



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Sieradza
za I półrocze 2021 roku

Sieradz, sierpień 2021 r.



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

INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna

Budżet Miasta Sieradza na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 15 grudnia 2020 roku (Uchwała Nr XXXVII/242/2020) w następujących kwotach:

- dochody 208 484 522,46 zł,
- wydatki 216 701 039,34 zł.

Planowany deficyt budżetu ustalono w kwocie 8 216 516,88 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 1 016 516,88 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 7 200 000,00 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 13 762 000,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 5 545 483,12 zł.

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej, jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 216 099 680,35 zł oraz przychody w wysokości 24 501 722,00 zł,
- wydatki 235 055 919,23 zł oraz rozchody w wysokości 5 545 483,12 zł.

Planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 30.06.2021 roku ustalono w kwocie 18 956 238,88 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 2021 rok według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1.

Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 50,49 % w stosunku do planu rocznego.

Tabela 1

Podział dochodów na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie:	Plan roczny [zł]	Wykonanie za I półrocze 2021 r. [zł]	% wykonania planu rocznego
- dochody bieżące	188 021 935,27	100 865 240,82	53,65%
- dochody majątkowe	28 077 745,08	8 247 743,61	29,37%
Razem	216 099 680,35	109 112 984,43	50,49%

Tabela 2

Wykonanie dochodów i przychodów w układzie źródeł ich pochodzenia

DOCHODY						
Lp.	Treść	2021			%	
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 3	5: 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	31 045 360,00	31 045 360,00	16 963 984,33	54,64%	54,64%
a)	podatek od nieruchomości	27 400 000,00	27 400 000,00	14 477 295,38	52,84%	52,84%
b)	podatek rolny oraz leśny	242 360,00	242 360,00	179 404,66	74,02%	74,02%
c)	podatek od środków transportowych	927 000,00	927 000,00	555 277,99	59,90%	59,90%
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	119 000,00	119 000,00	147 762,32	124,17%	124,17%
e)	podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	433 960,56	361,63%	361,63%
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 237 000,00	2 237 000,00	1 170 283,42	52,31%	52,31%
II	Wpływy z opłat	12 914 600,00	12 819 600,00	6 991 111,11	54,13%	54,53%
a)	opłata skarbową	680 000,00	680 000,00	404 389,78	59,47%	59,47%
b)	opłata targowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 120 000,00	10 120 000,00	4 994 084,07	49,35%	49,35%
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	190 000,00	190 000,00	143 788,05	75,68%	75,68%
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820 000,00	825 000,00	696 723,05	84,97%	84,45%
f)	za zanieczyszczanie środowiska, wycinka drzew	100 000,00	100 000,00	72 374,08	72,37%	72,37%
g)	użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd	601 000,00	601 000,00	558 949,64	93,00%	93,00%
h)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 000,00	251 000,00	97 446,36	38,82%	38,82%
i)	wpływy z opłat pozostałych	52 600,00	52 600,00	23 356,08	44,40%	44,40%
III	Dochody z majątku gminy	12 894 125,00	12 894 125,00	2 875 159,39	22,30%	22,30%
a)	najem i dzierżawa	5 544 125,00	5 544 125,00	2 754 736,44	49,69%	49,69%
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	100 000,00	89 044,05	89,04%	89,04%
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaż mienia	7 250 000,00	7 250 000,00	31 378,90	0,43%	0,43%

IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 414 359,00	50 414 359,00	24 802 339,92	49,20%	49,20%
a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 800 000,00	2 800 000,00	1 557 914,92	55,64%	55,64%
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 614 359,00	47 614 359,00	23 244 425,00	48,82%	48,82%
V	Pozostałe dochody	2 815 231,28	3 259 334,28	2 208 323,11	78,44%	67,75%
a)	oprocentowanie kont bankowych	54 600,00	54 800,00	7 768,23	14,23%	14,18%
b)	odsetki karne sankcyjne	90 281,28	90 281,28	50 116,26	55,51%	55,51%
c)	pozostałe odsetki	72 400,00	72 400,00	29 273,22	40,43%	40,43%
d)	kary pieniężne i odszkodowania	0,00	33 089,00	227 257,36	0,00%	686,81%
e)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	19 917,40	39,83%	39,83%
f)	wpływy z usług	2 272 300,00	2 194 300,00	879 032,47	38,68%	40,06%
g)	dywidenda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	132 100,00	132 100,00	70 934,53	53,70%	53,70%
i)	pozostałe	42 550,00	377 564,00	699 472,22	1 643,88%	185,26%
j)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 000,00	254 800,00	224 551,42	222,33%	88,13%
VI	Subwencja	26 123 996,00	26 310 719,00	16 191 208,00	61,98%	61,54%
	w tym: oświatowa	26 123 996,00	26 310 719,00	16 191 208,00	61,98%	61,54%
	dochody bez dotacji	136 207 671,28	136 743 497,28	70 032 125,86	51,42%	51,21%
VII	Dotacje celowe, w tym:	56 192 829,00	55 344 591,89	28 293 521,81	50,35%	51,12%
a)	201, 206 i 634-zadania zlecone-z budżetu państwa	52 809 974,00	51 617 925,89	26 458 109,81	50,10%	51,26%
b)	203 - zadania własne - z budżetu państwa i 204	3 382 855,00	3 726 666,00	1 835 412,00	54,26%	49,25%
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	1 837 225,54	4 442 749,58	84 786,61	4,61%	1,91%
a)	z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW	1 037 225,54	1 766 762,58	67 586,61	6,52%	3,83%
b)	inne	800 000,00	2 675 987,00	17 200,00	2,15%	0,64%
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	14 246 796,64	19 568 841,60	10 702 550,15	75,12%	54,69%
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)	10 544 421,63	11 506 466,59	3 478 308,15	32,99%	30,23%

b)	dofinansowanie projektów inne źródła	3 702 375,01	8 002 375,01	7 224 242,00	0,00%	90,28%
c)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem dochody		208 484 522,46	216 099 680,35	109 112 984,43	52,34%	50,49%
PRZYCHODY						
a)	obligacje	6 562 000,00	6 562 000,00	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	786 963,97	786 963,97	0,00%	100,00%
c)	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 200 000,00	17 152 758,03	23 535 946,61	326,89%	137,21%
d)	nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne	0,00	0,00	5 458 981,80	0,00%	0,00%
Razem przychody		13 762 000,00	24 501 722,00	29 781 892,38	216,41%	121,55%

I Wpływy z podatków

Na plan roczny 31 045 360,00 zł, w I półroczu 2021 roku wykonano 16 963 984,33 zł, co stanowi 54,64 % planu rocznego. W poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

a) Podatek od nieruchomości

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

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

Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Miasta.

Tabela 3

Realizacja wpływów z podatku

Wyszczególnienie	Plan roczny [zł]	Wykonanie za I półrocze 2021 r. [zł]	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości w tym:	27 400 000,00	14 477 295,38	52,84
- od osób prawnych	19 000 000,00	9 399 030,51	49,47
- od osób fizycznych	8 400 000,00	5 078 264,87	60,46

b) Podatek rolny i leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w I półroczu 2021 r. wynosi 242 360,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021 roku wynosi 179 404,66 zł, co stanowi 74,02 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny: plan 235 000,00 zł, wykonanie 174 423,11 zł, co stanowi 74,22 %,
- podatek leśny: plan 7 360,00 zł, wykonanie 4 981,55 zł, co stanowi 67,68 %.

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 2021 jest to kwota 146,375 zł,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2021 jest to 292,75zł.

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

Podatek leśny - Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2021 rok stawka podatku wynosiła 43,3048 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 2021 roku wpłynęła kwota w wysokości 927 000,00 zł na plan roczny 555 277,99 zł, co stanowi 59,90 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 207 018,77 zł, plan 387 000,00 zł, co stanowi 53,49 % planu rocznego,
- od osób fizycznych - 348 259,22 zł, plan 540 000,00 zł, co stanowi 64,49 % 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 płać 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 2021 roku zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 147 762,32 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł stanowi 124,19 %.

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 2021 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 120 000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku wynosi 433 960,56 zł, co stanowi 361,63 %.

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 2021 roku dochód w wysokości 1 170 283,42 zł, co w stosunku do planu rocznego 2 237 000,00 zł stanowi 52,31 %.

II Wpływy z opłat

Dochody na I półrocze 2021 roku zaplanowano w wysokości 12 819 600,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 6 991 111,11 zł, co stanowi 54,53 % planu rocznego.

a) Opłata skarbową

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 w I półroczu 2021 roku to kwota 404 389,78 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł stanowi 59,47 %.

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.

W 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej.

Powyższe jest konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.) - wprowadzenie nowego przepisu art. 31 zzm. 1. w brzmieniu: Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

c) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody wykonane za I półrocze 2021 roku wynoszą 4 994 084,07 zł, co przy planie rocznym 10 120 000,00 zł stanowi 49,35 %.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek miasta dokonywane są opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych (nieruchomość w części zamieszkała i w części niezamieszkała) za usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw. „opłata śmieciowa”.

d) Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło 143 788,05 zł planu ustalonego w wysokości 190 000,00 zł, co stanowi 75,68 %. 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 825 000,00 zł w I półroczu 2021 roku wpłynęło 696 723,05, zł, co stanowi 84,97% planu.

Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 9² ust. 11 i 21, art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119). W I półroczu 2021 roku został zwiększony plan o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wpływ części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

f) 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 I półroczu 2021 roku zaplanowano dochody w wysokości 100 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 72 374,08 zł, co stanowi 72,37 % wykonania planu.

g) Użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd

Na plan 601 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021 roku wynosi 558 949,64 zł, co stanowi 93,00 %. Wpływy w tej pozycji stanowią opłaty roczne wnoszone przez użytkowników wieczystych w terminie do 31 marca każdego roku.

h) Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Na plan 251 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021 roku wynosi 97 446,36 zł, co stanowi 38,82%. Są to opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin.

i) 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 w wysokości 52 600,00 zł, w I półroczu 2021 roku wpłynęło 23 356,08 zł, co stanowi 44,40 %.

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2021 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 12 894 125,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021 roku wynosi 2 875 159,39 zł, co stanowi 22,30 % w stosunku do planu rocznego.

a) Wpływy z najmu i dzierżawy

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

W I półroczu 2021 roku osiągnięto dochód w kwocie 2 754 736,44 zł, na plan 5 544 125,00 zł, co stanowi 49,69 % 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 2 549 089,80 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych i pasów drogowych dróg wewnętrznych w łącznej wysokości 129 266,42 zł,
- najmu pomieszczeń w szkołach – 15 145,69 zł,
- najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu – 61 234,53 zł.

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

W I półroczu 2021 roku wpłynęła kwota 89 044,05 zł, co stanowi 89,04 % planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł.

Wpływy w tej pozycji stanowią: spłatę ustalonych wcześniej należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – dotyczą opłat rocznych za 2021 r. oraz opłat jednorazowych z bonifikatą obowiązującą w 2021 r., na podstawie złożonych wniosków.

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

W I półroczu 2021 roku osiągnięto dochód w kwocie 31 378,90 zł, co stanowi 0,43 % planu rocznego, który wynosi 7 250 000,00 zł.

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

- sprzedaż w trybie bezprzetargowym (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych) nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Spychalskiego, Mickiewicza i Górka Kłocka za łączną kwotę 30 200,00 zł;
- sprzedaż zbędnych składników mienia w jednostkach oświatowych na kwotę 1 178,90 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem rozstrzygnięcia (brak ofert) przetargu ogłoszonego na sprzedaż gruntów położonych przy ulicy Górka Kłocka.

IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2021 rok w łącznej kwocie 50 414 359,00 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano je w wysokości 24 802 339,92 zł, tj. 49,20 % 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 2 800 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku uzyskano 1 557 914,92 zł, tj. 55,64 % 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 38,23 %. Na plan 47 614 359,00 zł zrealizowano w I połowie 2021 roku udział w kwocie 23 244 425,00 zł, co stanowi 48,82 % planu rocznego.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2021 zakładał wpływy w wysokości 3 259 334,28 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano je w kwocie 2 208 323,11 zł, co stanowi 67,75 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - z tego tytułu uzyskano 7 768,23 zł na plan roczny 54 800,00 zł, co stanowi 14,18 % 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 2021 roku osiągnięte zostały w wysokości 50 116,26 zł, co stanowi 55,51 % planu rocznego wynoszącego 90 281,28 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”;
W I połowie 2021 roku uzyskano kwotę 29 273,22 zł na plan roczny 72 400,00 zł, co stanowi 40,43 % planu rocznego;
- d) Kary pieniężne i odszkodowania – w I półroczu 2021 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 227 257,36 zł w szczególności z tytułu:
 - wpłaty z tytułu odszkodowań za brak lokali socjalnych,
 - wpływy z refundacji renty, zadośćuczynienia, odszkodowania, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego,
 - wpływy z odszkodowań z tytułu uszkodzonych latarni drogowych,
 - wpływy z odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia w placówkach oświatowych.
- e) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - w I półroczu 2021 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 19 917,40 zł na plan roczny 50 000,00 zł, co stanowi 39,83 % 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 2021 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 879 032,47 zł, na plan roczny 2 194 300,00 zł, co stanowi 40,06 %. Na uzyskaną kwotę składają się w szczególności:
 - dochody z tytułu opłat pobieranych z tytułu wypożyczenia roweru miejskiego – 3 165,85 zł, na plan roczny 35 000,00 zł, co stanowi 9,05 %,
 - sprzedaż (refakturowanie) energii dla: najemców na targowisku miejskim Mój Rynek oraz dla najemców pomieszczeń w budynku UM – Wody Polskie – 4 596,84 zł, na plan 500,00 zł,
 - odpłatność za usługi wynajmu basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu – 70 682,77 zł na plan roczny 400 000,00 zł, co stanowi 17,67 %,
 - odpłatność za usługi MOSiR (usługi hotelowe, udostępnianie obiektów ośrodka wypoczynkowego, wynajem: hal sportowych, boisk, kortów, siłowni i sauny) – 51 458,37 zł na plan 272 000,00 zł, tj. 18,92 %. Zmniejszenie wykonania dochodów nastąpiło z uwagi na zamknięcie obiektów sportowo-wypoczynkowych, hotelowych w okresie zimowo-wiosennym z uwagi na panującą pandemię koronawirusa,
 - odpłatność za usługi MOPS (obiady) – 118 320,60 zł na plan 230 000,00 zł, tj. 51,44 %,
 - odpłatność za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze – 25 330,42 zł na plan roczny 40 000,00 zł co stanowi 63,33 %,

- opłaty za pobyt w przedszkolu – 493 737,42 zł, na plan 1 028 400,00 zł, tj. 48,01 %,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 100 331,90 zł, na plan 165 000,00 zł, co stanowi 60,81 %,
 - refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz, a zamieszkałych poza terenem miasta Sieradza – wykonanie 8 888,11 zł, na plan roczny 9 000,00 zł, tj. 98,76 %,
 - wpływy z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w ramach specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny w kwocie 371,84 zł,
 - refundacja kosztów pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych na terenie miasta Sieradza, a zamieszkałych poza terenem miasta Sieradza – wykonanie 2 148,35 zł, na plan roczny 14 400,00 zł, tj. 14,92 %.
- g) Dywidenda – w roku 2021 nie będą dokonywane wpłaty dywidendy od spółek miejskich;
- 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 2021 r. do budżetu miasta wpłynęło 70 934,53 zł, co stanowi 53,70 % planu rocznego wynoszącego 132 100,00 zł;
- i) Pozostałe wpływy - na plan roczny 377 564,00 zł, w I półroczu 2021 r. wpłynęło 699 472,22 zł, co stanowi 185,26 %. Kwota ta dotyczy:
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie oraz w nadmiernej wysokości,
 - rekompensata stanowiąca dochody z tytułu niepobierania opłaty targowej w 2021 roku,
 - 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 254 800,00 zł, w I półroczu 2021 r. wpłynęło 224 551,42 zł (m.in. tytułem zwrotu za niedostarczenie lokalu socjalnego), co stanowi 88,13 %.

VI Subwencja

Na plan roczny 26 310 719,00 zł, w I półroczu 2021 r. wpłynęło 16 191 208,00 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 2021 zaplanowano kwotę 51 617 925,89 zł, w I półroczu 2021 r. wpłynęła kwota 26 458 109,81 zł, co stanowi 51,26 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 4;
- b) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* - w I półroczu 2021 r. na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 1 835 412,00 zł, co stanowi 49,25 % planu rocznego (plan 3 726 666,00 zł). W tym na:
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – plan 1 693 121,00 zł, wykonanie 846 563,00 zł, tj. 50,00 %,

- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej – 42 908,00 zł, co stanowi 43,43 % planu rocznego (plan 98 800,00 zł),
- dofinansowanie zasiłków okresowych – 21 233,00 zł, co stanowi 81,75 % planu rocznego (plan 25 972,00 zł),
- dofinansowanie zasiłków stałych – 478 509,00 zł, co stanowi 48,36 % planu rocznego (plan 989 390,00 zł),
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych oraz dodatki za pracę w terenie – 308 700,00 zł, co stanowi 99,12 % planu rocznego (plan 617 400,00 zł),
- realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" – 85 026,00 zł, co stanowi 34,08 % planu rocznego (plan 249 510,00 zł),
- na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych - otrzymano 52 473,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego (plan 52 473,00 zł).

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 2021 zaplanowano wpływ w wysokości 1 766 762,58 zł. W I półroczu 2021 r. wykonano 67 586,61 zł, co stanowi 3,83 % planu. W szczególności dotyczy to realizowanych programów edukacyjnych w placówkach oświatowych, programach edukacyjnych dla mieszkańców miasta (np. „Edukacja przyrodnicza sieradzan 2020”, „Program Edukacji Ekologicznej”);

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 2021 zaplanowano wpływy w wysokości 2 675 987,00 zł. W I półroczu wykonano 17 200,00 zł, co stanowi 0,64 % planu. W tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda” na kwotę 1 858 787,00 zł. Dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy na kwotę 17 200,00 zł oraz dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Ministra Sportu i Turystyki „Sportowa Polska” na kwotę 800 000,00 zł. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż zadania inwestycyjne zostaną zakończone w II połowie 2021 roku.

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 realizowano w szczególności następujące projekty:

- „Droga do sukcesu” - wpłynęło 6,23 zł,
- „Wiem więcej, mogę więcej” - wpłynęło 208 493,07 zł,
- „e-Sieradz” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - wpłynęło 70 560,41 zł,
- „Pracuj u siebie! – edycja 2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizator: Urząd Miasta) - wpłynęło 572 372,43 zł,

- „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizator: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu) – wpłynęło 911 218,99 zł,
- „Aktywni od dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu) - wpłynęło 287 281,81 zł,
- „Klucz do nowego jutra” w ramach Poddziałania IX.1.1 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu) - wpłynęło 550 000,00 zł,
- „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - wpłynęło 8 596,54 zł,
- „Europa bierze oddech” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+, - wpłynęło 99 541,20 zł,
- „Robocoders Z in 4.0” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+, - wpłynęło 58 926,96 zł,
- „Zaprogramuj swój sukces” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+, - wpłynęło 111 746,54 zł,
- „Lepszy start przedszkolaków” w Przedszkolu nr 6 i 15 w Sieradzu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - wpłynęło 515 307,33 zł,
- „Strengthen Online Security for Students” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+, - wpłynęło 84 256,64 zł.

Łącznie na plan 11 506 466,59 zł, wpłynęło 3 478 308,15 zł, co stanowi 30,23% planu.

b) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Na plan roczny 8 002 375,01 zł, wykonanie w I połowie 2021 r. wynosi 7 224 242,00 zł, co stanowi 90,28 % planu. W ramach ustalonego planu pozyskano dotację z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania w wysokości 3.000.000,00 zł, polegającego na objęciu udziałów w spółce „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 4 224 242,00 zł przeznaczaniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej”,
 - „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie”,
 - „Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi”,
 - „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego”,
 - „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”,
 - „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu”;

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

W budżecie miasta na rok 2021 zaplanowano wpływy w wysokości 60 000,00 zł. W I półroczu wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

W ramach ustalonego planu pozyskano dotację ze środków dofinansowania ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Reakcji w Sieradzu – etap II”.

3. Przychody

Obligacje

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na kwotę 6 562 000,00 zł. Emisja obligacji planowana jest w II półroczu br.

Niewykorzystane środki pieniężne

Niewykorzystane środki pieniężne z lat poprzednich w kwocie 786 963,97 zł dotyczą:

- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 710 005,25 zł,
- ochrony środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 76 958,72 zł.

W I półroczu 2021 r. uruchomiono kwotę 786 963,97 zł.

Wolne środki

Z uzyskanych wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 23 535 946,61 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu uruchomiono w I półroczu 2021 r. kwotę 17 152 758,03 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych

Z uzyskanej nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 458 981,80 zł uruchomiono w I półroczu 0,00 zł.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za rok I półrocze 2021 roku ukształtowało się na poziomie 37,79 % 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 2021 r. [zł]	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	187 923 061,70	84 928 494,11	45,19 %
- wydatki majątkowe	47 132 857,53	3 892 601,37	8,26%
Razem	235 055 919,23	88 821 095,48	37,79%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

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

W I półroczu 2021 r. przekazano 3 536,15 zł, co w stosunku do planu rocznego 4 700,00 zł stanowi 75,24 %.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan i wykonanie 51 623,89 zł, co stanowi 100,00 %.

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Sieradza dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej wysokości 50 611,66 zł (§ 4430). Pozostała kwota 1 012,23 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 666 704,94 zł, w 2021 roku w I półroczu wykorzystano 341 291,15, tj. 51,19 % planu rocznego.

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

Środki przeznaczone zostały na wypłatę dofinansowania inwestycyjnego oraz wsparcia pomostowego 24 uczestnikom projektu z przeznaczeniem na założenie i utrzymanie działalności gospodarczej. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na plan roczny – 3 195 700,00 zł, w 2021 roku w I półroczu wykorzystano 1 780 657,94 zł, tj. 55,72% 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 60014 - Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe

Na plan roczny 1 500 000,00 zł, w 2021 roku w I półroczu wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% planu rocznego.

Planowany wydatek stanowi: Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1751E ul. Reymonta w Sieradzu.

Zgodnie z podpisaną umową w sprawie dofinansowania inwestycji dotacja zostanie przekazana inwestorowi w II półroczu po rozpoczęciu realizacji zadania.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan roczny 15 962 738,73 zł, w I półroczu 2021 roku wykorzystano 2 080 978,82 zł, tj. 13,04% planu rocznego. W tym w ramach:

wydatków bieżących – plan 2 177 328,73 zł, w I półroczu 2021 roku wydatkowano 1 233 248,25 zł, co stanowi 56,64 % planu.

Środki przeznaczono na wykonanie prac związanych z utrzymaniem zimowym dróg gminnych, prac związanych z wykonaniem remontów nawierzchni dróg gminnych i chodników. Wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu, opłacono składki OC majątku drogowego oraz poniesiono koszty postępowań administracyjnych. Wypłacono rentę w kwocie 4 631,97 zł, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 18 września 2020 r., Sygnatura akt I C 98/20 oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11.01.2021 r., Sygnatura akt I ACa 1204/20. Ponadto wypłacono odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 18 września 2020 r., Sygnatura akt I C 98/20 oraz Sądu Apelacyjnego

w Łodzi z dnia 11.01.2021 r., Sygnatura akt I ACa 1204/20 - w kwocie 58.356,00 zł (§4590), oraz zasądzoną kwotę w wysokości 13 633,02 zł (§4610) na rzecz Skarbu Państwa tytułem zwrotu kosztów procesowych w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 18 września 2020 r., Sygnatura akt I C 98/20 oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11.01.2021 r., Sygnatura akt I ACa 1204/20. Ponadto wypłacono odsetki w wysokości 17 747,26 zł od zasądzonych kwot zadośćuczynienia oraz odszkodowania, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 18 września 2020 r., Sygnatura akt I C 98/20 oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11.01.2021 r., Sygnatura akt I ACa 1204/20.

wydatki majątkowe - plan 13 785 410,00 zł, w I półroczu 2021 roku wykonanie 847 730,57 zł, tj. 6,15 % planu rocznego.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu

Plan – 3 250 000,00 zł Wykonanie – 811 644,07 zł 24,97 %

Środki przeznaczone zostały na budowę ciągu ulic Nowa, Szkolna, Żwirowa. Ze względu na problemy z dostępem do gruntów przejętych na poszerzenie pasa drogowego opóźnieniu uległy prowadzone roboty budowlane. W konsekwencji wykonawca zadania nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie. Z tego powodu prace zostaną zakończone w II półroczu 2021r. Część robót wykonanych w I półroczu 2021 r. została sfinansowana ze środków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Dokumentacja projektowa dróg miejskich

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 4 000,00 zł 1,33 %

Środki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kościelnej oraz ulicy Magazynowej i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ul. Warneńczyka. Prowadzone prace projektowe są w toku i zostaną zakończone w II połowie 2021r.

Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00%

Środki przeznaczone zostały na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania polegającego na przebudowie dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy. Prace w tym zakresie trwają i zostaną zakończone w II półroczu 2021r.

Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej

Plan – 1 280 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00%

W ramach zaplanowanych środków rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul. Słonecznej i Botanicznej wraz z niezbędną infrastrukturą. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,0%

Realizacja zadania polegającego na budowie drogi gminnej ul. Górka Kłocka wraz z niezbędną infrastrukturą została zakończona w 2020r. Zabezpieczone środki są przeznaczone na uregulowanie odszkodowań za grunty przejęte na poszerzenie pasa drogowego. Procedury w tym zakresie są prowadzone przez Starostę Sieradzkiego i powinny zostać zakończone w II półroczu 2021r.

Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada

Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 196,80 zł 0,04%

W I półroczu prowadzone były prace przygotowawcze. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2021r.

Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda

Plan – 2 655 410,00 zł Wykonanie – 9 735,00 zł 0,37 %
Prowadzono prace przygotowawcze. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2021r.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Warneńczyka

Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 1 859,70 zł 0,37 %

W I półroczu w ramach realizacji zadania prowadzono prace przygotowawcze. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2021r.

Przebudowa ul. Sobieskiego i ul. Chodkiewicza

Plan – 1 500 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

W I półroczu prowadzono prace przygotowawcze. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2021r.

Przebudowa chodników i parkingów przy ul. 11 Listopada

Plan – 1 200 000,00 zł Wykonanie – 20.295,00 zł 1,69 %

W ramach zadania prowadzono prace przygotowawcze. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2021r.

Przebudowa i budowa dróg, parkingów, chodników miejskich

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

W I półroczu prowadzono prace przygotowawcze. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2021r.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan roczny 155 250,00 zł w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 70 641,45 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące

Plan roczny 155.250,00 zł wydatkowano kwotę 70.641,45 zł, co stanowi 45,50 % planu rocznego, w ramach tych środków uregulowano należności za energię elektryczną, łącza internetowe, za zajęcie pasa drogowego, kanalizację kablową, dzierżawę adresacji IPv4 oraz za rezerwację kanałów radiowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan roczny 2 812 749,56 zł, w I półroczu 2021 roku wykonano 231 295,63 zł, tj. 8,22 % planu rocznego.

wydatki bieżące:

Plan: 412.749,56 zł Wykonanie: 194.395,63 zł 47,10%

W ramach wydatków realizowane jest m.in. zadanie pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto poniesiono wydatki na system monitoringu kładki na rzece Warcie oraz na inspekcje stanu technicznego kładki.

wydatki majątkowe:

Modernizacja przejść dla pieszych

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 36.900,00 zł 12,30 %

W I półroczu prowadzono prace przygotowawcze. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2021r.

Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie

Plan – 2 100 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Prowadzono prace przygotowawcze oraz działania w zakresie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (3 postępowania). Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2021r.

Dział 630- Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny 5 433 565,42 zł, w I półroczu 2021 roku wydatkowano 78 200,00 zł, tj. 1,44 % planu rocznego.

Dotacje na zadania bieżące

Ustalony plan obejmuje dotację w kwocie 1 800,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania turystyki, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 roku.

Zadanie pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz – Męka” (w ramach przedsięwzięcia Aktywna Dolina Rzeki Warty) współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020)

Plan roczny wynosi 5 418 765,42 zł, wykonanie 78 200,00 zł, tj. 1,44 % planu.

W tym:

Wydatki bieżące:

Plan: 22.025,70 zł	Wykonanie: 0,00zł	0,00%
--------------------	-------------------	-------

Wydatki majątkowe:

Plan – 5 396 739,72zł	Wykonanie –78 200,00 zł	1,45 %
-----------------------	-------------------------	--------

Środki zostały przeznaczone na etapowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja wstrzymana. Miasto Sieradz złożyło wniosek do Zarządu Województwa Łódzkiego o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu. Decyzja ta związana jest z niestabilną sytuacją w gospodarce i w finansach publicznych, która jest efektem panującej pandemii COVID-19. Istotnym problemem stała się też znacząca podwyżka cen materiałów budowlanych i kosztów robocizny w branży budowlanej, co bezpośrednio przekłada się na koszty realizacji inwestycji. Dodatkowo, wg obecnych prognoz, wydatki związane z późniejszym utrzymaniem ośrodka będą przewyższały możliwości finansowe Miasta.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan roczny 5 352 598,25 zł, wykonanie w I półroczu 2021 r. wynosi 2 570 142,60 zł, co stanowi 48,02% planu rocznego.

wydatki bieżące

Plan 5 160 005,25 zł w I półroczu 2021 roku wykonanie 2 570 142,60 zł, co stanowi 49,81% 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 – 192 593,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	0,00 %
----------------------	---------------------	--------

Środki przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego. Prace w tym zakresie trwają i zostaną zakończone w II półroczu 2021r.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny 4 120 899,83 zł, w I półroczu 2021 roku, wykonanie wynosi 335 994,20 zł, co stanowi 8,15 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan roczny 620 899,83 zł, w I półroczu 2021 roku wykonanie to 335 994,20 zł, co stanowi 54,11% planu rocznego. W rozdziale tym środki wydatkowane są na:

- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- koszty związane z zakupem ogłoszeń w prasie oraz dzierżawy gruntów od Lasów Państwowych,
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych,
- opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim,
- zapłatę podatku od nieruchomości gminy Miasto Sieradz za 2021 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,
- zapłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu niemożności korzystania z gruntu oraz za przejęcie gruntów pod drogi publiczne zgodnie z art. 98 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami,
- koszty sporządzenia przez komornika spisów inwentarzy spadkowych.

wydatki majątkowe:

Plan 3 500 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku, wykonanie wynosi 0,00 zł.

- Zakup i objęcie udziałów w spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Ustalony plan w kwocie 3 000 000,00 zł obejmuje zakup i objęcie udziałów w spółce „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” - wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł. Brak wykonania planu wynika z faktu wycofania się sprzedawców gruntów z terenów okolic ulic Dworskiej oraz 3 Maja. Prowadzone są rozmowy w sprawie wykupu gruntów z innymi właścicielami nieruchomości z terenu Miasta Sieradza.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 30 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku wykonanie to 947,10 zł, co stanowi 3,16 % planu rocznego.

Wydatki zrealizowane w I półroczu dotyczyły publikacji w prasie ogłoszeń wynikających z procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 35 000,00 zł, w I połowie 2021 roku wykonanie wyniosło 8 942,93 zł, co stanowi 25,55 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- wykonanie geodezyjnych podziałów nieruchomości,
- mapy do celów opiniodawczych,
- mapę zasadniczej postaci wektorowej dla terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Niski procent wykonania planu wynika z przełożenia podziałów geodezyjnych porządkujących sprawy własnościowe w rejonie ulicy Grunwaldziej i Broniewskiego na drugą połowę bieżącego roku

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan 70 560,41 zł, w I półroczu 2021 roku wykonanie 6 196,32 zł, co stanowi 8,78% planu rocznego. W ramach ustalonego planu realizowano projekt:

- „e-Sieradz” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Plan: 70 560,41 zł. Wykonanie: 6 196,32 zł. Wykonanie: 8,78%.

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla osoby obsługującej projekt. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 602 420,00 zł, w I półroczu 2021 roku wykonanie 317 603,00 zł, co stanowi 52,72 % 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, akcję kurierską oraz zadania wynikające z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego.

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

Plan 509 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku wykonanie 203 371,41 zł, co stanowi 39,96% planu rocznego.

Wydatki w I półroczu dotyczyły finansowania kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sieradzu, a także Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu. Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla 21 Radnych Rady Miejskiej. W I półroczu 2021 odbyło się 8 sesji, 55 posiedzeń komisji stałych oraz 3 posiedzenia komisji wspólnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan roczny 12 707 672,00 zł w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 6 118 785,41 zł, co stanowi 48,15 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące - na plan 12 347 672,00 zł wydatkowano kwotę 5 830 820,05 zł, co stanowi 47,22 % 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. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 54,00 zł, z tytułu odsetek od podatku VAT wynikające ze złożonych korekt deklaracji częściowych Urzędu Miasta za 2020 rok.

wydatki majątkowe – na plan 360 000,00 zł wydatkowano kwotę 287 965,36 zł co stanowi 79,99 % planu rocznego, w tym:

- Inwestycje:

„Kompensacja mocy biernej w budynku Urzędu Miasta Sieradza”

Plan roczny – 30 000,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku.

Zakupy inwestycyjne

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

Plan roczny – 330 000,00 zł, wydatkowano kwotę 287 965,36 zł, co stanowi 87,26 % planu.

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych Otago firmy Asseco Data Systems.

75056 – Spis powszechny i inne

Plan roczny 51 079,00 zł, w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 40 566,00 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 181 102,00 zł, w I półroczu 2021 roku wykonanie 77 304,05 zł, co stanowi 6,55 % planu.

Wydatki te obejmowały organizację wydarzeń:

- organizacja wydarzenia Open Hair Festival (częściowo), Wrota Czasu, a także Sieradzkie Strefa Kibica,
- zakup czasu antenowego oraz powierzchni reklamowej w mediach, a także zakup sprzętu i wyposażenia studia filmowego Sieradz Lubię TV,
- wydany został Biuletyn „Sieradz Lubię”,
- zakup systemu wystawienniczego.

wydatki majątkowe – na plan 170 000,00,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Wykonanie i dostawa kompleksowego systemu i oprogramowania - Muzeum Wirtualne Antoine’a Cierplikowskiego”.

Realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny wynosi 1 909 403,88 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. wynosi 919 379,09 zł, co stanowi 48,15 %, w tym:

- na działalność Centrum Obsługi Finansowej (bez środków zewnętrznych) - plan wynosił 1 867 500,00 zł, a wykonanie 903 972,67 zł, co stanowi 48,41 %,
- środki zewnętrzne - plan 41 903,88 zł, a wykonanie 15 406,42 zł, co stanowi 36,77 %.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 86 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 42 882,77 zł, co stanowi 49,86% planu rocznego.

Środki te wykorzystano na:

- uregulowanie składki członkowskiej Związku Miast Polskich w Poznaniu,
- koszty związane z egzekucją podatków i opłat,
- koszty związane z opłatą abonamentu za prowadzenie rachunków bankowych gminy Miasto Sieradz i Urzędu Miasta Sieradza.

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 8 460,00 zł, w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 3 525,00 zł, co stanowi 41,67 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na opłatę serwisową programu komputerowego SELWIN i RWWIN, tj. aktualizacja spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan roczny wynosi 2 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

planu rocznego.

Planowane wydatki dotyczą zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego dla żołnierzy uznanych za samotnych odbywających czynną służbę wojskową.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących z kwoty 10.000,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Planowane wydatki dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia za okres odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych dla żołnierza rezerwy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 60 000,00 zł wykorzystano całą sumę, tj.: 60 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 31 marca 2021 roku pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi a gminą Miasto Sieradz środki finansowe zostały przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 149 626,00 zł, w I półroczu 2021 roku wykonanie – 64 345,78 zł, co stanowi 43,00% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących z kwoty 139 626,00 zł wydatkowano 54 345,78 zł, co stanowi 38,92% planu rocznego. Wydatki te obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniu pożarniczym,
- umowy – zlecenia z konserwatorem sprzętu pożarniczego OSP Sieradz oraz Koordynatorem utrzymania gotowości bojowej OSP Miasta Sieradza,
- zakupy paliwa, opału, sprzętu pożarniczego, części do samochodów (m.in.: akumulatory i opony) i sprzętu pożarniczego, umundurowania strażackiego,
- badania lekarskie strażaków,
- badania techniczne samochodów pożarniczych,
- przeglądy urządzeń hydraulicznych LUKAS i agregatów prądotwórczych,
- ubezpieczenia OC i NNW samochodów pożarniczych i strażaków,
- opłaty za wydanie oraz przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej z budżetu Miasta Sieradza w kwocie 10 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Męka na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja celowa dla OSP Sieradz-Męka na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Sieradzu - Męce przy ul. Torowa 3”.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących z kwoty planu 20 000,00 zł w I połowie 2021 roku na obronę cywilną wykorzystano 3 128,94 zł, co stanowi 15,64 % planu rocznego.

Wydatki te obejmowały:

- opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe,
- ubezpieczenie przyczepki pod łodziowej 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.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na plan 1 395 960,00 zł, w I półroczu 2021 roku wydatkowano 661 558,60 zł, co stanowi 47,39 % planu rocznego. Środki powyższe zostały przeznaczone na płace, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Sieradzu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 590 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku wykonanie – 12 079,95 zł, co stanowi 2,05% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących z kwoty 90 000,00 zł wykorzystano 12 079,95 zł co stanowi 13,42% 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 ochroną fizyczną budynku Urzędu Miasta Sieradza. W związku z utworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych przez gminę Miasto Sieradz zakupiono na wyposażenie 3 szt. stołów rehabilitacyjnych z podkładami higienicznymi oraz dwa banery informacyjne dla Punktu Szczepień Powszechnych. Ponadto została zawarta w dniu 4 maja 2021 roku Umowa – Zlecenie Nr BBO.5520.2021/1 na organizację i koordynację działań Punktu Szczepień Powszechnych w Sieradzu z terminem obowiązywania do 31 sierpnia 2021 roku.

W ramach wydatków majątkowych – plan 500 000,00 zł - wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

W związku z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz szacunkowej wartości zamówienia dla potrzeb realizacji zamówienia publicznego pn. „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego”, zamówienie jest realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Inwestycja jest kontynuacją i rozszerzeniem wcześniej podjętych przez Miasto działań w zakresie budowy systemu monitoringu wizyjnego. Obecnie w Sieradzu funkcjonują 33 kamery monitoringu wizyjnego. Liczba zainstalowanych kamer w ramach przedmiotowej inwestycji: około 100 szt. Inwestycja będzie wywierać pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców Sieradza. Przewidywane efekty wdrożonego systemu monitoringu miejskiego to m.in. spadek aktów wandalizmu, przestępczości. Pozwoli on też na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem miasta w wielu aspektach m.in. transportu publicznego, wprowadzania ograniczeń w ruchu, działania infrastruktury miejskiej. Wprowadzony system informowania i alarmowania mieszkańców o zagrożeniach wpłynie z kolei na zminimalizowanie skutków niebezpiecznych zdarzeń. Termin wykonania zamówienia – 31.08.2021r. Podpisano umowę na kwotę 97.170,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na plan 1 270 000,00 zł wydatkowano kwotę 170 840,00 zł, tj. 13,45 % planu z przeznaczeniem na:

- opłatę z tytułu rejestracji obligacji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w wysokości 3 690,00 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych dla Miasta Sieradza w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski – kwota 23 320,00 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych dla Miasta Sieradza w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 143 830,00 zł.

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

W tym rozdziale zaplanowano 2 021 209,13 zł na potencjalną spłatę pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, a poręczoną przez gminę Miasto Sieradz. Wykonanie w I półroczu 2021 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 2 477 944,44 zł z tego:

- ogólna – 888 676,44 zł,
- oświatowa – 679 268,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 510 000,00 zł,
- środki zewnętrzne – 100 000,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan roczny wynosi 34 167 296,03 zł, wykonanie za I półroczu 2021 r. wynosi 13 698 731,76 zł, co stanowi 40,09 %, w tym:

wydatki bieżące - plan wynosi 28 408 792,19 zł, a wykonanie za I półrocze 2021 r. wynosi 12 334 690,48zł, co stanowi 43,42 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich szkół - plan 27 115 405,00 zł, a wykonanie 11 902 759,73 zł, tj. 43,90%,
- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan 650 000,00 zł, a wykonanie – 304 978,31 zł, co stanowi 46,92 %,
- projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 643 387,19, wykonanie za I półrocze 126 952,44 zł, tj. 19,73%. W ramach wydatków zrealizowano następujące projekty:
- **„Strengthen Online Security for Students”**
 - **Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu**
Wydatki bieżące:
Plan: 82 312,64 zł (dotacja z programu Erasmus+)
Ze względu na pandemię wydatki zostaną poniesione w kolejnym półroczu.
- **„Wiem więcej, mogę więcej”**
 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu**
Wydatki bieżące:
Plan: 198 109,61 zł (dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego)
Wykonanie: 114 509,89 zł 57,80 %
W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, studia i szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne do zajęć.
- **„Europa bierze oddech”**
 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu**
Wydatki bieżące:
Plan: 127 947,93 zł (dotacja z programu Erasmus+) Wykonanie: 0,00 zł 0,00 %
W związku z pandemią nie było możliwości zrealizowania wymiany międzynarodowej - wydatki zostaną poniesione w kolejnym półroczu.
- **„Robocoders Z in 4.0”**
 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu**
Wydatki bieżące:
Plan: 75 685,00 zł (dotacja z programu Erasmus+) Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

Ze względu na pandemię wydatki zostaną poniesione w kolejnym półroczu.

- **„Zaprogramuj swój sukces”**

Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 139 345,47 zł (dotacja z programu Erasmus+) Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

W związku z pandemią nie było możliwości zrealizowania wymiany międzynarodowej - wydatki zostaną poniesione w kolejnym półroczu.

- **„Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu”**

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 8.171,52 zł (w tym 4.084,92 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3.676,38 zł dotacja z budżetu państwa)

Wykonanie: 3.828,48 zł (w tym 1.913,86 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1.722,42 zł dotacja z budżetu państwa)

Procent wykonania: 46,85 %.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę nagród dla osób zaangażowanych w obsługę projektu.

- **„Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu”** współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Urząd Miasta Sieradza

Wydatki bieżące:

Plan: 11.815,02 zł (w tym 5.906,35 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5.315,58 zł dotacja z budżetu państwa)

Wykonanie: 8.614,07 zł (w tym 4.306,22 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3.875,42 zł dotacja z budżetu państwa)

Procent wykonania: 72,91 %

Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w obsługę projektu.

wydatki majątkowe - plan wynosi 5 758 503,84 zł, a wykonanie za I półrocze 2021 r. wynosi 1 364 041,28 zł, co stanowi 23,69 %.

W ramach tych wydatków zrealizowano:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu

- **Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu**

Plan: 4.664.463,84 zł (w tym 1.558.585,22 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1.408.634,17 zł dotacja z budżetu państwa 800.000,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu),

Wykonanie: 1.360.351,28 zł (w tym 190.181,03 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 171.159,15 zł dotacja z budżetu państwa 800.000,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu),

Procent wykonania: 29,16 %

Kontynuowano realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie sali gimnastycznej. Wykonano: ściany nośne i działowe, stropodach łącznika i dach sali gimnastycznej, częściowe malowanie oraz elewację, część robót elektrycznych i sanitarno – wentylacyjnych.

- **Modernizacja wejść i elewacji budynku przy ul. ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu**

Plan roczny – 950 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 3 690,00 zł, co stanowi 0,39 % planu.

W ramach tego zadania dokonano opracowania aktualizacji kosztorysów. Realizacja zadania (dobudowa holu wejściowego i wiatrołapu, przebudowa nawierzchni przed głównym wejściem do budynku, odnowienie elewacji zewnętrznej budynku głównego) nastąpi w II półroczu br.

- **Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu**
Plan roczny – 59 040,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.
Realizacja zaplanowanego zadania nastąpi w okresie 2-letnim. W II półroczu br. zostanie przygotowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do rozpoczęcia inwestycji.
- **Modernizacja biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10**
Plan roczny – 85 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.
Przebudowa pomieszczenia i urządzenie biblioteki szkolnej wraz z połączeniem obu dotychczas funkcjonujących bibliotek nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 457 202,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. wynosi 178 600,14 zł, tj. 39,06 %. Cała kwota dotyczy wydatków bieżących. W tym:

- prowadzenie oddziałów przedszkolnych - plan 357 202,00 zł, wykonanie 145 718,10 zł, tj. 40,79 %. Wydatki dotyczą 3 szkół podstawowych (SP1, SP6, SPI8), w których funkcjonują 3 oddziały przedszkolne,
- zwrot kosztów udzielonej dotacji na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych za 21 dzieci będących mieszkańcami miasta Sieradza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieradz, Gminę Goszczanów oraz Gminę Błaszki w okresie styczeń - czerwiec 2021 r. - plan 100 000,00 zł, wykonanie 32 882,04 zł, tj. 32,88 %.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan roczny wynosi 17 330 309,13 zł, w I półroczu 2021 roku wykonanie 8 410 264,35 zł, co stanowi 48,53 %.

wydatki bieżące:

Plan 17 300 309,13 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. wyniosło 8 410 264,35 zł co stanowi 48,61%. Wydatki bieżące dotyczyły:

- prowadzenia miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) - plan 12 722 443,01 zł, wykonanie za I półrocze 5 707 973,19 zł, tj. 44,87 %, w tym: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano środki, gdzie plan to kwota 1 693 121,00 zł, a wykonanie 796 730,08 zł, co stanowi 47,06%. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
- dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – plan 3 930 000,00 zł, a wykonanie 2 594 862,76 zł, co stanowi 66,03 %. W I półroczu 2021 r. dotację przekazano dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – 602 637,72 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 330 311,74 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu – 486 666,20 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu – 528 084,60 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Radosne Maluchy w Sieradzu – 324 098,98 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola ŻYRAFKA w Sieradzu – 173 957,28 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FRAJDA w Sieradzu – 149 106,24 zł.
- refundacji 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 132 521,00 zł, wykonanie 20 205,60 zł, co stanowi 15,25 %;
- projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - plan 515 845,13 zł, wykonanie 87 222,80 zł co stanowi 16,91%.

97,99 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: Zakup i montaż dźwigu towarowego na potrzeby kuchni w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu.

W ramach tego zadania wymieniono windę towarową w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu.

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 3 858 500,00 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku 1 762 363,12 zł, co stanowi 45,67 %. Z tego:

- specjalna organizacja nauki z dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 - plan 201 600,00 zł, a wykonanie 57 319,88zł, co stanowi 28,43 %,
- specjalna organizacja nauki z dziećmi niepełnosprawnymi w miejskich przedszkolach - plan 1 906 900,00 zł, a wykonanie 734 004,96 zł, co stanowi 38,49 %,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – plan – 1 750 000,00 zł, wykonanie – 971 038,28 zł, co stanowi 55,49 %. W tym w I półroczu 2021 r. dotacje przekazano dla:
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 153 128,84 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu – 285 651,12 zł,
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SEMAFOR w Sieradzu – 442 085,28zł,
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AMIŚ w Sieradzu – 84 182,16 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FRAJDA w Sieradzu – 5 990,88 zł.

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

Plan roczny wynosi 7 244 750,00zł, a wykonanie za I półrocze 2021 r. wynosi 3 222 225,37 zł, co stanowi 44,48 %, w tym:

- realizacja zadania z niepełnosprawnymi uczniami w szkołach podstawowych - plan 7 194 750,00 zł, a wykonanie 3 188 991,49 zł, tj. 44,32%,
- 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 50 000,00 zł, a wykonanie 33 233,88 zł, co stanowi 66,47%.

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

Plan roczny wynosi 402 118,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2021 r. wynosi 9 097,11 zł, co stanowi 2,26 %. Środki zostały przyznane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów i zostaną wykorzystane w III kwartale 2021 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 41 000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 14,63 % planu rocznego.

Środki zostały wydatkowane 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 753 300,00 zł wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę 211 459,32 zł, co stanowi 28,07 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące - plan 608 300,00 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku 211 459,32 zł, co stanowi 34,76 % planu rocznego,

W I półroczu 2021 roku realizowano zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących obszarach:

- dotacje 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 – plan 153 910,00 zł, wykonanie 102 410,00 zł, tj.: 66,54%,
- 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 145 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

W I półroczu 2021 roku prowadzono prace przygotowawcze mające na celu wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowy boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 – etap I”. Z uwagi na zaistniałe problemy techniczne, przedłużono termin złożenia dokumentacji do dnia 31.08.2021r. Powodem przedłużenia terminu realizacji prac projektowych jest konieczność zmiany projektu zagospodarowania terenu oraz uzgodnienie lokalizacji boiska z Zakładem Energetycznym w Sieradzu.

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 2021 roku.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 161 800,00 zł wydatkowano w I półroczu 2021 roku 12 072,00 zł co stanowi 7,46 % planu rocznego, w tym:

Realizacja wydatków w I półroczu dotyczyła wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 - plan 41 800,00 zł wykonanie 12 072,00 zł, co stanowi 28,88 % planu rocznego w tym:

- Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) refundacja poniesionych kosztów w związku z organizacją przez gminy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, refundacja części wynagrodzenia z tytułu zwiększenia obowiązków pracy pracownikowi poprzez polecenie pracodawcy prowadzenia infolinii i telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby pełniącej funkcję gminnego koordynatora szczepień – plan 36 800,00 zł, wykonanie 12 072,00 zł, co stanowi 32,80 % planu rocznego,

- *Sfinansowanie tworzenia w województwie łódzkim 50 Punktów Szczepień Powszechnych* – plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku.

W związku z przygotowaniem projektu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Samorządu Miasta Sieradza na lata 2021 – 2025” i przesłaniem go do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie celem wydania opinii do ww. programu, wstrzymano realizację programów profilaktycznych.

W II półroczu bieżącego roku po uzyskaniu pozytywnej opinii z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz przedłożeniu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Samorządu Miasta Sieradza na lata 2021 – 2025” celem uchwalenia przez Radę Miejską w Sieradzu nastąpi realizacja następujących programów:

- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2013 r.,
- programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców z terenu Miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej,
- program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę dla młodzieży klas VII szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza,
- program profilaktyczno – edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania (nauka samobadania piersi) dla dziewcząt z klas VIII szkół podstawowych z terenu Miasta Sieradza,
- program profilaktyczno – edukacyjny p.n.: „Zdrowe odżywianie” dla dzieci z klas VI szkół podstawowych z terenu Miasta Sieradza.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 2 200 000,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 1 269 732,21 zł, tj. 57,72 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 75 mieszkańców Sieradza. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Plan wydatków ogółem wynosi 518 900,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 238 167,84 zł, tj. 45,90 % planu.

Wykorzystane środki z budżetu miasta przeznaczone zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym, Klubu Seniora oraz Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych i pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok” dla pracowników, umowy zlecenia oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, żywności, energii, usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 37 200,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 11 868,00 zł, tj. 31,90 % 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.2021 r. w kwocie 11 400,00 zł oraz na zakup żywności i pozostałe usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 468,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

Plan wydatków wynosi 98 800,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2021 r. wynosi 42 178,89 zł., tj.: 42,69 % planu.

Środki wykorzystano na opłatę 879 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 158 osób pobierających zasiłki stałe w okresie I – VI 2021 r. Zadanie realizowane jest jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych.

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

Na plan 611 772,00 zł wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę 222 753,06 zł, co stanowi 36,41 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące (bez dotacji):

Plan wydatków ogółem wynosi 480 772,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2021 r. wynosi 162 255,06 zł, tj. 33,75 % planu.

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

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 454 800,00 zł, w tym 161 450,00 zł jako wkłady własne do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Aktywni od dziś” w kwocie 30 000,00 zł oraz pn. „Klucz do nowego jutra” w kwocie 131 450,00 zł, wydatkowano kwotę 142 999,90 zł, tj. 88,57 % planu, w tym 56 886,31 zł z wkładów własnych do projektów: „Aktywni od dziś” w kwocie 27 316,31 oraz „Klucz do nowego jutra” w kwocie 29 570,00 zł.

W I półroczu 2021 r. wypłacono świadczenia dla 211 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych. Środki wydane z wkładu własnego do projektów przeznaczono na wypłatę świadczeń realizowanych zgodnie z założeniami w projekcie. Zobowiązania z tytułu niewypłaconych zasiłków w wysokości 11 460,51 zł w tym 8 050,00 zł zobowiązania z projektu „Klucz do nowego jutra” będą realizowane w m-cu VII br. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy. Z budżetu państwa finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 25 972,00 zł, wydatkowano kwotę 19 255,16 zł, tj. 74,14 % planu. Zasiłki okresowe wypłacono dla 16 osób tj. 58 świadczeń. Zobowiązania z tytułu niewypłaconych zasiłków w wysokości 925,52 zł będą realizowane w m-cu VII br. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - plan 131 000,00 zł, wykonano w I półroczu 2021 roku kwotę 60 498,00 zł, co stanowi 46,18 % planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została na udzielenie schronienia bezdomnym z terenu miasta Sieradza w schroniskach dla bezdomnych w 2021 roku.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 638 270,00 wydatkowano w I półroczu 2021 r. kwotę 239 337,72 zł, co stanowi 37,50 % planu rocznego, w tym:

Realizacja wydatków w I półroczu dotyczyła wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem za zadania:

- Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu – plan 27 270,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego,

Kwota 239 337,72 zł (w tym opłata pocztowa – 80,30 zł oraz 2 % kosztów obsługi dodatków energetycznych – 0,00 zł), 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 2021 roku na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 233 294,44 zł, a na zryczałtowany dodatek energetyczny kwotę 6 043,28 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 993 390,00 zł. W I połowie 2021 r. wydatkowano 471 922,13 zł, tj. 47,51% planu.

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 160 osób, tj. wypłatę 886 świadczeń. Zobowiązania z tytułu niewypłaconych zasiłków w wysokości 645,00 zł będą realizowane w m-cu VII br. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 5 005 177,29 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 2 259 966,55 zł, tj. 45,15 % planu. Zadanie finansowane jest z czterech źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego - plan wynosi 617 400,00 zł, wydatkowano kwotę 254 760,75 zł, tj. 41,26 % planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan wynosi 17 317,00 zł, wydano kwotę 17 154,90 zł, tj. 99,06 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę dla 6 opiekunów za sprawowanie opieki prawnej dla 9 osób w okresie I-VI 2021 r. oraz zakup materiałów wykorzystanych do realizacji zadania,
- ze środków własnych - plan wynosi 3 309 000,00 zł, wydano kwotę 1 692 952,48 zł, tj. 51,16 % planu,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane są następujące projekty: „Aktywni od dziś” oraz „Klucz do nowego jutra”. Ogółem plan wynosi 1 061 460,29 zł w tym 287 281,81 zł „Aktywni od dziś” oraz 774 178,48 zł „Klucz do nowego jutra”, wykorzystano środki w wysokości 295 098,42 zł, tj. 27,80 % planu w tym 221 842,07 zł „Aktywni od dziś” i 73 256,35 zł „Klucz do nowego jutra”.

W ramach projektu „Aktywni od dziś” poniesiono wydatki na stypendia szkoleniowe wraz z pochodnymi dla uczestników projektu, umowy zlecenia dla specjalistów zaangażowanych w projekt, za przeprowadzenie szkoleń zawodowych, zakup materiałów oraz suszu konferencyjnego oraz dodatki specjalne dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z założeniami. Realizacja projektu zakończona 30.06.2021 r.

W ramach projektu „Klucz do nowego jutra” poniesiono wydatki na umowy zlecenia dla specjalistów zaangażowanych w projekt, realizację warsztatów z zakresu „Aktywnego poszukiwania pracy” oraz dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z założeniami. Projekt jest w trakcie realizacji. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących zasiłków stałych na kwotę 2 006,87 zł.

Wydatki są realizowane w ramach:

wydatków bieżących, gdzie na plan 5 005 177,29 zł, wydatkowano 2 259 966,55 zł, tj. 45,15 % planu. Środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na płace wraz z pochodnymi, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, wynagrodzenie dla kuratorów i opiekunów za sprawowanie opieki nad podopiecznymi oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów i art. żywnościowych do „Jadłodajni”, opłatę energii, zakup usług, ubezpieczenia, czynsze, podatki i opłaty, zakup licencji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne) oraz poniesiono wydatki związane z epidemią Covid-19 (zakupy naczyń jednorazowych dla osób korzystających z „Jadłodajni”, środki do dezynfekcji, dla potrzeb pracowników ośrodka).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 415 000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę 207 500,00 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, gdyż nie są w stanie funkcjonować samodzielnie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków ogółem wynosi 431 510,00 zł. W I półroczu 2021 r. ogółem wydatkowano kwotę 160 379,90 zł, tj. 37,17 % planu. Źródłem finansowania zadania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych i środki własne gminy.

- dotacja z budżetu państwa – plan 249 510,00 zł, wykonanie 78 495,90 zł, tj. 31,46 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją programu pn. „*Posilek w szkole i w domu*”. Programem objęto ogółem 460 osób, z tego 119 osób korzystało z posiłków, a 378 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 78 495,90 zł, koszty dowozu posiłków do szkół nie wystąpiły w I półroczu,
- środki własne gminy plan wynosi 182 000,00 zł, wydano kwotę 81 884,00 zł, tj. 44,99 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, posiłki dla dorosłych w naszej „Jadłodajni” oraz zasiłki celowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi 35 200,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 1 075,20 zł, tj. 3,05 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

Środki w wysokości 835,20 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne realizowane od m-ca V.2021 r. (7 osób), kwotę 240,00 zł wydatkowano na badania wstępne dla ww. osób. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 7 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. Osoba bezrobotna otrzymuje wynagrodzenie za 40 godzin pracy w miesiącu po 8,70 zł/godz. (od m-ca VI po 9,00 zł/godz.). 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 1 318 000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2021 r. wynosi 500 408,85 zł, co stanowi 37,97 %. 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 wynosi 114 000,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2021 r. wynosi 10 753,84 zł, co stanowi 9,43 %. Wydatki w I półroczu dotyczyły:

- zorganizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „*Jasia i Małgosi*” oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 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 102 473,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2021 roku wynosi 27 334,68 zł, co stanowi 26,68 %.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci wypłaty stypendiów szkolnych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 8 094,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2021 r. wynosi 211,84 zł, co stanowi 2,62 %.

Środki zaplanowane 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 39 247 107,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w I półroczu 2021 r. wykorzystano kwotę 19 574 167,51 zł, tj. 49,87 % planu.

Kwotę 19 421 672,23 zł wykorzystano na wypłatę 39 020 świadczeń wychowawczych. Zobowiązania z tytułu niewypłaconych zasiłków w wysokości 55 900,30 zł będą realizowane w m-cu VII br.

Kwota 148 194,18 zł została wykorzystana na koszty obsługi programu rodzina 500 PLUS, tj. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, odpis na zakładowy 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 budżetu państwa jako zadanie zlecone. Dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 3 493,47zł oraz zrealizowano wydatki dotyczące odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 807,63 zł.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 11 346 905,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w I półroczu 2021 r. wykorzystano kwotę 5 837 491,85 zł, tj. 51,45 % planu. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł.

Plan wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone wynosi 11 159 405,00 zł, na realizację tych wydatków wykorzystano kwotę 5 750 309,02, tj. 51,53 % planu, z tego:

- kwotę 5 278 374,29 zł na wypłatę 10 998 świadczeń zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 5 563 zasiłków pielęgnacyjnych, 846 świadczeń pielęgnacyjnych, 214 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 278 świadczeń specjalnych zasiłków opiekuńczych, 23 zasiłków dla opiekuna, 398 świadczeń rodzicielskich, 1442 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 1 świadczenie z tytułu urodzenia chorego dziecka „Za Życiem”. Zobowiązania z tytułu niewypłaconych zasiłków w wysokości 16 400,78 zł będą realizowane w m-cu VII br.,
- kwotę 304 521,44 zł na opłatę 622 składek na ubezpieczenie społeczne za okres I-VI 2021 r. od niektórych świadczeń rodzinnych wypłaconych świadczeniobiorcom,
- kwotę 167 413,29 zł jako koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych.

Plan wydatków finansowanych ze środków własnych gminy wynosi 187 500,00 zł. W I półroczu 2021 r. wykorzystano kwotę 87 182,83 zł, tj. 46,50 % planu. Środki te przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok dla dwóch pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich pracowników działu świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych opłatę energii, zakup usług pozostałych, czynsze, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz opłaty pocztowe. Dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 22 292,93 zł oraz zrealizowano wydatki dotyczące odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 1 812,87 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan roczny wynosi 7 419,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego, w tym:

- w ramach zadań własnych na plan roczny 7 000,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Powyższe środki wykorzystane będą na dofinansowanie zakupu biletów wstępu do kina i teatru osobom uprawnionym do korzystania z karty,

- w ramach zadań zleconych na plan roczny 419,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków ogółem wynosi 111 460,00zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 55 035,65 zł, tj. 49,38 % planu. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

- środki własne gminy plan wynosi 109 600,00 zł, wydano kwotę 54 135,65 zł, tj. 49,39 % planu. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok. Dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 300,00 zł oraz zrealizowano wydatki dotyczące odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 7,78 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan wynosi 1 860,00 zł, wydano kwotę 900,00 zł, tj. 48,39 % planu.

Kwotę 900,00 zł wykorzystano na wypłatę 3 świadczeń „Dobry Start”. Zobowiązania z tytułu niewypłaconych świadczeń w wysokości 300,00 zł będą realizowane w m-cu VII br.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 304 000,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 122 258,28 zł, tj. 40,22 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę 10 %, 30 % i 50 % kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 53 dzieci z terenu miasta Sieradza, umieszczonych w rodzinach zastępczych (pierwsze dzieci zostały umieszczone w m-cu II.2012 r.) za okres I- 2021 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 500 000,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 229 556,21 zł, tj. 45,91 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie 10 %, 30 % i 50 % kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 23 dzieci umieszczonych w placówkach za okres I-V 2021 r. 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków ogółem wynosi 87 117,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2021 r. wynosi 77 165,19 zł, tj. 88,58 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych. Środki wykorzystano na opłatę 501 składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych za okres I–VI.2021 r.

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan roczny wynosi 591 600,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2021 r. 276 996,81 zł, co stanowi 46,82%. Środki wykorzystywane są na prowadzenie miejskiego żłobka sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wynosi 1 165 000,00 zł, a w I półroczu 2021 roku wykonanie wynosi 67 994,30 zł, tj. 5,84 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące

Plan: 205 000,00 zł Wykonanie: 60 020,05 zł, tj. 29,28% planu rocznego. W ramach wydatkowanej kwoty środki przeznaczono na utrzymanie oraz naprawy kanalizacji deszczowej, awaryjne pompowania wód deszczowych, zakup włazów kanalizacji deszczowej przebiegającej w ul. Krakowskie Przedmieście. Dokonano opłat za odprowadzenie wód deszczowych do rzek, zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wodnoprawnymi oraz za przygotowanie 4 operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych do wód lub do ziemi. Pozostałe środki zostaną wydane w II półroczu bieżącego roku.

wydatki majątkowe

Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i deszczowych

Plan: 940 000,00 zł, Wykonanie: 7 974,25 zł tj. 0,85% planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na wykonanie urządzeń służących do oczyszczania wód opadowych i roztopowych - separatorów i osadników w rejonie ul. Zakładników oraz ul. Mostowej. Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakończono przedsięwzięcie w rejonie ul. Zakładników. Długotrwałość prac w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgód administracyjnych na wykonanie zadania spowodowały, że przedsięwzięcie w rejonie ul. Mostowej zostanie wykonane w II półroczu 2021r. Część robót i prac wykonanych w I półroczu 2021r. została sfinansowana ze środków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.

Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00 % planu rocznego.

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. Z wnioskiem o dotację wystąpiło dwóch mieszkańców Miasta Sieradza., środki zostaną wydane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 10 120 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku wykonanie – 4 660 714,34 zł, tj. 46,05 % planu rocznego.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedkłada się m.in. informację o wysokości zrealizowanych w danym roku wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, tj.:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 4 066 585,73 zł, tj. środki przeznaczone zostały na zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUOK Orli Staw” oraz ZGO Jarocin, odbiór odpadów z koszy ulicznych,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 363 185,87 zł, tj. środki przeznaczone zostały na odbiór odpadów przez Stację Przeladunkową przy ulicy Dzigorzewskiej 4 w Sieradzu,
- obsługa administracyjna systemu – 168 057,47 zł, w tym: kwota 152 628,42 zł została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami, kwota 7 264,53 zł została przeznaczona usługi pocztowe, kwota 6 608,79 zł została przeznaczona oraz aktualizacje systemów informatycznych oraz kwota 1 555,73 zł została przeznaczona koszty postępowań sądowych,

- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 4 920,00 zł, tj. środki przeznaczone zostały na 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 – 35 359,62 zł, tj. środki przeznaczone zostały na zakup naklejek do oznaczenia pojemników do segregacji odpadów, zakup worków do koszy na psie odchody, zakup pojemników w kształcie serca na nakrętki,
- 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 – 22 605,65 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 – 0,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan roczny wynosi 750 000,00 zł, w I połowie 2021 roku wykonanie – 154 766,91 zł, tj. 20,64 %.
W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności wynikające z zawartej umowy na oczyszczanie miasta, uporządkowanie terenów miejskich, uporządkowanie plaży i toalet.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan roczny 3 211 490,00 zł, w I połowie 2021 roku wykorzystano 639 255,14 zł, co stanowi 19,91 %.

W tym:

wydatki bieżące

Plan – 1 915 800,00 zł, wykonanie – 294 740,92 zł, co stanowi 15,38 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach stanowiących własność miasta Sieradza, tj. w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Plan zawiera środki w wysokości 30 000,00 zł pochodzące z opłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

wydatki majątkowe

Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu

Plan – 1 295 690,00 zł Wykonanie – 344 514,22 zł, tj. 26,59 % planu rocznego.
W ramach zaplanowanych środków kontynuowano realizację zadania rozpoczętego w 2020 r. Wykonywane były kolejne alejki parkowe wraz infrastrukturą wzdłuż alejek (oświetlenie, ławki, kosze, itp.) oraz prowadzono nasadzenia na terenie parku. Część robót wykonanych w I półroczu 2021r. została sfinansowana ze środków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan roczny 5 658 723,92 zł, wykorzystano 30 211,59 zł, co stanowi 0,53% planu rocznego

wydatki bieżące

Plan roczny 236 440,95 zł, wykorzystano 20 180,84 zł, co stanowi 8,54 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących nastąpiła realizacja projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

wydatki bieżące:

Plan: 110.000,00 zł (w tym 50.400,00 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
Wykonanie: 20.180,84 zł (w tym 16.951,90 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
Procent wykonania: 18,34 %

Wydatki dotyczą dodatków do wynagrodzeń dla osób obsługujących projekt.

W II półroczu planowane jest opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sieradza na lata 2021-2027, aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miasto Sieradz na lata 2021-2024 oraz opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020, zakup materiałów i nagród konkursowych na planowany Festiwal Recyklingu.

wydatki majątkowe

Na plan roczny 5 422 282,97 zł, wykorzystano 10 030,75 zł, co stanowi 0,18% planu rocznego. Planowane wydatki dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Plan: 3.663.807,97 zł (w tym 2.635.284,96 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Wykonanie: 30,75 zł 0,00 %

Prowadzono prace przygotowawcze polegające na aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), na podstawie przeprowadzonego audytu o charakterze kontrolnym i weryfikacyjnym 279 instalacji planowanych do realizacji w ramach projektu. Zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2021 r.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – etap I

Plan – 958 475,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Zadanie wprowadzone do budżetu w styczniu 2021r. Prowadzono prace przygotowawcze. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2021r.

Dotacje na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł 0,00%

Środki przeznaczone na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć polegających na likwidacji lokalnych źródeł ciepła oraz podłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej i wykonanie węzła cieplnego. Dotychczas został złożony jeden wniosek o udzielenie dotacji, który zostanie rozliczony w II półroczu.

Dotacje na wymianę pieców

Plan – 700 000,00 zł Wykonanie - 10.000,00 zł 1,43%

Środki przeznaczone na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć polegających na likwidacji lokalnych źródeł ciepła oraz zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Dotychczas zostało złożonych 108 wniosków na udzielenie dotacji, z czego udzielono dwóch dotacji. Pozostałe środki zostały zaangażowane i zostaną przekazane beneficjentom w II półroczu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan roczny 2 577 900,00 zł, wykorzystano w I półroczu 2021 roku 929 334,65 zł, co stanowi 36,05 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan – 1 827 900,00 zł Wykonanie – 929 334,65 zł, co stanowi 50,84%.

Wydatki dotyczyły zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic, utrzymywania we właściwym stanie technicznym istniejącego oświetlenia ulicznego i zdemontowania ozdób oświetlenia świątecznego oraz opłacenia składki OC majątku oświetlenia ulicznego.

wydatki majątkowe

Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza

Plan – 750 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00%

Środki przeznaczono na realizację kolejnego etapu modernizacji oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza obejmującego swym zakresem osiedle Centrum, ul. Popiełuszki, ul. Pogorzelskiego, park im. Broniewskiego, ul. Taczanowskiego, ul. Spychalskiego, skate park. Prowadzone były prace przygotowawcze. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2021r.

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

Plan roczny 100 000,00 zł w I półroczu 2021 roku wykonanie wyniosło 2 902,80 zł, co stanowi 2,90%.

Środki zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na ekspozycję reklamy „Sieradz bierze oddech” na autobusach MPK oraz opłatę abonamentową za czujnik jakości powietrza Airly. Pozostałe środki zostaną wydane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu

Plan – 40 000,00 zł w I półroczu 2021 roku wykonanie – 9 914,40 zł, co stanowi 24,79 % planu rocznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan roczny 4 533 122,65 zł w I półroczu 2021 roku wykonanie wyniosło 1 269 585,57 zł, co stanowi 28,01% planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan roczny 1 193 484,65 zł w I półroczu 2021 roku wykonanie wyniosło 490 107,56 zł, co stanowi 41,06 % planu rocznego.

Wydatki w I półroczu dotyczyły utrzymania miejsc pamięci narodowej oraz dekorację miasta, utrzymanie placów zabaw i elementów małej architektury, holowania i parkowania porzuconych wraków samochodowych, składkę OC majątku. Ponadto uregulowano należności za zużycie wody w zdrojach ulicznych i fontannach, zużycie energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych oraz fontannach oraz działania wynikające z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy miasto Sieradz w roku 2021”.

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

- *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: 12.922,79 zł (w tym 11.672,79 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 12.922,79 zł (w tym 11.672,79 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 100,00 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty i nagrody w konkursach.

- *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: 9.682,50 zł (dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 9.682,50 zł (dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 100,00 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty ekologiczne, nagrody w konkursach.

- *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: 12.584,11 zł (w tym 12.267,81 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 12.584,11 zł (w tym 12.267,81 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 100,00 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty ekologiczne, nagrody w konkursach i materiały piąteczne.

- *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: 12.105,50 zł (dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 11.963,31 zł (dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 98,83 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty i wycieczki ekologiczne.

- *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: 11.720,00 zł (dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 2.900,00 zł (dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 24,74 %

W ramach projektu poniesiono koszt wycieczek ekologicznych.

- *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: 19.705,00 zł (dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 16.665,00 zł (dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 84,57 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wycieczki, warsztaty i zajęcia terenowe.

- *Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi*

Wydatki bieżące:

Plan: 16.830,00 zł (w tym 15.330 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 16.830,00 zł (w tym 15.330 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 100,00 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, wycieczkę, warsztaty, teatrzyk i nagrody w konkursach.

- Program Edukacji Ekologicznej 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: 18.066,00 zł (w tym 16.316,00 zł dotacja z WFOŚiGW)
 Wykonanie: 18.066,00 zł (w tym 16.316,00 zł dotacja z WFOŚiGW)
 Procent wykonania: 100,00 %
 W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, nagrody w konkursach, warsztaty ekologiczne, teatrzyki.
- Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi*
Wydatki bieżące:
 Plan: 18.650,00,00 zł (w tym 17.540,00 zł dotacja z WFOŚiGW)
 Wykonanie: 18.518,74 zł (w tym 17.408,74 zł dotacja z WFOŚiGW)
 Procent wykonania: 99,30 %
 W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze, warsztaty ekologiczne i teatrzyki.
- Program Edukacji Ekologicznej 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: 19.991,45 zł (w tym 18.801,45 zł dotacja z WFOŚiGW)
 Wykonanie: 17.215,80 zł (w tym 16.100,80 zł dotacja z WFOŚiGW)
 Procent wykonania: 86,12 %
 W ramach projektu poniesiono wydatki na wycieczkę, warsztaty i zajęcia, nagrody w konkursie.
- Program Edukacji Ekologicznej 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: 18.570,00 zł (w tym 17.340,00 zł dotacja z WFOŚiGW)
 Wykonanie: 15.227,00 zł (w tym 14.347,00 zł dotacja z WFOŚiGW)
 Procent wykonania: 82,00 %
 W ramach projektu poniesiono wydatki na nagrody w konkursach i wycieczki ekologiczne.
- Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi*
Wydatki bieżące:
 Plan: 25.698,00 zł (w tym 24.550,00 zł dotacja z WFOŚiGW)
 Wykonanie: 21.568,32 zł (w tym 20.420,32 zł dotacja z WFOŚiGW)
 Procent wykonania: 83,93 %
 W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty i nagrody w konkursach ekologicznych.

- „Wzbogacenie życia kulturalnego Sieradza poprzez imprezy kulturalne o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Muzyczne "FERMATA" ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz	Muzyczny Sieradz - cykl imprez kulturalnych	10 000,00	0,00
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	Ogólnopolski Festiwal „Noc poezji i muzyki”	5 000,00	5 000,00
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu - Woźnikach ul. Nadwarciańska 2 A, 98-200 Sieradz	V GALA KAPEL PODWÓRKOWYCH – Sieradz 2021	12 000,00	12 000,00
5.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Biblioteki mieszkańcom Sieradza	4 550,00	4 550,00
6.	Klub Karate Kyokushinaki ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	Dni Kultury Japonii w Sieradzu	6 000,00	0,00
O G Ó Ł E M			39 550,00	23 550,00

- „Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/15, 98-200 Sieradz	Spotkania autorskie	3 825,00	3 825,00
O G Ó Ł E M			3 825,00	3 825,00

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Na plan roczny 2 250 000,00 zł w I półroczu 2021 r. wykonano 875 000,02 zł, co stanowi 38,89 % planu.

wydatki bieżące – plan roczny wynosi 1 750 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. 875 000,02 zł, co stanowi 50,00 % planu. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej Sieradzkiemu Centrum Kultury. 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.

wydatki majątkowe – plan roczny wynosi 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W ramach tych środków planowana jest realizacja zadania pn.:

- Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury

Plan roczny 500 000,00 zł wykonanie za I półrocze 2021 r. 0,00 zł, tj. 0,00 %. W I półroczu prowadzono prace przygotowawcze. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan roczny – 900 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. to kwota 450 000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji MBP w Sieradzu.

Dotacja wykorzystywana jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36 A i trzy filie biblioteczne (Filia nr 1 przy ul. Mickiewicza 6, Filia nr 2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Armii Krajowej 7 i ul. Nenckiego 2 oraz Filia nr 3 przy ul. Reymonta 19). Były to koszty osobowe (płace i pochodne), koszty związane z utrzymaniem obiektów i zakupem książek.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan roczny 300 000,00 zł wykonanie za I półrocze 2021 r. to kwota 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na plan roczny w wysokości 264 054,73 zł wykonano wydatki w wysokości 3 794,50 zł, co stanowi 1,44 % planu.

Środki w ramach ustalonego planu przeznaczone zostały na finansowanie i dofinansowanie organizacji imprez oraz przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez Urząd Miasta oraz inne podmioty i wykorzystane zostaną w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan roczny wynosi 4 984 070,00,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. to kwota 1 913 313,34 zł, co stanowi 38,39 % planu.

W tym:

wydatki bieżące - plan roczny 4 324 070,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. to kwota 1 913 313,34 co stanowi 44,25 %.

Zaplanowane wydatki dotyczyły utrzymania 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”). Z bazy tej stowarzyszenia kultury fizycznej korzystały nieodpłatnie. 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 – na plan 660 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0,00 %, w ramach tych środków zaplanowano zadanie:

- Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportowym i Rekreacji w Sieradzu – Etap II

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br., obecnie ogłoszono po raz 2 przetarg, ponieważ pierwszy nie wyłonił wykonawcy.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W I półroczu 2021 r. wykonano wydatki w postaci dotacji w wysokości 599 540,00 zł na plan roczny 700 000,00 zł, co stanowi 85,65 % planu, a rozdysponowano kwotę 683 540,00 zł. Kwota ta

wykorzystana została 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.:

• **„Zajęcia sportowe szkolne”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz	Popularyzacja piłki nożnej. Kształtowanie aktywności ruchowej i zdolności psychomotorycznych.	5 000,00	5 000,00
2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe z tenisa ziemnego	5 000,00	5 000,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” Al. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz	Pływamy z UKS 10	10.000,00	10.000,00
O G Ó Ł E M			20 000,00	20 000,00

• **„Organizacja imprez sportowych”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2021 cyklu turniejów i imprez tenisowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Sieradza	4 000,00	4 000,00
2.	Klub Karate Kyokushinaki ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin	8 000,00	0,00
3.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Regaty 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	IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP	2 000,00	2 000,00
7.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA”	Ogólnopolski Turniej Seniorów Służb Mundurowych w Siłowaniu	2 000,00	2 000,00

	ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	na Rękę o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza		
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”, Memoriał K.Zielińskiego i J.Szymańskiego w zapasach w stylu wolnym	3 000,00	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.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz	Orlikowa Liga Mistrzów w piłce nożnej dla uczniów klas I-IV oddział sportowy oraz Otwarty Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej ORLIK CUP	2 000,00	2 000,00
13.	Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja imprez lekkoatletycznych	11 500,00	11 500,00
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.	2 000,00	0,00
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 10.	3 000,00	3 000,00
17.	Stowarzyszenie Grupa Biegowa SIERADZ BIEGA Al. Grunwaldzka 19/12, 98-200 Sieradz	VI Sieradzki Kross Towarzyski	4 000,00	4 000,00
18.	Klub Sportowy RAJSPORT SIERADZ ACTIVE TEAM ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	Bieg Ulicami Sieradza	10 000,00	0,00
O G Ó Ł E M			78 000,00	48 500,00

• „Organizacja imprez rekreacyjnych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy Al. Grunwaldzka 14/3, 98-200 Sieradz	Festyn sportowo-rekreacyjny dla seniorów – mieszkańców Sieradza wchodzących w skład Związku Żołnierzy WP, innych służb mundurowych i ich sympatyków	2 500,00	0,00
2.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52 lok. 12, 98-200 Sieradz	Cykl Osiedlowych Familii Rodzinnych	13 000,00	13 000,00
3.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/ 15, 98-200 Sieradz	Piknik integracyjny	2 000,00	2 000,00
4.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2A, 98-200 Sieradz	Festyn Rekreacyjny „Integracja poprzez sport i zabawę - XII edycja”	6 040,00	6 040,00
O G Ó Ł E M			23 540,00	21 040,00

• „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Szkolny Związek Sportowy ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Rejonowe Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej	10 000,00	10 000,00
O G Ó Ł E M			10 000,00	10 000,00

• 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 297/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 30.12.2020 r. - **I NABÓR**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
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	57 000,00	57 000,00
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	90 000,00	90 000,00

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	6 500,00	6 500,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - zapasy	dotacja na rozwój sportu	12 000,00	12 000,00
9.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,00	10 000,00
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.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” Al. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	5 000,00
14.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	11 500,00	11 500,00
O G Ó Ł E M			500 000,00	500 000,00

• **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 119/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 24.05.2021 r. - **II NABÓR**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	35 800,00	0,00
2.	VOLLEY "MOSiR Sieradz" ul. Jana Pawła II 3/48, 98-200 Sieradz - piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	16 200,00	0,00
O G Ó Ł E M			52 000,00	0,00

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 100 000,00 zł wykonanie 17 465,00 zł co stanowi 17,47 % planu.

Kwotę tę wykorzystano m.in. na wypłatę w I półroczu stypendiów sportowych i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe. Niewykorzystana kwota zostanie wykorzystana w II półroczu m.in. z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty oraz na wypłaty stypendiów sportowych.

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie dokonano rozchodów z tytułu wykupu obligacji oraz spłaty pożyczki z WFOŚiGW.

Tabela 12

Rozchody w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wykup obligacji	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	0,00
Razem		0,00

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2021 roku miasto posiadało zadłużenie w wysokości 32 045 797,00 zł z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 31 500 000,00 zł oraz 545 797,00 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Tabela 13

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Obligacje komunalne wyemitowane w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski	5 500 000,00
2.	Obligacje komunalne wyemitowane w Banku Gospodarstwa Krajowego	26 000 000,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	545 797,00
Razem		32 045 797,00

6. Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez gminę Miasto Sieradz w związku z pandemią COVID – 19

1. Wydatki poniesione w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

W I połowie 2021 r. zostały poniesione następujące wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19:

wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zostały poniesione koszty na walkę z pandemią COVID – 19 w kwocie 26 020,97 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu ochrony osobistej (maseczki, rękawice jednorazowe), środków dezynfekujących oraz innych niezbędnych do zachowania

bezpośredniej ochrony. Wydatki te obejmowały również realizację zadań związanych z ochroną fizyczną budynku Urzędu Miasta Sieradza. W związku z utworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych przez gminę Miasto Sieradz zakupiono na wyposażenie 3 szt. stołów rehabilitacyjnych z podkładami higienicznymi oraz dwa banery informacyjne dla Punktu Szczepień Powszechnych. Ponadto została zawarta umowa na organizację i koordynację działań Punktu Szczepień Powszechnych w Sieradzu z terminem obowiązywania do 31 sierpnia 2021 roku.

2. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zwany dalej „Funduszem”, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ww. ustawy „Po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 12, przedkładają organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w ust. 11.”

Miasto Sieradz otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- we wrześniu 2020 r. w wysokości 2.924.242,00 zł,
- w grudniu 2020 r. w wysokości 7.200.000,00 zł,

które zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2021 i 2022 roku. W roku 2021 r. otrzymane środki przeznaczono na sfinansowanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej – 1.280.000,00 zł,
- Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie – 1.644.242,00 zł,
- Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 500.000,00 zł,
- Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi – 200.000,00 zł,
- Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu – 100.000,00 zł,
- Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury – 500.000,00 zł.

W I połowie 2021 r. wydatkowano 15,00 zł środków na zadanie „Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi”. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku.

a) Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)
Plan – 36 800,00 zł Wykonanie – 12 072,00 zł co stanowi 32,80%.

b) Sfinansowanie tworzenia w województwie łódzkim 50 Punktów Szczepień Powszechnych
Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00%.

c) Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu
Plan – 27 270,00 zł Wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00%.

7. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sieradza za I półrocze 2021 roku

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 i 762) 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 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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:				208 484 522,46	216 099 680,35	109 112 984,43	100 865 240,82	2 575 229,49	8 247 743,61	903 078,66	50,49
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	51 623,89	51 623,89	51 623,89	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	51 623,89	51 623,89	51 623,89	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	51 623,89	51 623,89	51 623,89	0,00	0,00	0,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	524 753,49	606 149,07	572 372,43	572 372,43	572 372,43	0,00	0,00	94,43
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	524 753,49	606 149,07	572 372,43	572 372,43	572 372,43	0,00	0,00	94,43
		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	469 516,38	542 347,80	512 126,60	512 126,60	512 126,60	0,00	0,00	94,43
		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	55 237,11	63 801,27	60 245,83	60 245,83	60 245,83	0,00	0,00	94,43
600			Transport i łączność	35 000,00	1 921 462,45	31 233,14	31 233,14	0,00	0,00	0,00	1,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	391,84	391,84	0,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	371,84	371,84	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 886 462,45	27 675,45	27 675,45	0,00	0,00	0,00	1,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 675,45	27 675,45	27 675,45	0,00	0,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 858 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	3 165,85	3 165,85	0,00	0,00	0,00	9,05
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	3 165,85	3 165,85	0,00	0,00	0,00	9,05
630			Turystyka	2 964 893,99	2 964 893,99	343 270,00	343 270,00	0,00	0,00	0,00	11,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 964 893,99	2 964 893,99	343 270,00	343 270,00	0,00	0,00	0,00	11,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	343 270,00	343 270,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	18 501,59	18 501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 946 392,40	2 946 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 384 500,00	16 384 500,00	6 488 935,32	3 369 691,27	0,00	3 119 244,05	0,00	39,60	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 384 500,00	16 384 500,00	6 488 935,32	3 369 691,27	0,00	3 119 244,05	0,00	39,60	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	613,73	613,73	0,00	0,00	0,00	61,37	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	558 335,91	558 335,91	0,00	0,00	0,00	93,06	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	5 370 000,00	5 370 000,00	2 678 356,22	2 678 356,22	0,00	0,00	0,00	49,88	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	89 044,05	0,00	0,00	89 044,05	0,00	89,04	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 250 000,00	7 250 000,00	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,42	
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	4 596,84	4 596,84	0,00	0,00	0,00	919,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00	63 000,00	25 469,72	25 469,72	0,00	0,00	0,00	40,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	101 695,45	101 695,45	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	614,50	614,50	0,00	0,00	0,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 754,84	3 754,84	0,00	0,00	0,00	-	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	3 754,84	3 754,84	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 753,30	3 753,30	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	-	
720			Informatyka	68 960,00	70 560,41	79 156,95	79 156,95	79 156,95	0,00	0,00	112,18	
	72095		Pozostała działalność	68 960,00	70 560,41	79 156,95	79 156,95	79 156,95	0,00	0,00	112,18	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
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	58 947,01	60 315,04	68 911,58	68 911,58	68 911,58	0,00	0,00	114,25
		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	10 012,99	10 245,37	10 245,37	10 245,37	10 245,37	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	641 910,56	718 193,88	520 605,02	520 605,02	115 534,68	0,00	0,00	72,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 892,00	602 520,00	318 002,60	318 002,60	0,00	0,00	0,00	52,78
		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	608 792,00	602 420,00	317 953,00	317 953,00	0,00	0,00	0,00	52,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00	49,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	22 091,00	35 786,04	35 786,04	0,00	0,00	0,00	161,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 891,00	18 482,00	18 482,00	0,00	0,00	0,00	377,88
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	51 079,00	51 079,00	51 079,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 079,00	51 079,00	51 079,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 018,56	42 503,88	115 737,38	115 737,38	115 534,68	0,00	0,00	272,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	202,70	202,70	0,00	0,00	0,00	40,54
		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	7 151,00	15 668,17	114 566,53	114 566,53	114 566,53	0,00	0,00	731,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	24 441,75	25 342,51	900,60	900,60	900,60	0,00	0,00	3,55	
		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	825,81	893,20	67,55	67,55	67,55	0,00	0,00	7,56	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 460,00	8 460,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 460,00	8 460,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 460,00	8 460,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	52 000,00	20 920,60	20 920,60	0,00	0,00	0,00	40,23	
	75416		Straż gminna (miejska)	52 000,00	52 000,00	20 920,60	20 920,60	0,00	0,00	0,00	40,23	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	19 917,40	19 917,40	0,00	0,00	0,00	39,83	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 003,20	1 003,20	0,00	0,00	0,00	50,16	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 372 800,28	83 422 220,28	43 222 732,49	43 222 732,49	0,00	0,00	0,00	51,81	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 281,28	119 281,28	148 279,98	148 279,98	0,00	0,00	0,00	124,31	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	119 000,00	119 000,00	147 762,32	147 762,32	0,00	0,00	0,00	124,17	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	281,28	281,28	517,66	517,66	0,00	0,00	0,00	184,04	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 462 060,00	19 462 060,00	9 662 000,89	9 662 000,89	0,00	0,00	0,00	49,65	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	19 000 000,00	9 399 030,51	9 399 030,51	0,00	0,00	0,00	49,47	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	79,26	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 660,00	2 660,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	53,16	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00	387 000,00	207 018,77	207 018,77	0,00	0,00	0,00	53,49	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	33 000,00	22 398,00	22 398,00	0,00	0,00	0,00	67,87	
		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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	24 303,71	24 303,71	0,00	0,00	0,00	75,95
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 362,50	3 362,50	0,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 674 700,00	11 574 700,00	7 214 823,02	7 214 823,02	0,00	0,00	0,00	62,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00	5 078 264,87	5 078 264,87	0,00	0,00	0,00	60,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	170 460,11	170 460,11	0,00	0,00	0,00	74,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	4 700,00	3 567,55	3 567,55	0,00	0,00	0,00	75,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	348 259,22	348 259,22	0,00	0,00	0,00	64,49
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	433 960,56	433 960,56	0,00	0,00	0,00	361,63
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 204 000,00	2 204 000,00	1 147 885,42	1 147 885,42	0,00	0,00	0,00	52,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	10 542,08	10 542,08	0,00	0,00	0,00	42,17
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	21 883,21	21 883,21	0,00	0,00	0,00	43,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 702 400,00	1 851 820,00	1 395 288,68	1 395 288,68	0,00	0,00	0,00	75,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	680 000,00	680 000,00	404 389,78	404 389,78	0,00	0,00	0,00	59,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	820 000,00	696 723,05	696 723,05	0,00	0,00	0,00	84,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 000,00	143 788,05	143 788,05	0,00	0,00	0,00	75,68
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	143,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00	29,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00	10 100,00	4 289,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	42,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	84,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	144 420,00	144 420,00	144 420,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 414 359,00	50 414 359,00	24 802 339,92	24 802 339,92	0,00	0,00	0,00	49,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 614 359,00	47 614 359,00	23 244 425,00	23 244 425,00	0,00	0,00	0,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	2 800 000,00	1 557 914,92	1 557 914,92	0,00	0,00	0,00	55,64
758			Różne rozliczenia	29 098 238,00	30 584 961,00	20 427 733,41	16 203 491,41	0,00	4 224 242,00	0,00	66,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 123 996,00	26 310 719,00	16 191 208,00	16 191 208,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 123 996,00	26 310 719,00	16 191 208,00	16 191 208,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	12 283,41	12 283,41	0,00	0,00	0,00	24,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	7 758,91	7 758,91	0,00	0,00	0,00	15,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 420,78	4 420,78	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,46	102,46	0,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 924 242,00	4 224 242,00	4 224 242,00	0,00	0,00	4 224 242,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 924 242,00	4 224 242,00	4 224 242,00	0,00	0,00	4 224 242,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 311 012,90	8 771 502,99	3 876 401,75	2 972 144,19	970 883,62	904 257,56	903 078,66	44,19
	80101		Szkoły podstawowe	4 037 603,62	4 894 464,59	1 507 847,28	604 191,12	455 760,98	903 656,16	903 078,66	30,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	13,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	49 000,00	15 145,69	15 145,69	0,00	0,00	0,00	30,91
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	70 682,77	70 682,77	0,00	0,00	0,00	17,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	577,50	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 694,07	32 694,07	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 078,26	3 078,26	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	38 500,00	26 613,35	26 613,35	0,00	0,00	0,00	69,13
		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	271 518,56	425 291,04	239 904,81	239 904,81	239 904,81	0,00	0,00	56,41
		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	111 655,76	191 059,20	193 329,88	193 329,88	193 329,88	0,00	0,00	101,19
		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	15 826,40	26 033,64	22 526,29	22 526,29	22 526,29	0,00	0,00	86,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 235 698,75	1 558 585,22	475 309,55	0,00	0,00	475 309,55	475 309,55	30,50	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 112 104,15	1 402 695,49	427 769,11	0,00	0,00	427 769,11	427 769,11	30,50	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	9 000,00	8 888,11	8 888,11	0,00	0,00	0,00	98,76	
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	8 888,11	8 888,11	0,00	0,00	0,00	98,76	
	80104		Przedszkola	3 250 009,28	3 451 520,40	1 955 400,09	1 954 798,69	515 122,64	601,40	0,00	56,65	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 000,00	251 000,00	97 446,36	97 446,36	0,00	0,00	0,00	38,82	
		0830	Wpływy z usług	1 028 400,00	1 028 400,00	493 737,42	493 737,42	0,00	0,00	0,00	48,01	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	601,40	0,00	0,00	601,40	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	3 050,00	1 179,27	1 179,27	0,00	0,00	0,00	38,66	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 693 121,00	846 563,00	846 563,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 759,28	472 149,40	515 122,64	515 122,64	515 122,64	0,00	0,00	109,10	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 400,00	14 400,00	2 148,35	2 148,35	0,00	0,00	0,00	14,92	
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	2 148,35	2 148,35	0,00	0,00	0,00	14,92	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	402 118,00	402 117,92	402 117,92	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	402 118,00	402 117,92	402 117,92	0,00	0,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	65 932,00	39 306,84	39 306,84	0,00	0,00	0,00	59,62	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 132,00	24 234,84	24 234,84	0,00	0,00	0,00	100,43	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 132,00	24 131,84	24 131,84	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	41 800,00	15 072,00	15 072,00	0,00	0,00	0,00	36,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 800,00	15 072,00	15 072,00	0,00	0,00	0,00	36,06	
852			Pomoc społeczna	3 238 854,73	3 416 777,29	2 018 440,73	2 018 440,73	837 281,81	0,00	0,00	59,07	
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	10 058,77	10 058,77	0,00	0,00	0,00	83,82	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	10 058,77	10 058,77	0,00	0,00	0,00	83,82	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 197,00	98 800,00	42 908,00	42 908,00	0,00	0,00	0,00	43,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 197,00	98 800,00	42 908,00	42 908,00	0,00	0,00	0,00	43,43	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 071,00	58 630,00	76 932,26	76 932,26	0,00	0,00	0,00	131,22	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 305,06	3 305,06	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 071,00	25 972,00	21 233,00	21 233,00	0,00	0,00	0,00	81,75	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 658,00	52 254,20	52 254,20	0,00	0,00	0,00	160,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	38 270,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	41,94	
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 270,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	18,52	
	85216		Zasiłki stałe	988 826,00	993 390,00	480 515,87	480 515,87	0,00	0,00	0,00	48,37	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 006,87	2 006,87	0,00	0,00	0,00	50,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 826,00	989 390,00	478 509,00	478 509,00	0,00	0,00	0,00	48,36	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 917 399,73	1 926 177,29	1 281 619,41	1 281 619,41	837 281,81	0,00	0,00	66,54	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	118 320,60	118 320,60	0,00	0,00	0,00	51,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 852,00	17 317,00	17 317,00	17 317,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 400,00	617 400,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 147,73	1 061 460,29	837 281,81	837 281,81	837 281,81	0,00	0,00	78,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	25 330,42	25 330,42	0,00	0,00	0,00	63,33
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	25 330,42	25 330,42	0,00	0,00	0,00	63,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 361,00	249 510,00	85 026,00	85 026,00	0,00	0,00	0,00	34,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 361,00	249 510,00	85 026,00	85 026,00	0,00	0,00	0,00	34,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 473,00	52 473,00	52 473,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 473,00	52 473,00	52 473,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 473,00	52 473,00	52 473,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	52 570 120,00	50 866 158,00	25 802 750,51	25 802 750,51	0,00	0,00	0,00	50,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 620 017,00	39 247 107,00	19 750 123,10	19 750 123,10	0,00	0,00	0,00	50,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	807,63	807,63	0,00	0,00	0,00	40,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 493,47	3 493,47	0,00	0,00	0,00	17,47
		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	39 598 017,00	39 225 107,00	19 745 822,00	19 745 822,00	0,00	0,00	0,00	50,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 432 783,00	11 362 405,00	5 871 823,27	5 871 823,27	0,00	0,00	0,00	51,68
		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	6 000,00	6 000,00	1 812,87	1 812,87	0,00	0,00	0,00	30,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	22 284,13	22 284,13	0,00	0,00	0,00	34,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	51 053,00	51 052,11	51 052,11	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	27 092,00	27 091,70	27 091,70	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 092,00	27 091,70	27 091,70	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92116		Biblioteki	0,00	23 811,00	23 810,41	23 810,41	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 811,00	23 810,41	23 810,41	0,00	0,00	0,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	475 475,00	618 265,00	274 586,65	274 586,65	0,00	0,00	0,00	44,41	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	475 475,00	549 475,00	265 655,54	265 655,54	0,00	0,00	0,00	48,35	
		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	125 125,00	125 125,00	61 234,53	61 234,53	0,00	0,00	0,00	48,94	
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	272 000,00	51 458,37	51 458,37	0,00	0,00	0,00	18,92	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152 000,00	152 709,89	152 709,89	0,00	0,00	0,00	100,47	
		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	252,75	252,75	0,00	0,00	0,00	72,21	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	68 790,00	8 931,11	8 931,11	0,00	0,00	0,00	12,98	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 790,00	8 789,11	8 789,11	0,00	0,00	0,00	99,99	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	208 484 522,46	216 099 680,35	109 112 984,43	100 865 240,82	2 575 229,49	8 247 743,61	903 078,66	50,49	

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:							z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porąceń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
OGÓŁEM:				216 701 039,34	235 055 919,23	88 821 095,48	84 928 494,11	51 467 486,01	31 223 141,88	20 244 344,13	6 294 266,36	26 046 667,04	949 234,70	0,00	170 840,00	3 892 601,37	3 892 601,37	1 360 351,28	0,00	0,00	37,79	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00	56 323,89	55 160,04	55 160,04	55 160,04	0,00	55 160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,06			
	01030		lżby rolnicze	4 700,00	4 700,00	3 536,15	3 536,15	3 536,15	0,00	3 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	4 700,00	3 536,15	3 536,15	3 536,15	0,00	3 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,00			
	01095		Pozostała działalność	0,00	51 623,89	51 623,89	51 623,89	51 623,89	0,00	51 623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 012,23	1 012,23	1 012,23	1 012,23	0,00	1 012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 611,66	50 611,66	50 611,66	50 611,66	0,00	50 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
150			Przetwórstwo przemysłowe	540 953,49	666 704,94	341 291,15	341 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	0,38			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	540 953,49	666 704,94	341 291,15	341 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	0,38			
		3117	Świadczenia społeczne	434 842,11	440 881,53	265 737,12	265 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,30			
		3119	Świadczenia społeczne	51 157,89	51 868,47	31 262,88	31 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,04			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 377,69	56 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 420,80	63 141,18	36 945,00	36 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51	0,04			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 383,95	10 689,42	5 682,17	5 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,01			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,05	1 257,58	668,75	668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,63	1 300,94	809,90	809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,37	153,06	95,33	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,52	80,52	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,00			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,48	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16	0,00			
600			Transport i łączność	14 323 704,56	23 626 438,29	4 163 573,84	3 278 943,27	3 274 311,30	0,00	3 274 311,30	0,00	4 631,97	0,00	0,00	0,00	884 630,57	884 630,57	0,00	0,00	0,00	17,62	4,69			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 195 700,00	3 195 700,00	1 780 657,94	1 780 657,94	1 780 657,94	0,00	1 780 657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	2,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 185 000,00	3 185 000,00	1 780 657,94	1 780 657,94	1 780 657,94	0,00	1 780 657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	2,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	8 626 205,00	15 962 738,73	2 080 978,82	1 233 248,25	1 228 616,28	0,00	1 228 616,28	0,00	4 631,97	0,00	0,00	0,00	847 730,57	847 730,57	0,00	0,00	0,00	13,04	2,34			
		3050	Zasądzone renty	0,00	5 287,45	4 631,97	4 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 352 300,00	755 574,85	755 574,85	755 574,85	0,00	755 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	0,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	628 800,00	369 121,41	369 121,41	369 121,41	0,00	369 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	0,42			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	14 180,09	14 180,09	14 180,09	0,00	14 180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							
																inwestycje i zakup inwestycyjne				inwestycje i zakup inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 030 000,00	13 785 410,00	847 730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 730,57	847 730,57	0,00	0,00	0,00	6,15	0,95	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	155 250,00	155 250,00	70 641,45	70 641,45	70 641,45	0,00	70 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	32 637,75	32 637,75	32 637,75	0,00	32 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	782,18	782,18	782,18	0,00	782,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	18 857,82	18 857,82	18 857,82	0,00	18 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	32 500,00	15 172,96	15 172,96	15 172,96	0,00	15 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	437,50	437,50	437,50	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 753,24	2 753,24	2 753,24	0,00	2 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00	
	60095		Pozostała działalność	2 346 549,56	2 812 749,56	231 295,63	194 395,63	194 395,63	0,00	194 395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	8,22	0,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	346 549,56	412 749,56	194 395,63	194 395,63	194 395,63	0,00	194 395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 400 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,04
630			Turystyka	5 438 765,42	5 433 565,42	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,09	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 438 765,42	5 433 565,42	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,09	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 460,79	15 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944,91	2 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,20	2 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,80	504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,60	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 192,40	2 942 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 347,32	1 450 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 209 600,00	9 473 498,08	2 906 136,80	2 906 136,80	2 906 136,80	0,00	2 906 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	3,27	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 145 000,00	5 352 598,25	2 570 142,60	2 570 142,60	2 570 142,60	0,00	2 570 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	2,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 926,05	1 926,05	1 926,05	0,00	1 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	
		4260	Zakup energii	1 750 000,00	1 810 005,25	1 005 822,65	1 005 822,65	1 005 822,65	0,00	1 005 822,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	1,13	
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	865 000,00	431 642,25	431 642,25	431 642,25	0,00	431 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 133 000,00	521 026,93	521 026,93	521 026,93	0,00	521 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,59	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	929 000,00	452 241,85	452 241,85	452 241,85	0,00	452 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	0,51	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 000,00	15 558,00	15 558,00	15 558,00	0,00	15 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,02	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	187 000,00	75 599,32	75 599,32	75 599,32	0,00	75 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,09	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	57 943,84	57 943,84	57 943,84	0,00	57 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63	0,07	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	8 381,71	8 381,71	8 381,71	0,00	8 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	192 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 600,00	4 120 899,83	335 994,20	335 994,20	335 994,20	0,00	335 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,38	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 294,27	1 294,27	1 294,27	1 294,27	0,00	1 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	6 102,99	6 102,99	6 102,99	0,00	6 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 120,50	4 120,50	4 120,50	0,00	4 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	90 000,00	34 094,29	34 094,29	34 094,29	0,00	34 094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,04	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	20 972,20	20 972,20	20 972,20	0,00	20 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,02	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00	160 000,00	84 668,74	84 668,74	84 668,74	0,00	84 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	0,10	
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	24 404,00	24 404,00	24 404,00	0,00	24 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81	0,03	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	3 100,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	19 500,00	16 656,46	16 656,46	16 656,46	0,00	16 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,02	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205 000,00	205 000,00	137 050,00	137 050,00	137 050,00	0,00	137 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	0,15	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	6 040,75	6 040,75	6 040,75	0,00	6 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,01	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	9 890,03	9 890,03	9 890,03	0,00	9 890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	0,01	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	947,10	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	947,10	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	8 942,93	8 942,93	8 942,93	0,00	8 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	8 942,93	8 942,93	8 942,93	0,00	8 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	0,01	
720			Informatyka	68 960,00	70 560,41	6 196,32	6 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,01	
	72095		Pozostała działalność	68 960,00	70 560,41	6 196,32	6 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,01	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 714,95	6 789,67	4 372,31	4 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,76	1 153,33	742,69	742,69	0,00	0,00	0,00	0,00	742,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,02	1 179,77	751,60	751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,98	200,40	127,67	127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,43	168,61	107,12	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,86	28,63	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 319,64	24 618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,36	4 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 556,20	27 490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	943,80	4 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,38	65,59	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,62	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00	
750			Administracja publiczna	16 744 193,56	17 046 676,88	7 719 891,73	7 431 926,37	7 175 047,67	6 055 429,18	1 119 618,49	0,00	241 472,28	15 406,42	0,00	0,00	287 965,36	287 965,36	0,00	0,00	0,00	45,29	8,69	
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 792,00	602 420,00	317 603,00	317 603,00	317 603,00	0,00	0,00</													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	1 369,38	1 369,38	1 369,38	0,00	1 369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	3 634,95	3 634,95	3 634,95	0,00	3 634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 647 581,00	12 707 672,00	6 118 785,41	5 830 820,05	5 826 718,68	4 908 669,76	918 048,92	0,00	4 101,37	0,00	0,00	0,00	287 965,36	287 965,36	0,00	0,00	0,00	48,15	6,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	4 101,37	4 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 729 581,00	7 729 581,00	3 585 087,42	3 585 087,42	3 585 087,42	3 585 087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	4,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 000,00	630 000,00	534 207,46	534 207,46	534 207,46	534 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 000,00	1 460 000,00	695 489,18	695 489,18	695 489,18	695 489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 000,00	211 000,00	73 943,13	73 943,13	73 943,13	73 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	0,08	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	37 721,00	37 721,00	37 721,00	0,00	37 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	251 000,00	96 773,65	96 773,65	96 773,65	0,00	96 773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	0,11	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 000,00	8 212,03	8 212,03	8 212,03	0,00	8 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	0,01	
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	130 561,97	130 561,97	130 561,97	0,00	130 561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,15	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	12 649,26	12 649,26	12 649,26	0,00	12 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 103 639,08	421 449,02	421 449,02	421 449,02	0,00	421 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,47	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	12 659,57	12 659,57	12 659,57	0,00	12 659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,01	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	4 769,55	4 769,55	4 769,55	0,00	4 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	0,01	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	70 000,00	4 975,23	4 975,23	4 975,23	0,00	4 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 000,00	213 160,92	159 870,69	159 870,69	159 870,69	0,00	159 870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,18	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	4 467,88	4 467,88	4 467,88	0,00	4 467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	8 750,00	470,53	470,53	470,53	0,00	470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	23 891,00	7 248,05	7 248,05	7 248,05	0,00	7 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	0,01	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	196,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 400,00	14 691,49	14 691,49	14 691,49	0,00	14 691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	3 942,57	3 942,57	3 942,57	3 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	287 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 965,36	287 965,36	0,00	0,00	0,00	87,26	0,32	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	51 079,00	40 566,00	40 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 514,00	40 566,00	40 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	841 402,00	859 602,00	66 479,05	66 479,05	66 479,05	0,00	66 479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73							
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 899 918,56	1 909 403,88	919 379,09	919 379,09	902 547,21	824 463,42	78 083,79	0,00	1 425,46	15 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	1,04							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 425,46	1 425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 000,00	1 287 000,00	605 242,02	605 242,02	605 242,02	605 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	0,68							
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840,00	12 773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 419,37	20 974,03	12 294,68	12 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,01							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,25	729,10	705,32	705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	88 480,19	88 480,19	88 480,19	88 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,10							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	215 000,00	115 870,12	115 870,12	115 870,12	115 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	0,13							
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,33	2 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 521,52	3 670,23	2 085,81	2 085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83	0,00							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,65	128,96	119,71	119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	13 061,09	13 061,09	13 061,09	13 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	0,01							
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,67	445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,86	698,25	193,75	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,91	35,14	7,15	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	5 542,83	5 542,83	5 542,83	5 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,01							
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	5 721,47	5 721,47	5 721,47	5 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,01							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	686,65	686,65	686,65	686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	33 263,23	33 263,23	33 263,23	33 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	0,04							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	29 075,15	29 075,15	29 075,15	29 075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	0,03							
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 263,00	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75095		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	42 882,77	42 882,77	42 882,77	0,00	42 882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,05							
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	29 769,00	15 829,00	15 829,00	15 829,00	0,00	15 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	0,02							
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 831,51	13 831,51	13 831,51	0,00	13 831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,02							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	41 231,00	13 222,26	13 222,26	13 222,26	0,00	13 222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07	0,01							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 460,00	8 460,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 460,00	8 460,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	8 460,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00							
752			Obrona narodowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	590 000,00	12 079,95	12 079,95	12 079,95	3 600,00	8 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	2 331,01	2 331,01	2 331,01	0,00	2 331,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	6 148,94	6 148,94	6 148,94	0,00	6 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 291 209,13	3 291 209,13	170 840,00	170 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 270 000,00	1 270 000,00	170 840,00	170 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,19
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00	70 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	167 150,00	167 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,19
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 021 209,13	2 021 209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 021 209,13	2 021 209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	2 477 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	2 477 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 700 000,00	2 177 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 925 998,64	67 148 096,16	28 798 419,21	27 378 525,40	23 217 018,32	20 051 530,14	3 165 488,18	3 922 046,34	25 285,50	214 175,24	0,00	0,00	1 419 893,81	1 419 893,81	1 360 351,28	0,00	0,00	0,00	42,89	32,42
	80101		Szkoły podstawowe	32 108 859,36	34 167 296,03	13 698 731,76	12 334 690,48	11 888 645,38	10 044 225,04	1 844 420,34	304 978,31	14 114,35	126 952,44	0,00	0,00	1 364 041,28	1 364 041,28	1 360 351,28	0,00	0,00	0,00	40,09	15,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	304 978,31	304 978,31	0,00	0,00	0,00	304 978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	0,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	67 800,00	14 114,35	14 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 145 800,00	17 065 300,00	7 129 044,71	7 129 044,71	7 129 044,71	7 129 044,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	8,03
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564,77	3 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 689,05	63 746,46	55 255,64	55 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 283,70	13 536,77	9 910,91	9 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	0,01
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 529 000,00	1 529 000,00	1 453 094,08	1 453 094,08	1 453 094,08	1 453 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	1,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129 700,00	3 074 950,00	1 311 260,98	1 311 260,98	1 311 260,98	1 311 260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	1,48
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 348,46	11 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 013,59	16 659,72	12 733,15	12 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,02	2 871,00	2 008,76	2 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448 200,00	447 700,00	123 078,80	123 078,80	123 078,80	123 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,14
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,27	2 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,50	3 352,71	1 174,19	1 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,05	530,33	225,94	225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	78 200,00	25 765,90	25 765,90	25 765,90	25 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	0,03
		4171																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		4300	Zakup usług pozostałych	560 300,00	674 200,00	162 231,81	162 231,81	162 231,81	0,00	162 231,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	0,18									
		4301	Zakup usług pozostałych	174 370,57	260 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4307	Zakup usług pozostałych	4 785,59	31 384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4309	Zakup usług pozostałych	450,41	2 953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 756,13	2 756,13	2 756,13	0,00	2 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	0,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	14 400,00	2 632,55	2 632,55	2 632,55	0,00	2 632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	950,13	950,13	950,13	0,00	950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00									
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 428,00	60 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	52 450,00	52 450,00	15 020,35	15 020,35	15 020,35	0,00	15 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,02									
		4431	Różne opłaty i składki	1 860,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085 800,00	1 108 400,00	791 752,03	791 752,03	791 752,03	0,00	791 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,89									
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	96,90	96,90	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	500,00	201,25	201,25	201,25	0,00	201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 800,00	20 800,00	5 159,51	5 159,51	5 159,51	0,00	5 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,01									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00									
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 450,00	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	0,00	0,00									
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 979,03	17 280,95	9 847,47	9 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,01									
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,97	1 626,45	926,81	926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272 000,00	271 700,00	1 980,57	1 980,57	1 980,57	1 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00									
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	137,10	53,62	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,00									
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,90	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	0,00									
		4951	Różnice kursowe	1 900,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 094 040,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,34	0,00									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 698,75	1 558 585,22	190 181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 181,03	190 181,03	190 181,03	0,00	0,00	12,20	0,21								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 447,25	3 105 878,62	1 170 170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 170,25	1 170 170,25	1 170 170,25	0,00	0,00	37,68	1,32								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 950,00	457 202,00	178 600,14	178 600,14	178 600,14	127 626,21	50 973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06	0,20									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 900,00	245 900,00	110 495,81	110 495,81	110 495,81	110 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	0,12									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	43 900,00	16 315,15	16 315,15	16 315,15	16 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	0,02									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	807,93	807,93	807,93	807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 052,00	285,45	285,45	285,45	0,00	285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00									
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 623,31	7 623,31	7 623,31	0,00	7 623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	0,01									
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 400,00	471,79	471,79	471,79	0,00	471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 100,00	784,91	784,91	784,91	0,00	784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	0,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	32 882,04	32 882,04	32 882,04	0,00	32 882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,04									
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	228,77	228,77	228,77	0,00	228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	12 750,00	7 275,12	7 275,12	7 275,12	0,00	7 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	0,01									
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	12,54	12,54	12,54	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	7,32	7,32	7,32	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00									
	80104		Przedszkola	17 052 129,28	17 330 309,13	8 410 264,35	8 410 264,35	5 718 989,97	4 895 393,80	823 596,17	2 594 862,76	9 188,82	87 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 930 000,00	3 930 000,00	2 594 862,76	2 594 862,76	0,00	0,00	0,00	2 594 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03	2,92						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	35 700,00	9 188,82	9 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	0,01						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 112 300,00	8 112 300,00	3 579 874,38	3 579 874,38	3 579 874,38	3 579 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	4,03						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 892,17	48 017,27	26 819,78	26 819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85	0,03						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 900,00	671 900,00	588 268,42	588 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,66						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 200,00	1 459 700,00	665 163,76	665 163,76	665 163,76	665 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	0,75						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 880,57	14 915,86	6 399,93	6 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 100,00	210 100,00	61 848,03	61 848,03	61 848,03	61 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	0,07						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 398,12	2 399,18	727,30	727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 811,42	42 675,09	18 870,15	18 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 300,00	265 393,00	35 699,47	35 699,47	35 699,47	0,00	35 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,04						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 300,00	43 650,00	7 015,61	7 015,61	7 015,61	0,00	7 015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	0,01						
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	295 577,00	295 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	648 700,00	648 700,00	251 387,02	251 387,02	251 387,02	0,00	251 387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,28						
		4270	Zakup usług remontowych	60 800,00	108 900,00	12 209,20	12 209,20	12 209,20	0,00	12 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	0,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	10 100,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	401 400,00	453 500,00	158 985,84	158 985,84	158 985,84	0,00	158 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	0,18						
		4307	Zakup usług pozostałych	14 800,00	26 318,00	10 392,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49	0,01						
		4309	Zakup usług pozostałych	26 870,00	31 040,00	11 541,80	11 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18	0,01						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	132 521,00	20 205,60	20 205,60	20 205,60	0,00	20 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,02						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	2 980,64	2 980,64	2 980,64	0,00	2 980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 700,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	22 700,00	5 567,36	5 567,36	5 567,36	0,00	5 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	0,01						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 500,00	480 700,00	326 445,88	326 445,88	326 445,88	0,00	326 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91	0,37						
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	4,56	4,56	4,56	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	1 609,99	1 609,99	1 609,99	0,00	1 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 400,00	42 047,00	9 664,00	9 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,01						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	10 250,00	2 791,56	2 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 000,00	129 000,00	239,21	239,21	239,21	239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00						
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	16,28	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 360,00	18 360,00	8 836,00	8 836,00	0,00	0,00	0,00	8 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,01						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 360,00	18 360,00	8 836,00	8 836,00	0,00	0,00	0,00	8 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,01						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 150,00	267 150,00	54 063,21	54 063,21	54 063,21	11 295,86	42 767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,06						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	1 359,92	1 359,92	1 359,92	1 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 500,00	9 935,94	9 935,94	9 935,94	9 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	209 000,00	42 767,35	42 767,35	42 767,35	0,00	42 767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,05						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	209 061,00	23 063,16	23 063,16	23 063,16	0,00	23 063,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	0,03						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	807,63	807,63	807,63	0,00	807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 417 283,00	11 346 905,00	5 837 491,85	5 837 491,85	559 117,56	506 086,12	53 031,44	0,00	5 278 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	6,57					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	65 000,00	22 292,93	22 292,93	22 292,93	0,00	22 292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,03					
		3110	Świadczenia społeczne	10 343 853,00	10 273 352,00	5 278 374,29	5 278 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	5,94					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 200,00	302 200,00	147 273,96	147 273,96	147 273,96	147 273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	0,17					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	21 561,39	21 561,39	21 561,39	21 561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 430,00	621 430,00	333 868,37	333 868,37	333 868,37	333 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,38					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	3 382,40	3 382,40	3 382,40	3 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 323,00	1 480,78	1 480,78	1 480,78	0,00	1 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	0,00					
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 822,96	1 822,96	0,00	1 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	6 300,00	3 110,40	3 110,40	3 110,40	0,00	3 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	361,50	361,50	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	0,00					
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 812,87	1 812,87	1 812,87	0,00	1 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 000,00	7 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	1 380 770,00	111 460,00	55 035,65	55 035,65	54 135,65	51 427,87	2 707,78	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	0,06					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 232 100,00	1 800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	79 150,04	37 956,50	37 956,50	37 956,50	37 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	0,04					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	5 780,56	5 780,56	5 780,56	5 780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	15 108,73	6 744,43	6 744,43	6 744,43	6 744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	2 201,23	946,38	946,38	946,38	946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00					
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	7,78	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	304 000,00	304 000,00	122 258,28	122 258,28	122 258,28	0,00	122 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	0,14					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 905 690,00	3 211 490,00	639 255,14	294 740,92	294 740,92	0,00	294 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 514,22	344 514,22	0,00	0,00	0,00	19,91	0,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 855 800,00	293 818,42	293 818,42	293 818,42	0,00	293 818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	0,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 690,00	1 295 690,00	344 514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 514,22	344 514,22	0,00	0,00	0,00	26,59	0,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 463 190,20	5 658 723,92	30 211,59	20 180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180,84	0,00	0,00	10 030,75	10 030,75	0,00	0,00	0,00	0,53	0,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 126,38	42 126,38	14 313,60	14 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,07	8 024,07	2 726,40	2 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 241,51	7 241,51	2 460,51	2 460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,34	1 379,34	468,66	468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,11	1 032,11	177,79	177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59	196,59	33,88	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462,23	10 462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	111 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 208 475,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 284,96	2 635 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 523,01	778 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	800 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 046 000,00	2 577 900,00	929 334,65	929 334,65	929 334,65	0,00	929 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05	1,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 372 400,00	657 015,33	657 015,33	657 015,33	0,00	657 015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87	0,74
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	409 500,00	265 458,60	265 458,60	265 458,60	0,00	265 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	5 842,50	5 842,50	5 842,50	0,00	5 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 018,22	1 018,22	1 018,22	0,00	1 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	2 902,80	2 902,80	2 902,80	0,00	2 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	2 902,80	2 902,80	2 902,80	0,00	2 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	9 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 914,40	9 914,40	0,00	0,00	0,00	24,79	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	9 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 914,40	9 914,40	0,00	0,00	0,00	24,79	0,01
	90095		Pozostała działalność	4 531 633,61	4 533 122,65	1 269 585,57	490 107,56	490 107,56	0,00	490 107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 478,01	779 478,01	0,00	0,00	0,00	28,01	1,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 846,00	10 846,00	10 649,73	10 649,73	10 649,73	0,00	10 649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 460,00	38 458,83	38 458,83	38 458,83	0,00	38 458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 910,00	33 746,50	33 438,50	33 438,50	33 438,50	0,00	33 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,04
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	28 100,24	28 100,24	28 100,24	0,00	28 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	33 657,72	33 657,72	33 657,72	0,00	33 3													

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	1 074,00	1 073,04	1 073,04	1 073,04	0,00	1 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	22 087,00	19 520,85	19 520,85	19 520,85	0,00	19 520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	589,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	41 000,00	184,80	184,80	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	599 540,00	599 540,00	0,00	0,00	0,00	599 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,67	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	148 000,00	99 540,00	99 540,00	0,00	0,00	0,00	99 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	0,11	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	552 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,56	
		92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	17 465,00	17 465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	0,02	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	216 701 039,34	235 055 919,23	88 821 095,48	84 928 494,11	51 467 486,01	31 223 141,88	20 244 344,13	6 294 266,36	26 046 667,04	949 234,70	0,00	170 840,00	3 892 601,37	3 892 601,37	1 360 351,28	0,00	0,00	37,79	100,00	

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	17 685 410,00	884 630,57	5,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1751E ul. Reymonta w Sieradzu	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 785 410,00	847 730,57	6,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 785 410,00	847 730,57	6,15%
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Warneńczyka	500 000,00	1 859,70	0,37%
			Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu	3 250 000,00	811 644,07	24,97%
			Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu	300 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda	2 655 410,00	9 735,00	0,37%
			Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada	500 000,00	196,80	0,04%
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	300 000,00	4 000,00	1,33%
			Przebudowa chodników i parkingów przy ul. 11 Listopada	1 200 000,00	20 295,00	1,69%
			Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy	300 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i budowa dróg, parkingów, chodników miejskich	2 000 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej	1 280 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Sobieskiego i ul. Chodkiewicza	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	2 400 000,00	36 900,00	1,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	36 900,00	1,54%
			Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	2 100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja przejść dla pieszych	300 000,00	36 900,00	12,30%
630			Turystyka	5 396 739,72	78 200,00	1,45%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 396 739,72	78 200,00	1,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	78 200,00	7,82%
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	1 000 000,00	78 200,00	7,82%
		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	1 450 347,32	0,00	0,00%
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	1 450 347,32	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	3 692 593,00	0,00	0,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	192 593,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 593,00	0,00	0,00%
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	192 593,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i objęcie udziałów w spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	530 000,00	287 965,36	54,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	287 965,36	79,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Kompensacja mocy biernej w budynku Urzędu Miasta Sieradza	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	287 965,36	87,26%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	330 000,00	287 965,36	87,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie i dostawa kompleksowego systemu i oprogramowania - Muzeum Wirtualne Antoine'a Cierplikowskiego	170 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00	70 000,00	12,28%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Sieradz-Męka na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Sieradzu-Męcce przy ul. Torowa 3	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
			Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	500 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 845 503,84	1 419 893,81	24,29%
	80101		Szkoły podstawowe	5 758 503,84	1 364 041,28	23,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 040,00	3 690,00	0,34%
			Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu	59 040,00	0,00	0,00%
			Modernizacja biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10	85 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja wejść i elewacji budynku przy ul. ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu	950 000,00	3 690,00	0,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 585,22	190 181,03	12,20%
			Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	1 558 585,22	190 181,03	12,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 878,62	1 170 170,25	37,68%
			Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	3 105 878,62	1 170 170,25	37,68%
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa placu zabaw z elementami rekreacyjno-sportowymi w Szkole Podstawowej nr 1	30 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 000,00	55 852,53	97,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 852,53	97,99%
			Zakup i montaż dźwigu towarowego na potrzeby kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Sieradzu	57 000,00	55 852,53	97,99%
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap I	145 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 807 610,97	1 151 911,63	9,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 000,00	7 974,25	0,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	7 974,25	0,85%
			Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych	940 000,00	7 974,25	0,85%
		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	0,00	0,00%
			Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	20 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 295 690,00	344 514,22	26,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 690,00	344 514,22	26,59%
			Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu	1 295 690,00	344 514,22	26,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 422 282,97	10 030,75	0,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 475,00	30,75	0,00%
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap I	958 475,00	0,00	0,00%
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	250 000,00	30,75	0,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 284,96	0,00	0,00%
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	2 635 284,96	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 523,01	0,00	0,00%
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	778 523,01	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	10 000,00	1,25%	
			Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	100 000,00	0,00	0,00%	
			Dotacje na wymianę pieców	700 000,00	10 000,00	1,43%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00%	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	750 000,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	9 914,40	24,79%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	9 914,40	24,79%	
			Dotacje na usuwanie azbestu	40 000,00	9 914,40	24,79%	
	90095		Pozostała działalność	3 339 638,00	779 478,01	23,34%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 231,00	772 071,01	23,17%	
			Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja	1 197 231,00	0,00	0,00%	
			Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w rejonie ulic Wolskiej i Scaleniowej w Sieradzu	35 000,00	0,00	0,00%	
			Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os.Wola Dzierlińska	1 800 000,00	772 056,01	42,89%	
			Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	100 000,00	0,00	0,00%	
			Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	200 000,00	15,00	0,01%	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 407,00	7 407,00	100,00%	
			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 407,00	7 407,00	100,00%	
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00%
			92113	Centra kultury i sztuki	500 000,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%	
			Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	500 000,00	0,00	0,00%	
926		Kultura fizyczna	660 000,00	0,00	0,00%		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	660 000,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00%	
			Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu - etap II	660 000,00	0,00	0,00%	
Razem				47 132 857,53	3 892 601,37	8,26%	

ZADANIA ZLECONE

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 623,89	51 623,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	51 623,89	51 623,89	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	51 623,89	51 623,89	100,00%
750			Administracja publiczna	653 499,00	369 032,00	56,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	602 420,00	317 953,00	52,78%
		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	602 420,00	317 953,00	52,78%
	75056		Spis powszechny i inne	51 079,00	51 079,00	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	51 079,00	51 079,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 460,00	4 230,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 460,00	4 230,00	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	8 460,00	4 230,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	402 118,00	402 117,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	402 118,00	402 117,92	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	402 118,00	402 117,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	28 317,00	28 317,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 317,00	17 317,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 317,00	17 317,00	100,00%
855			Rodzina	50 473 908,00	25 602 789,00	50,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 225 107,00	19 745 822,00	50,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
		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	39 225 107,00	19 745 822,00	50,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 159 405,00	5 776 833,00	51,77%
		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	11 159 405,00	5 776 833,00	51,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00	350,00	83,53%
		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	419,00	350,00	83,53%
	85504		Wspieranie rodziny	1 860,00	930,00	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	1 860,00	930,00	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 117,00	78 854,00	90,52%
		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	87 117,00	78 854,00	90,52%
Razem:				51 617 925,89	26 458 109,81	51,26%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 623,89	51 623,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	51 623,89	51 623,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,23	1 012,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 611,66	50 611,66	100,00%
750			Administracja publiczna	653 499,00	358 169,00	54,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	602 420,00	317 603,00	52,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 635,73	253 866,61	51,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 598,97	11 598,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 506,04	45 633,54	52,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 329,26	6 503,88	52,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	51 079,00	40 566,00	79,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 514,00	40 566,00	80,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 460,00	3 525,00	41,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 460,00	3 525,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	3 525,00	41,67%
801			Oświata i wychowanie	402 118,00	9 097,11	2,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	402 118,00	9 097,11	2,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 097,11	9 097,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397,30	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,08	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	389 039,51	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	28 317,00	23 198,18	81,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	6 043,28	54,94%
		3110	Świadczenia społeczne	10 780,00	6 043,28	56,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 317,00	17 154,90	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	17 060,00	17 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	94,90	36,93%
855			Rodzina	50 473 908,00	25 398 240,62	50,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 225 107,00	19 569 866,41	49,89%
		3110	Świadczenia społeczne	38 891 694,00	19 421 672,23	49,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	100 765,27	46,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 330,00	11 425,24	79,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	19 457,52	46,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	2 730,33	46,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	136,42	1,36%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 572,44	52,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 733,00	4 742,47	25,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	146,37	32,53%
		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	154,92	15,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 159 405,00	5 750 309,02	51,53%
		3110	Świadczenia społeczne	10 273 352,00	5 278 374,29	51,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	121 449,96	49,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 362,93	86,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 330,00	328 626,44	53,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	3 382,40	52,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,00	1 113,00	50,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
	85504		Wspieranie rodziny	1 860,00	900,00	48,39%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	900,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,04	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,73	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,23	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 117,00	77 165,19	88,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 117,00	77 165,19	88,58%
Razem:				51 617 925,89	25 843 853,80	50,07%

**Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>		
801	80148	Przedszkole nr 1	165 500,00	67 682,00	40,90%	165 500,00	60 873,67	36,78%
		Przedszkole nr 2	180 500,00	62 227,37	34,47%	180 500,00	52 519,67	29,10%
		Przedszkole nr 3	200 500,00	81 827,80	40,81%	200 500,00	50 500,46	25,19%
		Przedszkole nr 4	190 100,00	67 707,91	35,62%	190 100,00	56 172,54	29,55%
		Przedszkole nr 5	180 100,00	73 923,83	41,05%	180 100,00	71 052,53	39,45%
		Przedszkole nr 6	180 100,00	59 954,62	33,29%	180 100,00	51 672,11	28,69%
		Przedszkole nr 15	400 200,00	137 329,04	34,32%	400 200,00	113 740,58	28,42%
		Szkoła Podstawowa nr 1	412 000,00	84 231,80	20,44%	412 000,00	48 688,06	11,82%
		Szkoła Podstawowa nr 4	365 000,00	52 363,58	14,35%	365 000,00	43 500,10	11,92%
		Szkoła Podstawowa nr 6	146 400,00	21 794,00	14,89%	146 400,00	13 133,94	8,97%
		Szkoła Podstawowa nr 10	519 700,00	43 196,00	8,31%	519 700,00	27 625,09	5,32%
		Razem rozdział 80148	2 940 100,00	752 237,95	25,59%	2 940 100,00	589 478,75	20,05%
Razem dział 801		2 940 100,00	752 237,95	25,59%	2 940 100,00	589 478,75	20,05%	

Wykonanie dochodów i wydatków 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 2021 r.

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
DOCHODY				
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Rozdział 75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 000,00	696 723,05	84,45%
	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	696 723,05	84,97%
	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI				
Dział 851	Ochrona zdrowia			
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	41 000,00	6 000,00	14,63%
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	22 250,00	6 000,00	26,97%
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	18 750,00	0,00	0,00%
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	753 300,00	211 459,32	28,07%
	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	153 910,00	102 410,00	66,54%
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	74 120,00	14 899,27	20,10%
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00	22 161,26	36,94%
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	50 000,00	32 290,79	64,58%
	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	40 000,00	15 250,00	38,13%
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 270,00	24 448,00	25,66%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap I	145 000,00	0,00	0,00%
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od siecioholizmu	5 000,00	0,00	0,00%
Dział 852	Pomoc społeczna			
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 700,00	11 400,00	37,13%
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 700,00	11 400,00	37,13%
OGÓŁEM		825 000,00	228 859,32	27,74%

**Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2021 r.
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
DOCHODY		100 000,00	72 374,08	72,37%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	72 374,08	72,37%
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	72 374,08	72,37%
WYDATKI		176 958,72	2 902,80	1,64%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,00%
	Zakup bylin, kwiatów, środków ochrony roślin, itp.	30 000,00	0,00	0,00%
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 958,72	0,00	0,00%
	Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza	46 958,72	0,00	0,00%
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	2 902,80	2,90%
	Zakup materiałów i wyposażenia - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	50 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	50 000,00	2 902,80	5,81%
OGÓŁEM		176 958,72	2 902,80	1,64%

**Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2021 r.
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
DOCHODY		10 120 000,00	4 994 084,07	49,35%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	10 120 000,00	4 994 084,07	49,35%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 120 000,00	4 994 084,07	49,35%
WYDATKI		10 120 000,00	4 660 714,34	46,05%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	10 120 000,00	4 660 714,34	46,05%
	Obsługa administracyjna systemu	279 000,00	152 628,42	54,71%
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 269,22	30,54%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 555,73	31,11%
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	9 785 000,00	4 491 260,97	45,90%
	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM		10 120 000,00	4 660 714,34	46,05%

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 880,00	992,00	52,77%
		0690	Wpływy z usług	1 880,00	992,00	52,77%
			w tym : za udostępnienie danych osobowych	1 880,00	992,00	52,77%
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	486 100,00	357 728,32	73,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181 213,79	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 100,00	2 786,18	4,22%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	420 000,00	173 728,35	41,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,21	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21	
OGÓŁEM				487 980,00	358 729,53	73,51%

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
za I półrocze 2021 r.**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
758			Różne rozliczenia			
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 224 242,00	4 224 242,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 224 242,00	4 224 242,00	100,00%
RAZEM DOCHODY				4 224 242,00	4 224 242,00	100,00%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 280 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej	1 280 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 644 242,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	1 644 242,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	500 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	15,00	0,01%
		6050	Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	200 000,00	15,00	0,01%
		6050	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	100 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	500 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI				4 224 242,00	15,00	0,00%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2021 r.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
851		Ochrona zdrowia			
	85195	Pozostała działalność	41 800,00	15 072,00	36,06%
		Wpływy z różnych dochodów	41 800,00	15 072,00	36,06%
852		Pomoc społeczna			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 270,00	5 050,00	18,52%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 270,00	5 050,00	18,52%
RAZEM DOCHODY			69 070,00	20 122,00	29,13%
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			
851		Ochrona zdrowia			
	85195	Pozostała działalność	41 800,00	12 072,00	28,88%
		Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	36 800,00	12 072,00	32,80%
		Sfinansowanie tworzenia w województwie łódzkim 50 Punktów Szczepień Powszechnych	5 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 270,00	0,00	0,00%
		Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu	27 270,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI			69 070,00	12 072,00	17,48%