



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](mailto:um@umsieradz.pl)  
[www.sieradz.eu](http://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.

Podział dochodów na bieżące i majątkowe

Tabela 1

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
<b>Razem</b>	<b>197 812 271,79</b>	<b>99 158 864,02</b>	<b>50,13</b>

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
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>29 238 800,00</b>	<b>29 238 800,00</b>	<b>15 078 915,38</b>	<b>51,57%</b>	<b>51,57%</b>
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%
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>10 889 050,00</b>	<b>12 671 756,16</b>	<b>6 643 091,07</b>	<b>61,01%</b>	<b>52,42%</b>
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%
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>10 463 672,44</b>	<b>10 463 672,44</b>	<b>3 296 080,13</b>	<b>31,50%</b>	<b>31,50%</b>
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%
<b>IV</b>	<b>Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>49 675 932,00</b>	<b>49 659 864,00</b>	<b>21 738 011,95</b>	<b>43,76%</b>	<b>43,77%</b>
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%
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 800 520,00</b>	<b>5 852 813,84</b>	<b>4 352 324,14</b>	<b>155,41%</b>	<b>74,36%</b>
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%
<b>VI</b>	<b>Subwencja</b>	<b>26 011 205,00</b>	<b>25 691 294,00</b>	<b>15 810 024,00</b>	<b>60,78%</b>	<b>61,54%</b>
	w tym: oświatowa	26 011 205,00	25 691 294,00	15 810 024,00	60,78%	61,54%
	<b>dochody bez dotacji</b>	<b>129 079 179,44</b>	<b>133 578 200,44</b>	<b>66 918 446,67</b>	<b>51,84%</b>	<b>50,10%</b>
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>54 227 560,00</b>	<b>54 706 020,45</b>	<b>28 698 621,71</b>	<b>52,92%</b>	<b>52,46%</b>
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%
<b>VIII</b>	<b>Dotacja z funduszy celowych, w tym:</b>	<b>654 924,00</b>	<b>3 301 362,50</b>	<b>66 430,00</b>	<b>10,14%</b>	<b>2,01%</b>
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%

<b>IX</b>	<b>Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:</b>	<b>5 413 284,27</b>	<b>6 226 688,40</b>	<b>3 475 365,64</b>	<b>64,20%</b>	<b>55,81%</b>
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%
<b>Razem dochody</b>		<b>189 374 947,71</b>	<b>197 812 271,79</b>	<b>99 158 864,02</b>	<b>52,36%</b>	<b>50,13%</b>
<b>PRZYCHODY</b>						
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%
<b>Razem przychody</b>		<b>16 691 000,00</b>	<b>19 348 512,68</b>	<b>26 624 126,07</b>	<b>159,51%</b>	<b>137,60%</b>

## **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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny [zł]</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2020 r. [zł]</b>	<b>% wykonania planu rocznego</b>
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 m<sup>3</sup> 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 półroczu 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) Opłata 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) Opłata 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. 11<sup>1</sup> 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 półrocze 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 półrocze 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 półrocze 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 Marcellego 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 80 950,13zł;
- 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 %
<b>Razem</b>	<b>210 160 784,47</b>	<b>83 171 085,21</b>	<b>39,57 %</b>

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

#### ***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 1 729 730,91zł, 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 wydatkowane 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 wydatkowane 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 wydarzenia: „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”**

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sieradza za I półrocze 2020 rok

### ***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 AMIŚ na działalność dydaktyczną – 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 przeznaczono na pokrycie części wynagrodzenia sprzątaczkii 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, wydatkowano 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 9 846,81 zł, 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 finansowych 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 117 700,00 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 przeznaczone 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 pumptracku.

#### ***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 przeznaczone 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, wylapywanie, 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 ciego 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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>34 000,00</b>	<b>26 000,00</b>

**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**

<b>Zajęcia sportowe szkolne</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu i adres</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota przyznanej dotacji</b>	<b>Kwota przekazana</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

**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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>109 000,00</b>	<b>97 500,00</b>

**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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>21 270,00</b>	<b>21 270,00</b>

**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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

**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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

#### ***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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Razem</b>	<b>34 500 000,00</b>

# 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	5	6	7	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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			
OGÓŁEM:														
010			Rolnictwo i leśnictwo	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			
	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	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							dochody bieżące	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	
		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			Turystryka	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 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 946 392,40	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 twardy zasób, 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:				w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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	w tym:		
											10	11	
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/zwrótoz 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	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	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	
								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	
		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	0690	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	
		0940	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	199,03	199,03	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 128,07	1 128,07	0,00	0,00	0,00	-	
			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 naczelných 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	
								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
		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 grzywnien, 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	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							dochody bieżące	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	
		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	0830	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	
	80104		Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	5 703,15	5 703,15	0,00	0,00	0,00	39,61	
		0640	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	
			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/zwrótoz 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	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków 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		
		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	0,00		
	80110		Wpływy z usług	0,00	0,00	736,78	736,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odselek	0,00	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	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	85154		Ochrona zdrowia	870 000,00	870 000,00	681 494,82	681 494,82	0,00	0,00	0,00	78,33		
			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	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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		
								5	6			7	
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/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane 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/zwrótów 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 otrzymywane 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 otrzymywane 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/zwrótów 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 otrzymywane 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 otrzymywane 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
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	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/zwrótów 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	
			Wspieranie rodziny	1 299 598,00	1 319 650,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
	85504		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	
			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	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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	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	
	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	90001		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	
		0640	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 600,00	2 413,96	2 413,96	0,00	0,00	0,00	67,05	
		0690	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	
	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	2 379,16	2 379,16	0,00	0,00	0,00	67,98	
		0490	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	0690	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	0950	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000,00	2 647,43	2 647,43	0,00	0,00	0,00	132,37	
		0970	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	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	
								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:			
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 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	0,00	982 990,00	0,00	0,00	982 990,00	982 990,00	-	
921	92113		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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/zwrótołów 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	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków 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	12	
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	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>189 374 947,71</b>	<b>197 812 271,79</b>	<b>99 158 864,02</b>	<b>94 362 746,65</b>	<b>2 386 891,43</b>	<b>4 796 117,37</b>	<b>1 088 474,21</b>	<b>50,13</b>	























Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wyszki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wyszki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:				wyszki w wykonaniu wydatków ogółem
						Wyszki budżetowe	Wyszki jednostek budżetowych	Wyszki świadczeń z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	współpraca i porady techniczne	Wyszki na dotacje długie	Wyszki na dotacje długie	Wyszki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (dot. 905, 666 i 668)	Wyszki na dotacje długie	Wyszki na dotacje długie	Wyszki na dotacje długie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4707	Skolenia 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	Skolenia 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 wykształcania przedmiotowego	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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczelni do szkół	271 300,00	218 300,00	47 131,60	47 131,60	47 131,60	9 354,68	37 785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na uposażenie ogólnie	6 800,00	6 800,00	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	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	28,95	28,95	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	172 000,00	37 785,92	37 785,92	37 785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doświadczenie naukowe	0,00	178 308,00	6 644,20	6 644,20	6 644,20	0,00	0,00	6 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 819,08	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	104 488,92	5 144,20	5 144,20	5 144,20	0,00	0,00	5 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Szkolenia szkolne i przedmiotowe	2 770 000,00	2 753 900,00	1 270 745,97	1 270 745,97	1 270 745,97	1 259 658,08	1 173 811,39	56 546,89	0,00	1 087,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wyszki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 400,00	1 087,89	1 087,89	1 087,89	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	1 942 000,00	1 942 000,00	891 128,82	891 128,82	891 128,82	891 128,82	891 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	120 800,00	120 800,00	106 060,17	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	0,00
		4110	Szkolenia na uposażenie społeczne	347 200,00	347 200,00	161 778,16	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	0,00
		4120	Szkolenia na uposażenie społeczne	48 900,00	48 900,00	14 043,24	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	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	95 200,00	95 200,00	17 879,77	17 879,77	17 879,77	17 879,77	17 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	27 900,00	27 900,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	38 700,00	41 700,00	9 199,91	9 199,91	9 199,91	9 199,91	9 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 800,00	50 800,00	6 063,88	6 063,88	6 063,88	6 063,88	6 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 900,00	83 100,00	58 123,13	58 123,13	58 123,13	58 123,13	58 123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przekształconych w szkoły podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 420 400,00	4 467 800,00	1 619 877,92	1 619 877,92	1 619 877,92	812 145,93	757 698,91	54 467,02	807 711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	2 430 000,00	807 711,99	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 000,00	1 600 000,00	640 857,54	640 857,54	640 857,54	640 857,54	640 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na uposażenie społeczne	280 700,00	290 700,00	105 486,31	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	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 900,00	41 300,00	10 775,06	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	780,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	12 400,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	75 400,00	80 400,00	52 660,02	52 660,02	52 660,02	52 660,02	52 660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















Dział	Rodzina	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	saldo w wydatkach ogółem
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
85513		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	0,46		
			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		
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 050 224,00	20 331 584,18	6 519 654,69	6 519 654,69	6 519 654,69	128 079,92	6 390 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 745,48	24 804,42	0,00	31,79	7,89		
		4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 720 000,00	2 313 000,00	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		
6050		4430	Zakup usług remontowych	0,00	195 000,00	6 795,00	6 795,00	6 795,00	0,00	6 795,00	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	58 000,00	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	Dofinansowanie 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	4 432 774,36	4 432 774,36	4 432 774,36	128 079,92	4 303 854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	5,33		
90003		4040	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		
		4110	Dofinansowanie wynagrodzenia rocznego	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	48 000,00	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	0,00	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	0,00	
90004		4210	Zakup materiałów 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	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 śmieci 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		
90005		4210	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	0,00	0,00	0,00	31,85	0,82		
		4300	Zakup materiałów 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	58 892,55	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	0,00	
90006		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 892,55	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	39,02	1,40		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	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	0,00	
90016		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	330 000,00	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	0,00	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	Rodzid	I	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			% wykonania wydatków ogółem	uczestnictwo w wydatkach ogółem [%]	
							Wydatki na wypłaty i świadczenia	Wydatki na wypłaty i świadczenia	Wydatki na wypłaty i świadczenia	Wydatki na wypłaty i świadczenia	Wydatki na wypłaty i świadczenia	Wydatki na wypłaty i świadczenia	Wydatki na wypłaty i świadczenia	Wydatki na wypłaty i świadczenia	Wydatki na wypłaty i świadczenia	Wydatki na wypłaty i świadczenia	Wydatki na wypłaty i świadczenia	Wydatki na wypłaty i świadczenia			Wydatki na wypłaty i świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
90019		4210	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	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	
			4230	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
			4280	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
			4290	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	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67
90026		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	0,00	0,00	0,00	34,67	0,01	
			6250	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	34,67	0,01
			6270	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	34,67	0,01
			6290	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	34,67	0,01
90095		4110	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 837 224,00	2 706 825,50	356 128,53	356 128,53	356 128,53	0,00	356 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,43	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
			4130	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na 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
			4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
90095		4150	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 541,00	5 541,00	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	
			4160	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 837,00	50 837,00	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
			4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 536,00	16 536,00	16 536,00	16 536,00	16 536,00	0,00	16 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	0,03
			4180	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	46,05	0,03
90095		4270	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	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	26,22	0,02	
			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	32,24	0,04
			4290	Zakup usług zdrowotnych	828 810,00	798 555,50	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	0,28
			4300	Zakup usług ogólnych wykazanie	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
90095		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	
			4440	Różne opłaty i składki	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
			4450	Różne opłaty i składki	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
			4460	Różne opłaty i składki	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
90095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 000,00	1 589 150,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	38,82	1,72
			6070	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
92105		2390	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	2 064 250,00	893 750,00	893 750,00	893 750,00	0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	1,07	
			2400	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	2 064 250,00	893 750,00	893 750,00	893 750,00	0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	1,07
			2410	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	2 064 250,00	893 750,00	893 750,00	893 750,00	0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	1,07
			2420	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	2 064 250,00	893 750,00	893 750,00	893 750,00	0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	1,07
92113		2460	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	2 064 250,00	893 750,00	893 750,00	893 750,00	0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	1,07	
			2470	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	2 064 250,00	893 750,00	893 750,00	893 750,00	0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	1,07
			2480	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	2 064 250,00	893 750,00	893 750,00	893 750,00	0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	1,07
			2490	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	2 064 250,00	893 750,00	893 750,00	893 750,00	0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	1,07
92116		2460	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	2 064 250,00	893 750,00	893 750,00	893 750,00	0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	1,07	
			2470	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	2 064 250,00	893 750,00	893 750,00	893 750,00	0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	1,07
			2480	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	2 064 250,00	893 750,00	893 750,00	893 750,00	0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	1,07
			2490	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	2 064 250,00	893 750,00	893 750,00	893 750,00	0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	1,07
92120		2460	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	2 064 250,00	893 750,00	893 750,00	893 750,00	0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	1,07	
			2470	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	2 064 250,00	893 750,00	893 750,00	893 750,00	0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	1,07
			2480	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	2 064 250,00	893 750,00	893 750,00	893 750,00	0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	1,07
			2490	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	2 064 250,00	893 750,00	893 750,00	893 750,00	0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	1,07
92195		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	20 0															



Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie (plan na 1 stycznia)	Wyszczególnienie (plan po zmianach)	Wyszczególnienie (wynik)	z tego:				z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowe	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (85, 86, 87 i 88)	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
			Nagrody o charakterze sukcesyjnym	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
		3040	Nagrody o charakterze sukcesyjnym	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	Spendia 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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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 pocztowych	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 okazy 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	83 171 045,21	80 828 787,38	47 371 440,38	28 924 676,18	18 446 784,20	5 774 034,61	28 532 449,77	714 612,63	0,00	438 210,20	2 342 297,82	77 395,78	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 nieruchomości	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. 1-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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	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			<b>Administracja publiczna</b>	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	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			<b>Pomoc społeczna</b>	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			<b>Rodzina</b>	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
	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%
		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%
			<b>Razem</b>	<b>51 197 862,45</b>	<b>26 846 891,71</b>	<b>52,44%</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>43 681,45</b>	<b>43 681,45</b>	<b>100,00%</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>628 456,00</b>	<b>329 860,00</b>	<b>52,49%</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>164 292,00</b>	<b>7 445,41</b>	<b>4,53%</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
		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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>335 609,00</b>	<b>9 162,45</b>	<b>2,73%</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 103,00</b>	<b>23 910,74</b>	<b>82,16%</b>
	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			<b>Rodzina</b>	<b>49 996 721,00</b>	<b>25 722 046,14</b>	<b>51,45%</b>
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	214,02	49,77%
		4400	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
		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%
	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%
		<b>Razem rozdział 80148</b>	<b>2 828 500,00</b>	<b>551 684,47</b>	<b>19,50%</b>	<b>2 828 500,00</b>	<b>329 825,66</b>	<b>11,66%</b>
		<b>Razem dział 801</b>	<b>2 828 500,00</b>	<b>551 684,47</b>	<b>19,50%</b>	<b>2 828 500,00</b>	<b>329 825,66</b>	<b>11,66%</b>

**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
<b>DOCHODY</b>				
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	870 000,00	681 494,82	78,33%
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	870 000,00	681 494,82	78,33%
<b>WYDATKI</b>				
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 ALKOHOLIZMOWI	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%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 046 400,00</b>	<b>225 616,52</b>	<b>21,56%</b>

**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
<b>DOCHODY</b>				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	74 112,21	74,11%
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%
<b>WYDATKI</b>				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	16 378,84	12,60%
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%
<b>OGÓŁEM PLAN</b>		<b>158 862,55</b>	<b>16 378,84</b>	<b>10,31%</b>

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

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
<b>DOCHODY</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>4 864 972,24</b>	<b>48,65%</b>
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%
<b>WYDATKI</b>		<b>10 080 950,13</b>	<b>4 432 774,58</b>	<b>43,97%</b>
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%
<b>OGÓŁEM PLAN</b>		<b>10 080 950,13</b>	<b>4 432 774,58</b>	<b>43,97%</b>