą zrealizowane w miesiącu VII 2020 r.

Kwota 129 137,10 zł została wykorzystana na koszty obsługi programu rodzina 500 PLUS i zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej, wody, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 11 332 165,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w I półroczu 2020 r. wykorzystano kwotę 5 718 230,29 zł, tj. 50,46 % planu. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł.

Plan wydatków finansowanych ze środków Wojewody jako zadanie zlecone wynosi 11 139 665,00 zł, na realizację tych wydatków wykorzystano kwotę 5 605 378,97 zł, tj. 50,32 % planu:

- kwotę 5 232 371,04 zł wykorzystano na wypłatę 13 087 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 5 712 zasiłków pielęgnacyjnych, 727 świadczeń pielęgnacyjnych, 113 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 138 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 44 zasiłków dla opiekuna, 365 świadczenia rodzicielskie, 1 472 świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 4 świadczenia z tytułu urodzenia chorego dziecka „Za życiem”. Zobowiązania w wysokości 12 752,72 zł, to niewypłacone zasiłki, które będą realizowane w miesiącu VII 2020 r.,
- kwotę 240 833,58 zł wykorzystano na opłatę 551 składek na ubezpieczenie społeczne za okres I-VI.2020 r. od niektórych świadczeń rodzinnych wypłaconych świadczeniobiorcom.
- kwota 132 174,35 zł została wykorzystana na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok” oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe.

Plan wydatków finansowanych ze środków własnych gminy jako dofinansowanie świadczeń rodzinnych wynosi 127 500,00 zł. W I półroczu 2020 r. wykorzystano kwotę 66 619,76 zł, tj. 52,25 % planu. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok” dla 2 pracowników, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla 8 pracowników – brak środków na pokrycie odpisu z zadań zleconych) oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan roczny wynosi 8 006,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 1 156,42 zł, co stanowi 14,44 % planu rocznego, w tym:

- w ramach zadań własnych na plan roczny 7 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 156,42 zł, co stanowi 16,52 % planu rocznego.

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie zakupu biletów wstępu do kina i teatru osobom uprawnionym do korzystania z karty.

- w ramach zadań zleconych na plan roczny 1 006,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone są na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan wydatków ogółem wynosi 1 437 350,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 52 095,31 zł, tj. 3,62 % planu. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

- z budżetu miasta plan wynosi 1 17 700,00 zł, wydano kwotę 52 095,31 zł, tj. 44,26 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 asystentów rodziny (w tym jeden zatrudniony na zastępstwo za asystenta przebywającego na urlopie macierzyńskim), odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok”,
- zadania zlecone - plan wynosi 1 319 650,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Realizacja programu „Dobry Start” i ponoszenie wydatków od lipca 2020 r.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan roczny wynosi 528 830,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi 222 345,67 zł, co stanowi 42,04 %. Środki wykorzystywane są na prowadzenie miejskiego żłobka sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 240 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 98 474,43 zł, tj. 41,03 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę 10 % , 30 % i 50 % kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 52 dzieci z terenu miasta Sieradza umieszczonych w rodzinach zastępczych (pierwsze dzieci zostały umieszczone w m-c II.2012 r.). W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina ponosi 10 % kosztu, natomiast w drugim roku 30 %, a w trzecim i kolejnych latach 50 % kosztów ogółem. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawcze

Plan wydatków wynosi 381 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 136 179,12 zł, tj. 35,74 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie 10 % , 30 % i 50 % kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 20 dzieci umieszczonych w placówkach. W pierwszym roku pobytu dziecka w placówce gmina ponosi 10 % kosztu, natomiast w drugim roku 30 %, a w trzecim i kolejnych latach 50 % kosztów ogółem. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 80 938,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 60 027,47 zł, tj. 74,16 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych. Środki wykorzystano na opłatę 444 składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych za okres I – VI.2020 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wynosi 2 513 000,00 zł, a w I półroczu 2020 roku wykonanie wynosi 24 332,15 zł, tj. 0,97 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące

Plan: 293 000,00 zł Wykonanie: 18 853,63 zł tj. 6,43% planu rocznego.
W ramach wydatkowanej kwoty usunięto awarię kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. POW na wysokości posesji nr 11 w Sieradzu, dokonano opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do rzek, zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

wydatki majątkowe

Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i deszczowych

Plan: 1 700 000,00 zł Wykonanie: 938,52 zł tj. 0,04 % planu rocznego.

Środki zostały przeznaczone na wykonanie urządzeń służących do oczyszczania wód opadowych i roztopowych - separatorów i osadników w rejonie ul. Zachodniej oraz ul. Mostowej. Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W I półroczu prowadzone były prace projektowe. Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2020r.

Przebudowa kanału deszczowego w ul. Toruńskiej

Plan: 500 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00 % planu rocznego.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków 25.05.2020r. Prowadzono prace przygotowawcze. Realizacja nastąpi w II połowie 2020r.

Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 4 540,00 zł tj. 22,70% planu rocznego.

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. Dotychczas przekazano dwie dotacje.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 10 080 950,13 zł, w I półroczu 2020 roku wykonanie – 4 432 774,58 zł, tj. 43,97 % planu rocznego.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, tj.:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 4 013 260,13 zł, tj. środki przeznaczone zostały na zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUOK "Orli Staw", odbiór odpadów z koszy ulicznych,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 226 807,01 zł, tj. środki przeznaczone zostały na odbiór odpadów przez Stację Przeladunkową przy ulicy Dzigorzewskiej 4 w Sieradzu,
- obsługa administracyjna systemu - 158 318,86 zł, tj. środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami, szkolenia, usługi pocztowe oraz aktualizacje systemów informatycznych,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 8 241,00 zł, tj. środki przeznaczone zostały na realizację i emisję filmu edukacyjnego oraz ekspozycję reklamy „Segreguj odpady” na autobusach MPK,
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 8 597,70 zł, tj. środki przeznaczone zostały na mycie i dezynfekcję koszy,
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - 0,00 zł,
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - 17 549,88 zł, tj. środki przeznaczone zostały na likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym – 848 782,40 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan roczny wynosi 900 900,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonanie – 217 843,29 zł, tj. 24,18 % planu rocznego

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności wynikające z zawartej umowy na oczyszczanie miasta, uporządkowanie terenów miejskich, uporządkowanie plaży.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan roczny 2 133 100,00 zł, w I półroczu wykorzystano 679 470,69 zł, co stanowi 31,85 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan – 2 110 100,00 zł Wykonanie – 659 175,69 zł, co stanowi 31,24 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach stanowiących własność miasta Sieradza, tj. w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Zakupiono sadzonki kwiatów i byliny.

wydatki majątkowe

Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu

Plan – 23 000,00 zł Wykonanie – 20 295,00 zł, tj. 88,24 % planu rocznego

W ramach zaplanowanych środków wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym oraz dokumentacja projektowa przyłącza wodociągowego do obsługi pumtracku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan roczny 58 862,55 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego. Środki zostaną przeznaczone są na aktualizację Programu Niskiej Emisji dla miasta Sieradza.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan roczny wynosi 5 000,000 zł, a wykonanie w I półroczu 2020 roku 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Zerowe wykonanie planu wynika ze specyfikacji przeprowadzania badań gleb, które wykonuje się po zbiorach plonów, czyli w drugiej połowie roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan roczny 2 132 950,00 zł, wykorzystano w I półroczu 2020 roku 832 366,07 zł, co stanowi 39,02 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan – 1 812 950,00 zł Wykonanie – 828 901,17 zł, co stanowi 45,72%.

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic, utrzymywano we właściwym stanie technicznym istniejące oświetlenie uliczne i zdemontowano ozdobne oświetlenie świąteczne oraz opłacono składkę OC majątku oświetlenia ulicznego.

wydatki majątkowe

Budowa oświetlenia w ul. Ceramicznej

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 3 464,90 zł co stanowi 6,93 %

Prowadzono prace przygotowawcze. Realizacja nastąpi w II połowie 2020r.

Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza

Plan – 270 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00%

Środki przeznaczone są na realizację kolejnego etapu modernizacji oświetlenia ulicznego miasta Sieradza obejmującego swym zakresem ulicę Piastowską. Prace zostaną wykonane w II półroczu br.

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

Plan roczny 70 000,00 zł w I półroczu 2020 roku wykonanie wyniosło 5 977,80 zł, co stanowi 8,54 %. Środki zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na edukację ekologiczną oraz opłacono abonament za czujnik jakości powietrza Airly.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu

Plan – 30 000,00 zł w I półroczu 2020 roku Wykonanie – 10 401,04 zł, co stanowi 34,67 % planu rocznego.

Podpisano 15 umów z osobami fizycznymi na łączną kwotę 30 000,00 zł na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest. Rozliczono 6 dotacji celowych na kwotę 10 401,04 zł, unieszkodliwiając 16,22 Mg odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 2 706 825,50 zł w I półroczu wykonanie wyniosło 356 234,53 zł, co stanowi 13,16% planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

W ramach działalności różnej w zakresie gospodarki komunalnej uregulowano należności za utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację miasta, zużycie wody i energię elektryczną,

serwis fontann, bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej, sterylizację i kastrację kotów, wyłapywanie, przetrzymywanie bezpańskich zwierząt.

Ponadto uregulowano należności m.in. za przeglądy i naprawę placów zabaw, montaż i naprawę małej architektury oraz koszy ulicznych, zakup środków czystości, zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw i fontann, parkowanie porzuconych wraków samochodowych oraz składki polis ubezpieczeniowych.

W ramach środków zewnętrznych realizowano projekty współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- *Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Lekcje przyrody pod chmurką” przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.*

Wydatki bieżące:

Plan: 55.000,00 zł (w tym 49.500,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 5.500,00 zł wkład własny)

Wykonanie: 0,00 zł

Procent wykonania: 0,00 %

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

- *Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dzieci kontra śmieci - bis" realizowany w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi*

Wydatki bieżące:

Plan: 18.800,00 zł (w tym 17.550,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 1.250,00 zł wkład własny)

Wykonanie: 4.502,23 zł (w tym 4.502,23 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 23,95%

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty i nagrody w konkursach. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w kolejnym roku szkolnym 2020/2021 - ze względu na wprowadzenie stanu epidemii złożono wniosek o przedłużenie terminu realizacji projektu.

- *Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ratujmy przyrodę - dbajmy o wodę" realizowany w Przedszkolu nr 3 im. J.Brzechwy w Sieradzu współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi*

Wydatki bieżące:

Plan: 18.492,00 zł (w tym 17.492,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 1.000,00 zł wkład własny)

Wykonanie: 7.409,50 zł (w tym 6.409,50 zł dotacja z WFOŚiGW, 1.000,00 zł wkład własny)

Procent wykonania: 40,07 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty ekologiczne, nagrody w konkursach. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w kolejnym roku szkolnym 2020/2021 - ze względu na wprowadzenie stanu epidemii złożono wniosek o przedłużenie terminu realizacji projektu.

- *Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dzieciom wesoło, gdy czyste powietrze w koło" realizowany w Przedszkolu nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi*

Wydatki bieżące:

Plan: 17.907,00 zł (w tym 17.907,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 5.239,19 zł (w tym 5.239,19 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 29,26 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty ekologiczne, nagrody w konkursach i materiały papiernicze. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w kolejnym roku szkolnym 2020/2021 - ze względu na wprowadzenie stanu epidemii złożono wniosek o przedłużenie terminu realizacji projektu.

- *Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dobre rady na odpady" realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi*

Wydatki bieżące:

Plan: 15.390,00 zł (w tym 15.390,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 3.284,50 zł (w tym 3.284,50 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 21,34 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na warsztaty i nagrody w konkursach ekologicznych. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w kolejnym roku szkolnym 2020/2021 - ze względu na wprowadzenie stanu epidemii złożono wniosek o przedłużenie terminu realizacji projektu.

- *Program Edukacji Ekologicznej pn. "Woda źródłem życia" realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi*

Wydatki bieżące:

Plan: 16.928,50 zł (w tym 16.928,50 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 5.208,50 zł (w tym 5.208,50 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 30,77 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne i nagrody w konkursach ekologicznych. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w kolejnym roku szkolnym 2020/2021 - ze względu na wprowadzenie stanu epidemii złożono wniosek o przedłużenie terminu realizacji projektu.

- *Program Edukacji Ekologicznej pn. "Niska emisja - Czwórka życiem tryska" realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi*

Wydatki bieżące:

Plan: 22.450,00 zł (w tym 22.450,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 1.225,00 zł (w tym 1.225,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 5,46 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na nagrody, materiały papiernicze, warsztaty i zajęcia terenowe. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w kolejnym roku szkolnym 2020/2021 - ze względu na wprowadzenie stanu epidemii złożono wniosek o przedłużenie terminu realizacji projektu.

- *Program Edukacji Ekologicznej pn. "Rzeka Warta - jej walory przyrodnicze i znaczenie dla środowiska" realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi*

Wydatki bieżące:

Plan: 16.445,00 zł (w tym 16.445,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 3.720,00 zł (w tym 3.720,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 22,62 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne i nagrody w konkursach ekologicznych. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w kolejnym roku szkolnym 2020/2021 - ze względu na wprowadzenie stanu epidemii złożono wniosek o przedłużenie terminu realizacji projektu.

wydatki majątkowe

Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska

Plan – 1 100 000,00 zł Wykonanie – 106,00 zł, 0,01 %

Prowadzono prace w zakresie odtworzenia rowów. Umowny termin wykonania prac – 30.06.2020r.

Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja

Plan – 349 150,00 zł Wykonanie – 0,00 zł, 0,00 %

Prowadzone są prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej kanału deszczowego wzdłuż ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020r.

Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Magazynowa (nazwa robocza) – etap I i etap II

Plan: 150.000,00 zł (dotyczy tylko Wydziału Rozwoju Miasta)

Wykonanie: 0,00 zł

Procent wykonania: 0,00 %

Zadanie nie zostało rozpoczęte. W II półroczu realizowane będzie przez Referat Inwestycji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W I półroczu 2020 r. wykonano wydatki w wysokości 76 000,00 zł, co stanowi 58,46 % planu rocznego, który wynosi 130 000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 84 000,00 zł.

Kwota ta została przekazana w postaci dotacji na organizację imprez kulturalnych realizowanych w naszym mieście oraz na realizację przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Przyznane dotacje zostały wymienione w tabeli 5 i tabeli 6.

Tabela 5

Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, ul. Kościuszki 5/16, 98-200 Sieradz	Wydanie drukiem książki pt. „SIERADZKA KSIĘGA POKOLEŃ – PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ”	18 000,00	18 000,00
2.	Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Wydanie drukiem książki pt. „OKNO – LUSTRO – DRZWI. Kolekcja martwej natury w zbiorach Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu”	22 000,00	22 000,00
3.	Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej ul. Grodzka 1, 98-200 Sieradz	Opracowanie i wydruk zeszytu popularnonaukowego „MIEJSKIE UMOCNIENIA OBRONNE SIERADZA w XIII - XVIII w.”	10 000,00	10 000,00
O G Ó Ł E M			50 000,00	50 000,00

Tabela 6

**Wzbogacenie życia kulturalnego Sieradza poprzez imprezy kulturalne
o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Towarzystwo Muzyczne "FERMATA" ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz	Muzyczny Sieradz - cykl imprez kulturalnych	10 000,00	10 000,00
2.	Towarzystwo Śpiewacze „CANTATE DEO” Al. Grunwaldzka 8/5, 98- 200 Sieradz	„Muzyka łączy”- koncert dla mieszkańców Sieradza z okazji jubileuszu 35-lecia Chóru „Cantate Deo”	2 000,00	2 000,00
3.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz	X Ogólnopolski Festiwal „Noc poezji i muzyki”	8 000,00	0,00
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu - Woźnikach ul. Nadwarciańska 2 A, 98-200 Sieradz	V GALA KAPEL PODWÓRKOWYCH – Sieradz 2020	12 000,00	12 000,00
5.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Sieradz ul. Sienkiewicza 2 B/15, 98-200 Sieradz	Spotkanie autorskie	2 000,00	2 000,00
O G Ó Ł E M			34 000,00	26 000,00

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

W pozycji tej zaplanowana jest dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Sieradzkiego Centrum Kultury. Na plan roczny 2 084 250,00 zł w I półroczu 2020 r. przekazano 893 750,00 zł, co stanowi 42,88 % planu. Na koszty działalności SCK złożyły się: realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury, wydatki osobowe (płace wraz z pochodnymi) oraz koszty rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem bazy.

W tym:

wydatki bieżące – plan roczny wynosi 1 950 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 893 750,00 zł, co stanowi 45,83 % planu.

wydatki majątkowe – plan roczny wynosi 134 250,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy Sieradzkiego Centrum Kultury

plan roczny 134 250,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % w ramach których wykonana zostanie dokumentacja projektowa niezbędna do rozbudowy Sieradzkiego Centrum Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan roczny – 900 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 r. to kwota 442 500,00 zł, co stanowi 49,17 % planu rocznego.

Dotacja wykorzystywana jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36 A i trzy filie biblioteczne (nr 1 przy ul. Mickiewicza, nr 2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej i nr 3 przy ul. Reymonta). Były to koszty osobowe (płace i pochodne), koszty związane z utrzymaniem obiektów i zakupem książek.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan roczny 400 000,00 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 20 000,00 zł, co stanowi 5,00 % planu rocznego.

Środki te przekazane zostały jako dotacje celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Dom Zakonny w Sieradzu na:

- rewitalizację otoczenia wraz z ogrodzeniem od strony zachodniej i południowej zespołu poddominikańskiego w Sieradzu - udzielona kwota dotacji 20 000,00 zł.

Pozostałe środki na realizację zadania przekazane i wykorzystane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na plan roczny w wysokości 200 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 2 251,00 zł, co stanowi 1,13 % planu.

Kwota ta przeznaczona została na finansowanie i dofinansowanie organizacji imprez oraz przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan roczny wynosi 4 419 580,00 zł, wykonanie 1 630 305,57 zł, co stanowi 36,89 % planu.

W tym:

wydatki bieżące - plan roczny 4 119 580,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. 1 629 305,57 zł, co stanowi 39,55 %.

Kwota została wykorzystana na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR (Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, Ośrodka Wypoczynkowego w Sieradzu – Męce, hali sportowej przy ul. Mickiewicza i ul. Łokietka oraz bazy noclegowej „TRAX”, jak również Przystani Kajakowej, basenów letnich przy ul. Portowej, plaży nad rzeką Wartą, parku linowego i ścianki wspinaczkowej w parku im. A. Mickiewicza oraz boiska sportowego na osiedlu „Za Szpitalem”). Ponadto na koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyły się wydatki osobowe (płace wraz z pochodnymi), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.

wydatki majątkowe – plan wynosi 300 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 0,33 %, w tym:

Modernizacja i wyposażenie siłowni MOSiR w Sieradzu

plan roczny 300 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 0,33 % w ramach których wykonano tabele równoważności zastosowania materiałów dokumentacji projektowej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W I półroczu 2020 r. wykonano wydatki w postaci dotacji w wysokości 648 770,00 zł na plan roczny 700 000,00 zł, co stanowi 92,68 % planu. Kwota została wykorzystana na organizację imprez sportowych, na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz na integrację poprzez sport i zabawę realizowane w naszym mieście przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, oraz na rozwój sportu w mieście na podstawie Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r., tj.:

Tabela 7

Zajęcia sportowe szkolne				
Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz	Popularyzacja piłki nożnej. Kształtowanie aktywności ruchowej i zdolności psychomotorycznych.	6 000,00	6 000,00
2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy	Zajęcia sportowe z tenisa ziemnego	4 000,00	4 000,00

	„ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz			
3.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” Al. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz	Pływanie z UKS 10	10.000,00	10.000,00
O G Ó Ł E M			20 000,00	20 000,00

Tabela 8

Organizacja imprez sportowych

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2020 cyklu turniejów i imprez tenisowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Sieradza	3 000,00	3 000,00
2.	Stowarzyszenie VOLLEY MOSiR SIERADZ ul. Jana Pawła II 52/12, 98-200 Sieradz	Organizacja imprez sportowych	15 000,00	15 000,00
3.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Zawody sportowe kajakowe i zawody na ergometrach kajakowych	5 000,00	5 000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” Al. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz	Imprezy sportowe z UKS 10	4 000,00	4 000,00
5.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje tenisa stołowego	4 000,00	4 000,00
6.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	VIII Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP	2 000,00	2 000,00
7.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	VIII Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Siłowaniu na Rękę	2 000,00	2 000,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”, Memoriał Kazimierza Zielińskiego w zapasach w stylu wolnym	5 000,00	0,00
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Organizowanie imprez sportowych (mecze, turnieje) w ramach Woj. Ligi Koszykówki	4 000,00	4 000,00

10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików o Puchar Prezydenta Miasta	3 000,00	0,00
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski XXV Mikołajkowy Turniej Piłki Koszykowej Młodziczek	3 500,00	0,00
12.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	"Grand Prix Ziemi Łódzkiej w Brydżu Sportowym" o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	2 000,00	2 000,00
13.	Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja imprez lekkoatletycznych	10 000,00	10 000,00
14.	Klub Sportowy UNIA Sieradz - Męka ul. Torowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja meczy ligowych w piłce nożnej	3 000,00	3 000,00
15.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy, Al. Grunwaldzka 14/3, 98-200 Sieradz	Zawody sportowe w strzelaniu o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza i Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP z okazji Święta Wojska Polskiego i rocznicy września 1939 r.	1 500,00	1 500,00
16.	Klub Sportowy "INTER" Sieradz –Woźniki ul. Nadwarciańska 2A, 98-200 Sieradz	Mecze piłkarskie drużyn KS INTER w ramach rozgrywek ligowych prowadzonych przez ŁZPN. Turniej piłki nożnej dla dzieci do lat 9.	3 000,00	3 000,00
17.	Klub Sportowy "WARTA" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów piłki nożnej drużyn KS WARTA	35 000,00	35 000,00
18.	Klub Sportowy RAJSPORT SIERADZ ACTIVE TEAM ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	Armagedon Orange Shot	4 000,00	4 000,00
O G Ó Ł E M			109 000,00	97 500,00

Tabela 9

Organizacja imprez rekreacyjnych

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy Al. Grunwaldzka 14/3, 98-200Sieradz	Festyn sportowo-rekreacyjny dla seniorów – mieszkańców Sieradza wchodzących w skład Związku Żołnierzy WP, innych służb mundurowych i ich sympatyków	3 000,00	3 000,00

2.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52 lok. 12, 98-200 Sieradz	Cykl Osiedlowych Familiad Rodzinnych	10 500,00	10 500,00
3.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/ 15, 98-200 Sieradz	Piknik integracyjny	2 120,00	2 120,00
4.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2A, 98-200 Sieradz	Festyn Rekreacyjny „Integracja poprzez sport i zabawę - XII edycja”	5 650,00	5 650,00
O G Ó Ł E M			21 270,00	21 270,00

Tabela 10

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz	Rejonowe Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej	10 000,00	10 000,00
O G Ó Ł E M			10 000,00	10 000,00

Tabela 11

Dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu na terenie Miasta Sieradza

na podstawie Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r. - Zarządzenie Nr 314/2019 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27.12.2019 r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	30 000,00	30 000,00
2.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	55 000,00	55 000,00
3.	Klub Sportowy UNIA Sieradz-Męka ul. Torowa 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	5 000,00
4.	VOLLEY "MOSiR Sieradz" ul. Jana Pawła II 3/48, 98-200 Sieradz - piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	95 000,00	95 000,00

5.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	11 000,00	11 000,00
6.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	36 000,00	36 000,00
7.	Klub Sportowy Rajsport Sieradz „ACTIVE TEAM” ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	6 000,00	6 000,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - zapasy	dotacja na rozwój sportu	12 000,00	12 000,00
9.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - brydż sportowy	dotacja na rozwój sportu	4 000,00	4 000,00
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00	15 000,00
11.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	11 000,00	11 000,00
12.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	200 000,00	200 000,00
13.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	8 000,00	8 000,00
14.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	12 000,00	12 000,00
O G Ó Ł E M			500 000,00	500 000,00

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na plan roczny w wysokości 100 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 23 800,00 zł, co stanowi 23,80 % planu.

Kwotę tę wykorzystano na stypendia sportowe i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2019.

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

Na dzień 30 czerwca 2020 r. nie dokonano rozchodów z tytułu wykupu obligacji.

Tabela 12

Rozchody w I półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wykup obligacji – PKO BP	0,00
	Razem	0,00

Wykup obligacji PKO BP nastąpi w II półroczu 2020 r.

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2020 roku miasto posiadało zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 34 500 000,00 zł.

Tabela 13

Zobowiązania na koniec I półrocza 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Obligacje komunalne wyemitowane w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski	16 500 000,00
2.	Obligacje komunalne wyemitowane w Banku Gospodarstwa Krajowego	18 000 000,00
	Razem	34 500 000,00

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego pochodzące w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Rada Miejska w Sieradzu podjęła uchwałę określającą w szczególności:

- jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;
- źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;
- przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;
- sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Zestawienie rachunków dochodów „oświatowych” zawiera załącznik nr 5.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				189 374 947,71	197 812 271,79	99 158 864,02	94 362 746,65	2 386 891,43	4 796 117,37	1 088 474,21	50,13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	43 681,45	43 681,45	43 681,45	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	43 681,45	43 681,45	43 681,45	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 681,45	43 681,45	43 681,45	0,00	0,00	0,00	100,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 085 740,56	1 085 740,56	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	73,68	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 085 740,56	1 085 740,56	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	73,68	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	971 452,08	971 452,08	715 789,47	715 789,47	715 789,47	0,00	0,00	73,68	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 288,48	114 288,48	84 210,53	84 210,53	84 210,53	0,00	0,00	73,68	
600			Transport i łączność	35 000,00	5 680 464,16	3 016 768,24	16 768,24	0,00	3 000 000,00	0,00	53,11	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	50,00	521,47	521,47	0,00	0,00	0,00	1 042,94	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	50,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	441,47	441,47	0,00	0,00	0,00	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 645 414,16	7 827,56	7 827,56	0,00	0,00	0,00	0,30	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 720,32	5 720,32	5 720,32	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 893,84	1 893,84	1 893,84	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	213,40	213,40	0,00	0,00	0,00	-	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	8 419,21	8 419,21	0,00	0,00	0,00	24,05	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	7 361,90	7 361,90	0,00	0,00	0,00	21,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 057,31	1 057,31	0,00	0,00	0,00	-	
630			Turystyka	2 964 872,40	2 964 872,40	108 607,62	3 123,41	2 498,41	105 484,21	105 484,21	3,66	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 964 872,40	2 964 872,40	108 607,62	3 123,41	2 498,41	105 484,21	105 484,21	3,66	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 480,00	18 480,00	2 498,41	2 498,41	2 498,41	0,00	0,00	13,52	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 946 392,40	2 946 392,40	105 484,21	0,00	0,00	105 484,21	105 484,21	3,58	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 912 600,00	10 922 600,00	3 677 088,97	3 047 625,81	0,00	629 463,16	0,00	33,66	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 912 600,00	10 922 600,00	3 677 088,97	3 047 625,81	0,00	629 463,16	0,00	33,66	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	613,73	613,73	0,00	0,00	0,00	61,37	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	37 192,20	37 192,20	0,00	0,00	0,00	37,19	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	423 100,79	423 100,79	0,00	0,00	0,00	105,78	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	278,40	278,40	0,00	0,00	0,00	92,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100 000,00	5 100 000,00	2 522 484,04	2 522 484,04	0,00	0,00	0,00	49,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	121 817,91	0,00	0,00	121 817,91	0,00	121,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 080 000,00	5 080 000,00	507 645,25	0,00	0,00	507 645,25	0,00	9,99
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	17 136,05	17 136,05	0,00	0,00	0,00	34,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 300,00	81 300,00	31 669,19	31 669,19	0,00	0,00	0,00	38,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 159,38	10 159,38	0,00	0,00	0,00	101,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 992,03	4 992,03	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	277 160,00	172 160,00	172 160,00	172 160,00	0,00	0,00	62,12
	72095		Pozostała działalność	0,00	277 160,00	172 160,00	172 160,00	172 160,00	0,00	0,00	62,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	235 932,36	146 682,36	146 682,36	146 682,36	0,00	0,00	62,17
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 227,64	25 477,64	25 477,64	25 477,64	0,00	0,00	61,80
750			Administracja publiczna	610 872,00	697 154,70	388 451,24	388 451,24	44 109,01	0,00	0,00	55,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 666,00	628 556,00	333 436,04	333 436,04	0,00	0,00	0,00	53,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 566,00	628 456,00	333 398,84	333 398,84	0,00	0,00	0,00	53,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 000,00	10 257,79	10 257,79	0,00	0,00	0,00	113,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	199,03	199,03	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 128,07	1 128,07	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	930,69	930,69	0,00	0,00	0,00	93,07
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	53 006,00	59 248,70	44 449,91	44 449,91	44 109,01	0,00	0,00	75,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	172,83	172,83	0,00	0,00	0,00	17,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	168,07	168,07	0,00	0,00	0,00	42,02
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 406,00	8 517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 483,86	45 537,20	40 315,47	40 315,47	40 315,47	0,00	0,00	88,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 716,14	3 794,33	3 793,54	3 793,54	3 793,54	0,00	0,00	99,98
	75095		Pozostała działalność	200,00	350,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	87,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	350,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	87,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00	164 292,00	160 008,00	160 008,00	0,00	0,00	0,00	97,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 568,00	8 568,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8 568,00	8 568,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	155 724,00	155 724,00	155 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	155 724,00	155 724,00	155 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	60 300,00	33 323,75	25 923,75	0,00	7 400,00	0,00	55,26	
	75416		Straż gminna (miejska)	58 000,00	58 000,00	31 094,94	23 694,94	0,00	7 400,00	0,00	53,61	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	22 302,10	22 302,10	0,00	0,00	0,00	40,55	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 268,60	1 268,60	0,00	0,00	0,00	63,43	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	124,24	124,24	0,00	0,00	0,00	12,42	
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	2 228,81	2 228,81	0,00	0,00	0,00	96,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 228,81	2 228,81	0,00	0,00	0,00	96,90	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 955 802,00	79 916 034,00	37 332 490,87	37 332 490,87	0,00	0,00	0,00	46,71	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 020,00	118 020,00	55 078,33	55 078,33	0,00	0,00	0,00	46,67	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	118 000,00	118 000,00	54 721,95	54 721,95	0,00	0,00	0,00	46,37	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	356,38	356,38	0,00	0,00	0,00	1 781,90	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 457 600,00	18 457 600,00	9 137 284,74	9 137 284,74	0,00	0,00	0,00	49,50	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	18 000 000,00	8 904 022,25	8 904 022,25	0,00	0,00	0,00	49,47	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	3 600,00	3 441,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	95,58	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 600,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	53,85	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00	387 000,00	193 688,37	193 688,37	0,00	0,00	0,00	50,05	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	33 000,00	13 932,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	42,22	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	510,40	510,40	0,00	0,00	0,00	36,46	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	20 290,72	20 290,72	0,00	0,00	0,00	67,64	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 898 600,00	10 869 900,00	5 983 274,67	5 983 274,67	0,00	0,00	0,00	55,04	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	7 700 000,00	4 415 026,28	4 415 026,28	0,00	0,00	0,00	57,34	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	128 132,87	128 132,87	0,00	0,00	0,00	58,24	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	4 600,00	2 685,71	2 685,71	0,00	0,00	0,00	58,39	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	341 002,80	341 002,80	0,00	0,00	0,00	68,20	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	189 000,00	189 000,00	58 701,03	58 701,03	0,00	0,00	0,00	31,06	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	121 300,00	35 170,00	35 170,00	0,00	0,00	0,00	28,99	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 081 000,00	2 081 000,00	962 161,12	962 161,12	0,00	0,00	0,00	46,24	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00	12 404,10	12 404,10	0,00	0,00	0,00	65,28	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	27 990,76	27 990,76	0,00	0,00	0,00	79,97	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 650,00	810 650,00	418 841,18	418 841,18	0,00	0,00	0,00	51,67	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	680 000,00	680 000,00	329 614,39	329 614,39	0,00	0,00	0,00	48,47	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	79 864,87	79 864,87	0,00	0,00	0,00	66,55	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	350,00	278,40	278,40	0,00	0,00	0,00	79,54	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	10 100,00	9 034,00	9 034,00	0,00	0,00	0,00	89,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	49,52	49,52	0,00	0,00	0,00	24,76
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 675 932,00	49 659 864,00	21 738 011,95	21 738 011,95	0,00	0,00	0,00	43,77
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 975 932,00	46 959 864,00	20 091 697,00	20 091 697,00	0,00	0,00	0,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 646 314,95	1 646 314,95	0,00	0,00	0,00	60,97
758			Różne rozliczenia	26 151 205,00	25 831 679,84	15 932 339,74	15 932 339,74	0,00	0,00	0,00	61,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 011 205,00	25 691 294,00	15 810 024,00	15 810 024,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 011 205,00	25 691 294,00	15 810 024,00	15 810 024,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	140 385,84	122 315,74	122 315,74	0,00	0,00	0,00	87,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	120 313,94	120 313,94	0,00	0,00	0,00	85,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	227,32	227,32	0,00	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 774,48	1 774,48	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 808 024,30	5 526 466,12	3 008 824,42	3 008 824,42	1 168 611,39	0,00	0,00	54,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 202 274,30	2 419 706,02	1 310 993,36	1 310 993,36	1 168 611,39	0,00	0,00	54,18
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	9,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	21,21
		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	50 000,00	13 602,09	13 602,09	0,00	0,00	0,00	27,20
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	94 044,41	94 044,41	0,00	0,00	0,00	23,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00	19 500,00	1 438,81	1 438,81	0,00	0,00	0,00	7,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 881,31	3 881,31	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 214,60	8 214,60	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 700,00	39 700,00	20 825,75	20 825,75	0,00	0,00	0,00	52,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 127,43	267 467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	880 935,14	1 059 244,49	1 070 627,09	1 070 627,09	1 070 627,09	0,00	0,00	101,07	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 911,73	99 693,88	97 984,30	97 984,30	97 984,30	0,00	0,00	98,29	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	481 900,00	481 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 400,00	14 400,00	5 703,15	5 703,15	0,00	0,00	0,00	39,61	
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	5 703,15	5 703,15	0,00	0,00	0,00	39,61	
	80104		Przedszkola	2 591 350,00	2 756 751,10	1 355 782,71	1 355 782,71	0,00	0,00	0,00	49,18	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	615,49	615,49	0,00	0,00	0,00	-	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	59 175,68	59 175,68	0,00	0,00	0,00	25,73	
		0830	Wpływy z usług	850 800,00	850 800,00	494 764,62	494 764,62	0,00	0,00	0,00	58,15	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	7 400,00	1 085,05	1 085,05	0,00	0,00	0,00	14,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	115,29	115,29	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 750,00	1 295,58	1 295,58	0,00	0,00	0,00	47,11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 595 253,00	797 631,00	797 631,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	736,78	736,78	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	736,78	736,78	0,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	335 609,00	335 608,42	335 608,42	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	335 609,00	335 608,42	335 608,42	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	870 000,00	870 000,00	681 494,82	681 494,82	0,00	0,00	0,00	78,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	870 000,00	681 494,82	681 494,82	0,00	0,00	0,00	78,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	870 000,00	681 494,82	681 494,82	0,00	0,00	0,00	78,33
852			Pomoc społeczna	2 158 158,01	2 382 876,62	1 410 771,67	1 410 771,67	199 512,62	0,00	0,00	59,20
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	13 493,43	13 493,43	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 493,43	13 493,43	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	32 612,00	95 034,37	95 034,37	95 034,37	95 034,37	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 848,97	89 896,73	89 896,73	89 896,73	89 896,73	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 763,03	5 137,64	5 137,64	5 137,64	5 137,64	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 182,00	107 966,00	50 031,00	50 031,00	0,00	0,00	0,00	46,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 182,00	107 966,00	50 031,00	50 031,00	0,00	0,00	0,00	46,34	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 215,00	26 143,00	21 945,00	21 945,00	0,00	0,00	0,00	83,94	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 858,20	4 858,20	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 215,00	26 143,00	14 485,00	14 485,00	0,00	0,00	0,00	55,41	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 461,80	2 461,80	0,00	0,00	0,00	-	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	892 001,00	902 535,00	563 240,81	563 240,81	0,00	0,00	0,00	62,41	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 000,00	3 047,81	3 047,81	0,00	0,00	0,00	50,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	889 001,00	896 535,00	560 193,00	560 193,00	0,00	0,00	0,00	62,48	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 756,01	1 017 881,25	564 746,99	564 746,99	104 478,25	0,00	0,00	55,48	
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	116 964,89	116 964,89	0,00	0,00	0,00	48,74	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 300,85	3 300,85	0,00	0,00	0,00	33,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 577,00	16 603,00	16 603,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 700,00	646 800,00	323 400,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 556,92	95 403,81	95 403,81	95 403,81	95 403,81	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 922,09	9 074,44	9 074,44	9 074,44	9 074,44	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	18 434,07	18 434,07	0,00	0,00	0,00	92,17
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 434,07	18 434,07	0,00	0,00	0,00	92,17
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 392,00	200 817,00	71 346,00	71 346,00	0,00	0,00	0,00	35,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 392,00	200 817,00	71 346,00	71 346,00	0,00	0,00	0,00	35,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 644,00	34 644,00	34 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 644,00	34 644,00	34 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 644,00	34 644,00	34 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	50 754 359,00	50 404 721,00	26 121 531,77	26 121 531,77	0,00	0,00	0,00	51,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 770 034,00	37 487 462,00	20 189 748,62	20 189 748,62	0,00	0,00	0,00	53,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	928,02	928,02	0,00	0,00	0,00	46,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	8 901,60	8 901,60	0,00	0,00	0,00	29,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 738 034,00	37 455 462,00	20 179 919,00	20 179 919,00	0,00	0,00	0,00	53,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 437 234,00	11 350 165,00	5 824 623,71	5 824 623,71	0,00	0,00	0,00	51,32	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 000,00	2 649,94	2 649,94	0,00	0,00	0,00	53,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	60 000,00	43 712,19	43 712,19	0,00	0,00	0,00	72,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 258 734,00	11 139 665,00	5 704 060,00	5 704 060,00	0,00	0,00	0,00	51,20	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 500,00	145 500,00	74 192,78	74 192,78	0,00	0,00	0,00	50,99	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 006,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	39,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 006,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	39,76	
	85504		Wspieranie rodziny	1 299 598,00	1 319 650,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299 598,00	1 319 650,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	165 500,00	165 500,00	46 046,44	46 046,44	0,00	0,00	0,00	27,82	
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	45 958,40	45 958,40	0,00	0,00	0,00	27,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	18,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	15,33	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 993,00	80 938,00	60 403,00	60 403,00	0,00	0,00	0,00	74,63	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 993,00	80 938,00	60 403,00	60 403,00	0,00	0,00	0,00	74,63	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 486 524,00	10 289 362,50	6 087 969,80	5 034 199,80	0,00	1 053 770,00	982 990,00	59,17	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 600,00	2 413,96	2 413,96	0,00	0,00	0,00	67,05	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	2 379,16	2 379,16	0,00	0,00	0,00	67,98	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	10 000 000,00	4 865 454,97	4 865 454,97	0,00	0,00	0,00	48,65	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00	10 000 000,00	4 864 972,24	4 864 972,24	0,00	0,00	0,00	48,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	482,73	482,73	0,00	0,00	0,00	-	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	173 024,00	173 662,50	75 812,00	75 812,00	0,00	0,00	0,00	43,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 382,00	17 382,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 024,00	173 662,50	58 430,00	58 430,00	0,00	0,00	0,00	33,65	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000,00	2 647,43	2 647,43	0,00	0,00	0,00	132,37	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 447,43	1 447,43	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	74 112,21	74 112,21	0,00	0,00	0,00	74,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	74 112,21	74 112,21	0,00	0,00	0,00	74,11	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	7 473,65	7 473,65	0,00	0,00	0,00	74,74	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 387,95	2 387,95	0,00	0,00	0,00	59,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	5 085,70	5 085,70	0,00	0,00	0,00	84,76
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	100,00	1 060 055,58	6 285,58	0,00	1 053 770,00	982 990,00	1 060 055,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	4 516,19	4 516,19	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	70 780,00	0,00	0,00	70 780,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,89	500,89	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	1 268,50	1 268,50	0,00	0,00	0,00	1 268,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	982 990,00	0,00	0,00	982 990,00	982 990,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	515 222,44	595 222,44	148 707,66	148 707,66	0,00	0,00	0,00	24,98
	92604		Instytucje kultury fizycznej	515 222,44	515 222,44	145 907,66	145 907,66	0,00	0,00	0,00	28,32
		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	133 272,44	133 272,44	52 350,84	52 350,84	0,00	0,00	0,00	39,28
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	92 869,56	92 869,56	0,00	0,00	0,00	24,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	346,81	346,81	0,00	0,00	0,00	21,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	113,01	113,01	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	227,44	227,44	0,00	0,00	0,00	64,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	80 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	3,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	189 374 947,71	197 812 271,79	99 158 864,02	94 362 746,65	2 386 891,43	4 796 117,37	1 088 474,21	50,13	

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM:				199 065 947,71	210 160 784,47	83 171 085,21	80 828 787,39	47 371 440,38	28 924 676,18	18 446 764,20	5 774 034,61	26 532 489,77	714 612,63	0,00	436 210,00	2 342 297,82	77 356,78	0,00	39,57	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 472,00	48 153,45	46 208,60	46 208,60	46 208,60	0,00	46 208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,06
	01030		Izby rolnicze	4 472,00	4 472,00	2 527,15	2 527,15	2 527,15	0,00	2 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 472,00	4 472,00	2 527,15	2 527,15	2 527,15	0,00	2 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	43 681,45	43 681,45	43 681,45	43 681,45	0,00	43 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	856,50	856,50	856,50	856,50	0,00	856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	42 824,95	42 824,95	42 824,95	42 824,95	0,00	42 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 142 884,80	1 142 884,80	68 928,42	68 928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,08
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 142 884,80	1 142 884,80	68 928,42	68 928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,08
		3117	Świadczenia społeczne	840 823,58	838 586,74	4 554,57	4 554,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,01
		3119	Świadczenia społeczne	98 920,42	98 657,26	536,04	536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 525,58	70 525,58	33 014,41	33 014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	0,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 441,37	65 441,37	5 818,93	5 818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 754,26	13 991,10	7 087,11	7 087,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,86	1 646,02	834,09	834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 679,18	1 679,18	851,27	851,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,55	197,55	100,21	100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 605,26	24 605,26	10 727,45	10 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,74	2 894,74	1 262,55	1 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,95	2 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	341,05	341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	447,37	447,37	444,52	444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00
		4229	Zakup środków żywności	52,63	52,63	52,30	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 823,16	17 823,16	3 180,52	3 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 096,84	2 096,84	374,18	374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	894,74	894,74	80,77	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,26	105,26	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00
600			Transport i łączność	13 526 482,33	21 511 232,33	4 421 107,18	2 284 123,32	2 284 123,32	0,00	2 284 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 983,86	36 983,86	0,00	20,55	5,32
	60004		Łokalny transport zbiorowy	3 195 000,00	3 195 650,00	1 729 730,91	1 729 730,91	1 729 730,91	0,00	1 729 730,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	2,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 185 000,00	3 185 000,00	1 729 730,91	1 729 730,91	1 729 730,91	0,00	1 729 730,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	2,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	100,00	2,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	100,00	2,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 000 000,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 806 205,00	9 587 105,00	292 073,99	277 559,99	277 559,99	0,00	277 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	3,05	0,35

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 400,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	902 870,00	266 098,34	266 098,34	266 098,34	0,00	266 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47	0,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	11 458,00	11 458,00	11 458,00	0,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	3,65	3,65	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00	7 809 700,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,19	0,02
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	178 727,77	203 727,77	94 292,38	71 822,52	71 822,52	0,00	71 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 469,86	22 469,86	0,00	46,28	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	22 246,93	22 246,93	22 246,93	0,00	22 246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 633,76	2 633,76	2 633,76	0,00	2 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 977,77	46 977,77	14 084,32	14 084,32	14 084,32	0,00	14 084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	57 000,00	28 766,77	28 766,77	28 766,77	0,00	28 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	437,50	437,50	437,50	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 753,24	2 753,24	2 753,24	0,00	2 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	22 469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 469,86	22 469,86	0,00	89,88	0,03
	60095		Pozostała działalność	346 549,56	2 424 749,56	205 009,90	205 009,90	205 009,90	0,00	205 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	346 549,56	424 749,56	205 009,90	205 009,90	205 009,90	0,00	205 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	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
630			Turystyka	4 402 929,33	4 402 929,33	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 402 929,33	4 402 929,33	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 449,00	15 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 192,40	2 942 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 536,93	1 424 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 017 000,00	6 049 000,00	2 874 445,77	2 859 877,27	2 859 877,27	0,00	2 859 877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568,50	14 568,50	0,00	47,52	3,46		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 295 000,00	5 295 000,00	2 473 586,56	2 473 586,56	2 473 586,56	0,00	2 473 586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	2,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	25,12	25,12	25,12	0,00	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00		
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	930 540,76	930 540,76	930 540,76	0,00	930 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	1,12		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	439 687,76	439 687,76	439 687,76	0,00	439 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	473 182,43	473 182,43	473 182,43	0,00	473 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	0,57		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	900 000,00	453 298,70	453 298,70	453 298,70	0,00	453 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,55		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 000,00	10 207,00	10 207,00	10 207,00	0,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,01		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	88 666,94	88 666,94	88 666,94	0,00	88 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,11		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	170 000,00	60 350,16	60 350,16	60 350,16	0,00	60 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,07		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	17 627,69	17 627,69	17 627,69	0,00	17 627,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 000,00	754 000,00	400 859,21	386 290,71	386 290,71	0,00	386 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568,50	14 568,50	0,00	53,16	0,48		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	19 296,39	19 296,39	19 296,39	0,00	19 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 588,96	14 012,35	14 012,35	14 012,35	0,00	14 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,02		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	11 287,40	11 287,40	11 287,40	0,00	11 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	0,01		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	177 000,00	72 614,74	72 614,74	72 614,74	0,00	72 614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,09		
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	0,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	0,03		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 411,04	512,55	512,55	512,55	0,00	512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	33 000,00	21 322,80	21 322,80	21 322,80	0,00	21 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,03		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220 000,00	223 000,00	222 719,00	222 719,00	222 719,00	0,00	222 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,27		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	1 045,48	1 045,48	1 045,48	0,00	1 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	14 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568,50	14 568,50	0,00	14,57	0,02		
710			Działalność usługowa	264 900,00	302 900,00	8 652,74	8 652,74	8 652,74	0,00	8 652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,01		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234 900,00	234 900,00	4 519,64	4 519,64	4 519,64	0,00	4 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	203 500,00	2 305,64	2 305,64	2 305,64	0,00	2 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	68 000,00	4 133,10	4 133,10	4 133,10	0,00	4 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 000,00	4 133,10	4 133,10	4 133,10	0,00	4 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00		
720			Informatyka	0,00	277 160,00	201 796,00	201 796,00	201 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	0,24		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	72095		Pozostała działalność	0,00	277 160,00	201 796,00	201 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	0,24			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 376,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201 684,09	171 526,60	171 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,21			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 432,91	30 269,40	30 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,04			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 556,20	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			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 685,55	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			
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	15 908 223,10	15 930 104,80	6 698 249,78	6 698 249,78	6 477 974,44	5 355 572,97	1 122 401,47	0,00	186 611,09	33 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	8,05			
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 565,00	628 456,00	333 048,84	333 048,84	333 048,84	333 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	0,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 744,00	524 996,76	524 996,76	524 996,76	278 375,82	278 375,82	278 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	0,33			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 062,00	90 247,55	47 852,80	47 852,80	47 852,80	47 852,80	47 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 410,00	12 861,69	6 820,22	6 820,22	6 820,22	6 820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 000,00	490 000,00	184 019,13	184 019,13	2 067,45	0,00	2 067,45	0,00	181 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55	0,22			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	453 000,00	453 000,00	181 951,68	181 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	181 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17	0,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	1 880,79	1 880,79	1 880,79	0,00	1 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	86,73	86,73	86,73	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 028 051,10	12 109 051,10	5 169 391,64	5 169 391,64	5 165 191,64	4 319 727,69	845 463,95	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	6,22			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,01			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 575 000,00	7 575 000,00	3 104 026,77	3 104 026,77	3 104 026,77	3 104 026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	3,73			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	619 700,00	619 700,00	513 155,24	513 155,24	513 155,24	513 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,62			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 300,00	1 427 800,00	589 440,20	589 440,20	589 440,20	589 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	0,71			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205 600,00	205 600,00	61 227,48	61 227,48	61 227,48	61 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78	0,07			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	47 000,00	21 938,00	21 938,00	21 938,00	0,00	21 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	0,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	51 878,00	51 878,00	51 878,00	51 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 950,00	253 450,00	158 376,62	158 376,62	158 376,62	0,00	158 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	0,19			
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	20 000,00	7 640,61	7 640,61	7 640,61	0,00	7 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,01			
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	101 220,46	101 220,46	101 220,46	0,00	101 220,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18	0,12			
		4270	Zakup usług remontowych	75 132,00	46 632,00	15 541,93	15 541,93	15 541,93	0,00	15 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 000,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	0,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacja 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wyrównanie i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	761 772,64	893 272,64	335 903,09	335 903,09	335 903,09	0,00	335 903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 500,00	8 012,99	8 012,99	8 012,99	0,00	8 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 000,00	5 721,22	5 721,22	5 721,22	0,00	5 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	70 000,00	6 030,66	6 030,66	6 030,66	0,00	6 030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 596,46	208 596,46	156 227,57	156 227,57	156 227,57	0,00	156 227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 863,65	5 863,65	5 863,65	0,00	5 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	16 500,00	8 942,14	8 942,14	8 942,14	0,00	8 942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	0,01
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	500,00	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 500,00	565,02	565,02	565,02	0,00	565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	10 223,99	10 223,99	10 223,99	0,00	10 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	881 000,00	793 932,00	137 565,03	137 565,03	137 565,03	3 500,00	134 065,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	7 203,81	7 203,81	7 203,81	0,00	7 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,01
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	6 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	657 000,00	569 932,00	124 906,12	124 906,12	124 906,12	0,00	124 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	0,15
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	1 316,10	1 316,10	1 316,10	0,00	1 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 755 106,00	1 761 348,70	816 163,51	816 163,51	782 039,85	699 296,44	82 743,41	0,00	459,41	33 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	459,41	459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 000,00	1 133 000,00	513 183,35	513 183,35	513 183,35	513 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	0,62
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840,00	6 933,12	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 027,65	38 083,95	25 874,79	25 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108,49	3 173,85	2 435,21	2 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	83 000,00	77 685,68	77 685,68	77 685,68	77 685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	95 893,64	95 893,64	95 893,64	95 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	0,12
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	1 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 636,21	6 509,16	4 380,24	4 380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	0,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,47	541,70	412,63	412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	10 973,77	10 973,77	10 973,77	10 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,01	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	944,09	513,03	513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,18	78,78	48,35	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	9 086,84	9 086,84	9 086,84	0,00	9 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,01	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	6 707,30	6 707,30	6 707,30	0,00	6 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	35 616,12	35 616,12	35 616,12	0,00	35 616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38	0,04	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	11,46	11,46	11,46	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	39 800,00	28 974,39	28 974,39	28 974,39	0,00	28 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,03	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 200,00	2 097,30	2 097,30	2 097,30	0,00	2 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00
	75055		Pozostała działalność	196 500,00	147 317,00	58 061,63	58 061,63	58 061,63	0,00	58 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41	0,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	102 142,00	21 530,00	21 530,00	21 530,00	0,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 962,78	13 962,78	13 962,78	0,00	13 962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,02	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	30 175,00	22 568,85	22 568,85	22 568,85	0,00	22 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,03	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00	164 292,00	7 445,41	7 445,41	7 445,41	0,00	7 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,01	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 568,00	8 568,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 568,00	8 568,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	155 724,00	3 875,41	3 875,41	3 875,41	0,00	3 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	1 972,05	1 972,05	1 972,05	0,00	1 972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	598,33	598,33	598,33	0,00	598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 562,00	1 305,03	1 305,03	1 305,03	0,00	1 305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	10 000,00	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	75295		Pozostała działalność	0,00	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 496 780,00	1 736 780,00	695 990,16	695 990,16	688 996,20	516 742,05	172 254,15	0,00	6 993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	0,84			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 900,00	129 900,00	26 943,83	26 943,83	23 406,43	7 177,90	16 228,53	0,00	3 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74	0,03			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 537,40	3 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	2 550,00	1 052,90	1 052,90	1 052,90	1 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	6 035,07	6 035,07	6 035,07	0,00	6 035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 634,10	2 634,10	2 634,10	0,00	2 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	7 271,36	7 271,36	7 271,36	0,00	7 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,01			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	21 000,00	3 817,87	3 817,87	3 817,87	0,00	3 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 555,13	1 555,13	1 555,13	0,00	1 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	2 262,74	2 262,74	2 262,74	0,00	2 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81	0,00			
	75416		Straż gminna (miejська)	1 345 880,00	1 345 880,00	594 011,75	594 011,75	590 555,19	509 564,15	80 991,04	0,00	3 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	0,71			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	3 456,56	3 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 100,00	881 100,00	374 258,98	374 258,98	374 258,98	374 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,45			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 880,00	65 880,00	65 052,69	65 052,69	65 052,69	65 052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 360,00	165 360,00	56 895,37	56 895,37	56 895,37	56 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41	0,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 440,00	23 440,00	7 982,41	7 982,41	7 982,41	7 982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 640,00	5 374,70	5 374,70	5 374,70	5 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	40 500,00	11 197,09	11 197,09	11 197,09	0,00	11 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,01			
		4260	Zakup energii	23 550,00	23 550,00	13 771,81	13 771,81	13 771,81	0,00	13 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	14 204,95	14 204,95	14 204,95	0,00	14 204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00	2 390,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	19 584,16	19 584,16	19 584,16	0,00	19 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	0,02			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	730,90	730,90	730,90	0,00	730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	578,35	578,35	578,35	0,00	578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	13 260,00	261,28	261,28	261,28	0,00	261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 560,00	25 080,00	18 805,00	18 805,00	18 805,00	0,00	18 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,02			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 280,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	240 000,00	71 216,71	71 216,71	71 216,71	0,00	71 216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	48 836,71	48 836,71	48 836,71	0,00	48 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	0,03
757			Obsługa długu publicznego	3 675 445,36	3 675 445,36	436 210,00	436 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 210,00	0,00	0,00	0,00	11,87	0,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 605 000,00	1 605 000,00	436 210,00	436 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 210,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,52
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	65 000,00	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
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 540 000,00	436 210,00	436 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 210,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,52
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 070 445,36	2 070 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 070 445,36	2 070 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	3 000 000,00	2 375 523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	2 375 523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 700 000,00	2 173 523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	202 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	58 648 675,78	59 315 244,60	25 615 977,83	25 615 977,83	21 985 737,97	18 930 464,26	3 055 273,71	3 325 164,61	34 290,14	270 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	30,80
	80101		Szkoły podstawowe	29 633 375,78	29 594 596,50	12 538 759,89	12 538 759,89	11 935 956,66	10 057 233,10	1 878 723,56	316 961,48	15 056,64	270 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	15,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	858 000,00	316 961,48	316 961,48	0,00	0,00	0,00	316 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	74 200,00	15 056,64	15 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,02
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 047 000,00	16 047 000,00	7 095 039,57	7 095 039,57	7 095 039,57	7 095 039,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21	8,53
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	356,23	356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 685,38	327 705,51	108 962,48	108 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	0,13
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 123,39	30 842,97	10 863,28	10 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	0,01
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420 000,00	1 420 000,00	1 375 353,24	1 375 353,24	1 375 353,24	1 375 353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	1,65
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800 000,00	2 800 000,00	1 428 385,56	1 428 385,56	1 428 385,56	1 428 385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	1,72
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	8 024,00	61,54	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 676,54	76 027,65	27 230,82	27 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	0,03
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 804,93	7 155,84	2 702,38	2 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400 000,00	400 000,00	141 106,23	141 106,23	141 106,23	141 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,17
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242,00	1 442,00	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 802,83	10 852,95	2 970,27	2 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	828,49	1 021,44	294,37	294,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	52 000,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	58 000,00	17 348,50	17 348,50	17 348,50	17 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91	0,02
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	38 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 644,76	150 935,44	66 835,65	66 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 896,03	14 205,74	6 573,35	6 573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	0,01
		4191	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 700,00	378 289,00	107 063,68	107 063,68	107 063,68	0,00	107 063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	0,13
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,02	2 660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,55	9 972,69	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,45	6 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	69 500,00	13 525,94	13 525,94	13 525,94	0,00	13 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	0,02
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 614,73	250 614,73	2 295,59	2 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 587,27	23 587,27	216,05	216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00
		4260	Zakup energii	2 550 100,00	2 450 100,00	684 883,95	684 883,95	684 883,95	0,00	684 883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95	0,82
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	92 000,00	48 227,20	48 227,20	0,00	48 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	0,06
		4277	Zakup usług remontowych	61 419,35	61 419,35	1 911,13	1 911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	5 780,65	5 780,65	179,87	179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 600,00	560 511,40	167 779,43	167 779,43	167 779,43	0,00	167 779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	0,20
		4301	Zakup usług pozostałych	142 049,41	153 845,63	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 094,41	87 955,33	6 602,50	6 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	5 373,59	8 278,17	622,71	622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 658,03	2 658,03	2 658,03	0,00	2 658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	4 853,18	4 853,18	4 853,18	0,00	4 853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	484,76	484,76	484,76	0,00	484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 448,00	37 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	59 300,00	15 459,96	15 459,96	15 459,96	0,00	15 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,02
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 062 500,00	1 049 700,00	781 482,67	781 482,67	781 482,67	0,00	781 482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45	0,94
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	498,20	498,20	498,20	0,00	498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00	45 342,63	45 342,63	45 342,63	0,00	45 342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	0,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 200,00	10 700,00	940,59	940,59	940,59	0,00	940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	17 200,00	2 977,34	2 977,34	2 977,34	0,00	2 977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 450,00	14 450,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 605,59	83 760,84	26 171,38	26 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,03
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 892,41	10 277,99	2 586,78	2 586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	0,00
		4951	Różnice kursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 418,00	1 587 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 000,00	426 100,00	192 754,08	192 754,08	192 754,08	137 191,60	55 562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 500,00	213 500,00	116 172,96	116 172,96	116 172,96	116 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	37 500,00	19 762,58	19 762,58	19 762,58	19 762,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	5 400,00	1 256,06	1 256,06	1 256,06	1 256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	12 600,00	443,12	443,12	443,12	0,00	443,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	6 800,00	2 449,30	2 449,30	2 449,30	0,00	2 449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02	0,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	23 800,00	6 812,48	6 812,48	6 812,48	0,00	6 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	215,29	215,29	215,29	0,00	215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	20 000,00	9 762,80	9 762,80	0,00	0,00	0,00	9 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81	0,01			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	9 762,80	9 762,80	0,00	0,00	0,00	9 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81	0,01			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 300,00	218 300,00	47 131,60	47 131,60	47 131,60	9 365,68	37 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	1 372,32	1 372,32	1 372,32	1 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	7 966,41	7 966,41	7 966,41	7 966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	172 000,00	37 765,92	37 765,92	37 765,92	0,00	37 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,05			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	176 308,00	6 644,20	6 644,20	6 644,20	0,00	6 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 819,08	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	104 488,92	5 144,20	5 144,20	5 144,20	0,00	5 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,01			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 770 000,00	2 753 900,00	1 270 745,97	1 270 745,97	1 269 658,08	1 173 011,39	96 646,69	0,00	1 087,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	1,53			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 400,00	1 087,89	1 087,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 000,00	1 942 000,00	891 129,82	891 129,82	891 129,82	891 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89	1,07			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 800,00	120 800,00	106 060,17	106 060,17	106 060,17	106 060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 200,00	347 200,00	161 778,16	161 778,16	161 778,16	161 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 900,00	49 900,00	14 043,24	14 043,24	14 043,24	14 043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	66 700,00	17 879,77	17 879,77	17 879,77	0,00	17 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	0,02			
		4260	Zakup energii	27 900,00	27 900,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	0,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	41 700,00	9 199,91	9 199,91	9 199,91	0,00	9 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	50 800,00	6 083,88	6 083,88	6 083,88	0,00	6 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 900,00	83 100,00	58 123,13	58 123,13	58 123,13	0,00	58 123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	0,07			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 420 400,00	4 467 800,00	1 619 877,92	1 619 877,92	812 165,93	757 698,91	54 467,02	807 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	1,95			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	2 430 000,00	807 711,99	807 711,99	0,00	0,00	0,00	807 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 000,00	1 600 000,00	640 657,54	640 657,54	640 657,54	640 657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	0,77			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 700,00	290 700,00	105 486,31	105 486,31	105 486,31	105 486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,13			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 900,00	41 300,00	10 775,06	10 775,06	10 775,06	10 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	12 400,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 400,00	80 400,00	52 660,02	52 660,02	52 660,02	0,00	52 660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,06			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 613 000,00	5 574 100,00	2 755 064,01	2 755 064,01	2 727 703,62	2 522 766,33	204 937,29	27 043,85	316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	3,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	60 000,00	27 043,85	27 043,85	0,00	0,00	0,00	27 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	316,54	316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 500,00	4 106 500,00	1 989 380,61	1 989 380,61	1 989 380,61	1 989 380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	2,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	158 000,00	132 042,13	132 042,13	132 042,13	132 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 100,00	728 100,00	359 236,30	359 236,30	359 236,30	359 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 700,00	104 300,00	40 607,29	40 607,29	40 607,29	40 607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	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	21,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	56 500,00	10 099,67	10 099,67	10 099,67	0,00	10 099,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	2 286,90	2 286,90	2 286,90	0,00	2 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	6 843,18	6 843,18	6 843,18	0,00	6 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	1 244,76	1 244,76	0,00	1 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	11 571,40	11 571,40	11 571,40	0,00	11 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	791,73	791,73	791,73	0,00	791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 700,00	231 200,00	167 725,28	167 725,28	167 725,28	0,00	167 725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	0,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 963,44	3 963,44	3 963,44	0,00	3 963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	42,63	42,63	42,63	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	335 609,00	9 162,45	9 162,45	0,00	0,00	0,00	9 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 162,45	9 162,45	9 162,45	0,00	0,00	0,00	9 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	323 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	953 600,00	1 280 000,00	367 936,52	217 936,52	95 336,52	40 994,69	54 341,83	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	28,75	0,44
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00	41 000,00	4 973,76	4 973,76	4 973,76	4 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	60,76	60,76	60,76	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	802 600,00	979 000,00	212 962,76	212 962,76	90 362,76	36 020,93	54 341,83	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,26
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	17 000,00	1 397,60	1 397,60	1 397,60	1 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	5 000,00	143,33	143,33	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	200 000,00	34 480,00	34 480,00	34 480,00	34 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	51 000,00	15 161,15	15 161,15	15 161,15	0,00	15 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	0,02
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	23 000,00	3 480,57	3 480,57	3 480,57	0,00	3 480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	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	4,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	105 400,00	29 494,08	29 494,08	29 494,08	0,00	29 494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	856,08	856,08	0,00	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	2 999,95	2 999,95	2 999,95	0,00	2 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	61,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	182 000,00	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
	85195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97 000,00	97 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	9 163 794,01	9 388 512,62	4 530 986,43	4 530 986,43	3 028 235,23	1 678 459,75	1 349 775,48	245 250,00	1 118 062,35	139 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	5,45
	85202		Domy pomocy społecznej	1 849 000,00	1 849 000,00	998 030,04	998 030,04	998 030,04	0,00	998 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	1,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 849 000,00	1 849 000,00	998 030,04	998 030,04	998 030,04	0,00	998 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	1,20
	85203		Ośrodki wsparcia	508 844,00	571 266,37	270 287,35	270 287,35	221 252,42	193 528,60	27 723,82	0,00	0,00	49 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 132,00	300 122,50	139 719,23	139 719,23	139 719,23	139 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	0,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 099,87	18 191,22	9 270,20	9 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,26	4 050,63	2 529,80	2 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	21 403,99	21 403,99	21 403,99	21 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,03
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482,80	603,87	482,43	482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,59	34,51	27,57	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	59 223,51	27 645,45	27 645,45	27 645,45	27 645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,93	3 422,00	1 702,81	1 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,12	721,52	446,51	446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonania)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 375,64	3 289,93	3 289,93	3 289,93	3 289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,77	499,61	238,95	238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,66	101,95	62,65	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 086,45	8 690,31	3 915,24	3 915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	233,55	496,67	223,76	223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	832,43	832,43	832,43	832,43	0,00	832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 648,76	9 879,03	9 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,60	564,59	564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	192,68	192,68	192,68	192,68	0,00	192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00
		4227	Zakup środków żywności	6 136,50	10 063,73	4 126,91	4 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,00
		4229	Zakup środków żywności	350,70	575,13	235,86	235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 149,41	17 149,41	17 149,41	17 149,41	0,00	17 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	185,88	185,88	185,88	185,88	0,00	185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 344,46	37 542,16	14 358,41	14 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	648,34	2 145,55	820,59	820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	250,92	250,92	250,92	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	189,19	235,07	141,53	141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	10,81	13,43	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	12 150,00	9 112,50	9 112,50	9 112,50	9 112,50	0,00	9 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 400,00	33 400,00	8 732,98	8 732,98	8 732,98	7 680,00	1 052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	444,25	444,25	444,25	0,00	444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	554,73	554,73	554,73	0,00	554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 182,00	107 966,00	48 708,55	48 708,55	48 708,55	0,00	48 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 182,00	107 966,00	48 708,55	48 708,55	48 708,55	0,00	48 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	0,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 715,00	648 643,00	234 122,87	234 122,87	0,00	0,00	0,00	66 750,00	158 397,32	8 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	0,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 500,00	148 500,00	66 750,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,08
		3110	Świadczenia społeczne	503 140,00	488 160,95	158 397,32	158 397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158 397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,19
		3119	Świadczenia społeczne	8 075,00	11 982,05	8 975,55	8 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	612 500,00	255 987,28	255 987,28	227,72	0,00	227,72	0,00	255 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,31		
		3110	Świadczenia społeczne	599 500,00	611 750,00	255 759,56	255 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	255 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	89,82	89,82	89,82	0,00	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	137,90	137,90	137,90	0,00	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	0,00		
	85216		Zasłki stałe	892 001,00	902 535,00	545 804,45	545 804,45	3 047,81	0,00	3 047,81	0,00	542 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	0,66		
		2910	Zwrót 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	3 000,00	6 000,00	3 047,81	3 047,81	3 047,81	0,00	3 047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	889 001,00	896 535,00	542 756,64	542 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	542 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54	0,65		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 781 260,01	3 864 385,25	1 864 394,51	1 864 394,51	1 744 174,71	1 477 251,15	266 923,56	0,00	38 791,43	81 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	2,24		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	15 034,63	15 034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	0,02		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701,57	2 036,01	829,23	829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	0,00		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,09	116,35	47,39	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	33 400,00	37 357,00	23 756,80	23 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 132,00	2 322 232,00	1 049 105,85	1 049 105,85	1 049 105,85	1 049 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	1,26		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 243,28	54 839,24	40 273,68	40 273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,05		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 805,38	6 114,57	4 556,26	4 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51	0,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	170 431,80	170 431,80	170 431,80	170 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,20		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482,80	603,87	482,43	482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,59	34,51	27,57	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 458,00	451 458,00	197 922,36	197 922,36	197 922,36	197 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	0,24		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,16	13 067,03	10 502,14	10 502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,01		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,43	1 267,21	993,87	993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 514,00	62 514,00	20 883,14	20 883,14	20 883,14	20 883,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	0,03		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 252,39	3 033,31	1 087,35	1 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,95	294,53	102,53	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	17 000,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	38 908,00	38 908,00	38 908,00	38 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	0,05		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 391,72	19 408,07	19 393,64	19 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	879,65	1 109,17	1 108,36	1 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 177,00	60 246,00	24 770,05	24 770,05	24 770,05	24 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	0,03		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	2 416,28	1 914,50	1 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	138,10	109,42	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	103 900,00	46 682,70	46 682,70	46 682,70	46 682,70	0,00	0,00	46 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,06		
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	51 494,62	51 494,62	51 494,62	51 494,62	0,00	0,00	51 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91	0,06		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	6 849,17	6 849,17	6 849,17	6 849,17	0,00	0,00	6 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	104 000,00	37 780,09	37 780,09	37 780,09	37 780,09	0,00	0,00	37 780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,05		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	10 500,00	3 915,20	3 915,20	3 915,20	0,00	3 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	19 100,00	10 151,78	10 151,78	10 151,78	0,00	10 151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	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	0,75	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	4 276,42	4 276,42	4 276,42	0,00	4 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00	82 600,00	61 950,00	61 950,00	61 950,00	0,00	61 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	5 683,53	5 683,53	5 683,53	0,00	5 683,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 000,00	357 000,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	357 000,00	357 000,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,21
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	348 392,00	410 817,00	125 888,40	125 888,40	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	122 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64	0,15
		3110	Świadczenia społeczne	336 562,00	398 987,00	122 357,40	122 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	11 830,00	11 830,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00
	85295		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 447 000,00	1 489 452,81	545 395,62	545 395,62	545 395,62	506 124,44	39 271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	0,66
	85401		Świetlice szkolne	1 300 000,00	1 300 000,00	535 448,81	535 448,81	535 448,81	496 323,05	39 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 606,00	938 606,00	374 994,33	374 994,33	374 994,33	374 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 800,00	56 800,00	41 914,50	41 914,50	41 914,50	41 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 700,00	169 300,00	71 191,71	71 191,71	71 191,71	71 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 274,00	24 274,00	8 222,51	8 222,51	8 222,51	8 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	2 636,71	2 636,71	2 636,71	0,00	2 636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 500,00	1 932,88	1 932,88	1 932,88	0,00	1 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	2 020,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00	49 200,00	34 476,17	34 476,17	34 476,17	0,00	34 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07	0,04
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 000,00	107 000,00	9 846,81	9 846,81	9 846,81	9 801,39	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	8 192,52	8 192,52	8 192,52	8 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 100,00	1 408,97	1 408,97	1 408,97	1 408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	199,90	199,90	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 400,00	45,42	45,42	45,42	0,00	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	74 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	74 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 808,81	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	1,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 627,89	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	2,16	0,00
855			Rodzina	51 845 389,00	51 495 751,00	26 354 978,03	26 354 978,03	1 195 104,39	784 393,43	410 710,96	0,00	25 159 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	31,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:									wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 770 034,00	37 487 462,00	20 066 469,32	20 066 469,32	138 966,72	114 510,80	24 455,92	0,00	19 927 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	24,13		
		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	32 000,00	30 000,00	8 901,60	8 901,60	8 901,60	0,00	8 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	37 417 261,00	37 134 689,00	19 927 502,60	19 927 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 927 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	23,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	81 782,78	81 782,78	81 782,78	81 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	0,10		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 425,00	17 195,00	14 135,08	14 135,08	14 135,08	14 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 327,00	42 327,00	16 305,00	16 305,00	16 305,00	16 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 939,00	5 939,00	2 287,94	2 287,94	2 287,94	2 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 882,00	4 882,00	1 062,04	1 062,04	1 062,04	1 062,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 355,29	1 355,29	1 355,29	1 355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 709,76	4 709,76	4 709,76	4 709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	430,00	214,02	214,02	214,02	0,00	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	2 188,20	2 188,20	2 188,20	0,00	2 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	221,99	221,99	221,99	0,00	221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00		
		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	0,00	2 000,00	928,02	928,02	928,02	0,00	928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00		
		4700	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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 419 234,00	11 332 165,00	5 718 230,29	5 718 230,29	485 859,25	425 260,41	60 598,84	0,00	5 232 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	6,88		
		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	33 000,00	60 000,00	43 598,00	43 598,00	43 598,00	0,00	43 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	0,05		
		3110	Świadczenia społeczne	10 463 969,00	10 344 408,00	5 232 371,04	5 232 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	6,29		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 400,00	319 400,00	130 429,90	130 429,90	130 429,90	130 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	25 330,87	24 960,15	24 960,15	24 960,15	24 960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 944,00	543 944,00	266 851,97	266 851,97	266 851,97	266 851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	0,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 538,00	8 538,00	3 018,39	3 018,39	3 018,39	3 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 706,69	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 083,00	7 829,72	3 256,81	3 256,81	3 256,81	0,00	3 256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	12 921,00	9 690,75	9 690,75	9 690,75	0,00	9 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	381 000,00	136 179,12	136 179,12	136 179,12	0,00	136 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,16	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 993,00	80 938,00	60 027,47	60 027,47	60 027,47	0,00	60 027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,07	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 993,00	80 938,00	60 027,47	60 027,47	60 027,47	0,00	60 027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,07	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 050 224,00	20 631 588,18	6 559 400,15	6 519 654,69	6 519 654,69	128 879,92	6 390 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 745,46	24 804,42	0,00	31,79	7,89	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 720 000,00	2 513 000,00	24 332,15	18 853,63	18 853,63	0,00	18 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478,52	938,52	0,00	0,97	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	195 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	98 000,00	12 088,63	12 088,63	12 088,63	0,00	12 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	2 200 000,00	938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,52	938,52	0,00	0,04	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	22,70	0,01	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	10 080 950,13	4 432 774,58	4 432 774,58	4 432 774,58	128 879,92	4 303 894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	5,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	312 500,00	94 384,97	94 384,97	94 384,97	0,00	94 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	18 750,00	14 297,38	14 297,38	14 297,38	0,00	14 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	60 000,00	17 979,20	17 979,20	17 979,20	0,00	17 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	8 750,00	2 218,37	2 218,37	2 218,37	0,00	2 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 823 000,00	9 623 950,13	4 303 445,66	4 303 445,66	4 303 445,66	0,00	4 303 445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	5,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	900 900,00	217 843,29	217 843,29	217 843,29	0,00	217 843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	900 900,00	217 843,29	217 843,29	217 843,29	0,00	217 843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,26	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 080 000,00	2 133 100,00	679 470,69	659 175,69	659 175,69	0,00	659 175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	31,85	0,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	29 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	2 050 100,00	629 525,69	629 525,69	629 525,69	0,00	629 525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	0,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	88,24	0,02	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	58 862,55	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 862,55	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	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 328 000,00	2 132 950,00	832 366,07	828 901,17	828 901,17	0,00	828 901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,90	3 464,90	0,00	39,02	1,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 730 000,00	1 414 000,00	657 427,17	657 427,17	657 427,17	0,00	657 427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,79	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	166 369,80	166 369,80	166 369,80	0,00	166 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	4 354,20	4 354,20	4 354,20	0,00	4 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	320 000,00	3 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,90	3 464,90	0,00	1,08	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne (w tym:)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	5 977,80	5 977,80	5 977,80	0,00	5 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 977,80	5 977,80	5 977,80	0,00	5 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	10 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 401,04	0,00	0,00	34,67	0,01
	6230		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	10 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 401,04	0,00	0,00	34,67	0,01
	90095		Pozostała działalność	3 837 224,00	2 706 825,50	356 234,53	356 128,53	356 128,53	0,00	356 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	13,16	0,43
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	9 541,00	9 735,70	6 322,03	6 322,03	6 322,03	0,00	6 322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 837,00	50 957,00	23 465,80	23 465,80	23 465,80	0,00	23 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	0,03
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 536,00	16 727,30	16 325,60	16 325,60	16 325,60	0,00	16 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,02
	4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	26 219,08	26 219,08	26 219,08	0,00	26 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,03
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	109 000,00	35 138,64	35 138,64	35 138,64	0,00	35 138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24	0,04
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	828 610,00	796 555,50	244 038,38	244 038,38	244 038,38	0,00	244 038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64	0,29
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	105 000,00	15 000,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 000,00	1 599 150,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,01	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 000,00	3 714 250,00	1 434 501,00	1 434 501,00	2 251,00	0,00	2 251,00	1 432 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	1,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	130 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46	0,09
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46	0,09
	92113		Centra kultury i sztuki	1 950 000,00	2 084 250,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	1,07
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	1 950 000,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	1,07
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	900 000,00	900 000,00	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,53
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,53
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	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	5,00	0,02
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	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	5,00	0,02
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	2 251,00	2 251,00	2 251,00	0,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	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		
926			Kultura fizyczna	4 919 580,00	5 219 580,00	2 302 875,57	2 301 875,57	1 626 446,98	983 044,67	643 402,31	648 770,00	26 658,59	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	44,12	2,77		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 119 580,00	4 419 580,00	1 630 305,57	1 629 305,57	1 626 446,98	983 044,67	643 402,31	0,00	2 858,59	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	36,89	1,96		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 858,59	2 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 200,00	1 768 200,00	717 519,32	717 519,32	717 519,32	717 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	0,86		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	88 098,96	88 098,96	88 098,96	88 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	110 773,83	110 773,83	110 773,83	110 773,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92	0,13		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	15 046,06	15 046,06	15 046,06	15 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	0,02		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	51 606,50	51 606,50	51 606,50	51 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,06		
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	11 304,88	11 304,88	11 304,88	0,00	11 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	446 032,00	167 070,35	167 070,35	167 070,35	0,00	167 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	0,20		
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	3 077,49	3 077,49	3 077,49	0,00	3 077,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	0,00		
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	74 388,04	74 388,04	74 388,04	0,00	74 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	0,09		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	29 790,46	29 790,46	29 790,46	0,00	29 790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,04		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	227 777,98	227 777,98	227 777,98	0,00	227 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16	0,27		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 265,79	1 265,79	1 265,79	0,00	1 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	1 250,43	1 250,43	1 250,43	0,00	1 250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	2 281,73	2 281,73	2 281,73	0,00	2 281,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	23 427,92	23 427,92	23 427,92	0,00	23 427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,03		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 580,00	54 580,00	40 403,68	40 403,68	40 403,68	0,00	40 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	0,05		
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	38 966,00	38 966,00	38 966,00	0,00	38 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,05		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 300,00	28 300,00	11 896,98	11 896,98	11 896,98	0,00	11 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 968,00	4 393,68	4 393,68	4 393,68	0,00	4 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 779,90	5 779,90	5 779,90	0,00	5 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,33	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	648 770,00	648 770,00	0,00	0,00	0,00	648 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,78		
		2360	Dotacje całowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	148 770,00	148 770,00	0,00	0,00	0,00	148 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,18		
		2820	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60		
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	0,01	
		3250	Stypendia różne	30 000,00	35 000,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
			OGÓŁEM:	199 065 947,71	210 160 784,47	83 171 085,21	80 828 787,39	47 371 440,38	28 924 676,18	18 446 764,20	5 774 034,61	26 532 489,77	714 612,63	0,00	436 210,00	2 342 297,82	77 356,78	0,00	39,57	100,00	

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
600			Transport i łączność	15 934 700,00	2 136 983,86	13,41%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
			Dotacja dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu	4 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 809 700,00	14 514,00	0,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 809 700,00	14 514,00	0,19%
			Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Zwirowa w Sieradzu	2 839 700,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu	3 000 000,00	0,00	0,00%
			Budowa zatok autobusowych i zjazdów	170 000,00	14 514,00	8,54%
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	250 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Stacheckiego - Koliby oraz budowa łącznika od ul. Wnuka do ul. Jana Pawła II w Sieradzu	1 550 000,00	0,00	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	22 469,86	89,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 469,86	89,88%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	22 469,86	89,88%
	60095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	2 000 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	4 370 929,33	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 370 929,33	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 192,40	0,00	0,00%
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	2 942 192,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 536,93	0,00	0,00%
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	1 424 536,93	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	4 200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	14 568,50	4,86%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	200 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	14 568,50	14,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 568,50	14,57%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	14 568,50	14,57%
750			Administracja publiczna	270 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja systemu p.poż. - integracja z centralą pożarową	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	202 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 587 418,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 587 418,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 418,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	1 517 418,00	0,00	0,00%
			Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 10	70 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	332 000,00	150 000,00	45,18%
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
			Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu - Szpitalny Oddział Ratunkowy - na sfinansowanie dwóch urządzeń wspomagających lub zastępujących mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej (respirator)	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	32 000,00	0,00	0,00%
			Systemy monitoringu w placówkach oświatowych zapobiegające zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży	150 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 192 150,00	39 745,46	0,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 220 000,00	5 478,52	0,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	938,52	0,04%
			Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych	1 700 000,00	938,52	0,06%
			Przebudowa kanału deszczowego w ul. Toruńskiej	500 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	4 540,00	22,70%
			Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	20 000,00	4 540,00	22,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	20 295,00	88,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	20 295,00	88,24%
			Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu	23 000,00	20 295,00	88,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	3 464,90	1,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	3 464,90	1,08%
			Budowa oświetlenia na ul. Ceramicznej	50 000,00	3 464,90	6,93%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	270 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	10 401,04	34,67%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 401,04	34,67%
			Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu	30 000,00	10 401,04	34,67%
	90095		Pozostała działalność	1 599 150,00	106,00	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 150,00	106,00	0,01%
			Budowa kanału deszczowego na odcinku od. ul. Górka Kłocka do ul. I-go Maja	349 150,00	0,00	0,00%
			Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska	1 100 000,00	106,00	0,01%
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Ul. Magazynowej (nazwa robocza)" ETAP I od ul. Sosnowa do Ronda Sieradzkich Żołnierzy Łączności (brakujący odcinek) - 330 mb.	70 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Ul. Magazynowej (nazwa robocza)" ETAP I od ul. Sosnowa do terenów inwest. "Elewator" - 400 mb.	80 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 250,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	134 250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 250,00	0,00	0,00%
			Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy Sieradzkiego Centrum Kultury	134 250,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	1 000,00	0,33%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	1 000,00	0,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 000,00	0,33%
			Modernizacja i wyposażenie siłowni przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu	300 000,00	1 000,00	0,33%
Razem				27 623 447,33	2 342 297,82	8,48%

**ZADANIA ZLECONE
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 681,45	43 681,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 681,45	43 681,45	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 681,45	43 681,45	100,00%
750			Administracja publiczna	628 456,00	333 398,84	53,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 456,00	333 398,84	53,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	628 456,00	333 398,84	53,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 292,00	160 008,00	97,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 568,00	4 284,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 568,00	4 284,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	155 724,00	155 724,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 724,00	155 724,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	335 609,00	335 608,42	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	335 609,00	335 608,42	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 609,00	335 608,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	29 103,00	29 103,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 603,00	16 603,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 603,00	16 603,00	100,00%
855			Rodzina	49 996 721,00	25 945 092,00	51,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 455 462,00	20 179 919,00	53,88%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 455 462,00	20 179 919,00	53,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 139 665,00	5 704 060,00	51,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 139 665,00	5 704 060,00	51,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 006,00	400,00	39,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 006,00	400,00	39,76%
	85504		Wspieranie rodziny	1 319 650,00	310,00	0,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 319 650,00	310,00	0,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80 938,00	60 403,00	74,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 938,00	60 403,00	74,63%
			Razem	51 197 862,45	26 846 891,71	52,44%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 681,45	43 681,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 681,45	43 681,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	856,50	856,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 824,95	42 824,95	100,00%
750			Administracja publiczna	628 456,00	329 860,00	52,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 456,00	329 860,00	52,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 996,76	275 186,98	52,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 247,55	47 852,80	53,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 861,69	6 820,22	53,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 292,00	7 445,41	4,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 568,00	3 570,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 568,00	3 570,00	41,67%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	155 724,00	3 875,41	2,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	762,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 972,05	27,39%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	598,33	99,72%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 562,00	1 305,03	19,89%
801			Oświata i wychowanie	335 609,00	9 162,45	2,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	335 609,00	9 162,45	2,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 162,45	9 162,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323,38	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 123,17	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	29 103,00	23 910,74	82,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	7 953,94	63,63%
		3110	Świadczenia społeczne	12 250,00	7 864,12	64,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	89,82	35,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 603,00	15 956,80	96,11%
		3110	Świadczenia społeczne	16 357,00	15 956,80	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	49 996 721,00	25 722 046,14	51,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 455 462,00	20 056 639,70	53,55%
		3110	Świadczenia społeczne	37 134 689,00	19 927 502,60	53,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	81 782,78	38,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 195,00	14 135,08	82,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 327,00	16 305,00	38,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 939,00	2 287,94	38,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 882,00	1 062,04	21,75%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 355,29	45,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 709,76	58,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	214,02	49,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	2 188,20	39,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 875,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	221,99	22,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 139 665,00	5 605 378,97	50,32%
		3110	Świadczenia społeczne	10 344 408,00	5 232 371,04	50,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	92 634,93	38,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 330,87	17 330,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 644,00	258 977,69	48,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 338,00	2 546,00	40,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,69	1 332,00	48,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	99,72	99,72	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,72	86,72	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 006,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 319 650,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 730,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 907,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80 938,00	60 027,47	74,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 938,00	60 027,47	74,16%
Razem:				51 197 862,45	26 136 106,19	51,05%

Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	% wyk			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80148	Przedszkole nr 1	165 500,00	39 028,58	23,58%	165 500,00	21 714,84	13,12%
		Przedszkole nr 2	180 500,00	37 587,58	20,82%	180 500,00	23 658,64	13,11%
		Przedszkole nr 3	200 500,00	46 640,90	23,26%	200 500,00	18 264,84	9,11%
		Przedszkole nr 4	190 100,00	43 698,94	22,99%	190 100,00	22 406,38	11,79%
		Przedszkole nr 5	180 100,00	38 686,96	21,48%	180 100,00	24 285,55	13,48%
		Przedszkole nr 6	180 100,00	37 279,16	20,70%	180 100,00	20 391,23	11,32%
		Przedszkole nr 15	400 200,00	84 513,95	21,12%	400 200,00	51 578,84	12,89%
		Szkoła Podstawowa nr 1	321 000,00	53 967,95	16,81%	321 000,00	41 610,46	12,96%
		Szkoła Podstawowa nr 4	376 300,00	52 710,83	14,01%	376 300,00	36 518,91	9,70%
		Szkoła Podstawowa nr 6	125 200,00	23 624,90	18,87%	125 200,00	12 210,03	9,75%
		Szkoła Podstawowa nr 10	509 000,00	93 944,72	18,46%	509 000,00	57 185,94	11,23%
	Razem rozdział 80148		2 828 500,00	551 684,47	19,50%	2 828 500,00	329 825,66	11,66%
Razem dział 801		2 828 500,00	551 684,47	19,50%	2 828 500,00	329 825,66	11,66%	

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 rok

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
DOCHODY				
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU	870 000,00	681 494,82	78,33%
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	870 000,00	681 494,82	78,33%
WYDATKI				
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	41 000,00	4 973,76	12,13%
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	18 100,00	4 973,76	27,48%
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	22 900,00	0,00	0,00%
Rozdział 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU	979 000,00	212 962,76	21,75%
	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych.	330 000,00	122 600,00	37,15%
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	72 460,00	13 821,11	19,07%
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00	0,00	0,00%
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	50 000,00	43 030,08	86,06%
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000,00	0,00	0,00%
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie p.n. "Wakacje bez używek"	100 000,00	0,00	0,00%
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000,00	16 100,00	32,20%
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	104 540,00	17 411,57	16,66%
	Systemy monitoringu w placówkach oświatowych zapobiegające zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży	150 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	32 000,00	0,00	0,00%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA			
Rozdział 85205	PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE	26 400,00	7 680,00	29,09%
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	7 680,00	29,09%
OGÓŁEM		1 046 400,00	225 616,52	21,56%

Dochodów i wydatków za I półrocze 2020 roku
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
DOCHODY		100 000,00	74 112,21	74,11%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	74 112,21	74,11%
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	74 112,21	74,11%
WYDATKI		130 000,00	16 378,84	12,60%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,00%
	Zakup bylin, kwiatów, ziemi, środków ochrony roślin	30 000,00	0,00	0,00%
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 862,55	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych - Wykonanie aktualizacji Programu Niskiej Emisji dla Miasta Sieradza	28 862,55	0,00	0,00%
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	5 977,80	8,54%
	Zakup materiałów i wyposażenia - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	35 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	35 000,00	5 977,80	17,08%
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	10 401,04	34,67%
	Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	30 000,00	10 401,04	34,67%
OGÓŁEM PLAN		158 862,55	16 378,84	10,31%

**Dochodów i wydatków za I półrocze 2020 rok
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
DOCHODY		10 000 000,00	4 864 972,24	48,65%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	10 000 000,00	4 864 972,24	48,65%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00	4 864 972,24	48,65%
WYDATKI		10 080 950,13	4 432 774,58	43,97%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	10 080 950,13	4 432 774,58	43,97%
	Obsługa administracyjna systemu	400 000,00	128 879,92	32,22%
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%
	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	9 623 950,13	4 303 445,66	44,72%
	Szkolenia pracowników	2 000,00	449,00	22,45%
OGÓŁEM PLAN		10 080 950,13	4 432 774,58	43,97%