



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Sieradza
za I półrocze 2022 roku

Sieradz, sierpień 2022 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 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 21 grudnia 2021 roku (Uchwała Nr LV/374/2021) w następujących kwotach:

- dochody 193 666 828,00 zł,
- wydatki 216 948 687,09 zł.

Planowany deficyt budżetu ustalono w kwocie 23 281 859,09 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 12 318 067,68 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 4 373 836,37 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 6 589 955,04 zł.

Ustalono przychody budżetu Miasta Sieradza w kwocie 29 463 791,41 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 6 181 932,32 zł.

W ciągu I półrocza 2022 roku dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej, jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 200 980 815,47 zł oraz przychody w wysokości 32 438 145,11 zł,
- wydatki 227 237 028,26 zł oraz rozchody w wysokości 6 181 932,32 zł.

Planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku ustalono w kwocie 26 256 212,79 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 (m.in. 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 2022 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1. Wykonanie dochodów według źródeł w układzie ich pochodzenia przedstawia tabela nr 2.

Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 57,30 % w stosunku do planu rocznego.

Tabela 1

Podział dochodów na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie:	Plan roczny [zł]	Wykonanie za I półrocze 2022 r. [zł]	% wykonania planu rocznego
dochody bieżące	175 894 517,43	105 801 303,84	60,15 %
dochody majątkowe	25 086 298,04	9 358 306,50	37,30 %
Razem	200 980 815,47	115 159 610,34	57,30%

Tabela 2

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sieradza według źródeł na dzień 30.06.2022 r.
w układzie źródeł ich pochodzenia**

§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2021	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2		3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	109 112 984,43	200 980 815,47	115 159 610,34	57,30
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 244 425,00	45 808 198,00	22 904 100,00	50,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 557 914,92	3 878 884,00	1 939 439,84	50,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	289 821,35	289 821,35	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 477 295,38	29 000 000,00	16 544 062,86	57,05
0320	Wpływy z podatku rolnego	174 423,11	245 100,00	186 493,54	76,09
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 981,55	8 100,00	5 430,40	67,04
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	555 277,99	995 000,00	575 313,97	57,82
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	147 762,32	330 000,00	100 305,79	30,40
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	433 960,56	197 000,00	136 758,76	69,42
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	404 389,78	700 000,00	362 967,12	51,85
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	100 000,00	27 213,00	27,21
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	613,73	1 000,00	607,16	60,72
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	696 723,05	900 000,00	749 520,52	83,28
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 137 892,12	11 700 000,00	5 976 662,38	51,08
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 170 283,42	3 046 000,00	1 619 331,86	53,16
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	558 335,91	750 000,00	571 238,70	76,17
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 917,40	50 000,00	26 535,38	53,07
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	287,00	200,00	202,50	101,25
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 100,00	208,00	18,91
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 528,48	26 836,00	23 341,15	86,98
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 446,36	236 000,00	116 208,02	49,24
0690	Wpływy z różnych opłat	81 894,68	110 700,00	95 856,40	86,59

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	2 754 736,44	5 525 941,00	3 192 644,70	57,78
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	89 044,05	120 000,00	79 113,23	65,93
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 200,00	9 782 000,00	453 215,00	4,63
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	9 836,00	8 668,00	88,13
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	11 286,00	11 286,00	100,00
0830	Wpływy z usług	879 032,47	2 338 577,91	1 151 105,10	49,22
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 178,90	0,00	504,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00
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	145,00	2 055,00	2 042,24	99,38
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 971,26	75 010,00	148 750,89	198,31
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 041,45	916 801,52	1 167 972,14	127,40
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224 551,42	145 657,27	117 183,25	80,45
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	227 257,36	40 436,02	56 901,39	140,72
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 263,00	25 563,00	101,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	410 412,46	66 774,08	56 217,99	84,19
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 712 287,81	14 236 204,62	8 585 127,77	60,30
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 835 412,00	3 940 936,00	1 928 283,00	48,93
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 471,34	408 809,23	326 623,61	79,90
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 127 673,11	3 024 638,75	1 558 218,08	51,52
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 085,04	160 221,79	90 552,30	56,52
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 745 822,00	16 205 029,00	15 921 529,00	98,25
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	101 000,00	0,00	0,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 934,53	132 100,00	74 839,85	56,65
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 200,00	0,00	0,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 586,61	82 998,00	73 899,89	89,04
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 420,00	0,00	0,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 050,00	2 383 162,24	2 122 762,19	89,07
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55 437,00	56 290,26	101,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 191 208,00	27 569 587,00	16 810 226,00	60,97
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	136 227,26	81 438,65	81 438,06	100,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	3 362,50	0,00	1 514,43	-
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	6 119 329,83	6 119 329,83	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 309,55	5 441 737,44	1 253 893,54	23,04
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 769,11	0,00	758 061,86	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	629 000,00	200 000,00	31,80
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 224 242,00	0,00	0,00	-
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 621 147,77	474 235,04	29,25
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 251 961,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

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 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,23 %. Na plan 45 808 198,00 zł zrealizowano w I połowie 2022 roku udział w kwocie 22 904 100,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) 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 3 878 884,00 zł, w I półroczu 2022 roku uzyskano 1 939 439,84 zł, tj. 50,00 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Dochody te realizowane są przez urzędy skarbowe.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)

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 z późn. zm.).

W I półroczu 2022 roku do budżetu wpłynęła kwota 289 821,35 zł, na plan roczny 289 821,35 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na rok 2022 dochód z tego tytułu zaplanowano w wysokości 289 821,35 zł w rozdziale 75619, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. W trakcie roku Ministerstwo Finansów zmieniło klasyfikację ze wskazaniem na rozdział 75618, dlatego środki zostały zaksięgowane zgodnie z nową klasyfikacją (załącznik nr 8).

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)

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.

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 16 544 062,86 zł, tj. 57,05 % planu wynoszącego 29 000 000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 11 146 784,27 zł, co stanowi 54,64 % planu rocznego wynoszącego 20 400 000,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 5 397 278,59 zł co stanowi 62,76 % planu rocznego wynoszącego 8 600 000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

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 2022 jest to kwota 153,70 zł,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2022 jest to 307,40 zł.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatku rolnego w wysokości 186 493,54 zł, tj. 76,09 % planu wynoszącego 245 100,00 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 4 045,00 zł, tj. 79,31 % planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 182 448,54 zł, tj. 76,02 % planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

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.

Na 2022 rok stawka podatku wynosi 46,6972 zł.

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatku leśnego w wysokości 5 430,40 zł, tj. 67,04 % planu wynoszącego 8 100,00 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 1 530,00 zł, co stanowi 52,76 % planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 3 900,40 zł, co stanowi 75,01 % planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)

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 2022 roku z tytułu tego podatku wpłynęła kwota w wysokości 575 313,97 zł na plan roczny 995 000,00 zł, co stanowi 57,82 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 228 128,32 zł, co stanowi 61,66 % planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł,
- od osób fizycznych - 347 185,65 zł, co stanowi 55,55 % planu rocznego wynoszącego 625 000,00 zł.

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.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 13 listopada 2000 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowią źródło dochodów własnych gminy. Dochody z tego tytułu pobierają urzędy skarbowe na podstawie odrębnych ustaw, a następnie przekazują właściwej jednostce samorządu terytorialnego.

W I półroczu 2022 roku zostały wykonane dochody w wysokości 100 305,79 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł stanowi 30,40 %.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany przez urzędy skarbowe. 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 2021 r. poz. 1043 z późn. zm.).

W budżecie na 2022 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 197 000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 r. wynosi 136 758,76 zł, co stanowi 69,42 % planu rocznego.

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)

Opłata skarbowa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych gminy. Opłatę tę pobiera się na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

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.

Dochody z tego tytułu osiągnięte w I półroczu 2022 roku to kwota 362 967,12 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł stanowi 51,85 %.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Opłata targowa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych gminy. Opłatę tę pobiera się na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Inkaso opłaty targowej od września 2012 roku powierzono Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o. o. w Sieradzu. Wpływy za I półrocze 2022 rok z tytułu opłaty targowej to kwota 27 213,00 zł, co stanowi 27,21 % planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: 20 090,50 zł – targowisko przy ul. Targowej, 4 412,50 zł – targowisko miejskie „Mój Rynek”, 2 710,00 zł – z terenu miasta.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)

Na plan 1 000,00 zł, wykonanie w I połowie 2022 roku wynosi 607,16 zł, co stanowi 60,72 % planu rocznego.

Wpływy w tej pozycji stanowią opłaty roczne wnoszone przez użytkowników w terminie do 31 marca każdego roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)

Wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2022 r. wyniosły 749 520,52 zł, tj. 83,28 % planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz wpływy z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy należy wykorzystywać na realizację gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2090 z późn. zm.).

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

Wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 5 976 662,38 zł planu ustalonego w wysokości 11 700 000,00 zł, co stanowi 51,08 %. Na wpływy składały się:

– opłata za zajęcie pasa drogowego

Wykonanie za I półrocze 2022 rok wyniosło 113 501,53 zł planu ustalonego w wysokości 120 000,00 zł, co stanowi 94,58 %.

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.

– wpływy z adiacentów

Wykonanie za I półrocze 2022 rok wyniosło 140 713,96 zł planu ustalonego w wysokości 155 000,00 zł, co stanowi 90,78 %.

Wpływy z tego tytułu stanowią:

- a) partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej naliczane w związku ze stwierdzonym wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem komunalnej infrastruktury technicznej (dróg) – ulice Żółkiewskiego i Czarnieckiego. Dochody te powstały z tytułu spłat przypadających na 2022 r. oraz rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych;
- b) opłaty wynikające z naliczenia renty planistycznej – sprzedaż mieszkań w blokach przy ul. Reymonta 75, 75A, 77.

– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody wykonane w I półroczu 2022 rok wynoszą 5 722 016,89 zł, co przy planie rocznym 11 425 000,00 zł stanowi 50,08 %.

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”.

– opłata za wydanie zaświadczenia na wykonanie publicznego transportu zbiorowego

Dochód w wysokości 430,00 zł uzyskany z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego dla MPK Sp. z o.o. w Sieradzu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

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 połowie 2022 roku dochód w wysokości 1 619 331,86 zł, co w stosunku do planu rocznego 3 046 000,00 zł stanowi 53,16 %, w tym:

- od osób prawnych - 14 422,00 zł, co stanowi 40,06 % planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł,
- od osób fizycznych - 1 604 909,86 zł, co stanowi 53,32 % planu rocznego wynoszącego 3 010 000,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)

Na plan 750 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 r. wyniosło 571 238,70 zł, co stanowi 76,17 %. Wpływy w tej pozycji stanowią opłaty roczne wnoszone przez użytkowników wieczystych w terminie do 31 marca każdego roku.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)

W I połowie 2022 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 26 535,38 zł na plan roczny 50 000,00 zł, co stanowi 53,07 % 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.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)

W I połowie 2022 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 202,50 zł na plan roczny 200,00 zł, co stanowi 101,25 % planu rocznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1220) przedsiębiorcy wnoszą opłatę za udzielenie licencji oraz wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)

Wykonanie za I półrocze 2022 rok wyniosło 208,00 zł co stanowi 18,91 % planu ustalonego w wysokości 1 100,00 zł. Dochody dotyczą wydawanych duplikatów świadectw szkolnych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

W I połowie 2022 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 23 341,15 zł na plan roczny 26 836,00 zł, co stanowi 86,98 % planu rocznego.

W pozycji tej uwidocznione są wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w postępowaniach egzekucyjnych w trybie egzekucji administracyjnej dotyczących podatków i opłat oraz zaległości niepodatkowych:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych: plan 1 500,00 zł, wykonanie 521,60 zł, co stanowi 34,77% planu rocznego,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych: plan 19 000,00 zł, wykonanie 15 077,94 zł, co stanowi 79,36% planu rocznego,
- z tytułu opłaty adiacenckiej: plan 300,00 zł, wykonanie 64,00 zł, co stanowi 21,33% planu rocznego,
- z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej: plan 50,00 zł, wykonanie 290,00 zł, co stanowi 580,00 % planu rocznego,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 2 500,00 zł, wykonanie 3 829,35 zł, co stanowi 153,17% planu rocznego,
- z tytułu upomnień dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi: plan 350,00 zł, wykonanie 439,20 zł, co stanowi 125,49 % planu rocznego,

- z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność zapłaconych przez właścicieli: plan: 1 036,00 zł, wykonanie: 1 879,20 zł, co stanowi 181,39 % planu rocznego,
- z tytułu zwrotu opłaty sądowej dla MOPS w Sieradzu – 100,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskanych przez Straż Miejską w Sieradzu: plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 131,82 zł, co stanowi 56,59 % planu rocznego,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskanych przez przedszkole w Sieradzu: 8,04 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)

W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Wykonanie za I półrocze 2022 rok wyniosło 116 208,02 zł planu ustalonego w wysokości 236 000,00 zł, co stanowi 49,24 % planu.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Wykonanie za I półrocze 2022 rok wyniosło 95 856,40 zł, co stanowi 86,59 % planu ustalonego w wysokości 110 700,00 zł.

W pozycji tej uwidocznione są:

- dochody budżetu gminy Miasta Sieradza tytułem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, które w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 1 662,64 zł, co stanowi 47,50 % planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Powyższa kwota stanowi 10% wniesionych opłat na rachunek gminy Miasta Sieradza przez podmioty zobowiązane do ich uiszczania. Zgodnie z przepisami do Wód Polskich przekazywane jest 90% opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej stałej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.),
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi) - 87 506,76 zł, co stanowi 87,51 % planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydanie legitymacji szkolnych – 477,00 zł, co stanowi 28,06 % planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł,
- dochody z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego – 6 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego – 40,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu – 170,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

Wykonanie za I półrocze 2022 rok wyniosło 3 192 644,70 zł planu ustalonego w wysokości 5 525 941,00 zł, co stanowi 57,78 %. Na wpływy złożyły się:

- dochody z tytułu najmu lokali użytkowych, garaży oraz pawilonów, boksów i powierzchni handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek” – 861 575,20 zł, co stanowi 55,95 % ustalonego planu w wysokości 1 540 000,00 zł,
- dochody z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych – 2 212 662,53 zł, co stanowi 58,23 % ustalonego planu w wysokości 3 800 000,00 zł,

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń, gabinetów, sal lekcyjnych i gimnastycznych w szkołach podstawowych – 49 828,02 zł, co stanowi 87,42 % ustalonego planu w wysokości 57 000,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu w wysokości 68 578,95 zł, co stanowi 53,19 % planu rocznego wynoszącego 128 941,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)

W I półroczu 2022 roku wpłynęła kwota 79 113,23 zł, co stanowi 65,93 % planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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 2022 r. oraz opłat jednorazowych z bonifikatą obowiązującą w 2022 r., na podstawie złożonych wniosków.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

W I półroczu 2022 roku wpłynęła kwota 453 215,00 zł, co stanowi 4,63 % planu rocznego wynoszącego 9 782 000,00 zł.

Wpłaty w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- a) sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Reymonta, Krakowskie Przedmieście, Kazimierza Siemianowicza i Zamkowej, za łączną kwotę 421 895,00 zł,
- b) sprzedaży prawa własności działek na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych, położonych w Sieradzu przy ulicach: Jana Pawła II i Tadeusza Kościuszki, za łączną kwotę 27 750,00 zł,
- c) sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) nieruchomości położonej w Sieradzu przy ulicy Sukienniczej za kwotę 3 570,00 zł.

Niski procent wykonania planu wynika z długich procedur związanych ze sprzedażą nieruchomości. Przetargi na przygotowywane do sprzedaży grunty zostaną ogłoszone w II półroczu 2022 r.

Wpływy ze zbycia praw majątkowych (§ 0780)

W I połowie 2022 roku osiągnięto dochód w kwocie 8 668,00 zł, co stanowi 88,13 % planu rocznego wynoszącego 9 836,00 zł.

Wpływy w tej pozycji pochodzą z tytułu zniesienia współwłasności na lokalach mieszkalnych położonych w Sieradzu przy ul. Aleja Pokoju 2 i 4. Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Sieradzu z dn. 11.03.2022 r., sygn. Akt I Ns 820/20, gminie Miastu Sieradz przysługuje spłata za udziały w ww. nieruchomościach.

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)

W I połowie 2022 roku osiągnięto dochód w kwocie 11 286,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dochód stanowi odszkodowanie za nieruchomość (dz. 351/3) przejętą pod drogę publiczną S-8, wypłacone gminie Miastu Sieradz z depozytu sądowego.

Wpływy z usług (§ 0830)

W pierwszej połowie 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 1 151 105,10 zł, na plan roczny 2 338 577,91 zł, co stanowi 49,22 %. Na uzyskaną kwotę składają się w szczególności:

- dochody z tytułu opłat pobieranych z tytułu wypożyczenia roweru miejskiego – 8 950,39 zł, na plan roczny 25 000,00 zł, co stanowi 35,80 %,
- sprzedaż (refakturowanie) energii dla najemców na targowisku miejskim „Mój Rynek” (144,93 zł) oraz dla najemcy pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy pl. Wojewódzkim 1

– „Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie” (6 350,36 zł) – łącznie 6 495,29 zł, na plan 5 577,91 zł, co stanowi 116,45 %,

- odpłatność za usługi wynajmu basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu – 199 081,79 zł na plan roczny 400 000,00 zł, co stanowi 49,77 %,
- odpłatność za usługi MOSiR (usługi hotelowe, udostępnianie obiektów ośrodka wypoczynkowego, hal sportowych, boisk, kortów, basenów, parku linowego, siłowni i sauny) – 159 703,77 zł na plan 250 000,00 zł, tj. 63,88 %,
- odpłatność za usługi MOPS (posiłki) – 119 760,95 zł na plan 240 000,00 zł, tj. 49,90 %,
- odpłatność za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze – 34 498,30 zł na plan roczny 53 000,00 zł, co stanowi 65,09 %,
- opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 102 776,88 zł, na plan 190 000,00 zł, co stanowi 54,09 %,
- refundacja kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolach przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz, a zamieszkałych poza terenem miasta Sieradza – wykonanie 8 633,60 zł, na plan roczny 20 000,00 zł, tj. 43,17 %,
- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz i w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Sieradza, a zamieszkałych poza terenem miasta Sieradza – wykonanie 510 862,69 zł, na plan roczny 1 150 000,00 zł, tj. 44,42 %
- wpływy z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w ramach specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny w kwocie 341,44 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

W I połowie 2022 roku osiągnięto dochód z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 504,00 zł.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)

W 2022 roku zaplanowano dochód w wysokości 2 500,00 zł. W pierwszym półroczu nie osiągnięto żadnych wpływów, ponieważ nie zostały wydane decyzje o rozłożeniu płatności na raty.

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 (§ 0900)

W pierwszej połowie 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 2 042,24 zł stanowiąca 99,38 % planu rocznego wynoszącego 2 055,00 zł, na która składają się:

- wpływy z tytułu odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie na realizację zadania publicznego – udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Sieradza w schronisku dla osób bezdomnych w roku 2021- 55 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji przez: Sieradzki Klub Sportowy Karate Kyokushinkai, KS Unia Sieradz - Męka, Stowarzyszenie VOLLEY MOSiR Sieradz na łączną kwotę 1 987,24 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

Wykonanie za I półrocze 2022 rok wyniosło 148 750,89 zł planu ustalonego w wysokości 75 010,00 zł, co stanowi 198,31 %.

W pozycji tej uwidocznione są wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych: plan 33 000,00 zł, wykonanie 122 815,24 zł, co stanowi 372,17% planu rocznego,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych: plan 35 000,00 zł, wykonanie 20 739,33 zł, co stanowi 59,26% planu rocznego,

- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości: 98,00 zł,
- z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (10% dochodów gminy): plan 50,00 zł, wykonanie 25,70 zł, co stanowi 51,40% planu rocznego,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 914,09 zł, co stanowi 81,90 % planu rocznego,
- z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tegoż podatku: plan 960,00 zł, wykonanie 158,53 zł, co stanowi 16,51 % planu rocznego.

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

Wykonanie za I półrocze 2022 rok wyniosło 1 167 972,14 zł planu ustalonego w wysokości 916 801,52 zł, co stanowi 127,40 %. Na wpływy złożyły się wpływy z pozostałych odsetek z tego w szczególności:

- odsetki z tytułu nieterminowych płatności z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 2 533,28 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności z tytułu najmu zasobu mieszkaniowego gminy – 20 143,11 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej- 606,96 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi - 192,52 zł,
- odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 4 144,45 zł,
- odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2 057,86 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 887 995,75 zł,
- odsetki od zwrotu za wynagrodzenie Prezesa ZNP – 50 602,04 zł,
- odsetki o środków zgromadzonych na rachunku bankowym zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 197 552,99 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)

W pierwszej połowie 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 117 183,25 zł, na plan roczny 145 657,27 zł, co stanowi 80,45 %. Na uzyskaną kwotę składają się w szczególności:

- środki stanowiące korektę faktur dotyczących opłat za energię elektryczną za 2021 rok – 1 057,27 zł,
- zwroty opłaty za pobyt w DPS z lat ubiegłych – 6 626,06 zł,
- zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych – 3 087,12 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 20 220,41 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 20 203,36 zł,
- rozliczenia należności z lat ubiegłych z tytułu obciążenia za wynagrodzenie prezesa ZNP - 63 594,89 zł,
- rozliczenia należności z lat ubiegłych z tytułu składek ZUS w Przedszkolu nr 3 oraz Przedszkolu nr 15 – 2 181,01 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)

W I połowie 2022 roku osiągnięto dochód w kwocie 56 901,39 zł, na plan roczny 40 436,02 zł, co stanowi 140,72 % planu.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody uzyskane z odszkodowania za naprawę elewacji na targowisku miejskim „Mój Rynek” – 782,00 zł,
- dochody uzyskane z wpłat od osób, za które miasto płaciło odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 4 904,75 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów (od firmy ubezpieczeniowej) wypłacanej renty osobie fizycznej - 785,52 zł,

- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie stanowiące własność gminy Miasto Sieradz (latarnia uliczna) – 11 078,56 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie stanowiące własność gminy Miasto Sieradz (ławeczka fotowoltaiczna) – 22 000,00 zł,
- dochód MOSiR z tytułu odszkodowania za utracone mienie – 2 382,82 zł,
- dochody uzyskane w Przedszkolu nr 4 z odszkodowania z tytułu zawartych polis – 14 967,74 zł.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)

W pierwszej połowie 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 25 563,00 zł stanowiąca darowizny związane z kryzysem uchodźczym w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Środki obejmują między innymi wpłatę od miasta partnerskiego Gaggenau w wysokości 5 000,00 euro.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Zaplanowane dochody w tym paragrafie w kwocie 66 774,08 zł w pierwszej połowie 2022 r. wykonane zostały w wysokości 56 217,99 zł (84,19%), w tym między innymi:

- zwrot kwoty z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi dotyczący wypłaconych żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utraconych zarobków w okresie odbywania krótkoterminowych ćwiczeń wojskowych - 2 384,08 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie stanowiące własność gminy Miasto Sieradz – 2 245,50 zł,
- wpływy przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Sieradzu z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku – 5 861,50 zł,
- wynagrodzenie płatnika (terminowe wypłacanie składek ZUS i do Urzędu Skarbowego) – 5 660,41 zł,
- zwrot za wynagrodzenie Prezesa ZNP – 28 342,82 zł,
- zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne - 2 015,64 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 8 237,41 zł,
- zwrot za zniszczone podręczniki – 919,81 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)

Planowane dochody zlecone w tym paragrafie w wysokości 14 236 204,62 w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 8 585 127,77 zł (60,30 %) i dotyczą wpływów przeznaczonych na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (55 630,02 zł) wraz z kosztami ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym, ponoszone przez gminę, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w danej gminie (2% z 55.630,02 zł -1 112,60 zł) – 56 742,62 zł,
- realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych - 343 393,92 zł,
- realizację zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców – 4 099,00 zł,
- realizację wypłat zryczałtowanego dodatku energetycznego – 2 642,23 zł,
- wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów MOPS za sprawowanie opieki prawnej – 21 500,00 zł,
- wypłaty „dodatku osłonowego” – 2 192 694,00 zł,
- wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenie z tytułu urodzenia chorego dziecka „Za Życiem” wraz z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne i kosztami obsługi – 5 870 436,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 350,00 zł,

- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych – 93 270,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)

W pierwszej połowie 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 1 928 283,00 zł, na plan roczny 3 940 936,00 zł, co stanowi 48,93 % i dotyczą wpływów przeznaczonych na:

- realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 917 905,00 zł,
- realizację zadania pn. „Narodowy Program Czytelnictwa” – 33 000,00 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z MOPS – 42 248,00 zł,
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych wypłacanych przez MOPS, które w części finansuje budżet państwa – 18 580,00 zł,
- wypłatę przez MOPS zasiłków stałych – 479 113,00 zł,
- wypłatę części wynagrodzeń dla pracowników socjalnych – 308 700,00 zł,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 88 737,00 zł,
- realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych) – 40 000,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2051)

W pierwszej połowie 2022 roku wykonanie dochodów wyniosło 326 623,61 zł, na plan roczny 408 809,23 zł, co stanowi 79,90 %.

Na uzyskaną kwotę składają się dotacje celowe na:

- realizację projektu pn. „Zaprogramuj swój sukces” realizowanego w Szkole Podstawnej nr 10 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - plan 139 818,10 zł, wykonanie – 106 148,58 zł,
- realizację projektu pn. „Europa bierze oddech” realizowanego w Szkole Podstawnej nr 4 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - plan 132 784,45 zł, wykonanie – 99 541,20 zł,
- realizację projektu pn. „Robocoders Z in 4.0” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - plan 62 978,91 zł, wykonanie – 54 001,11 zł,
- realizację projektu pn. „Strengthen Online Security for Students” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - plan 73 227,77 zł, wykonanie – 66 932,72 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)

W pierwszej połowie 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 1 558 218,08 zł, na plan roczny 3 024 638,75 zł, co stanowi 51,52 %.

Na uzyskaną kwotę składają się dotacje celowe na:

- realizację projektu pn. „Pracuj u siebie 2019” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - plan 76 477,15 zł, wykonanie – 76 477,15 zł,
- realizację projektu pn. „Pracuj u siebie 2021” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - plan 1 285 454,51 zł, wykonanie – 672 080,63 zł,
- realizację projektu pn. „Lepszy start przedszkolaków” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (projekt realizowany w Przedszkolu nr 6 i Przedszkolu nr 15 w Sieradzu) - plan 117 687,91 zł, wykonanie – 91 935,37 zł,

- realizację projektu pn. „Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (projekt realizowany w Przedszkolu nr 6, Przedszkolu nr 15 i Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu) - plan 334 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - plan 0,00 zł, wykonanie – 2 769,11 zł,
- realizację projektu pn. „Klucz do nowego jutra” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu - plan 1 149 981,16 zł, wykonanie – 695 916,56 zł,
- realizację projektu pn. „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 60 438,00 zł, wykonanie – 19 039,26 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)

W pierwszej połowie 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 90 552,30 zł, na plan roczny 160 221,79 zł, co stanowi 56,52 %.

Na uzyskaną kwotę składają się dotacje celowe na:

- realizację projektu pn. „Pracuj u siebie 2019” - plan 8 991,84 zł, wykonanie – 8 991,84 zł,
- realizację projektu pn. „Pracuj u siebie 2021” - plan 151 229,95 zł, wykonanie – 79 068,31 zł,
- realizację projektu pn. „Modernizacja wejść i elewacji budynku przy ul. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu” - plan 0,00 zł, wykonanie – 2 492,15 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)

Planowane dochody zlecone w tym paragrafie w wysokości 16 205 029,00 w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 15 921 529,00 zł (98,25%).

Dochody dotyczą świadczeń wychowawczych związanych z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577).

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

Na plan roczny 101 000,00 zł, w pierwszej połowie 2022 roku do budżetu miasta nie wpłynęła żadna kwota. Dochody zostaną zrealizowane w II połowie roku.

Planowane dotacje w wysokości 101 000,00 zł dotyczą zadania pn. „Strategia ZIT – kreowanie wspólnej polityki rozwoju w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask” na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 8 października 2021 r. (plan 90 000,00 zł) oraz zadania pn. „Wyznaczenie obszaru i granic Aglomeracji Sieradz” na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 17 listopada 2021 r. (plan 11 000,00). Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

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. W I połowie 2022 r. do budżetu wpłynęło 74 839,85 zł, co stanowi 56,65 % planu rocznego wynoszącego 132 100,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2022 zaplanowano wpływ w wysokości 82 998,00 zł. W I połowie 2022 r. wykonano 73 899,89 zł, co stanowi 89,04 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą realizacji programów edukacyjnych dla mieszkańców miasta pn. „Edukacja Ekologiczna Sieradzan 2020” oraz programu „Czyste Powietrze”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)

W I połowie 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 2 122 762,19 zł, na plan roczny 2 383 162,24 zł, co stanowi 89,07 %. Otrzymane środki finansowe pochodzą z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na uzyskaną kwotę składają się środki przeznaczone na:

- nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywanie zdjęć osobie ubiegającej się o numer PESEL – 16 657,08 zł,
- edukację dzieci z Ukrainy w przedszkolach i szkołach podstawowych – 192 070,00 zł,
- pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 na osobę, zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży, świadczenia pieniężnego (40 zł na osobę), świadczeń rodzinnych oraz zapewnienia miejsca zakwaterowania i wyżywienia – 1 914 035,11 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)

W I połowie 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 56 290,26 zł, na plan roczny w wysokości 55 437,00 zł, co stanowi 101,54 % planu.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego – udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Sieradza w schronisku dla osób bezdomnych – 10 437,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez kluby: Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, KS Unia Sieradz - Męka, Stowarzyszenie VOLLEY MOSiR Sieradz na łączną kwotę 45 853,26 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

Na plan roczny 27 569 587,00 zł, w I połowie 2022 r. wpłynęło 16 810 226,00 zł, co stanowi 60,97 % planu rocznego. Otrzymane środki w całości stanowią subwencje oświatową, która jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz.1915 z późn. zm.), z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz zadań związanych z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)

W I połowie 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 81 438,06 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji tytułem prowadzenia zajęć wspomagających uczniów w niepublicznej szkole podstawowej - 2 450,00 zł,
- wpływ z tytułu niewykorzystanej kwoty dotacji na realizację zadania publicznego - prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu w roku 2021 – 7 410,89 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego – udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom i kobietom z terenu miasta Sieradza w schronisku dla osób bezdomnych w roku 2021 – 60 452,50 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego – świadczenie kompleksowych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców miasta Sieradza doświadczających sytuacji kryzysowych, w domach niepełnosprawnych klientów pomocy społecznej, obłożnie chorych, starszych, zniedołężniałych na podstawie imiennych decyzji administracyjnych w roku 2021 – 10 955,26 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z konkursu ofert na regaty kajakowe i zawody ergometryczne - 169,41 zł.

Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)

W I połowie 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 1 514,43 zł.

Na uzyskaną kwotę składają się wpływy, które podlegają wyjaśnieniu.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)

Na plan roczny 6 119 329,83 zł, wykonanie w I połowie 2022 r. wynosi 6 119 329,83. zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach ustalonego planu pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie” - 147 367,44 zł,
- „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego” – 2 259 439,99 zł,
- „Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi” – 2 196 925,00 zł,
- „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu” – 915 597,40 zł,
- „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury” – 600 000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik nr 11.

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)

Na plan roczny 5 441 737,44zł, wykonanie w I połowie 2022 r. wynosi 1 253 893,54 zł, co stanowi 23,04 % planu. Na zrealizowane dochodyłożyły się:

- dofinansowanie ze środków EFRP w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i wdrożenie komponentu bezpieczeństwa dla miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN – w ramach projektu Cyfrowa Gmina” – 411 583,92 zł,
- refundacja środków z Ministerstwa Finansów na realizację zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” – 842 309,62 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)

W I połowie 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 758 061,86 zł z Ministerstwa Finansów stanowiąca refundację kosztów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu”.

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)

Na plan roczny 629 000,00 zł, wykonanie w I połowie 2022 r. wynosi 200 000,00 zł, co stanowi 31,80 % planu rocznego.

Dochody stanowią dotację otrzymaną z Ministerstwa Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu”.

Pozostała kwota zaplanowana w budżecie na 2022 (429 000,00 zł) dotyczy realizacji zadania pn. Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu” – zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)

W I połowie 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 474 235,04 zł, na plan roczny 1 621 147,77zł, co stanowi 29,25 %.

Wpływy stanowią wpłaty zaliczek dokonane przez poszczególnych Beneficjentów projektu pn. *"Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza"* na podstawie podpisanych umów, których przedmiotem jest ustalenie wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z zaprojektowania i wykonania robót dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii na nieruchomości, będącej własnością/współwłasnością Beneficjentów, realizowanej w ramach ww. projektu.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

W związku z przyznaniem dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Łokietka 55 – etap II” w budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę dochodu w wysokości 100 000,00 zł. Wykonanie w pierwszym półroczu wynosi 0,00 zł. Planowana realizacja nastąpi w drugiej połowie roku.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)

W związku z przyznaniem dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Żeromskiego w Sieradzu” w budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę dochodu w wysokości 1 251 961,00 zł. Wykonanie w pierwszym półroczu wynosi 0,00 zł. Planowana realizacja nastąpi w drugiej połowie roku.

3. Przychody

Obligacje

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na kwotę 18 500 000,00 zł. Emisja obligacji planowana jest w II półroczu 2022 roku.

Niewykorzystane środki pieniężne

Niewykorzystane środki pieniężne z lat poprzednich w kwocie 992 698,15 zł dotyczą:

- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 441 581,52 zł,
- ochrony środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 36 210,22 zł,
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (projekt „Laboratoria przyszłości”) w kwocie 514 906,41 zł.

W I półroczu 2022 r. uruchomiono kwotę 992 698,15 zł.

Wolne środki

Z uzyskanych wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 17 990 463,49 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w I półroczu 2022 r. uruchomiono kwotę 8 571 610,59 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych

Z uzyskanej nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 13 280 568,39 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w I półroczu 2022 roku uruchomiono 4 373 836,37 zł.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku ukształtowało się na poziomie 41,58 % 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 rządowej zleconej gminom przedstawia załącznik nr 4.

Tabela 3

Podział wydatków na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie:	Plan roczny [zł]	Wykonanie za I półrocze 2022 r. [zł]	% wykonania planu rocznego
wydatki bieżące	183 406 367,45	92 097 674,21	50,22 %
wydatki majątkowe	43 830 660,81	2 396 904,61	5,47 %
Razem	227 237 028,26	94 494 578,82	41,58 %

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 2022 r. poz. 183) 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 2022 r. przekazano 3 780,68 zł, co w stosunku do planu rocznego 4 902,00 zł stanowi 77,13 %.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan i wykonanie 56 742,62 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 55 630,02 zł. Pozostała kwota 1 112,60 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów z tym związanych. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Na plan roczny 1 600 889,88 zł, w I połowie 2022 r. roku wydatkowano 926 270,82 zł tj. 57,86 % planu rocznego.

Realizacja wydatków dotyczyła projektów „Pracuj u siebie! – edycja 2019” oraz „Pracuj u siebie! – edycja 2021” współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019” środki przeznaczone zostały na wypłatę wsparcia pomostowego dla uczestników projektu z przeznaczeniem na założenie i utrzymanie działalności gospodarczej. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę zadania.

W ramach projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2021” środki przeznaczone zostały na wypłatę wsparcia dla 28 uczestników 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 – 4 250 000,00 zł, w I połowie 2022 roku wydatkowano 1 958 958,23 zł, tj. 46,09 % 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.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan roczny 18 426 575,02 zł, w pierwszym półroczu 2022 roku wykorzystano 2 588 359,46 zł, tj. 14,05 % planu rocznego. W tym w ramach:

wydatków bieżących – plan 2 171 685,00 zł, w I połowie 2022 roku wydatkowano 1 337 855,69 zł, co stanowi 61,60 % planu.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano prace związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych, prace związane z wykonaniem remontów nawierzchni dróg gminnych i chodników. Ponadto środki przeznaczone na uregulowanie należności za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, utrzymanie oznakowania ulic, inspektora nadzoru, wypłatę odszkodowania, opłacono składki na ubezpieczenia majątkowe wynikające z polisy ubezpieczeniowej majątku gminy Miasto Sieradz.

wydatki majątkowe - plan 16 254 890,02 zł, w I połowie 2022 roku wykonanie 1 250 503,77 zł, tj. 7,70 % planu rocznego.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu

plan – 5 825,00 zł wykonanie – 5 824,45 zł 99,99 %

Środki przeznaczone zostały na budowę ciągu ulic Nowa, Szkolna, Żwirowa. Część robót wykonanych w I półroczu 2022 r. została sfinansowana ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021.

Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu

plan – 43 400,00 zł wykonanie – 43 400,00 zł 100,00 %

Realizacja zadania polegającego na budowie drogi gminnej ul. Górka Kłocka wraz z niezbędną infrastrukturą została zakończona w 2020 r. Zabezpieczone środki wydatkowane były na uregulowanie odszkodowań za grunty przejęte na poszerzenie pasa drogowego.

Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda

plan – 5 405 000,00 zł wykonanie – 508 643,92 zł 9,41 %

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Środki przeznaczone zostały na budowę ulic Piątkowskiej i Sternfelda. Część robót wykonanych w I półroczu 2022r. została sfinansowana ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021.

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

plan – 188 721,40 zł wykonanie – 188 721,40 zł 100,00 %

Zabezpieczone środki wydatkowane były na uregulowanie odszkodowań za grunty przejęte na poszerzenie pasa drogowego. Roboty wykonane w I półroczu 2022 r. zostały sfinansowane ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021.

Dokumentacja projektowa dróg miejskich

plan – 550 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Środki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Magazynowej, ciągu ulic: ulicy nowoprojektowanej od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz ulicy Jesionowej od ul. Reymonta do ul. POW oraz wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych przebudowy dróg i parkingów przy ul. Daszyńskiego i ul. Paderewskiego oraz ul. Andersa, ul. Bohaterów Września, ul. Strzelców Kaniowskich i ul. Braterstwa Broni. Prowadzone prace projektowe są w toku i zostaną zakończone w II połowie 2022 r.

Przebudowa chodników i parkingów przy ul. 11 Listopada

plan – 1 932 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

W ramach zaplanowanych środków prowadzono realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie chodników i parkingów przy ul. 11 Listopada. Roboty budowlane są w trakcie realizacji i zadanie zostanie zakończone we wrześniu 2022 roku.

Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy

plan – 2 500 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Środki przeznaczone zostały na realizację zadania polegającego na przebudowie dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy. Prace budowlane rozpoczęte zostaną w II półroczu 2022 r. i będą kontynuowane w 2023 r.

Przebudowa i budowa dróg, parkingów, chodników miejskich

plan – 1 825 000,00 zł wykonanie – 448 815,78 zł 24,59 %

W ramach zaplanowanych środków prowadzono realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i budowie dróg, parkingów i chodników miejskich. Roboty budowlane są w trakcie realizacji i zadanie zostanie zakończone II połowie 2022 roku.

Przebudowa ul. Żeromskiego

plan – 3 751 961,00 zł wykonanie – 2 115,60 zł 0,06 %

Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul. Żeromskiego. Roboty budowlane są w trakcie realizacji i zadanie zostanie zakończone w II połowie 2022 roku.

Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych

plan 52 982,62 zł wykonanie – 52 982,62 zł 100,00 %

Środki zostały przeznaczone na zwrot niewykorzystanej części dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na plan roczny 10 820,00 zł, w pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano 820,00 zł, co stanowi 7,58 % planu rocznego. Środki przeznaczone zostały na wykonanie kosztorysów inwestorskich dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego i remontu wiat przystankowych. Dalsze prace zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Na plan roczny 346 549,56 zł, w pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano 171 967,93 zł, co stanowi 49,62 % planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”, w ramach którego poniesiono wydatki na eksploatację i zarządzanie systemem roweru miejskiego.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Na plan roczny 689 287,16 zł, w pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano kwotę 118 720,92 zł, co stanowi 17,22 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan 227 703,24 zł, wykonanie 69 371,63zł, co stanowi 30,47 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących uregulowano należności za energię elektryczną, konserwację systemu przeciwparowego /SAP/ i oddymiania oraz konserwację instalacji klimatyzacji. Ponadto środki wydatkowane zostały na zadania związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN, w tym między innymi opłaty za łącza internetowe, za zajęcie pasa drogowego, kanalizację kablową, dzierżawę adresacji IPv4 oraz za rezerwację kanałów radiowych.

wydatki majątkowe - plan 461 583,92 zł, wykonanie 49 349,29 zł, co stanowi 10,69 % planu rocznego. W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

Modernizacja sprzętu sieciowego wykorzystywanego do działania miejskiej sieci teleinformatycznej SIRMAN

plan 50 000,00 zł	wykonanie 49 349,29 zł	98,70 %
-------------------	------------------------	---------

W ramach zadania zakupiono dwa moduły sieciowe, będące kartami rozszerzeń dla głównego przełącznika szkieletowego miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN, co pozwoliło na dostosowanie jej do wyższej przepustowości.

Zakup i wdrożenie komponentu bezpieczeństwa dla miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN – w ramach projektu Cyfrowa Gmina

plan 411 583,92 zł	wykonanie 0,00 zł	0,00 %
--------------------	-------------------	--------

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę inwestycji. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu

Rozdział 60095 –Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 1 122 397,17 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 392,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,30 %.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

Przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Jana Pawła II oraz ul. Łokietka w Sieradzu

plan – 163 900,00 zł	wykonanie – 0,00 zł	0,00 %
----------------------	---------------------	--------

Zaplanowane środki przeznaczone są na przebudowę przejść dla pieszych przy ul. Jana Pawła II oraz ul. Łokietka w Sieradzu. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2022r.

Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie

plan – 958 497,17 zł (w tym 158 497,17 zł z RFIL)	wykonanie – 3 392,92 zł	0,35 %
--	-------------------------	--------

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki przeznaczone zostały na modernizację kładki pieszej na rzece Warcie. Część robót wykonanych w I półroczu 2022r. została sfinansowana ze środków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Roboty budowlane są w trakcie realizacji i zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2022 roku.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny 10 000,00 zł, w pierwszej połowie 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków. Zaplanowane środki na dotacje dla organizacji zewnętrznych z przeznaczeniem na wydawnictwa i organizację wydarzeń związanych z promocją turystyki zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2022 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan roczny 1 645 500,00 zł, w pierwszym półroczu 2022 roku wykonanie wynosi 565 631,48 zł, co stanowi 34,37 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan roczny 1 145 500,00 zł, wykonanie 565 271,48 zł, co stanowi 49,35 % planu rocznego. W rozdziale tym środki wydawkowane są na:

- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zapłatę podatku od nieruchomości,
- koszty związane z zakupem ogłoszeń w prasie oraz dzierżawy gruntów od Lasów Państwowych,
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych,
- opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim,
- 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,
- zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu przez gminę Miasto Sieradz,
- zapłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu niemożliwości korzystania z gruntu oraz z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogę publiczną,
- koszty postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego.

wydatki majątkowe

Na plan 500 000,00 zł, wykonanie w pierwszej połowie 2022 roku wynosi 360,00 zł, co stanowi 0,07%.

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Wydatek w tym paragrafie pochodzi z zapłaty ceny za operat szacunkowy dla nieruchomości przeznaczonej do nabycia. Niskie wykonanie planu w pierwszym półroczu 2022 r. wynika z planowanych zakupów gruntów do gminnego zasobu nieruchomości w drugiej połowie roku 2022. Spowodowane jest to min. oczekiwaniem na uregulowanie stanu prawnego działki przeznaczonej do zakupu.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na plan roczny 6 698 000,00 zł, w pierwszym półroczu 2022 roku wykonanie wynosi 2 452 689,48 zł, co stanowi 36,62 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan roczny 5 208 000,00 zł, wykonanie 2 452 239,48 zł, co stanowi 47,09 % 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, m.in.: na zakup energii, zakup usług remontowych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie dla zarządcy, utrzymanie czystości.

Ponadto, wydatki obejmują wypłaty dla właścicieli mieszkań odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych, opłaty związane z ponoszeniem przez gminę kosztów postępowań sądowych i komorniczych w sprawach, dotyczących zasobu lokalowego gminy.

wydatki majątkowe

Plan roczny 1 490 000,00 zł, wykonanie wynosi 450,00 zł, co stanowi 0,03%. W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania :

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

plan – 1 440 000,00 zł wykonanie – 450,00 zł 0,03 %

Środki przeznaczone zostały na realizację zadania polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego. Prace budowlane rozpoczęte zostaną w II półroczu 2022 r. i będą kontynuowane w latach następnych.

Zakup oprogramowania i licencji do obsługi nowo powstałej jednostki budżetowej „Zarząd Gospodarki Nieruchomościami”

plan – 50 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2022 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 21 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 534,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,99 %.

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów:

- związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Żeromskiego i Krasawna w Sieradzu,
- publikacji w prasie ogłoszeń wynikających z procedury sporządzania planów miejscowych.

Pozostałych środków nie wykorzystano, ponieważ w ramach planowanych wydatków rezerwowano również środki na stworzenie i udostępnienie danych dla aktów planowania przestrzennego oraz opracowań, które wynikałyby z ewentualnych nowych wniosków lub których obowiązek sporządzenia byłby konsekwencją zmiany czy też pojawienia się nowych przepisów z zakresu planowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan roczny 24 650,00 zł, wykonanie w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosło 8 343,20 zł, co stanowi 33,85 % planu.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zapłatę za wykonanie geodezyjnych podziałów nieruchomości oraz na mapy do celów opiniodawczych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 350,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za system GROBONET. Wykonanie w pierwszym półroczu wynosi 0,00 zł, ponieważ termin płatności za system przypada na koniec 2022 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 628 880,00 zł, w pierwszym półroczu 2022 roku wykonanie 343 043,92 zł, co stanowi 54,55 % planu rocznego. Środki wydatkowane zostały na płace i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustaw: ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.) i ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.) oraz na akcję kurierską.

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

Plan 606 000,00 zł, wykonanie w pierwszym półroczu 2022 wynosi 248 160,80 zł, co stanowi 40,95 % planu rocznego.

Środki wykorzystano na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sieradzu oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług mobilnych, usług telekomunikacyjnych, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych). Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla 21 Radnych Rady Miejskiej. W pierwszym półroczu 2022 roku odbyło się 9 sesji Rady Miejskiej w Sieradzu, 49 posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Sieradzu, 5 posiedzeń Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu.

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

Plan roczny 14 764 120,99 zł, wykonanie w pierwszym półroczu 2022 wynosi 6 531 175,78 zł, co stanowi 44,24 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące

Plan roczny 14 507 120,99,00 zł, wykonanie 6 531 175,78 zł, co stanowi 45,02 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowane zostały, między innymi na: płace i pochodne dla pracowników Urzędu Miasta w Sieradzu, wpłaty na PEFRON i PPK, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, obsługę prawną urzędu oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu (zakup materiałów biurowych, środków chemicznych i artykułów gospodarczych, zakup mediów, usług pocztowych, konserwacyjnych oraz napraw sprzętu, opłaty za badania profilaktyczne pracowników). W rozdziale tym zrealizowano także wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT i odsetek w związku z korektą podatku za lata ubiegłe.

wydatki majątkowe

Plan roczny 257 000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00%. W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania :

Wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze budynku Urzędu Miasta Sieradza

plan – 150 000,00 zł	wykonanie – 0,00 zł	0,0 %
----------------------	---------------------	-------

Środki zaplanowane na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Sieradza zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

„Integracja systemu alarmowego (SAP) w budynku Urzędu Miasta Sieradza”

plan – 70 000,00 zł	wykonanie - 0,00 zł	0,00 %
---------------------	---------------------	--------

Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wykonania integracji systemu alarmowego (SAP) w budynku Urzędu Miasta Sieradza. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2022 roku.

„Kompensacja mocy biernej w budynku Urzędu Miasta Sieradza – etap II”

plan – 37 000,00 zł	wykonanie - 0,00 zł	0,00 %
---------------------	---------------------	--------

Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wykonania układu ciągłej, automatycznej kompensacji mocy biernej dla budynku Urzędu Miasta Sieradza, której dokumentacja projektowa została sporządzona w roku ubiegłym. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2022 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan roczny 785 000,00 zł, wykonanie w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosło 219 592,61 zł, co stanowi 27,97 % planu.

W ramach środków zakupiono promocyjne spoty reklamowe emitowane w lokalnej prasie, radio i telewizji.

W pierwszym półroczu rozpoczęła się realizacja tegorocznej odsłony Lokalnego Programu Mikrograntów, zorganizowano Sieradzkie Wrota Czasu, zorganizowano kolejną odsłonę kampanii Rowerowa Stolica Polski oraz Dni Sieradza 2022. Ponadto goszczono delegację z zaprzyjaźnionego z Sieradzem miasta partnerskiego Gaggenau (Niemcy).

Urząd Miasta zaangażował się w organizację Pikniku Województwa Łódzkiego zorganizowanego w Sieradzu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Zakupiono także materiały promocyjne i wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Ministerstwem Klimatu zorganizowano w Sieradzu konferencję dotyczącą geotermii w Polsce.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny wynosi 2 153 184,48 zł, w pierwszym półroczu 2022 roku wykonanie wyniosło 1 071 066,37 zł, co stanowi 49,74 %, w tym:

- na działalność Centrum Obsługi Finansowej (bez środków zewnętrznych) - plan wynosi 2 123 500,00 zł, a wykonanie 1 047 723,71 zł, co stanowi 49,34 %,
- środki zewnętrzne - plan 29 684,48 zł, a wykonanie 23 342,66 zł, co stanowi 78,64 %.

W ramach środków zewnętrznych poniesiono koszty obsługi następujących projektów:

- „*Strengthen Online Security for Students*” – plan 3 240,00 zł, wykonanie 1 804,89 zł, tj. 55,71 %;
- „*Europa bierze oddech*” – plan 4 836,52 zł, wykonanie 4 786,33 zł, tj. 98,96 %;
- „*Robocoders Z in 4.0*” – plan 2 817,06 zł, wykonanie 2 799,67 zł, tj. 99,38 %;
- „*Zaprogramuj swój sukces*” – plan 6 070,59 zł, wykonanie 6 068,07 zł, tj. 99,96 %;
- „*Lepszy start przedszkolaków*” – plan 7 920,31 zł, wykonanie 7 883,70 zł, tj. 99,54 %;
- „*Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków*” - plan 4 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 286 657,13 zł, wydatkowano kwotę 75 812,45 zł, co stanowi 26,45 % planu rocznego.

Środki w wysokości 71 292,25 zł wykorzystano na:

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

Środki w wysokości 4 519,95 zł dotyczą wydatków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W I półroczu zrealizowano następujące zadania:

- nadanie numeru PESEL - plan 7 756,13 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - plan 8 901,00 zł wykonanie 4 519,95 zł.

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

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

Plan roczny wynosi 8 197,00 zł, w pierwszym półroczu 2022 roku nie zrealizowano wydatków. Środki zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 2 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł.

Planowana kwota stanowi zabezpieczenie na pokrywanie 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 zaplanowanej kwoty 18 000,00 zł wykorzystano 3 213,33 zł co stanowi 17,85 % planu rocznego.

Wydatki te dotyczyły wypłaty rekompensaty utraconego wynagrodzenia za okres odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych dla żołnierza rezerwy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach **wydatków majątkowych** z zaplanowanej kwoty 20 000,00 zł, w pierwszej połowie 2022 roku wykorzystano 20 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 5 maja 2022 roku pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi a Gminą Miasto Sieradz środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu” celem dostosowania do aktualnych wymogów przeciwpożarowych, bhp i funkcjonalnych.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach **wydatków majątkowych** z zaplanowanej na 2022 rok kwoty 40 000,00 zł, w pierwszym półroczu wykorzystano 40 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 kwietnia 2022 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 samochodów ratowniczo – gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. W przypadku braku możliwości realizacji zadania z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, Gmina Miasto Sieradz zgodziła się na przeznaczenie środków finansowych dla dowolnej Komendy Powiatowej/Miejskiej PSP województwa łódzkiego, o ile cel przekazania środków zostanie zachowany.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na plan roczny 231 860,00 zł, wykonanie w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosło 136 204,84 zł, co stanowi 58,74 % planu.

W ramach **wydatków bieżących** z kwoty 138 900,00 zł wydatkowano 43 244,84 zł, co stanowi 31,13 % planu rocznego.

Wydatki te obejmowały zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, 10 kompletów ubrań koszarowych dla strażaków z jednostki OSP Sieradz – Monice, zakup wiertarko – wkrętarki i zszywacza do działań ratowniczych dla jednostki OSP KSRG Sieradz. Ponadto dla OSP KSRG Sieradz zakupiono 2 szt. ładowarek i radiotelefon przenośny oraz akumulator do samochodu bojowego LUBLIN. Dokonano naprawy samochodów pożarniczych Mercedes ESI NR44 i ESI 31677 będących na wyposażeniu OSP KSRG Sieradz. Sukcesywnie wykonywano badania techniczne samochodów pożarniczych oraz opłacano ubezpieczenia OC i NNW. Ubezpieczono również 20 strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego OSP Sieradz. Wykonano przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS będących na wyposażeniu jednostki OSP KSRG Sieradz i OSP Męka, przestrojenie radiostacji samochodowych nasobnych dla jednostek OSP Miasta Sieradza oraz kalibrację tachografów cyfrowych w samochodach pożarniczych, tj.: Mercedes i Renault OSP KSRG Sieradz. Dla 4 strażaków jednostek OSP Miasta Sieradz dokonano opłaty za wydanie

zezwolenia, a dla 5 strażaków za przedłużenie zezwolenia uprawniającego do kierowania samochodem pożarniczym. Na bieżąco regulowano należności wynikające z zawartych umów-zleceń.

Niskie wykonanie budżetu na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych wynika z faktu, iż jednostki OSP miasta nie złożyły wniosków o wypłatę należnego ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych w I półroczu 2022 roku.

W ramach **wydatków majątkowych** udzielono dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 92 960,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

W tym:

- dotacja dla OSP Sieradz - Woźniki w wysokości 20 000,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr BBO.3033.2.18.2022 z dnia 04.04.2022 r. na wymianę pokrycia dachu na remizie;
- dotacja dla OSP Sieradz – Monice w wysokości 20 000,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr BBO.3033.2.37.2022 z dnia 04.04.2022 r. na modernizację otoczenia wokół strażnicy;
- dotacja dla OSP Sieradz – Zapusta Wielka w wysokości 28 000,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr BBO.3033.2.26.2022 z dnia 04.04.2022 r. na modernizację i rozbudowę garażu w strażnicy;
- dotacja dla OSP Sieradz – Męcka Wola w wysokości 14 960,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr BBO.3033.2.28.2022 z dnia 04.04.2022 r. na modernizację budynku strażnicy;
- dotacja dla OSP Sieradz – Męka w wysokości 10 000,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr BBO.3033.2.27.2022 z dnia 04.04.2022 r. na dofinansowanie wykonania projektu budowy garażu w strażnicy.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących z kwoty planu 18 500,00 zł w pierwszej połowie 2022 roku na obronę cywilną wykorzystano 6 845,08 zł, co stanowi 37,00 % planu rocznego.

Wydatki te obejmowały opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe, naprawę 2 syren alarmowych włączonych do systemu ostrzegania i alarmowania Miasta Sieradza oraz ubezpieczenie przyczepy podłodziowej i łodzi motorowej RABEL 560 będącej na wyposażeniu Urzędu Miasta Sieradza przeznaczonej do działań ochronnych i ratowniczych ludności w przypadkach zagrożeń powodziowych oraz do działalności szkoleniowo - ćwiczebnej formacji obrony cywilnej – drużyny ratownictwa powodziowego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na plan 1 645 510,00 zł, w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano 696 150,92 zł, co stanowi 42,31 % planu rocznego.

W tym:

W ramach **wydatków bieżących** z kwoty 1 485 510,00 zł wydatkowano 696 150,92 zł, co stanowi 46,86 % planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na płace, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Sieradzu.

W ramach **wydatków majątkowych** z zaplanowanej kwoty 160 000,00 zł, w pierwszym półroczu nie wydano środków. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu interwencyjno – patrolowego – Straż Miejska w Sieradzu” nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 2 433 510,00 zł, w pierwszym półroczu 2022 wykonanie – 28 724,27 zł, co stanowi 1,18 % planu rocznego.

W tym:

W ramach **wydatków bieżących** z planowanej kwoty 137 100,00 zł wydatkowano 28 724,27 zł, co stanowi 20,95% 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 obejmowały zakup jednorazowych masek ochronnych

FFP2 oraz dwóch banerów informacyjnych do punktu pobrań wymazowych utworzonego przez gminę Miasto Sieradz.

W związku z migracją ludności ukraińskiej wywołanej konfliktem zbrojnym na Ukrainie i udzieleniem pomocy uchodźcom, pozostałe środki wykorzystano na zapewnienie wyżywienia, zakup materiałów i usług dla uchodźców. Ponadto zakupiono wyposażenie do pomieszczeń przeznaczonych dla uchodźców, 2 plansze informacyjnych do punktu informacyjnego utworzonego w Urzędzie Miasta oraz zawarto umowy – zlecenia do obsługi punktu konsultacyjnego dla uchodźców z Ukrainy.

W ramach **wydatków majątkowych** z planowanej kwoty 2 296 410,00 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

Wydatki na realizację projektu „*Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego*” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 21 000,00 zł, wykonanie w pierwszym półroczu 2022 – 0,00 zł.

Kwota ta stanowi zabezpieczenie środków na składkę członkowską dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” zgodnie z § 34 ust. 2 pkt 1 Statutu – realizacja uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu nr LX/400/2022 z dnia 3 marca 2022 roku. Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.

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 1 700 000,00 zł wydatkowano kwotę 452 687,40 zł, tj. 26,63 % planu z przeznaczeniem na:

- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych dla Miasta Sieradza w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 449 250,00 zł,
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – kwota 3 437,40 zł.

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

W tym rozdziale zaplanowano 1 972 877,75 zł na potencjalną spłatę pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, a poręczoną przez gminę Miasto Sieradz. Wykonanie w pierwszym półroczu 2022 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 2 324 877,00 zł z tego:

- ogólna – 1 094 400,00 zł,
- oświatowa – 447 577,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 382 900,00 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 31 715 958,55 zł, wykonanie w I półroczu 2022 wynosi 13 603 287,30 zł, co stanowi 42,89 %, w tym:

wydatki bieżące - plan 29 455 958,55 zł, wykonanie 13 538 369,04 zł, co stanowi 45,96 %. Z tego:

- a) prowadzenie miejskich szkół (bez projektów) - plan 27 964 207,08 zł, wykonanie 13 011 109,43 zł, tj. 46,53 %, w tym: środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - plan 179 705,07 zł, wykonanie 20 800,03 zł, co stanowi 11,57%;
- b) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych – plan 570 000,00 zł, wykonanie 284 844,24 zł, co stanowi 49,97 %, w tym: :
 - dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – 216 222,55 zł,
 - dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej FUN & PLAY w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 6 w wysokości - 68 621,69 zł.
- c) projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych:
 - **„Strengthen Online Security for Students”** projekt w ramach programu Erasmus+ , realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu – plan 69 987,77 zł, wykonanie 32 430,34 zł, tj. 46,34 %. W ramach zadania poniesiono koszty wymiany międzynarodowej młodzieży. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.
 - **„Europa bierze oddech”** projekt w ramach programu Erasmus+, realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu – plan 127 947,93 zł, wykonanie 50 775,78 zł, tj. 39,68 %. W ramach zadania poniesiono koszty wymiany międzynarodowej młodzieży. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.
 - **„Robocoders Z in 4.0”** projekt w ramach programu Erasmus+, realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu – plan 60 161,85 zł, wykonanie 46 990,44 zł, tj. 78,11 %. W ramach zadania poniesiono koszty wymiany międzynarodowej młodzieży. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.
 - **„Zaprogramuj swój sukces”** projekt w ramach programu Erasmus+, realizowany w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu – plan 133 747,51 zł, wykonanie 112 112,40 zł, tj. 83,82 %. W ramach zadania poniesiono koszty wymiany międzynarodowej młodzieży.
 - **„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”** współfinansowany ze środków Wojewody Łódzkiego realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu – plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.
 - **„Laboratoria przyszłości”** współfinansowanego ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, realizowany w:
 - Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu – plan 132 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu;
 - Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu – plan 12,41 zł, wykonanie 12,41 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków;
 - Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu – plan 94,00 zł, wykonanie 94,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków;
 - Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu – plan 92 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu;
 - Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu – plan 289 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

wydatki majątkowe – plan 2 260 000,00 zł, wykonanie 64 918,26 zł, co stanowi 2,87 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

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

Plan roczny – 200 000,00 zł, wykonanie – 46 315,71 zł, co stanowi 23,16 % planu.

W ramach tego zadania poniesione wydatki dotyczą realizacji inwestycji polegającej na: dobudowie holu wejściowego i wiatrołapu przy wejściu technicznym do budynku szkoły, przebudowie nawierzchni przed głównym wejściem do budynku i przebudowie zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz modernizacji elewacji. Pozostała część inwestycji zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

- Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu

Plan roczny – 610 000,00 zł, wykonanie – 5 337,00 zł, co stanowi 0,87 % planu.

W ramach tego zadania dokonano aktualizacji kosztorysów i wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną oraz zabezpieczono przewody kominowe przed nietoperzami. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2023. W II półroczu br. zostaną wykonane prace budowlane, sanitarne i prace elektryczne związane z montażem wentylacji mechanicznej.

- Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu

Plan roczny – 1 300 000,00 zł, wykonanie – 965,55 zł, co stanowi 0,07 % planu.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zadania zakupiono tablicę informacyjną oraz zaktualizowano kosztorys inwestorski. Dalsze wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

- Montaż źródła ciepła i energii elektrycznej na budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Plan roczny – 150 000,00 zł, wykonanie – 12 300,00 zł, co stanowi 8,20 % planu.

Projekt ubiega się o współfinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach tego zadania poniesiono koszty przeprowadzenia audytu energetycznego. Pozostała część inwestycji zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 384 198,06 zł, wykonanie w pierwszym półroczu – 116 025,57 zł, co stanowi 30,20 %, z tego:

- prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - plan 154 848,06 zł, wykonanie – 68 675,00 zł, co stanowi 44,35%, z tego: środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - plan 1 308,06 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej nr 6 w Sieradzu;
- środki przeznaczone na refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Sieradza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy - plan 100 000,00 zł, wykonanie 47 350,57 zł, tj. 47,35%;
- realizacja projektu „Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków” w Szkole Podstawowej nr 8 w Sieradzu, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na plan roczny w wysokości 129 350,00 zł, w pierwszej połowie nie wydatkowano środków. Projekt rozpocznie się we wrześniu 2022 roku.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 18 491 170,49 zł, wykonanie w pierwszym półroczu 9 210 839,53 zł, co stanowi 49,81 %. W tym:

wydatki bieżące - plan 18 476 170,49 zł, wykonanie 9 210 839,53 zł, co stanowi 49,85 %. Z tego:

Wydatki bieżące dotyczyły:

- a) prowadzenia miejskich przedszkoli (bez projektów) - plan 13 425 050,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. 6 346 467,93 zł, tj. 47,27 %, w tym: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa

- otrzymano środki, gdzie plan to kwota 1 835 814,00 zł, a wykonanie 917 905,00 zł, co stanowi 50,00%. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
- b) dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – plan 4 500 760,16 zł, wykonanie 2 743 403,12 zł, co stanowi 60,95%, w tym w I półroczu:
- w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – Środki na edukację dzieci z Ukrainy dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek im. Św. Urszuli Ledóchowskiej SJK w Sieradzu plan wynosi 760,16 zł, a wykonanie 0,00 zł, tj 0,00%;
 - w ramach dotacji celowej, gdzie plan to kwota 4 500 000,00, a wykonanie 2 743 403,12 zł, co stanowi 60,96%, w tym w I półroczu dotację przekazano dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – 594 362,34 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 353 215,33 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu – 469 286,09 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu – 627 112,97 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Radosne Maluchy w Sieradzu – 322 196,42 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola ŻYRAFKA w Sieradzu – 180 109,80 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FRAJDA w Sieradzu – 195 118,95 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Amisiowa Kraina Dziecka w Sieradzu – 2 001,22 zł;
- c) 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 165 814,00 zł, wykonanie 23 293,42 zł, co stanowi 14,05%,
- d) realizacji wsparcia dla uczniów z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, które realizowane jest w Przedszkolu nr 2 i Przedszkolu nr 3 – plan 3 017,84 zł, wykonanie 1 520,32 zł, co stanowi 50,38% planu,
- e) realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych:
- **„Lepszy start przedszkolaków”** – projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w:
 - Przedszkolu nr 6 w Sieradzu – plan 89 647,45 zł, wykonanie 49 723,60 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, opłaty za studia i szkolenia, koszty zarządzania projektem;
 - Przedszkolu nr 15 w Sieradzu – plan 33 670,58 zł, wykonanie 33 044,69 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, delegacje i koszty zarządzania projektem;
 - Urzędzie Miasta Sieradza - plan 12 480,46 zł, wykonanie 11 086,45 zł. W ramach projektu poniesiono koszty zarządzania projektem.
 - **„Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków”** - projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w:
 - Przedszkolu nr 6 w Sieradzu – plan 118 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt rozpocznie się we wrześniu 2022 roku;
 - Przedszkolu nr 15 w Sieradzu – plan 100 880,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt rozpocznie się we wrześniu 2022 roku.
 - **„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”** współfinansowany ze środków Wojewody Łódzkiego realizowany w:
 - Przedszkolu nr 1 w Sieradzu – plan 3 750,00 zł, wykonanie 750,00 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup nagród książkowych w konkursach dla dzieci;
 - Przedszkolu nr 2 w Sieradzu – plan 3 750,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu;

- Przedszkolu nr 3 w Sieradzu – plan 3 750,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu;
- Przedszkolu nr 4 w Sieradzu – plan 3 750,00 zł, wykonanie 1 050,00 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup książek, nagród w konkursach dla dzieci oraz na pomoce dydaktyczne;
- Przedszkolu nr 5 w Sieradzu – plan 3 750,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu;
- Przedszkolu nr 6 w Sieradzu – plan 3 750,00 zł, wykonanie 500,00 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na spotkanie promujące czytelnictwo;
- Przedszkolu nr 15 w Sieradzu – plan 3 750,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.
W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania:

Wykonanie sieci teleinformatycznej w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan roczny – 20 160,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. - 2 134,64 zł, co stanowi 10,59%. Kwotę w ramach dotacji podmiotowej przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AMIŚ na działalność dydaktyczno-wychowawczą.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na plan roczny w wysokości 1 283 690,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. wynosi 601 336,94 zł, co stanowi 46,84%. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny wynosi 186 450,00 zł, wykonanie 90 152,72 zł, co stanowi 48,35%. Zadanie realizowane jest we wszystkich szkołach podstawowych i w I półroczu objęło blisko 100 uczniów. Zadanie to realizowane jest poprzez:

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan roczny wydatków wynosi 215 206,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 24 894,00 zł, co stanowi 11,57% planu.

Środki na ten cel zostały wykorzystywane na:

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 3 456 530,00 zł, wykonanie w I półroczu – 1 722 774,69 zł,

co stanowi 49,84 %, w tym:

wydatki bieżące

Plan roczny – 3 398 530,00 zł, wykonanie 1 685 287,19 zł, co stanowi 49,59 % planu.

wydatki majątkowe

Plan roczny – 58 000,00 zł, wykonanie 37 487,50 zł, co stanowi 64,63 % planu.

W ramach tych wydatków zrealizowano zakupy inwestycyjne:

- Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu
Plan roczny – 20 000,00 zł, wykonanie – 17 500,00 zł, co stanowi 87,50 % planu.
- Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 15 w Sieradzu
Plan roczny – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 987,50 zł, co stanowi 99,94 % planu.
- Zakup kotła warzelnego parowego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu
Plan roczny – 18 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Stołówki szkolne i przedszkolne funkcjonują przy wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych nr 1, 4, 6 i 10.

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

Plan roczny wynosi 4 136 500,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku 2 062 334,26 zł, co stanowi 49,86 %. W ramach niniejszego rozdziału realizowane były następujące zadania:

- a) specjalna organizacja nauki z dziećmi niepełnosprawnymi w miejskich przedszkolach – plan 1 990 100,00 zł, wykonanie – 775 442,35 zł, tj. 38,96%,
- b) specjalna organizacja nauki realizowana w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 - plan wynosi 146 400,00 zł, wykonanie 59 268,37 zł, co stanowi 40,48%.
- c) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – plan – 2 000 000,00 zł, wykonanie – 1 227 623,54 zł, co stanowi 61,38 %.

W tym dotacje przekazano dla:

- | | |
|---|------------------|
| – Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu | – 167 641,20 zł, |
| – Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu | – 508 770,14 zł, |
| – Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SEMAFOR w Sieradzu | – 390 284,88 zł, |
| – Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AMIŚ w Sieradzu | – 102 154,76 zł, |
| – Niepublicznego Przedszkola Amisiowa Kraina Dziecka w Sieradzu | – 58 772,56 zł. |

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

Plan roczny wynosi 8 618 556,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. wynosi 4 296 483,92 zł, co stanowi 49,85%, w tym:

- a) realizacja zadania wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami w szkołach podstawowych - plan 8 340 316,00 zł, wykonanie 4 172 386,36 zł, tj. 50,03%. Poniesione wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8;
- b) dofinansowanie w formie dotacji celowej organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej - plan 2 240,00, wykonanie 2 240,00, co stanowi 100,00%;
- c) środki z Funduszu Pomocy na bezpłatną pomoc psychologiczną – plan 6 000,00, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%;
- d) dotacja podmiotowa z budżetu na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego niepublicznych szkół podstawowych – plan 270 000,00 zł, wykonanie 121 857,56, co stanowi 45,13%.

W I półroczu 2022 r. dotację przekazano dla:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 123 a w wysokości 33 233,88 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej FUN & PLAY w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 6 w wysokości 88 623,68 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan roczny wydatków wynosi 108 974,87 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. 43 696,00 zł, co stanowi 40,10% planu.

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu środków do budżetu państwa tytułem otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2018 w kwocie wyższej od należnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 62 000,00 zł, w ramach wydatków bieżących wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotę 6 350,00 zł, co stanowi 10,24 % planu rocznego. Środki zostały wydatkowane na prowadzenie poradnictwa psychologicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie. Niewykorzystana kwota wydatkowana będzie w II półroczu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 1 401 821,35 zł, w pierwszej połowie roku 2022 wydatkowano kwotę 285 688,28 zł, co stanowi 20,38 % planu rocznego.

Wydatki bieżące - plan 901 821,35 zł wykonanie 285 688,28 zł, co stanowi 31,68 % planu rocznego.

W I półroczu 2022 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,
- finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu,
- wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień,
- realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie pn. „Wakacje bez używek”,
- działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- inne zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki majątkowe - plan 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest następujące zadanie :

„Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 – etap II”

Zadanie współfinansowane ze środków dotacji celowej Województwa Łódzkiego. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę inwestycji. Wydatki będą poniesione w drugim półroczu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 130 000,00 zł w pierwszej połowie 2022 roku wykonanie wynosi 0,00 zł.

W I półroczu opracowano „Program profilaktyki rak piersi – USG dla kobiet z terenu Miasta Sieradza w wieku od 30 do 49 roku życia”, który przesłano do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie celem wydania opinii. W przypadku pozytywnej opinii realizacja ww. programu nastąpi w II półroczu 2022 r. Ponadto zlecono opracowanie Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego p.n. „HPV12” z przeznaczeniem dla dzieci w wieku od 11 roku życia do 13 roku życia z terenu Miasta Sieradza. Realizacja tego przedsięwzięcia nastąpi na przełomie lat 2023 – 2025. Ponadto przygotowano postępowania konkursowe dwóch programów, które to zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku (program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2014 r. oraz program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców z terenu Miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 2 850 000,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 1 480 234,33 zł, tj. 51,94 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 81 mieszkańców Sieradza. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków ogółem wynosi 496 400,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 253 002,26 zł, tj. 50,97 % 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 2021 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 38 500,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 11 280,38 zł, tj. 29,30 % 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 2022 r. w kwocie 10 950,00 zł oraz na zakup żywności związany z prawidłowym funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 330,38 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 100 194,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 r. wynosi 41 060,84 zł, tj. 40,98 % planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe. 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 595 277,00 zł w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 151 824,98 zł, co stanowi 25,50 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące (bez dotacji):

Plan wydatków ogółem wynosi 501 277,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 r. wynosi 109 824,98 zł, tj. 21,91 % planu.

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

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 472 800,00 zł, w tym 152 080,00 zł jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Klucz do nowego jutra”, wydatkowano kwotę 92 802,55 zł, tj. 19,63 % planu, w tym 17 450,00 zł z wkładu własnego do projektu „Klucz do nowego jutra”. W I półroczu 2022 r. wypłacono świadczenia dla 182 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych. Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczono na wypłatę świadczeń realizowanych zgodnie z założeniami w projekcie. Zobowiązania z tytułu niewypłaconych zasiłków w wysokości 4 243,00 zł w tym 1 497,00 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 Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 28 477,00 zł, wydatkowano kwotę 17 022,43 zł, tj. 59,78 % planu. Zasiłki okresowe wypłacono dla 15 osób tj. 46 świadczeń. Zobowiązania nie występują. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Dotacja na zadania bieżące – plan 94 000,00 zł wykonanie 42 000,00 zł, co stanowi 44,68 % planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została na dotację dla podmiotów udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Sieradza w schroniskach dla bezdomnych w 2022 roku.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 297 792,72 zł, co stanowi 53,18% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych. Pomoc powyższa przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 295 150,49 zł, a na zryczałtowany dodatek energetyczny kwotę 2 642,23 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 974 392,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 464 308,89 zł, tj. 47,65 % planu.

Środki w wysokości 461 221,77 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 140 osób tj. 778 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Kwota w wysokości 3 087,12 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 5 486 284,16 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 2 476 876,90 zł, tj. 45,15 % planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu finansowane jest z czterech źródeł:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 617 400,00 zł, wydatkowano kwotę 308 700,00 zł, tj. 50,00 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie części wynagrodzenia dla 21 pracowników socjalnych w okresie I-VI 2022 r.
- z budżetu miasta plan wynosi 3 679 460,00 zł, wydano kwotę 1 942 887,65 zł, tj. 52,80 % planu.
- zadania zlecone – plan wynosi 39 443,00 zł, wydano kwotę 19 980,00 zł, tj. 50,66 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 9 opiekunów za sprawowanie opieki prawnej dla 11 osób w okresie I-VI 2022 r.

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest projekt pn. „Klucz do nowego jutra”. Plan wynosi 1 149 981,16 zł, wykorzystano środki w wysokości 205 309,25 zł, tj. 17,85 % planu. W ramach środków EFS-u wykorzystanych w I półroczu 2022 r. wydatki poniesiono na stypendia szkoleniowe wraz z pochodnymi dla uczestników projektu, umowy zlecenia dla specjalistów zaangażowanych w projekt, za przeprowadzenie szkoleń zawodowych, warsztatów i konsultacji oraz dodatki specjalne dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z założeniami. Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczono na wypłaty zasiłków realizowanych zgodnie z założeniami projektu. Projekt jest w trakcie realizacji.

Wydatki są realizowane w ramach **wydatków bieżących**, gdzie na plan 5 486 284,16 zł, wydatkowano 2 476 876,90 zł, tj. 45,15 % planu. Środki w wysokości 2 431 959,38 zł przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na płace wraz z pochodnymi, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 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). W ramach tych środków realizowany jest projekt pn. „Klucz do nowego jutra”, gdzie na plan 1 149 981,16 zł w I półroczu 2022 roku wykorzystano 205 309,25 zł, tj. 17,85 % planu.

Kwota w wysokości 44 917,52 zł stanowi zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach realizacji projektu „Klucz do nowego jutra”.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan roczny w wysokości 430 000,00 zł, w pierwszym półroczu 2022 roku w ramach wydatków bieżących zrealizowano 215 000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

Powyższa kwota przeznaczona została na udzielenie dotacji celowej na realizację usług opiekuńczych, które skierowane są dla osób samotnych z terenu Miasta Sieradza. Osoby te z powodu wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków ogółem wynosi 528 659,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 ogółem wydatkowano kwotę 141 748,00 zł, tj. 26,81 % planu. Zadanie realizowane przy współudziale dofinansowania Wojewody do zadań własnych i ze środków własnych gminy. W tym:

- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 318 659,00 zł, wykonanie 75 060,80 zł, tj. 23,56 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Programem objęto ogółem 292 osób, z tego 154 osób korzystało z posiłków, a 138 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Ogółem opłacono żywienie dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz posiłki dla dorosłych. Zobowiązania w wysokości 4 150,00 zł będą realizowane w m-cu VII br.
- ze środków własnych plan wynosi 210 000,00 zł, wydano kwotę 66 687,20 zł, tj. 31,76 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, posiłki dla dorosłych oraz zasiłki celowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi 2 433 957,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 1 552 909,76 zł, tj. 63,80 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i ze środków własnych gminy.

Plan wydatków finansowanych ze środków Wojewody jako zadanie zlecone wynosi 2 192 694,00 zł, na realizację tych wydatków wykorzystano kwotę 1 522 708,31 zł, tj. 69,44 % planu, w tym:

- 1 510 297,11 zł na wypłatę dla 2 646 gospodarstw domowych „Dodatku osłonowego”,
- 12 411,20 zł to koszty obsługi zadania i zostały poniesione na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie oraz koszty bieżące: zakup licencji programu do obsługi zadania i opłaty pocztowe od wypłacanych świadczeń oraz druki.

Plan wydatków finansowanych ze środków własnych gminy ogółem wynosi 241 263,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 30 201,45 zł, tj. 12,52 % planu.

Środki w wysokości 2 674,40 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne realizowane od IV 2022 r. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 9 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej.

Środki w wysokości 27 527,05 zł wykorzystano na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem (w tym koszty związane z remontem i wyposażeniem budynku przy ul. Tuwima 2 w Sieradzu, media i opłaty bieżące z tytułu użytkowania lokalu), zapewnieniem wyżywienia oraz zakupem materiałów i usług dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki dokonane zgodnie z uchwałą Nr LXI/404/2022 oraz Nr LXI/411/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 marca 2022 r.).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi 2 174 435,11 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 r. wynosi 1 467 584,26 zł, tj. 67,49 % planu.

Zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych i dotyczy wydatków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ramach środków z Funduszu MOPS w I półroczu zrealizował następujące zadania:

- jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę - plan 214 506,00 zł wykonanie 195 000,00 zł,
- świadczenie pieniężne (40,00 zł na osobę) - plan 1 339 296,00 zł wykonanie 1 087 076,15 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - plan 21 047,00 zł wykonanie 5 689,00 zł,
- świadczenia rodzinne - plan 51 000,00 zł wykonanie 17 633,00 zł,
- zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia – plan 548 586,11 zł, wykonanie 162 186,11 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan roczny wynosi 34 300,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2022 r. wynosi 13 612,30 zł, co stanowi 39,69%.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na realizację godzin dydaktycznych związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka dla dzieci z Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi i Szkoły 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 90 000,00 zł, a wykonanie 15 592,62 zł, co stanowi 17,33%.

Środki zostały wykorzystane na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 500,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2022 r. 0,00 zł.

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostaną wykorzystywane w II półroczu 2022 roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosi 16 258 029,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w I półroczu 2022 r. wykorzystano kwotę 15 912 362,19 zł, tj. 97,87 % planu.

Kwotę 15 838 872,60 zł wykorzystano na wypłatę 31 764 świadczeń wychowawczych. Kwota 49 124,73 zł została wykorzystana na koszty obsługi programu rodzina 500 PLUS, tj. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie w okresie od I-IV 2022 r. Wypłaty ostatnich świadczeń MOPS realizował za m-c V br. Od czerwca zadanie realizowane przez ZUS (świadczenia przyznane na nowy okres zasiłkowy). MOPS nadal realizuje wypłaty środków w związku ze sprawami, które były w toku (decyzje przekazywane przez Łódzki Urząd Wojewódzki dotyczące postępowań w związku z koordynacją osób pobierających świadczenia za granicą lub w związku z brakiem koordynacji świadczeń, a organem właściwym do rozpatrzenia tych wniosków jest MOPS). Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone.

Kwota w wysokości 24 364,86 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetki od tych świadczeń.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 11 322 878,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w I półroczu 2022 r. wykorzystano kwotę 5 872 187,42 zł, tj. 51,86 % planu.

Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i ze środków własnych gminy.

Plan wydatków finansowanych ze środków Wojewody jako zadanie zlecone wynosi 11 156 178,00 zł, na realizację tych wydatków wykorzystano kwotę 5 787 673,12 zł, tj. 51,88 % planu, wykonanie dotyczyło:

- 5 256 820,46 zł na wypłatę 9 175 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 5 659 zasiłków pielęgnacyjnych, 956 świadczeń pielęgnacyjnych, 82 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 62 świadczeń specjalnych zasiłków opiekuńczych, 12 zasiłków dla opiekuna, 281 świadczeń rodzicielskich i 1 162 świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 1 świadczenie z tytułu urodzenia chorego dziecka „Za Życiem”,
- 354 960,29 zł na opłatę 638 składek na ubezpieczenie społeczne za okres I-VI 2022 r. od niektórych świadczeń rodzinnych wypłaconych świadczeniobiorcom,
- 175 892,37 zł to koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, które w szczególności dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 oraz kosztów bieżących typu: zakup materiałów biurowych.

Plan wydatków finansowanych ze środków własnych gminy wynosi 166 700,00 zł. W I półroczu 2022 r. wykorzystano kwotę 84 514,30 zł, tj. 50,70 % planu. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz z pochodnymi dla jednego pracownika, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, opłaty za media, zakup usług pozostałych, czynsze, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe oraz szkolenia.

Kwota w wysokości 21 795,38 zł stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych środków z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan roczny wynosi 7 796,00 zł, wydatkowano kwotę 694,00 zł, co stanowi 8,90 % planu rocznego, w tym:

- w ramach zadań własnych na plan roczny 7 000,00 zł, wydatkowano kwotę 694,00 zł, co stanowi 9,91 % planu rocznego. Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie zakupu biletów wstępu do kina i teatru osobom uprawnionym do korzystania z karty.
- w ramach zadań zleconych na plan roczny 796,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego. Środki zostaną wydane w drugim półroczu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków ogółem wynosi 171 500,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 83 979,48 zł, tj. 48,97 % planu. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 asystentów rodziny, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 340 000,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 116 857,11 zł, tj. 34,37 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę 10%, 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 50 dzieci z terenu miasta Sieradza, umieszczonych w rodzinach zastępczych za okres I-V 2022 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- wychowawczych

Plan wydatków wynosi 700 000,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 304 245,08 zł, tj. 43,46 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 25 dzieci umieszczonych w placówkach za okres I-V 2022 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 143 274,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 r. wynosi 90 463,45 zł, tj. 63,14 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych. Środki wykorzystano na opłatę 513 składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych. Składki opłacono za okres I –VI 2022 r.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan roczny wynosi 688 500,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 roku 305 314,75 zł, co stanowi 44,34 %. Środki wykorzystano na prowadzenie Miejskiego Żłobka w Sieradzu sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wynosi 224 000,00 zł, w pierwszej połowie 2022 roku wykonanie wynosi 38 056,96 zł, tj. 16,99 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące - plan roczny 214 000,00 zł, wykonanie 38 056,96 zł, co stanowi 17,78 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano wymiany uszczeltek w studzienkach kanalizacji deszczowej - ul. H. Sienkiewicza, awaryjnego pompowania wód deszczowych w rejonie ul. J. Kochanowskiego i ul. M. Reja, czyszczenia nieoddzielnej kanalizacji deszczowej - ul. ks. W. Pogorzelskiego oraz dokonano opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do rzek, zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wodnoprawnymi. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku.

wydatki majątkowe - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania pn.

Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Środki przeznaczone będą na dofinansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. Z wnioskiem o dotację wystąpiło dwóch mieszkańców Miasta Sieradza, w związku z czym przygotowano dwie umowy zgodnie z którymi środki zostaną wydane w II półroczu br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków ogółem wynosi 11 425 000,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 r. wynosi 4 869 327,43 zł, tj. 42,62 % planu.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm) przedstawia się poniżej informację o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z wyszczególnieniem kosztów:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 4 158 160,10 zł, tj. środki przeznaczone zostały na zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sieradzu oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUOK "Orli Staw" oraz odbiór odpadów z koszy ulicznych;
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 457 277,80 zł, tj. środki przeznaczone zostały na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na Stacji Przeladunkowej Odpadów przy ulicy Dzigorzewskiej 4 w Sieradzu oraz na zagospodarowanie odpadów dostarczonych do PSZOK-u;
- obsługa administracyjna systemu – 178 282,97 zł, tj. środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz usługi pocztowe;
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 1 960,00 zł, tj. środki przeznaczone zostały na realizację usługi transportu dzieci z sieradzkich przedszkoli i szkół podstawowych do Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, gdzie odbywały się warsztaty ekologiczne;
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 31 542,12 zł, tj. środki przeznaczone zostały na zakup worków do koszy na psie odchody oraz mycia i dezynfekcji koszy ulicznych;
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 42 104,44 zł, tj. środki przeznaczone zostały na likwidację dzikich wysypisk śmieci.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na plan roczny w wysokości 1 000 000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 270 393,21 zł, co stanowi 27,04 % planu. Środki przeznaczone na oczyszczanie miasta i porządkowanie terenów miejskich, utrzymanie plaży i toalet.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan roczny 2 366 210,22 zł, w pierwszym półroczu wydatki bieżące wyniosły 707 341,77 zł, co stanowi 29,89 %.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach stanowiących własność Miasta Sieradza: w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Plan zawiera środki w wysokości 6 210,22 zł pochodzące z opłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan roczny 7 808 641,29 zł, wykorzystano 95 318,70 zł, co stanowi 1,22% planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące

Na plan roczny 246 950,00 zł, wykorzystano 35 038,70 zł, co stanowi 14,19 % planu rocznego.

Środki w wysokości 32 329,01 zł (w tym 27 156,37 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń dla osób obsługujących projekt „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. Ponadto kwota w wysokości 2 709,69 zł dotyczy zapłaty VAT-u należnego od dotacji na realizację ww. projektu.

wydatki majątkowe

Na plan roczny 7 561 691,29 zł, wykorzystano 60 280,00 zł, co stanowi 0,80 % planu rocznego. Planowane wydatki dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza
Plan – 6 871 691,29 zł Wykonanie – 280,00 zł 0,04 %
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych oraz paneli słonecznych. Kwota w wysokości 280,00 zł dotyczy zakupu tablicy informacyjnej. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2022 roku.
- Zakup ławeczki fotowoltaicznej
Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %
Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022r. Realizacja zakupu nastąpi w II półroczu 2022r.
- Dotacje na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej
Plan – 60 000,00 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. Zostały złożone dwa wnioski o udzielenie dotacji, które zostaną rozliczone w II półroczu.
- Dotacje na wymianę pieców
Plan – 600 000,00 zł Wykonanie - 60 000,00 zł 10,00%
Wydatki dotyczą 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 117 wniosków na udzielenie dotacji, z czego podpisano 101 umów, rozliczono 12 dotacji. Pozostałe środki zostaną przekazane beneficjentom w II półroczu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan roczny 3 097 500,00 zł, w I półroczu 2022 roku wykorzystano 990 693,79 zł, co stanowi 31,98 % planu rocznego.

Wydatki dotyczą:

wydatki bieżące

Plan – 2 597 500,00zł Wykonanie – 988 623,79 zł 38,06 %

W ramach wydatkowanej kwoty opłacono energię elektryczną dotyczącą oświetlenia ulic, utrzymywano we właściwym stanie technicznym istniejące oświetlenie uliczne, zdemontowano ozdobne oświetlenie świąteczne.

wydatki majątkowe

Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza

Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 2 070,000 zł 0,41 %

Środki przeznaczono na realizację kolejnego etapu modernizacji oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza. W I półroczu zostały wykonane kosztorysy inwestorskie. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2022r.

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

Na plan roczny w wysokości 100 000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 464,94 zł, co stanowi 0,46 % planu.

Środki zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na opłatę abonamentową za czujnik jakości powietrza Airly. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan roczny w wysokości 100 000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 15 809,43 zł, co stanowi 15,81 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie:

Dotacje na usuwanie azbestu

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 15 809,43 zł 15,81 %

Podpisano i rozliczono 40 umów z osobami fizycznymi na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan roczny 4 266 212,43 zł w pierwszym półroczu 2022 roku wykonanie wyniosło 390 163,44 zł, co stanowi 9,15 % planu rocznego. Wykonanie dotyczy:

wydatki bieżące

Plan roczny 1 082 059,99zł, wykonanie wyniosło 390 163,44 zł, co stanowi 36,06 % planu rocznego.

W ramach działalności w zakresie gospodarki komunalnej uregulowano należności za: utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację miasta, opłacono składkę OC majątku.

W zakresie spraw wodno-kanalizacyjnych uregulowano należności za zużycie wody w źródłach ulicznych i fontannach, zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód deszczowych na ul. Wierzbowej, ul. Grodzkiej, ul. Wnuka oraz fontannach, obsługę i serwisowanie fontann w Rynku oraz ul. Rynek Praski i Ogrodowa. W zakresie bezdomnych zwierząt uregulowano należności za odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Ponadto uregulowano należności za okresowe przeglądy placów zabaw i ich naprawę, montaż i demontaż koszy i ławek ulicznych, naprawę malowanie i mycie ławek, naprawę koszy, naprawę urządzeń zabawowych, zakup materiałów niezbędnych do naprawy zdemastrowanych

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

- W ramach projektu poniesiono wydatki na wyposażenie ogrodu dydaktycznego.

- W ramach projektu poniesiono wydatki na wyposażenie ogrodu dydaktycznego

- Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów reklamy zachęcającej do udziału w szkoleniu poświęconym programowi „Czyste Powietrze”.

Prowadzone były prace przygotowawcze w zakresie budowy przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2022r.

Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Realizacja inwestycji polegającej na usunięciu kolizji sieci elektroenergetycznej w ul. Modrzewiowej nastąpi w II półroczu 2022 r.

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowane rozpoczęcie prac budowlanych w II półroczu 2022 r. Dokumentacja projektowa zadania wykonana w I półroczu 2022 r. została sfinansowana ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021.

Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi

Plan – 2 213 680,17 zł

Wykonanie – 0,00 zł

0,00 %

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w których oferowane kwoty przewyższały zabezpieczone środki w budżecie. Z tego względu zadanie zostało wstrzymane.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W I półroczu 2022 r. wykonano wydatki w wysokości 100 000,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Kwota ta została przekazana w postaci dotacji na organizację imprez kulturalnych realizowanych w mieście oraz na realizację przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie tj

- „Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz ul. Rynek 18 98-200 Sieradz	Publikacja „SIERADZKIE HISTORIE dokumentem pisane” TOM II 1792-1947	8 250,00	8 250,00
2.	Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Publikacja albumu „KLASZTORNE IPRESJE. STULECIE SIERADZKICH URSZULANEK”	25 000,00	25 000,00
3.	Wydawnictwo TETRAGON Spółka z o.o. ul. Żelazna 41 lok. 21 00-838 Warszawa	Publikacja „BOJE NAD WARTĄ OCZAMI WROGA”	12 750,00	12 750,00
4.	Fundacja Działań Kreatywnych ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Publikacja „KSIĘGA WSPOMNIEN”	4 000,00	4 000,00
O G Ó Ł E M			50 000,00	50 000,00

- „Wzbogacenie życia kulturalnego Sieradza poprzez imprezy kulturalne”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu – Zapuście Wielkiej ul. Ludowa 94, 98-200 Sieradz	VI GALA KAPEŁ PODWÓRKOWYCH – Sieradz 2022	7 000,00	7 000,00
2.	Towarzystwo Śpiewacze „CANTATE DEO” Al. Grunwaldzka 8/5, 98-200 Sieradz	„Muzyka łączy”	2 000,00	2 000,00

3.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Jana Pawła II 41A 98-200 Sieradz	„Niepełnosprawność i taniec”	4 000,00	4 000,00
4.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz ul. Rynek 18 98-200 Sieradz	Poezi regionów, regiony poezji – XII Ogólnopolski Festiwal „Noc poezji i muzyki”	5 000,00	5 000,00
5.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	„Spotkajmy się w bibliotece”	8 400,00	8 400,00
6.	Towarzystwo Muzyczne "FERMATA" ul. Jana Pawła II 48 98-200 Sieradz	Cykl imprez kulturalnych pn. „MUZYKA ŁĄCZY”	15 000,00	15 000,00
O G Ó Ł E M			41 400,00	41 400,00

• „Tryb pozakonkursowy”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Fundacja Dzieciom „PUZZLE” Rynek 13 98-200 Sieradz	Wakacje dla dzieci z domu dziecka	3 600,00	3 600,00
2.	Fundacja Dzieciom „PUZZLE” Rynek 13 98-200 Sieradz	Sieradz na niebiesko	5 000,00	5 000,00
O G Ó Ł E M			8 600,00	8 600,00

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Na plan roczny 6 954 575,97 zł w I półroczu 2022 r. wydatkowano 874 999,98 zł, co stanowi 12,58 % planu.

wydatki bieżące – plan roczny wynosi 1 750 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. 874 999,98 zł, co stanowi 50,00 % planu. Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie działalności Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu w formie dotacji, w strukturach którego funkcjonuje również *Centrum Informacji Kulturalnej*.

Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności SCK, na które złożyły się: realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury, wydatki osobowe (płace i pochodne), koszty rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem bazy Sieradzkiego Centrum Kultury.

wydatki majątkowe – plan roczny wynosi 5 204 575,97 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach ustalonego planu planowana jest realizacja projektu Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę inwestycji. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan roczny – 940 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 r. to kwota 469 999,98 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Dotacja ta wykorzystywana jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36 A i trzy filie biblioteczne (nr 1 przy ul. Mickiewicza 6, nr 2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Armii Krajowej 7 i nr 3 przy ul. Reymonta 19). W ramach dotacji pokryto koszty osobowe (płace i pochodne), koszty związane z utrzymaniem obiektów i zakupem książek.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan roczny 300 000,00 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 0,00 zł. Środki na realizację zadania przekazane i wykorzystane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 36 000,00 zł, w pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 23 588,71 zł, co stanowi 65,52 % planu rocznego.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Z zaplanowanej kwoty 6 110 160,00 zł w pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 2 845 170,57 zł, co stanowi 46,56 % planu rocznego. Wydatki w I półroczu dotyczyły:

wydatki bieżące - plan roczny 4 668 160,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. 2 085 847,13 zł, co stanowi 44,68 %.

Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR (Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, Ośrodka Wypoczynkowego w Sieradzu – Męce, hali sportowej przy ul. Mickiewicza i ul. Łokietka oraz bazy noclegowej „TRAX” jak również Przystani Kajakowej, basenów letnich przy ul. Portowej, plaży nad rzeką Wartą, parku linowego i ścianki wspinaczkowej w parku im. A. Mickiewicza oraz boiska sportowego na osiedlu „Za Szpitalem”). 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 tj. 1 204 267,90 zł), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zakupie sprzętu sportowego - rekreacyjnego.

wydatki majątkowe – plan wynosi 1 442 000,00 zł, wykonanie 759 323,44 zł tj. 52,66%. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu – etap II
Plan 745 000,00 zł, wykonanie 660 753,44 zł tj. 88,69 %.
W ramach projektu przebudowano istniejące boisko o nawierzchni z trawy naturalnej, o całkowitej powierzchni 6 973,8 m², z polem do gry w piłkę nożną o wymiarach 101 m x 60 m. Inwestycja została zakończona.
- Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej I
Plan 530 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
W ramach zadania wykonano projekt za kwotę 65 805,00 zł. Zapłacony ze środków niewygasających zabezpieczonych w budżecie 2021 r. Zadanie jest w trakcie przygotowywania ogłoszenia przetargu i zostanie wykonane do końca roku 2022.

- Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła olejowego w budynku administracyjno-sportowym przy ul. Sportowej
Plan 120 000,00 zł, wykonanie 98 570,00 zł tj. 82,14%.
W ramach zadania wykonano modernizację kotłowni i wymieniono piec olejowy.
- Modernizacja oświetlenia kortów tenisowych MOSiR przy ul. Sportowej
Plan 35 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.
W ramach zadania zostanie zmodernizowane oświetlenie na kortach tenisowych. Podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji w II półroczu br.
- Doposażenie Miejskiego Ośrodka Sportu. i Rekreacji w Sieradzu
Plan 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
Zadanie nie zrealizowane ze względu na brak dofinansowania.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W I półroczu 2022 r. wykonano wydatki w postaci dotacji w wysokości 730 622,50 zł na plan roczny 1 150 000,00 zł, co stanowi 63,53 % planu. 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 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. Szczegółowy zakres zrealizowanych dotacji przedstawia się następująco:

• „Zajęcia sportowe szkolne”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. ks. A. Leśniewskiego 18 98-200 Sieradz	Popularyzacja piłki nożnej. Kształtowanie aktywności ruchowej i zdolności psychomotorycznych.	6 000,00	6 000,00
2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe z tenisa ziemnego	4 000,00	4 000,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” Al. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	Pływamy i gramy z UKS 10	10 000,00	10 000,00
O G Ó Ł E M			20 000,00	20 000,00

• „Organizacja imprez w trybie pozakonkursowym”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” ul Łokietka 55, 98-200 Sieradz	Udział w Łódzkiej Lidze Unihokeja 2021/2022 w kategorii dzieci i młodzika i udział w Finale Mistrzostw Polski 2021/2022 chłopców w kategorii młodzika	7 000,00	7 000,00

2.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Udział drużyny w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki Easter Tournament Ostrawa 2022	3 500,00	3 500,00
3.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	Organizacja X Mistrzostw Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP	3 000,00	3 000,00
4.	Stowarzyszenie Klub Sportowy SIERADZ BIEGA, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	VII Sieradzki Kross Towarzyski	10 000,00	10 000,00
5.	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego Al. Grunwaldzka 8, 98-200 Sieradz	Piknik rodzinny na zakończenie Marszu dla Życia i Rodziny w Sieradzu	4 000,00	4 000,00
6.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	Rodzinny Piknik Hetmański	6 500,00	6 500,00
7.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - Zarząd Główny	Wakacyjne osiedle „Za szpitalem”	2 000,00	2 000,00
O G Ó Ł E M			36 000,00	36 000,00

• **„Organizacja imprez rekreacyjnych”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52 lok. 12, 98-200 Sieradz	Cykl Osiedlowych Familiad Rodzinnych	13 000,00	13 000,00
2.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2A, 98-200 Sieradz	Festyn Rekreacyjny „Integracja poprzez sport i zabawę - XII edycja”	6 210,00	6 210,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU” ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz	Biesiada Sieradzka	1 800,00	1 800,00
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU” ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz	Powitanie lata na sportowo	1 500,00	1 500,00
5.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/ 15, 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny - 15 lat PTST O/Sieradz	5 225,00	5 225,00
6.	Fundacja Dzieciom „PUZZLE” Rynek 13, 98-200 Sieradz	Puzzlowy Dzień Dziecka	6 887,50	6 887,50
O G Ó Ł E M			34 622,50	34 622,50

• „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 17/2022 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 18.01.2022 r. - **I NABÓR**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz – program szkol. w zapasach	dotacja na rozwój sportu	10 000,00	10 000,00
2.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz – zawody sportowe w zapasach	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	5 000,00
3.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz – zawody sportowe w brydżu	dotacja na rozwój sportu	3 000,00	3 000,00
4.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	240 000,00	240 000,00
5.	Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz", ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	69 000,00	69 000,00
6.	VOLLEY "MOSiR Sieradz" ul. Jana Pawła II 3/48, 98-200 Sieradz - piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	102 000,00	102 000,00
7.	Klub Sportowy Rajsport Sieradz „ACTIVE TEAM” ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	16 000,00	16 000,00
8.	Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU” ul. Zajęcza 5/23, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	6 000,00	6 000,00
9.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	33 000,00	33 000,00
10.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	8 000,00	8 000,00
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	25 000,00	25 000,00
12.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	19 000,00	19 000,00

13.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00	15 000,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” Al. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	19 000,00	19 000,00
15.	Klub Sportowy UNIA Sieradz-Męka ul. Torowa 3 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	6 000,00	6 000,00
16.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	12 000,00	12 000,00
17.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	37 000,00	37 000,00
18.	Klub Sportowy „SIERADZ WARRIORS” Futbol Amerykański ul. Krak. Przedmieście 12/61 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	5 000,00
O G Ó Ł E M			630 000,00	630 000,00

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na plan roczny w wysokości 54 200,00 zł wykonano wydatki w wysokości 4 808,00 zł, co stanowi 8,87% planu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano usługę przewozu uczniów na zawody sportowe, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w szkołach.

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zgodnie z podpisanymi umowami, dokonano następujących rozchodów w wysokości 90 966,16 zł.

Tabela 4

Rozchody w I półroczu 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Spłata raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi	90 966,16
Razem		90 966,16

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2022 roku gmina Miasto Sieradz posiadało zadłużenie w wysokości 26 409 347,72 zł z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 26 000 000,00 zł oraz 409 347,72 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Tabela 5

Zobowiązania na 30.06.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Obligacje komunalne wyemitowane w Banku Gospodarstwa Krajowego	26 000 000,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	409 347,72
	Razem	26 409 347,72

6. Informacja o zadaniach realizowanych przez gminę Miasto Sieradz w związku z pandemią COVID – 19

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 został ustalony dla zadania „Laboratoria przyszłości” Uchwałą Nr LXIII/419/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 kwietnia 2022 roku.

Zaplanowane wydatki w kwocie 514 906,41zł, w I połowie 2022 r. wykonano w kwocie 106,41 zł, co stanowi 0,02 % planu.

Zadanie jest realizowane w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sieradz. W ramach projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków (Szkoła Podstawowa nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 6). Niezrealizowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 9 i Szkoła Podstawowa nr 10).

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 miasta Sieradza na 2022 rok został wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2022 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 3 stycznia 2022 roku i był zmieniany w trakcie roku.

Zaplanowane na rok 2022 dochody w kwocie 6 196 256,98 zł, w I półroczu 2022 r. wykonano w kwocie 6 316 882,82 zł, co stanowi 101,95 % środków zaplanowanych.

Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie 6 196 256,98 zł, I półroczu 2022 r. wykonano w kwocie 959,40 zł, co stanowi 0,02 % planu.

W ramach wydatków realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie”;
- 2) „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego”;
- 3) „Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi”;
- 4) „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu”;
- 5) „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

„Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie”

Plan: 958 497,17 zł, w tym 158 497,17zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 3 392,92 zł, w tym 959,40 zł z RFIL.

Część robót wykonanych w I półroczu 2022r. została sfinansowana ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Roboty budowlane są w trakcie realizacji i zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2022 roku.

„Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego”

Plan: 2 296 410,00 zł, w tym 2 296 410,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 0,00 zł.

Wydatki na realizację projektu zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

„Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi”

Plan: 2 213 680,17 zł, w tym 2 213 680,17 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 0,00 zł.

Wydatki na realizację projektu zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

„Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu”

Plan: 923 093,67 zł, w tym 923 093,67 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 0,00 zł.

Planowane rozpoczęcie prac budowlanych w II półroczu 2022 r. Dokumentacja projektowa zadania wykonana w I półroczu 2022 r. została sfinansowana ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021.

„Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”.

Plan: 5 204 575,97 zł, w tym 604 575,97 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 0,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę inwestycji. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Szczegółowe wykonanie planu wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 10.

7. Gospodarka pozabudżetowa

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 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 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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		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	13	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	25 000,00	25 000,00	8 950,39	8 950,39	0,00	0,00	0,00	35,80	0,01	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	8 950,39	8 950,39	0,00	0,00	0,00	35,80	0,01	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	411 583,92	411 583,92	0,00	0,00	411 583,92	411 583,92	100,00	0,20	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	411 583,92	411 583,92	0,00	0,00	411 583,92	411 583,92	100,00	0,20	
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 048 500,01	16 080 711,38	4 235 490,81	3 683 208,58	0,00	552 282,23	0,00	26,34	8,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 200 500,00	12 218 681,91	1 989 112,42	1 445 498,19	0,00	543 614,23	0,00	16,28	6,08	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	607,16	607,16	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	571 238,70	571 238,70	0,00	0,00	0,00	76,17	0,37	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 036,00	1 879,20	1 879,20	0,00	0,00	0,00	181,39	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	540 000,00	1 540 000,00	861 575,20	861 575,20	0,00	0,00	0,00	55,95	0,77	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	79 113,23	0,00	0,00	79 113,23	0,00	65,93	0,06	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 782 000,00	9 782 000,00	453 215,00	0,00	0,00	453 215,00	0,00	4,63	4,87	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	11 286,00	11 286,00	0,00	0,00	11 286,00	0,00	100,00	0,01	
		0830	Wpływy z usług	500,00	5 577,91	6 495,29	6 495,29	0,00	0,00	0,00	116,45	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	2 533,28	2 533,28	0,00	0,00	0,00	36,19	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,95	89,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	297,41	297,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 848 000,01	3 852 193,47	2 237 710,39	2 237 710,39	0,00	0,00	0,00	58,09	1,92	
		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	4 800 000,00	3 800 000,00	2 212 662,53	2 212 662,53	0,00	0,00	0,00	58,23	1,89	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,01	48 000,01	20 143,11	20 143,11	0,00	0,00	0,00	41,96	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	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	13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 193,46	4 904,75	4 904,75	0,00	0,00	0,00	116,96	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	9 836,00	8 668,00	0,00	0,00	8 668,00	0,00	88,13	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	9 836,00	8 668,00	0,00	0,00	8 668,00	0,00	88,13	0,00
750			Administracja publiczna	737 887,95	774 361,61	391 597,03	391 597,03	18 381,48	0,00	0,00	50,57	0,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	621 534,00	628 980,00	343 421,82	343 421,82	0,00	0,00	0,00	54,60	0,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 434,00	628 880,00	343 393,92	343 393,92	0,00	0,00	0,00	54,60	0,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900,00	8 440,00	9 809,04	9 809,04	0,00	0,00	0,00	116,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	8 440,00	9 809,04	9 809,04	0,00	0,00	0,00	116,22	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 453,95	30 284,48	21 709,09	21 709,09	18 381,48	0,00	0,00	71,68	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3 155,47	3 155,47	0,00	0,00	0,00	3 155,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	172,14	172,14	0,00	0,00	0,00	34,43	0,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 020,17	16 964,17	10 461,17	10 461,17	10 461,17	0,00	0,00	61,67	0,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 833,78	12 720,31	7 920,31	7 920,31	7 920,31	0,00	0,00	62,27	0,01
	75095		Pozostała działalność	0,00	106 657,13	16 657,08	16 657,08	0,00	0,00	0,00	15,62	0,05
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	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	13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 657,13	16 657,08	16 657,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 197,00	8 197,00	4 099,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 197,00	8 197,00	4 099,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 197,00	8 197,00	4 099,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 384,08	2 384,08	2 384,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 384,08	2 384,08	2 384,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 384,08	2 384,08	2 384,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	57 000,00	31 511,93	31 511,93	0,00	0,00	0,00	55,28	0,03
	75416		Straż gminna (miejska)	52 000,00	57 000,00	31 511,93	31 511,93	0,00	0,00	0,00	55,28	0,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	26 535,38	26 535,38	0,00	0,00	0,00	53,07	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 131,82	1 131,82	0,00	0,00	0,00	56,59	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	3 844,73	3 844,73	0,00	0,00	0,00	76,89	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 682 292,00	85 872 113,35	45 863 446,96	45 863 446,96	0,00	0,00	0,00	53,41	42,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	330 960,00	330 960,00	100 464,32	100 464,32	0,00	0,00	0,00	30,36	0,16
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	330 000,00	330 000,00	100 305,79	100 305,79	0,00	0,00	0,00	30,40	0,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	960,00	960,00	158,53	158,53	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 889 500,00	20 849 500,00	11 519 117,61	11 519 117,61	0,00	0,00	0,00	55,25	10,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 400 000,00	20 400 000,00	11 146 784,27	11 146 784,27	0,00	0,00	0,00	54,64	10,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	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	13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 100,00	5 100,00	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 900,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	52,76	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	370 000,00	228 128,32	228 128,32	0,00	0,00	0,00	61,66	0,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	36 000,00	14 422,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	40,06	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	521,60	521,60	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	122 913,24	122 913,24	0,00	0,00	0,00	372,46	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,18	123,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 792 200,00	12 832 200,00	7 736 072,62	7 736 072,62	0,00	0,00	0,00	60,29	6,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	8 600 000,00	5 397 278,59	5 397 278,59	0,00	0,00	0,00	62,76	4,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00	182 448,54	182 448,54	0,00	0,00	0,00	76,02	0,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 200,00	3 900,40	3 900,40	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	625 000,00	625 000,00	347 185,65	347 185,65	0,00	0,00	0,00	55,55	0,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	717 000,00	197 000,00	136 758,76	136 758,76	0,00	0,00	0,00	69,42	0,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	27 213,00	27 213,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 450 000,00	3 010 000,00	1 604 909,86	1 604 909,86	0,00	0,00	0,00	53,32	1,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00	15 077,94	15 077,94	0,00	0,00	0,00	79,36	0,01
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	20 739,33	20 739,33	0,00	0,00	0,00	59,26	0,02
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	560,55	560,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 882 550,00	1 882 550,00	1 664 252,57	1 664 252,57	0,00	0,00	0,00	88,40	0,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	289 821,35	289 821,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	362 967,12	362 967,12	0,00	0,00	0,00	51,85	0,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	749 520,52	749 520,52	0,00	0,00	0,00	83,28	0,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	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	13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	275 000,00	254 215,49	254 215,49	0,00	0,00	0,00	92,44	0,14
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	101,25	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	650,00	503,20	503,20	0,00	0,00	0,00	77,42	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	112,91	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	812,39	812,39	0,00	0,00	0,00	67,70	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	289 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	289 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 687 082,00	49 687 082,00	24 843 539,84	24 843 539,84	0,00	0,00	0,00	50,00	24,72
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 808 198,00	45 808 198,00	22 904 100,00	22 904 100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	22,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 878 884,00	3 878 884,00	1 939 439,84	1 939 439,84	0,00	0,00	0,00	50,00	1,93
758			Różne rozliczenia	35 257 706,44	34 657 588,34	24 110 546,57	17 991 216,74	0,00	6 119 329,83	0,00	69,57	17,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 625 339,00	27 569 587,00	16 810 226,00	16 810 226,00	0,00	0,00	0,00	60,97	13,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 625 339,00	27 569 587,00	16 810 226,00	16 810 226,00	0,00	0,00	0,00	60,97	13,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	891 744,36	983 437,75	983 437,75	0,00	0,00	0,00	110,28	0,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	699 674,36	790 533,31	790 533,31	0,00	0,00	0,00	112,99	0,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	785,52	785,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,92	48,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	192 070,00	192 070,00	192 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 607 367,44	6 196 256,98	6 316 882,82	197 552,99	0,00	6 119 329,83	0,00	101,95	3,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76 927,15	197 552,99	197 552,99	0,00	0,00	0,00	256,81	0,04
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 607 367,44	6 119 329,83	6 119 329,83	0,00	0,00	6 119 329,83	0,00	100,00	3,04
801			Oświata i wychowanie	4 649 025,31	5 321 426,68	4 233 862,44	2 432 986,96	405 438,76	1 800 875,48	1 600 371,48	79,56	2,65
	80101		Szkoły podstawowe	1 454 115,17	1 610 295,06	2 534 208,40	733 332,92	321 423,70	1 800 875,48	1 600 371,48	157,38	0,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	1 100,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	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	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	28,06	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	48 000,00	57 000,00	49 828,02	49 828,02	0,00	0,00	0,00	87,42	0,03
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	199 081,79	199 081,79	0,00	0,00	0,00	49,77	0,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	6 600,00	50 602,04	50 602,04	0,00	0,00	0,00	766,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 600,00	63 594,89	63 594,89	0,00	0,00	0,00	110,41	0,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	50 900,00	33 667,48	33 667,48	0,00	0,00	0,00	66,14	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 015,17	391 845,06	316 162,44	316 162,44	316 162,44	0,00	0,00	80,69	0,19
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 769,11	2 769,11	2 769,11	0,00	0,00	-	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 492,15	2 492,15	2 492,15	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	842 309,62	0,00	0,00	842 309,62	842 309,62	-	0,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	758 061,86	0,00	0,00	758 061,86	758 061,86	-	0,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	629 000,00	629 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	31,80	0,31	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	139 920,00	8 633,60	8 633,60	0,00	0,00	0,00	6,17	0,07	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 633,60	8 633,60	0,00	0,00	0,00	43,17	0,01	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
	80104		Przedszkola	3 169 910,14	3 566 211,62	1 690 100,63	1 690 100,63	84 015,06	0,00	0,00	47,39	1,77	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	231 000,00	236 000,00	116 208,02	116 208,02	0,00	0,00	0,00	49,24	0,12	
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 150 000,00	510 862,69	510 862,69	0,00	0,00	0,00	44,42	0,57	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	21 839,04	21 839,04	0,00	0,00	0,00	3 119,86	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 181,01	2 181,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 967,74	14 967,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	3 050,00	1 114,03	1 114,03	0,00	0,00	0,00	36,53	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	1 856 814,00	938 905,00	938 905,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,92	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	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	13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 160,14	319 647,62	84 015,06	84 015,06	84 015,06	0,00	0,00	26,28	0,16
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	919,81	919,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	919,81	919,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 410,89	7 410,89	7 410,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 410,89	7 410,89	7 410,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 410,89	7 410,89	7 410,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 936 473,12	5 871 402,92	4 187 835,61	4 187 835,61	695 916,56	0,00	0,00	71,33	2,92
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 626,06	6 626,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 626,06	6 626,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 800,00	100 194,00	42 248,00	42 248,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 800,00	100 194,00	42 248,00	42 248,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 113,00	99 421,50	95 386,00	95 386,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,05
		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	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 861,50	5 861,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 113,00	28 477,00	18 580,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	65,25	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 437,00	10 437,00	10 437,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 452,50	60 452,50	60 452,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	2 642,23	2 642,23	0,00	0,00	0,00	26,42	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	2 642,23	2 642,23	0,00	0,00	0,00	26,42	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	924 758,00	974 392,00	482 200,12	482 200,12	0,00	0,00	0,00	49,49	0,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	7 000,00	3 087,12	3 087,12	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 758,00	967 392,00	479 113,00	479 113,00	0,00	0,00	0,00	49,53	0,48	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 649 514,12	2 086 824,16	1 206 285,64	1 206 285,64	695 916,56	0,00	0,00	57,80	1,04	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	119 760,95	119 760,95	0,00	0,00	0,00	49,90	0,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	60 308,13	60 308,13	0,00	0,00	0,00	150,77	0,02	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 228,00	39 443,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	54,51	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	0,31	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	779 886,12	1 149 981,16	695 916,56	695 916,56	695 916,56	0,00	0,00	60,52	0,57	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	63 955,26	45 453,56	45 453,56	0,00	0,00	0,00	71,07	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	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	13
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	34 498,30	34 498,30	0,00	0,00	0,00	65,09	0,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 955,26	10 955,26	10 955,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 288,00	318 659,00	88 737,00	88 737,00	0,00	0,00	0,00	27,85	0,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 288,00	318 659,00	88 737,00	88 737,00	0,00	0,00	0,00	27,85	0,16
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 217 957,00	2 218 257,00	2 218 257,00	0,00	0,00	0,00	100,01	1,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 263,00	25 563,00	25 563,00	0,00	0,00	0,00	101,19	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 192 694,00	2 192 694,00	2 192 694,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 174 435,11	1 914 035,11	1 914 035,11	0,00	0,00	0,00	88,02	1,08
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 174 435,11	1 914 035,11	1 914 035,11	0,00	0,00	0,00	88,02	1,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 174 435,11	1 914 035,11	1 914 035,11	0,00	0,00	0,00	88,02	1,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
855			Rodzina	28 195 685,00	27 925 527,00	22 111 729,73	22 111 729,73	0,00	0,00	0,00	79,18	13,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 232 523,00	16 258 029,00	15 945 893,86	15 945 893,86	0,00	0,00	0,00	98,08	8,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	13 000,00	4 144,45	4 144,45	0,00	0,00	0,00	31,88	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	40 000,00	20 220,41	20 220,41	0,00	0,00	0,00	50,55	0,02
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 220 523,00	16 205 029,00	15 921 529,00	15 921 529,00	0,00	0,00	0,00	98,25	8,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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		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	13	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 626 377,00	11 333 178,00	5 967 508,67	5 967 508,67	0,00	0,00	0,00	52,66	5,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 057,86	2 057,86	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	20 203,36	20 203,36	0,00	0,00	0,00	50,51	0,02	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 449 377,00	11 156 178,00	5 870 436,00	5 870 436,00	0,00	0,00	0,00	52,62	5,55	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	132 000,00	74 811,45	74 811,45	0,00	0,00	0,00	56,68	0,07	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	796,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	44,03	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	796,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 535,00	143 274,00	93 270,00	93 270,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,07	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 535,00	143 274,00	93 270,00	93 270,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,07	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 250,00	190 250,00	104 706,70	104 706,70	0,00	0,00	0,00	55,04	0,09	
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	102 776,88	102 776,88	0,00	0,00	0,00	54,09	0,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 902,82	1 902,82	0,00	0,00	0,00	1 902,82	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 318 261,29	18 378 473,12	6 423 752,78	5 949 517,74	19 039,26	474 235,04	474 235,04	34,95	9,14	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 600,00	14 600,00	1 978,34	1 978,34	0,00	0,00	0,00	13,55	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	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	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	1 662,64	1 662,64	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	25,70	25,70	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 425 000,00	11 425 000,00	5 722 320,77	5 722 320,77	0,00	0,00	0,00	50,09	5,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 425 000,00	11 425 000,00	5 722 016,89	5 722 016,89	0,00	0,00	0,00	50,08	5,68
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	303,88	303,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 711 739,29	6 711 739,29	493 967,75	19 732,71	19 039,26	474 235,04	474 235,04	7,36	3,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	227,45	227,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 438,00	60 438,00	19 039,26	19 039,26	19 039,26	0,00	0,00	31,50	0,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 030 153,52	5 030 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 621 147,77	1 621 147,77	474 235,04	0,00	0,00	474 235,04	474 235,04	29,25	0,81
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	37 922,00	57 848,00	71 274,89	71 274,89	0,00	0,00	0,00	123,21	0,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 922,00	57 848,00	71 274,89	71 274,89	0,00	0,00	0,00	123,21	0,03
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 135,83	13 335,83	13 335,83	0,00	0,00	0,00	101,52	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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		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	13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 057,27	1 057,27	1 057,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 078,56	11 078,56	11 078,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	87 506,76	87 506,76	0,00	0,00	0,00	87,51	0,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	87 506,76	87 506,76	0,00	0,00	0,00	87,51	0,05	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 000,00	8 743,44	8 743,44	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 829,35	3 829,35	0,00	0,00	0,00	153,17	0,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	4 914,09	4 914,09	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	47 150,00	24 625,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,02	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	25 150,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,01	
926			Kultura fizyczna	379 291,00	542 343,00	287 241,10	287 241,10	0,00	0,00	0,00	52,96	0,27	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	379 291,00	395 173,00	239 231,19	239 231,19	0,00	0,00	0,00	60,54	0,20	
		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	128 941,00	128 941,00	68 578,95	68 578,95	0,00	0,00	0,00	53,19	0,06	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	159 703,77	159 703,77	0,00	0,00	0,00	63,88	0,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 500,00	8 315,07	8 315,07	0,00	0,00	0,00	61,59	0,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 382,00	2 382,82	2 382,82	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	250,58	250,58	0,00	0,00	0,00	71,59	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	147 170,00	48 009,91	48 009,91	0,00	0,00	0,00	32,62	0,07	
		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	2 000,00	1 987,24	1 987,24	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	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	13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45 000,00	45 853,26	45 853,26	0,00	0,00	0,00	101,90	0,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	170,00	169,41	169,41	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
			OGÓŁEM:	193 666 828,00	200 980 815,47	115 159 610,34	105 801 303,84	1 975 393,99	9 358 306,50	2 486 190,44	57,30	100,00

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	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 dług	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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				
									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		
		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		
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	346 549,56	346 549,56	171 967,93	171 967,93	171 967,93	0,00	171 967,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,18		
		4300	Zakup usług pozostałych	346 549,56	346 549,56	171 967,93	171 967,93	171 967,93	0,00	171 967,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,18		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	227 703,24	689 287,16	118 720,92	69 371,63	69 371,63	0,00	69 371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 349,29	49 349,29	0,00	0,00	0,00	17,22	0,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 180,80	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	0,00		
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	40 409,88	40 409,88	40 409,88	0,00	40 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	914,15	914,15	914,15	0,00	914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	9 459,22	9 459,22	9 459,22	0,00	9 459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	14 216,84	14 216,84	14 216,84	0,00	14 216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 753,24	2 753,24	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	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 349,29	49 349,29	0,00	0,00	0,00	98,70	0,05		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	411 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	1 047 367,44	1 122 397,17	3 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392,92	3 392,92	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 367,44	1 122 397,17	3 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392,92	3 392,92	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00		
630			Turystyka	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		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 683 500,00	8 343 500,00	3 018 320,96	3 017 510,96	3 017 510,96	0,00	3 017 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	36,18	3,19		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 500,00	1 645 500,00	565 631,48	565 271,48	565 271,48	0,00	565 271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	1 233,43	1 233,43	1 233,43	0,00	1 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00		
		4260	Zakup energii	17 000,00	252 000,00	232 726,92	232 726,92	232 726,92	0,00	232 726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,25		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	182 000,00	32 009,34	32 009,34	32 009,34	0,00	32 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	195 400,00	90 760,36	90 760,36	90 760,36	0,00	90 760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,10		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	55 650,00	24 539,00	24 539,00	24 539,00	0,00	24 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,03		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	251 000,00	129 987,01	129 987,01	129 987,01	0,00	129 987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	0,14		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 600,00	7 518,00	7 518,00	7 518,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01		
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	55 000,00	24 234,00	24 234,00	24 234,00	0,00	24 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	0,03		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 900,00	15 645,42	15 645,42	15 645,42	0,00	15 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	0,02		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	19 350,00	5 008,00	5 008,00	5 008,00	0,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	0,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 635 000,00	6 698 000,00	2 452 689,48	2 452 239,48	2 452 239,48	0,00	2 452 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	36,62	2,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	2 188,88	2 188,88	2 188,88	0,00	2 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	0,00		
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 090 000,00	943 379,19	943 379,19	943 379,19	0,00	943 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	1,00		
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	775 000,00	392 472,40	392 472,40	392 472,40	0,00	392 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,42		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 010 000,00	504 933,47	504 933,47	504 933,47	0,00	504 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,53		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00	904 000,00	441 395,22	441 395,22	441 395,22	0,00	441 395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,47		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	10 861,00	10 861,00	10 861,00	0,00	10 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,01		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	84 756,00	84 756,00	84 756,00	0,00	84 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,09		

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:				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 dług	z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	130 000,00	54 601,45	54 601,45	54 601,45	0,00	54 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,06								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	17 098,37	17 098,37	17 098,37	0,00	17 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,02								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 440 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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								
710			Działalność usługowa	46 600,00	46 600,00	12 877,53	12 877,53	12 877,53	880,00	11 997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	0,01								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 600,00	21 600,00	4 534,33	4 534,33	4 534,33	880,00	3 654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	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	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								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	2 178,33	2 178,33	2 178,33	0,00	2 178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00								
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	24 650,00	8 343,20	8 343,20	8 343,20	0,00	8 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 650,00	8 343,20	8 343,20	8 343,20	0,00	8 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,01								
	71035		Cmentarze	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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								
750			Administracja publiczna	19 090 608,94	19 223 842,80	8 488 851,93	8 488 851,93	8 237 147,19	6 686 649,27	1 550 497,92	0,00	228 362,08	23 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	8,98								
	75011		Urzędy wojewódzkie	621 434,00	628 880,00	343 043,92	343 043,92	343 043,92	343 043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,36								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 127,38	510 351,05	274 755,81	274 755,81	274 755,81	274 755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84	0,29								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	12 077,90	12 077,90	12 077,90	0,00	12 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,01								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 238,00	90 307,85	49 182,78	49 182,78	49 182,78	49 182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,05								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 718,62	12 871,10	7 027,43	7 027,43	7 027,43	7 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 000,00	606 000,00	248 160,80	248 160,80	24 332,91	0,00	24 332,91	0,00	223 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,26								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	556 000,00	556 000,00	223 827,89	223 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	223 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26	0,24								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 702,42	3 702,42	3 702,42	0,00	3 702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	0,00								
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 287,68	1 287,68	1 287,68	0,00	1 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	15 291,92	15 291,92	15 291,92	0,00	15 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,02								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 050,89	4 050,89	4 050,89	0,00	4 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	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	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	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)	14 603 820,99	14 764 120,99	6 531 175,78	6 531 175,78	6 528 123,14	5 401 648,27	1 126 474,87	0,00	3 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	6,91								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	3 052,64	3 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	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	9 328 000,00	9 301 300,00	3 944 569,64	3 944 569,64	3 944 569,64	3 944 569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	4,17								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 000,00	658 000,00	584 596,01	584 596,01	584 596,01	584 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,62								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670 000,00	1 670 000,00	755 316,89	755 316,89	755 316,89	755 316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	0,80								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 700,00	233 700,00	81 577,05	81 577,05	81 577,05	81 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	0,09								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	53 226,00	53 226,00	53 226,00	0,00	53 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	0,06								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	25 430,00	25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	0,03								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 430,00	277 430,00	110 743,53	110 743,53	110 743,53	0,00	110 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	0,12								
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	22 000,00	10 714,77	10 714,77	10 714,77	0																					

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	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	wydatki majątkowe	z tego:						
									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	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	
		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	5 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	10 479,26	10 479,26	10 479,26	0,00	10 479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	
		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	109 000,00	65 000,00	5 018,49	5 018,49	5 018,49	0,00	5 018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 549,64	227 549,64	170 454,36	170 454,36	170 454,36	0,00	170 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	4 192,80	4 192,80	4 192,80	0,00	4 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 263,15	22 117,15	0,36	0,36	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20 000,00	9 798,22	9 798,22	9 798,22	0,00	9 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	146,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	21 015,74	21 015,74	21 015,74	0,00	21 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	47 000,00	10 158,68	10 158,68	10 158,68	0,00	10 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	257 000,00	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	985 000,00	785 000,00	219 592,61	219 592,61	219 592,61	19 500,00	200 092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97	0,23	
		4090	Honoraria	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,														

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	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 dług	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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			
									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		
		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	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	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	43 000,00	31 388,55	31 388,55	31 388,55	0,00	31 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00		
		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	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
		75095	Pozostała działalność	170 000,00	286 657,13	75 812,45	75 812,45	75 812,45	0,00	75 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 315,88	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 593,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 000,00	230 520,00	57 470,95	57 470,95	57 470,95	0,00	57 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	0,06		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 087,02	14 087,02	14 087,02	0,00	14 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	4 254,48	4 254,48	4 254,48	0,00	4 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 197,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 197,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 197,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	752		Obrona narodowa	10 000,00	20 000,00	3 213,33	3 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
	75295		Pozostała działalność	8 000,00	18 000,00	3 213,33	3 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	18 000,00	3 213,33	3 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 602 910,00	4 410 380,00	927 925,11	774 965,11	771 054,55	641 558,01	129 496,54	0,00	3 910,56	0,00	0,00	0,00	152 960,00	152 960,00	0,00	0,00	0,00	21,04	0,98		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 900,00	231 860,00	136 204,84	43 244,84	43 244,84	6 504,34	36 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 960,00	92 960,00	0,00	0,00	0,00	58,74	0,14		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 000,00	504,34	504,34	504,34	504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	6 000,00	6 000,00	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	36,36	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 796,00	20 567,92	20 567,92	20 567,92	0,00	20 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	772,56	772,56	772,56	0,00	772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 854,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 700,00	5 498,48	5 498,48	5 498,48	0,00	5 498,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	8 017,04	8 017,04	8 017,04	0,00	8 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72	0,01		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	454,50	454,50	454,50	0,00	454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		

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:				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	z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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									
									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								
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 960,00	92 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 960,00	92 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10								
	75414		Obrona cywilna	18 500,00	18 500,00	6 845,08	6 845,08	6 845,08	0,00	6 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	0,00							
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 125,08	2 125,08	2 125,08	0,00	2 125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 740,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	75416		Straż gminna (miejska)	1 645 510,00	1 645 510,00	696 150,92	696 150,92	692 240,36	619 942,55	72 297,81	0,00	3 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,74							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	18 300,00	3 910,56	3 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 650,00	969 650,00	449 512,61	449 512,61	449 512,61	449 512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,48							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	75 700,00	72 759,90	72 759,90	72 759,90	72 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,08							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 800,00	193 800,00	80 034,49	80 034,49	80 034,49	80 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,08							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 640,00	25 640,00	10 350,60	10 350,60	10 350,60	10 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,01							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 960,00	7 284,95	7 284,95	7 284,95	7 284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	6 389,39	6 389,39	6 389,39	0,00	6 389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,01							
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	16 251,59	16 251,59	16 251,59	0,00	16 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,02							
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	9 341,71	9 341,71	9 341,71	0,00	9 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,01							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	16 403,29	16 403,29	16 403,29	0,00	16 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,02							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	693,56	693,56	693,56	0,00	693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	0,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	819,50	819,50	819,50	0,00	819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	584,01	584,01	584,01	0,00	584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00							
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	26 900,00	20 163,51	20 163,51	20 163,51	0,00	20 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,02							
		4480	Podatek od nieruchomości	1 380,00	1 380,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	6,25	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	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							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 800 000,00	2 433 510,00	28 724,27	28 724,27	28 724,27	15 111,12	13 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,03							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 056,00	2 161,44	2 161,44	2 161,44	0,00	2 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	804,00	309,68	309,68	309,68	0,00	309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 340,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 000,00	10 037,42	10 037,42	10 037,42	0,00	10 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	0,01							
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35 000,00	2 523,89	2 523,89	2 523,89	0,00	2 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 900,00	1 051,84	1 051,84	1 051,84	0,00	1 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00							
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	2 296 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75495		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	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							
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 000,00	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	3 272 877,75	3 672 877,75	452 687,40	452 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	0,48							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 700 000,00	452 687,40	452 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	0,48							
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 000,00	90 000,00</																									

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:				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	z tego:													
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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									
									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							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 600 000,00	452 687,40	452 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	0,48							
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 972 877,75	1 972 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 972 877,75	1 972 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
758			Różne rozliczenia	2 850 000,00	2 324 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 850 000,00	2 324 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	2 550 000,00	2 024 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
801			Oświata i wychowanie	66 876 080,31	68 617 393,97	31 773 959,57	31 671 553,81	26 917 674,25	23 118 528,91	3 799 145,34	4 382 103,10	35 612,76	336 163,70	0,00	0,00	102 405,76	102 405,76	0,00	0,00	0,00	46,31	33,63							
	80101		Szkoły podstawowe	31 503 790,17	31 715 958,55	13 603 287,30	13 538 369,04	12 994 435,84	10 813 964,53	2 180 471,31	284 844,24	16 780,00	242 308,96	0,00	0,00	64 918,26	64 918,26	0,00	0,00	0,00	42,89	14,40							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	570 000,00	284 844,24	284 844,24	0,00	0,00	0,00	284 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,30							
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	106,41	106,41	106,41	106,41	0,00	106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 500,00	195 100,00	16 780,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,02							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 300,00	3 744 300,00	1 526 197,26	1 526 197,26	1 526 197,26	1 526 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76	1,62							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 700,00	246 700,00	231 671,75	231 671,75	231 671,75	231 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,25							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 207 800,00	3 190 227,47	1 520 690,32	1 520 690,32	1 520 690,32	1 520 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	1,61							
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,29	10 172,97	2 811,46	2 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 000,00	303 731,93	140 268,07	140 268,07	140 268,07	140 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	0,15							
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,34	1 951,70	398,62	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	0,00							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	90 000,00	27 610,33	27 610,33	27 610,33	27 610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	0,03							
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	48 150,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,02							
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	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							
		4191	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	426 798,90	163 001,78	163 001,78	163 001,78	0,00	163 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,17							
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 343,27	8 343,27	5 777,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24	0,01							
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	776,39	776,39	776,39	0,00	776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	551 499,11	12 395,45	12 395,45	12 395,45	0,00	12 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,01							
		4260	Zakup energii	2 378 200,00	2 361 200,00	846 613,28	846 613,28	846 613,28	0,00	846 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,90							
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	120 000,00	33 680,81	33 680,81	33 680,81	0,00	33 680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07	0,04							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00							
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	610 800,00	235 882,34	235 882,34	235 882,34	0,00	235 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,25							
		4301	Zakup usług pozostałych	217 107,50	253 328,95	188 463,41	188 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,20							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 100,00	2 981,95	2 981,95	2 981,95	0,00	2 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	3 527,24	3 527,24	3 527,24	0,00	3 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	612,45	612,45	612,45	0,00	612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00							
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 528,00	56 079,40	24 369,26	24 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	0,03							
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	14 990,07	14 990,07	14 990,07	0,00	14 990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31	0,02							
		4431	Różne opłaty i składki	2 860,00	5 654,00	1 921,13	1 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258 100,00	1 205 900,00	856 926,39	856 926,39	856 926,39	0,00	856 926,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	0,91							
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 650,00	1 241,82	1 241,82	1 241,82	0,00	1 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	254,50	254,50	254,50	0,00	254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	0,00							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 800,00	19 800,00	328,92	328,92	328,92	0,00	328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 500,00	3 198,51	3 198,51	3 198,51	0,00	3 198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:					z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									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	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 150,00	87 773,03	8 993,64	8 993,64	8 993,64	8 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	0,01		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 751 200,00	13 788 426,64	6 052 771,07	6 052 771,07	6 052 771,07	6 052 771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	6,41		
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 264,77	2 264,77	1 070,08	1 070,08	1 070,08	1 070,08	0,00	0,00	0,00	1 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 388 000,00	1 388 000,00	1 305 762,09	1 305 762,09	1 305 762,09	1 305 762,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	1,38		
		4951	Różnice kursowe	2 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 825,00	2 260 000,00	64 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 918,26	64 918,26	0,00	0,00	0,00	2,87	0,07		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 540,00	384 198,06	116 025,57	116 025,57	116 025,57	61 624,23	54 401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	32 700,00	19 802,81	19 802,81	19 802,81	19 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 790,76	8 722,86	8 722,86	8 722,86	8 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	0,01		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 427,25	1 013,89	1 013,89	1 013,89	1 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	219,67	219,67	219,67	219,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	1 724,98	1 724,98	1 724,98	0,00	1 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	529,47	529,47	529,47	0,00	529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	47 350,57	47 350,57	47 350,57	0,00	47 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	0,05		
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00	100,08	100,08	100,08	0,00	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	4 464,04	4 464,04	4 464,04	0,00	4 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	5,53	5,53	5,53	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 200,00	65 290,05	32 057,88	32 057,88	32 057,88	32 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	0,03		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 219,37	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		
	80104		Przedszkola	17 973 560,14	18 491 170,49	9 210 839,53	9 210 839,53	6 370 086,27	5 486 946,46	883 139,81	2 743 403,12	3 495,40	93 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	9,75		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	4 500 760,16	2 743 403,12	2 743 403,12	0,00	0,00	0,00	2 743 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	2,90		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	31 000,00	3 495,40	3 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 600,00	3 110 600,00	1 370 970,31	1 370 970,31	1 370 970,31	1 370 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07	1,45		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 270,72	10 424,57	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 100,00	225 100,00	199 052,17	199 052,17	199 052,17	199 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 000,00	1 455 614,12	760 039,91	760 039,91	760 039,91	760 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,80		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 873,03	19 442,29	8 467,14	8 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 062,88	71 302,76	71 302,76	71 302,76	71 302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,08		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,47	2 632,20	811,08	811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 426,00	661,27	661,27	661,27	661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 305,71	57 245,00	30 810,00	30 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	0,03		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 522,99	1 188,99	1 188,99	1 188,99	1 188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 450,00	40 043,53	40 043,53	40 043,53	0,00	40 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,04		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	71 477,01	8 875,20	8 875,20	8 875,20	0,00	8 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,01		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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									
									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								
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	851 000,00	832 000,00	254 234,24	254 234,24	254 234,24	0,00	254 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	0,27							
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	166 000,00	17 858,07	17 858,07	17 858,07	0,00	17 858,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,02							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	346 100,00	150 239,14	150 239,14	150 239,14	0,00	150 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	0,16							
		4307	Zakup usług pozostałych	22 200,00	35 556,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44	0,02							
		4309	Zakup usług pozostałych	3 100,00	26 030,87	1 227,05	1 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	165 814,00	23 293,42	23 293,42	23 293,42	0,00	23 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05	0,02							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 608,35	2 608,35	2 608,35	0,00	2 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	0,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	169,80	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	5 710,37	5 710,37	5 710,37	0,00	5 710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,01							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 000,00	534 100,00	376 124,05	376 124,05	376 124,05	0,00	376 124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,40							
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	250,00	55,65	55,65	55,65	0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	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	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00							
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	1 749,29	1 749,29	1 749,29	1 749,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00							
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 764 500,00	5 767 014,84	2 638 147,38	2 638 147,38	2 638 147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	2,79							
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 192,21	68 111,56	21 069,47	21 069,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 069,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93	0,02							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 600,00	502 600,00	445 023,37	445 023,37	445 023,37	445 023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,47							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 160,00	20 160,00	2 134,64	2 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 160,00	20 160,00	2 134,64	2 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00							
	80107	Świetlice szkolne	1 104 650,00	1 283 690,00	601 336,94	601 336,94	601 336,94	557 510,25	43 826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,64							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	170 500,00	78 834,44	78 834,44	78 834,44	78 834,44	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	46,24	0,08							
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	22 500,00	9 616,77	9 616,77	9 616,77	9 616,77	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	42,74	0,01							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 600,00	1 045,13	1 045,13	1 045,13	0,00	0,00	1 045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	2 992,75	2 992,75	2 992,75	0,00	0,00	2 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 090,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	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	0,00	0,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	58 800,00	39 593,81	39 593,81	39 593,81	0,00	0,00	39 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	0,04							
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	7 450,00	1 276,69	1 276,69	1 276,69	1 276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,00							
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 050,00	925 650,00	420 215,38	420 215,38	420 215,38	420 215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,44							
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 300,00	65 300,00	47 566,97	47 566,97	47 566,97	47 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84	0,05							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	163 950,00	186 450,00	90 152,72	90 152,72	76 999,20	20 022,07	56 977,13	0,00	13 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35	0,10							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	13 153,52	13 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,01							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	2 866,44	2 866,44	2 866,44	2 866,44	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	30,49	0,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	18,95	18,95	18,95	18,95	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	1,22	0,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	17 136,68	17 136,68	17 136,68	17 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	0,02							
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	110 500,00	56 977,13	56 977,13	56 977,13	0,00	0,00																					

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:				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 dług	z tego:													
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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									
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	0,00	45 650,00	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							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	169 556,00	24 894,00	24 894,00	24 894,00	0,00	24 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,03							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 335 830,00	3 456 530,00	1 722 774,69	1 685 287,19	1 683 597,49	1 544 453,84	139 143,65	0,00	1 689,70	0,00	0,00	0,00	37 487,50	37 487,50	0,00	0,00	0,00	49,84	1,82							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	1 689,70	1 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 280,00	2 445 280,00	1 168 007,97	1 168 007,97	1 168 007,97	1 168 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	1,24							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900,00	167 900,00	148 554,84	148 554,84	148 554,84	148 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,16							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	208 569,78	208 569,78	208 569,78	208 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	0,22							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	19 019,57	19 019,57	19 019,57	19 019,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	93 400,00	22 092,87	22 092,87	22 092,87	0,00	22 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65	0,02							
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 000,00	14 944,00	14 944,00	14 944,00	0,00	14 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	0,02							
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	36 600,00	12 983,90	12 983,90	12 983,90	0,00	12 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	0,01							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 200,00	24 946,19	24 946,19	24 946,19	0,00	24 946,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,03							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	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							
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	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							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	84 900,00	89 200,00	62 673,19	62 673,19	62 673,19	0,00	62 673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	0,07							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 200,00	1 079,50	1 079,50	1 079,50	0,00	1 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	301,68	301,68	301,68	301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	37 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 487,50	37 487,50	0,00	0,00	0,00	64,63	0,04							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 134 000,00	4 136 500,00	2 062 334,26	2 062 334,26	834 710,72	780 625,82	54 084,90	1 227 623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	2,18							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	1 227 623,54	1 227 623,54	0,00	0,00	0,00	1 227 623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	1,30							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 800,00	546 800,00	238 081,27	238 081,27	238 081,27	238 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54	0,25							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 800,00	271 800,00	107 439,44	107 439,44	107 439,44	107 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	0,11							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 250,00	30 250,00	9 596,91	9 596,91	9 596,91	9 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	0,01							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	86,49	86,49	86,49	0,00	86,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	75 000,00	77 500,00	53 998,41	53 998,41	53 998,41	0,00	53 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68	0,06							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	378,38	378,38	378,38	378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 700,00	1 188 700,00	422 249,82	422 249,82	422 249,82	422 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52	0,45							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 322 600,00	8 618 556,00	4 296 483,92	4 296 483,92	4 171 892,22	3 853 381,71	318 510,51	124 097,56	494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	4,55							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	270 000,00	121 857,56	121 857,56	0,00	0,00	0,00	121 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,13							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	494,14	494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00	247 500,00	133 813,10	133 813,10	133 813,10	133 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07	0,14							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	16 978,61	16 978,61	16 978,61	16 978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,02							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	998 495,48	535 110,39	535 110,39	535 110,39	535 110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59	0,57							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	131 171,89	60 055,36	60 055,36	60 055,36	60 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,06							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	13,85	0,00							

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	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 dług	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			
									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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2,25	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	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		
		85195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107 000,00	107 000,00	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	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		
		852	Pomoc społeczna	11 276 833,12	14 493 663,16	7 086 039,06	7 086 039,06	4 052 658,03	2 139 269,08	1 913 388,95	257 000,00	2 553 621,78	222 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	7,50		
		85202	Domy pomocy społecznej	2 850 000,00	2 850 000,00	1 480 234,33	1 480 234,33	1 480 234,33	0,00	1 480 234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	1,57		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 850 000,00	2 850 000,00	1 480 234,33	1 480 234,33	1 480 234,33	0,00	1 480 234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	1,57		
		85203	Osrodki wsparcia	496 400,00	496 400,00	253 002,26	253 002,26	253 002,26	221 109,37	31 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97	0,27		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 300,00	321 300,00	155 745,12	155 745,12	155 745,12	155 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	26 659,25	26 659,25	26 659,25	26 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	31 400,99	31 400,99	31 400,99	31 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	4 264,03	4 264,03	4 264,03	4 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	51,18	51,18	51,18	0,00	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	954,57	954,57	954,57	0,00	954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	0,00		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	19 309,30	19 309,30	19 309,30	0,00	19 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	132,84	132,84	132,84	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	9 375,00	9 375,00	9 375,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	994,98	994,98	994,98	994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 500,00	38 500,00	11 280,38	11 280,38	11 280,38	10 950,00	330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 600,00	32 600,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	0,01		
		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	500,00	500,00	330,38	330,38	330,38	0,00	330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 800,00	100 194,00	41 060,84	41 060,84	41 060,84	0,00	41 060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,04		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 800,00	100 194,00	41 060,84	41 060,84	41 060,84	0,00	41 060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,04		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 913,00	595 277,00	151 824,98	151 824,98	0,00	0,00	0,00	42 000,00	92 374,98	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,16		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	94 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	0,04		
		3110	Świadczenia społeczne	358 113,00	349 197,00	92 374,98	92 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	92 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,10		

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:				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 dług	z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							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									
									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								
		3119	Świadczenia społeczne	142 800,00	152 080,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,02							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	560 000,00	297 792,72	297 792,72	49,80	0,00	49,80	0,00	297 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18	0,32							
		3110	Świadczenia społeczne	549 500,00	559 300,00	297 742,92	297 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	297 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,32							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	49,80	49,80	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00							
	85216		Zasilki stałe	924 758,00	974 392,00	464 308,89	464 308,89	3 087,12	0,00	3 087,12	0,00	461 221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	0,49							
		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	4 000,00	7 000,00	3 087,12	3 087,12	3 087,12	0,00	3 087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	920 758,00	967 392,00	461 221,77	461 221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	461 221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	0,49							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 885 174,12	5 486 284,16	2 476 876,90	2 476 876,90	2 223 562,65	1 901 813,76	321 748,89	0,00	48 005,00	205 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	2,62							
		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	44 366,00	44 335,50	44 335,50	44 335,50	0,00	44 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,05							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	11 925,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,01							
		3110	Świadczenia społeczne	43 048,00	69 860,00	36 080,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,04							
		3257	Stypendia różne	267 658,10	421 343,99	69 170,80	69 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	0,07							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 660,00	2 682 694,00	1 370 079,40	1 370 079,40	1 370 079,40	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	51,07	1,45							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 150,00	219 547,70	41 520,47	41 520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,04							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	215 000,00	215 000,00	196 081,41	196 081,41	196 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,21							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 700,00	447 840,00	264 476,71	264 476,71	264 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	0,28							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 232,00	158 969,41	28 330,85	28 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	0,03							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 200,00	50 530,00	24 291,56	24 291,56	24 291,56	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	48,07	0,03							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 490,00	6 525,06	867,13	867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	25 000,00	3 123,00	3 123,00	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	45 352,10	45 352,10	45 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69	0,05							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 480,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 180,00	93 583,00	16 927,86	16 927,86	16 927,86	0,00	16 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	0,02							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,02	41 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	170 000,00	43 078,26	43 078,26	43 078,26	0,00	43 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,05							
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	59 206,52	59 206,52	59 206,52	0,00	59 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,06							
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 605,40	1 605,40	1 605,40	0,00	1 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	61 452,44	61 452,44	61 452,44	0,00	61 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45	0,07							
		4307	Zakup usług pozostałych	175 575,00	271 690,00	50 420,00	50 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,05							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 081,69	3 081,69	3 081,69	0,00	3 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	10 133,68	10 133,68	10 133,68	0,00	10 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,01							
		4410	Podróż 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	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 392,07	3 392,07	3 392,07	0,00	3 392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53	0,00							
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	65 250,00	65 250,00	65 250,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,07							
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	0,01							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	544,45	544,45	544,45	0,00	544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22	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	600,00	582,02	582,02	582,02	0,00	582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:								z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	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			
									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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 330,00	1 532,58	1 532,58	1 532,58	1 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00	430 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,23	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	430 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,23	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	392 288,00	528 659,00	141 748,00	141 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	0,15	
		3110	Świadczenia społeczne	368 888,00	505 259,00	141 748,00	141 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	0,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	2 433 957,00	1 552 909,76	1 552 909,76	40 380,65	5 395,95	34 984,70	0,00	1 512 529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	1,64	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 164 700,00	1 512 529,11	1 512 529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	1,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 344,00	4 500,00	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	21,08	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 729,00	785,70	785,70	785,70	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,00	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 594,00	2 139,44	2 139,44	2 139,44	0,00	2 139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	55 000,00	6 353,69	6 353,69	6 353,69	0,00	6 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,01	
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 700,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	111 563,00	21 002,57	21 002,57	21 002,57	0,00	21 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 800,00	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 174 435,11	1 467 584,26	1 467 584,26	163 422,26	0,00	163 422,26	0,00	1 304 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	1,55	
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 174 435,11	1 467 584,26	1 467 584,26	163 422,26	0,00	163 422,26	0,00	1 304 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	1,55	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 613 787,00	1 304 162,00	1 304 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81	1,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	49 673,78	49 673,78	49 673,78	0,00	49 673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 489,63	10 489,63	10 489,63	10 489,63	0,00	10 489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	0,01	
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	614,40	614,40	614,40	0,00	614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	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	0,00	327 786,52	100 789,87	100 789,87	100 789,87	0,00	100 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 000,00	131,98	131,98	131,98	0,00	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 046,11	264,60	264,60	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	13 500,00	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 300,00	124 800,00	29 204,92	29 204,92	13 612,30	13 486,68	125,62	0,00	15 592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,03	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 300,00	34 300,00	13 612,30	13 612,30	13 612,30	13 486,68	125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	0,01	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 933,47	1 933,47	1 933,47	1 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	262,36	262,36	262,36	262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																					

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:				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:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									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	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	19 700,00	11 290,85	11 290,85	11 290,85	11 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	0,01	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	90 000,00	15 592,62	15 592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,02	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	90 000,00	15 592,62	15 592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,02	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	
855			Rodzina	29 902 135,00	29 631 977,00	22 686 103,48	22 686 103,48	1 590 410,42	953 647,50	636 762,92	0,00	21 095 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	24,01	
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 232 523,00	16 258 029,00	15 912 362,19	15 912 362,19	73 489,59	49 124,73	24 364,86	0,00	15 838 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	16,84	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	40 000,00	20 220,41	20 220,41	20 220,41	0,00	20 220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	16 166 995,00	16 151 501,00	15 838 872,60	15 838 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 838 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	16,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 640,00	44 640,00	40 968,00	40 968,00	40 968,00	40 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 794,00	7 794,00	7 153,01	7 153,01	7 153,01	7 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	1 094,00	1 003,72	1 003,72	1 003,72	1 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	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	2 000,00	13 000,00	4 144,45	4 144,45	4 144,45	0,00	4 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 616 077,00	11 322 878,00	5 872 187,42	5 872 187,42	615 366,96	564 757,44	50 609,52	0,00	5 256 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	6,21	
		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	40 000,00	40 000,00	19 762,91	19 762,91	19 762,91	0,00	19 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	10 427 577,00	10 134 255,00	5 256 820,46	5 256 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87	5,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 400,00	302 400,00	149 581,08	149 581,08	149 581,08	149 581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	25 484,98	25 484,98	25 484,98	25 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 800,00	753 800,00	385 417,59	385 417,59	385 417,59	385 417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	4 273,79	4 273,79	4 273,79	4 273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 923,00	286,51	286,51	286,51	0,00	286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 741,19	1 741,19	1 741,19	0,00	1 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	11 830,18	11 830,18	11 830,18	0,00	11 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,01	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	3 214,08	3 214,08	3 214,08	0,00	3 214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	13 900,00	10 425,00	10 425,00	10 425,00	0,00	10 425,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	379,18	379,18	379,18	0,00	379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	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	5 000,00	5 000,00	2 032,47	2 032,47	2 032,47	0,00	2 032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 000,00	7 796,00	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	171 500,00	171 500,00	83 979,48	83 979,48	83 979,48	80 229,48	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 300,00	131 300,00	62 170,89	62 170,89	62 170,89	62 170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	0,07	

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:				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	z tego:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	5 371,43	5 371,43	5 371,43	5 371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	24 200,00	11 125,94	11 125,94	11 125,94	11 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 561,22	1 561,22	1 561,22	1 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00						
		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	340 000,00	340 000,00	116 857,11	116 857,11	116 857,11	0,00	116 857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,12						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	116 857,11	116 857,11	116 857,11	0,00	116 857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,12						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00	700 000,00	304 245,08	304 245,08	304 245,08	0,00	304 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	0,32						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	304 245,08	304 245,08	304 245,08	0,00	304 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	0,32						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 535,00	143 274,00	90 463,45	90 463,45	90 463,45	0,00	90 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14	0,10						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 535,00	143 274,00	90 463,45	90 463,45	90 463,45	0,00	90 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14	0,10						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	688 500,00	688 500,00	305 314,75	305 314,75	305 314,75	259 535,85	45 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,32						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 300,00	441 300,00	191 102,84	191 102,84	191 102,84	191 102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,20						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	26 700,00	26 662,62	26 662,62	26 662,62	26 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,03						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	37 015,88	37 015,88	37 015,88	37 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,04						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	4 754,51	4 754,51	4 754,51	4 754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62	0,01						
		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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 300,00	2 150,61	2 150,61	2 150,61	0,00	2 150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	60 000,00	22 654,59	22 654,59	22 654,59	0,00	22 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	0,02						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 709,70	1 709,70	1 709,70	0,00	1 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 400,00	4 246,00	4 246,00	4 246,00	0,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	22 400,00	14 393,00	14 393,00	14 393,00	0,00	14 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	0,02						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 600,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	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						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 263 273,29	30 387 563,94	7 377 569,67	7 299 410,24	7 267 081,23	172 916,41	7 094 164,82	0,00	0,00	32 329,01	0,00	0,00	78 159,43	78 159,43	280,00	0,00	0,00	24,28	7,81						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	224 000,00	38 056,96	38 056,96	38 056,96	0,00	38 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,04						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	84 000,00	2 386,96	2 386,96	2 386,96	0,00	2 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	33 670,00	33 670,00	33 670,00	0,00	33 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	0,04						
		6230	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 425 000,00	11 425 000,00	4 869 327,43	4 869 327,43	4 869 327,43	172 916,41	4 696 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	5,15						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 200,00	258 200,00	126 251,82	126 251,82	126 251,82	126 251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,13						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	19 164,06	19 164,06	19 164,06	19 164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	46 300,00	23 906,50	23 906,50	23 906,50	23 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	3 415,08	3 415,08	3 415,08	3 415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97	0,00						

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:				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	z tego:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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								
									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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	22 354,02	22 354,02	22 354,02	0,00	22 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 037 000,00	11 037 000,00	4 673 433,01	4 673 433,01	4 673 433,01	0,00	4 673 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	4,95						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	623,99	623,99	623,99	0,00	623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	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						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	178,95	178,95	178,95	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	270 393,21	270 393,21	270 393,21	0,00	270 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04	0,29						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	270 393,21	270 393,21	270 393,21	0,00	270 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04	0,29						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 360 000,00	2 366 210,22	707 341,77	707 341,77	707 341,77	0,00	707 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89	0,75						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	66 210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 300 000,00	707 341,77	707 341,77	707 341,77	0,00	707 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,75						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 668 641,29	7 808 641,29	95 318,70	95 318,70	2 709,69	0,00	2 709,69	0,00	0,00	32 329,01	0,00	0,00	60 280,00	60 280,00	280,00	0,00	0,00	1,22	0,10						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 516,55	50 348,55	22 794,81	22 794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,02						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 622,20	9 590,20	4 341,87	4 341,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 683,78	8 683,78	3 907,96	3 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,05	1 654,05	744,37	744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,67	1 237,67	428,40	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,75	235,75	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	150 000,00	2 709,69	2 709,69	2 709,69	0,00	2 709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00						
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00						
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	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						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030 153,52	5 030 153,52	191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,22	191,22	191,22	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 537,77	1 621 537,77	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,01	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy 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						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	660 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,06						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 297 500,00	3 097 500,00	990 693,79	988 623,79	988 623,79	0,00	988 623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	31,98	1,05						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 300 000,00	2 100 000,00	720 752,31	720 752,31	720 752,31	0,00	720 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,76						
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	266 996,10	266 996,10	266 996,10	0,00	266 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33	0,28						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	875,38	875,38	875,38	0,00	875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	464,94	464,94	464,94	0,00	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	464,94	464,94	464,94	0,00	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	100 000,00	15 809,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809,43	15 809,43	0,00	0,00	0,00	15,81	0,02						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	15 809,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809,43	15 809,43	0,00	0,00	0,00	15,81	0,02						
	90095		Pozostała działalność	4 142 132,00	4 266 212,43	390 163,44	390 163,44	390 163,44	0,00	390 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,41						
		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						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki na 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: 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						
		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	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 672,00	27 469,60	27 469,60	27 469,60	0,00	27 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	541,99	541,99	541,99	541,99	0,00	541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4260	Zakup energii	100 000,00	106 000,00	27 736,48	27 736,48	27 736,48	0,00	27 736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17						
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	160 000,00	75 620,40	75 620,40	75 620,40	0,00	75 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26						
		4300	Zakup usług pozostałych	737 182,00	720 146,00	253 109,78	253 109,78	253 109,78	0,00	253 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87						
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	2 832,10	2 832,10	2 832,10	0,00	2 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 500,00	2 459,49	2 459,49	2 459,49	0,00	2 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 000,00	3 184 152,44	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						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 156 000,00	8 330 575,97	1 468 588,67	1 468 588,67	23 588,71	878,25	22 710,46	1 444 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	1,55						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11						
	92113		Centra kultury i sztuki	5 730 000,00	6 954 575,97	874 999,98	874 999,98	0,00	0,00	0,00	874 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,93						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	874 999,98	874 999,98	0,00	0,00	0,00	874 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,93						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980 000,00	5 204 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92116		Biblioteki	940 000,00	940 000,00	469 999,98	469 999,98	0,00	0,00	0,00	469 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,50						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	469 999,98	469 999,98	0,00	0,00	0,00	469 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,50						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	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						
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	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						
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	23 588,71	23 588,71	23 588,71	878,25	22 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	0,02						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	128,25	128,25	128,25	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	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	3 000,00	1 400,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	671,82	671,82	671,82	0,00	671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	21 600,00	20 378,64	20 378,64	20 378,64	0,00	20 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,02						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	6 787 860,00	7 314 360,00	3 580 601,07	2 821 277,83	2 087 818,76	1 280 235,46	807 583,30	730 622,50	2 836,37	0,00	0,00	0,00	759 323,44	759 323,44	0,00	0,00	0,00	48,95	3,79						
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 983 660,00	6 110 160,00	2 845 170,57	2 085 847,13	2 083 010,76	1 280 235,46	802 775,30	0,00	2 836,37	0,00	0,00	0,00	759 323,44	759 323,44	0,00	0,00	0,00	46,56	3,01						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	2 836,37	2 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 460,00	2 049 460,00	875 734,67	875 734,67	875 734,67	875 734,67	875 734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73	0,93						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 600,00	145 600,00	141 128,25	141 128,25	141 128,25	141 128,25	141 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,15						
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	1 638,73	1 638,73	1 638,73	1 638,73	1 638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	396 000,00	169 498,83	169 498,83	169 498,83	169 498,83	169 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,18						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	17 906,15	17 906,15	17 906,15	17 906,15	17 906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	0,02						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	73 919,50	73 919,50	73 919,50	73 919,50	73 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,08						
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	20 210,86	20 210,86	20 210,86	20 210,86	20 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,02						

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:				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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	222 990,01	222 990,01	222 990,01	0,00	222 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,24		
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	9 053,47	9 053,47	9 053,47	0,00	9 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,01		
		4260	Zakup energii	290 000,00	278 000,00	108 885,38	108 885,38	108 885,38	0,00	108 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	0,12		
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	85 000,00	17 237,08	17 237,08	17 237,08	0,00	17 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	706 500,00	280 394,89	280 394,89	280 394,89	0,00	280 394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	0,30		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 173,94	2 173,94	2 173,94	0,00	2 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	39 000,00	18 268,85	18 268,85	18 268,85	0,00	18 268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 777,77	1 777,77	1 777,77	0,00	1 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	20 924,91	20 924,91	20 924,91	0,00	20 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	0,02		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	44 692,25	44 692,25	44 692,25	0,00	44 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,05		
		4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	87 000,00	42 864,00	42 864,00	42 864,00	0,00	42 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,05		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 221,04	1 221,04	1 221,04	0,00	1 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	4 260,53	4 260,53	4 260,53	0,00	4 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 740,32	6 740,32	6 740,32	0,00	6 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	409,33	409,33	409,33	409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	1 430 000,00	759 323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 323,44	759 323,44	0,00	0,00	0,00	53,10	0,80		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00	1 150 000,00	730 622,50	730 622,50	0,00	0,00	0,00	730 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,77		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	120 000,00	100 622,50	100 622,50	0,00	0,00	0,00	100 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	0,11		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	1 030 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	0,67		
		92695	Pozostała działalność	54 200,00	54 200,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,01		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		3250	Stypendia różne	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		
		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	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	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		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	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:	216 948 687,09	227 237 028,26	94 494 578,82	92 097 674,21	57 919 154,73	35 076 813,17	22 842 341,56	6 941 176,56	25 243 790,08	1 540 865,44	0,00	452 687,40	2 396 904,61	2 396 904,61	280,00	0,00	0,00	41,58	100,00		

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	17 838 871,11	1 303 245,98	7,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 254 890,02	1 250 503,77	7,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 201 907,40	1 197 521,15	7,39%
			Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu	5 825,00	5 824,45	99,99%
			Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu	43 400,00	43 400,00	100,00%
			Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda	5 405 000,00	508 643,92	9,41%
			Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada	188 721,40	188 721,40	100,00%
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	550 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa chodników i parkingów przy ul. 11 Listopada	1 932 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy	2 500 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i budowa dróg, parkingów, chodników miejskich	1 825 000,00	448 815,78	24,59%
			Przebudowa ul. Żeromskiego	3 751 961,00	2 115,60	0,06%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	52 982,62	52 982,62	100,00%
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	52 982,62	52 982,62	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	461 583,92	49 349,29	10,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 349,29	98,70%
			Modernizacja sprzętu sieciowego wykorzystywanego do działania miejskiej sieci teleinformatycznej SIRMAN	50 000,00	49 349,29	98,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 583,92	0,00	0,00%
			Zakup i wdrożenie komponentu bezpieczeństwa dla miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN - w ramach projektu Cyfrowa Gmina	411 583,92	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 122 397,17	3 392,92	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 397,17	3 392,92	0,30%
			Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	958 497,17	3 392,92	0,35%
			Przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Jana Pawła II oraz ul. Łokietka w Sieradzu	163 900,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 990 000,00	810,00	0,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	360,00	0,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	360,00	0,07%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000,00	360,00	0,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 490 000,00	450,00	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	450,00	0,03%
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1 440 000,00	450,00	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Zakup oprogramowania i licencji do obsługi nowo powstałej jednostki budżetowej "Zarząd Gospodarki Nieruchomościami"	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	257 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	0,00	0,00%
			Integracja systemu alarmu pożarowego (SAP) w budynku Urzędu Miasta Sieradza	70 000,00	0,00	0,00%
			Kompensacja mocy biernej w budynku Urzędu Miasta Sieradza - etap II	37 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze budynku Urzędu Miasta Sieradza	150 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 609 370,00	152 960,00	5,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zdan inwestycyjnego pn. "Przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu"	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 960,00	92 960,00	100,00%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 960,00	92 960,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Sieradz - Męcka Wola na modernizację budynku strażnicy	14 960,00	14 960,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Sieradz - Męka na dofinansowanie wykonania projektu budowy garażu w strażnicy	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Sieradz - Monice na modernizację otoczenia wokół strażnicy	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Sieradz - Woźniki na wymianę pokrycia dachu na remizie	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Sieradz - Zapusta Wielka na modernizację i rozbudowę garażu w strażnicy	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	160 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu interwencyjno-patrołowego - Straż Miejska w Sieradzu	160 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 296 410,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 410,00	0,00	0,00%
			Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 296 410,00	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	2 333 000,00	102 405,76	4,39%
	80101		Szkoły podstawowe	2 260 000,00	64 918,26	2,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	64 918,26	2,87%
			Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	1 300 000,00	965,55	0,07%
			Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu	610 000,00	5 337,00	0,87%
			Modernizacja wejść i elewacji budynku przy ul. ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu	200 000,00	46 315,71	23,16%
			Montaż źródła ciepła i energii elektrycznej na budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu	150 000,00	12 300,00	8,20%
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie sieci teleinformatycznej w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu	15 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00	37 487,50	64,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	37 487,50	64,63%
			Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu	20 000,00	17 500,00	87,50%
			Zakup kotła warzelnego parowego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu	18 000,00	0,00	0,00%
			Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 15 w Sieradzu	20 000,00	19 987,50	99,94%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap II	500 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 355 843,73	78 159,43	0,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje na wykonanie połączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	10 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 561 691,29	60 280,00	0,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	220 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030 153,52	191,22	0,00%
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	5 030 153,52	191,22	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 537,77	88,78	0,01%
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	1 621 537,77	88,78	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Zakup ławeczki fotowoltaicznej	30 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000,00	60 000,00	9,09%

			Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	60 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje na wymianę pieców	600 000,00	60 000,00	10,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	2 070,00	0,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 070,00	0,41%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	500 000,00	2 070,00	0,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	15 809,43	15,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	15 809,43	15,81%
			Dotacje na usuwanie azbestu	100 000,00	15 809,43	15,81%
	90095		Pozostała działalność	3 184 152,44	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 152,44	0,00	0,00%
			Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej	11 278,60	0,00	0,00%
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Modrzewiowej w Sieradzu - usunięcie kolizji	36 100,00	0,00	0,00%
			Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	923 093,67	0,00	0,00%
			Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	2 213 680,17	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 204 575,97	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	5 204 575,97	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 204 575,97	0,00	0,00%
			Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	5 204 575,97	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 442 000,00	759 323,44	52,66%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 442 000,00	759 323,44	52,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	759 323,44	53,10%
			Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1	530 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu - etap II	745 000,00	660 753,44	88,69%
			Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła olejowego w budynku administracyjno - sportowym przy ul. Sportowej	120 000,00	98 570,00	82,14%
			Modernizacja oświetlenia kortów tenisowych MOSiR przy ul. Sportowej	35 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
			Doposażenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu	12 000,00	0,00	0,00%
Razem				43 830 660,81	2 396 904,61	5,47%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych za I półrocze 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	56 742,62	56 742,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	56 742,62	56 742,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 742,62	56 742,62	100,00%
750			Administracja publiczna	628 880,00	343 393,92	54,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 880,00	343 393,92	54,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	628 880,00	343 393,92	54,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 197,00	4 099,00	50,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 197,00	4 099,00	50,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 197,00	4 099,00	50,01%
852			Pomoc społeczna	2 242 137,00	2 216 836,23	98,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 642,23	26,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	2 642,23	26,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 443,00	21 500,00	54,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 443,00	21 500,00	54,51%
	85295		Pozostała działalność	2 192 694,00	2 192 694,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 192 694,00	2 192 694,00	100,00%
855			Rodzina	27 505 277,00	21 885 585,00	79,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 205 029,00	15 921 529,00	98,25%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 205 029,00	15 921 529,00	98,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 156 178,00	5 870 436,00	52,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 156 178,00	5 870 436,00	52,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	350,00	43,97%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796,00	350,00	43,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 274,00	93 270,00	65,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 274,00	93 270,00	65,10%
Razem:				30 441 233,62	24 506 656,77	80,50%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	56 742,62	56 742,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	56 742,62	56 742,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112,60	1 112,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 630,02	55 630,02	100,00%
750			Administracja publiczna	628 880,00	343 043,92	54,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 880,00	343 043,92	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 351,05	274 755,81	53,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 077,90	80,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 307,85	49 182,78	54,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 871,10	7 027,43	54,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 197,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 197,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 197,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 242 137,00	1 545 330,54	68,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 642,23	26,42%
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	2 642,23	26,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 443,00	19 980,00	50,66%
		3110	Świadczenia społeczne	38 860,00	19 980,00	51,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	2 192 694,00	1 522 708,31	69,44%
		3110	Świadczenia społeczne	2 149 700,00	1 510 297,11	70,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 344,00	4 500,00	21,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,00	785,70	21,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	110,25	20,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	1 565,79	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 449,46	38,92%
855			Rodzina	27 505 277,00	21 766 133,90	79,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 205 029,00	15 887 997,33	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	16 151 501,00	15 838 872,60	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 640,00	40 968,00	91,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 794,00	7 153,01	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	1 003,72	91,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 156 178,00	5 787 673,12	51,88%
		3110	Świadczenia społeczne	10 134 255,00	5 256 820,46	51,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 200,00	124 824,08	50,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 766,66	83,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 800,00	380 445,79	51,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 576,13	59,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,00	240,00	12,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 274,00	90 463,45	63,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 274,00	90 463,45	63,14%
Razem:				30 441 233,62	23 711 250,98	77,89%

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	PLAN		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
			Kwota dotacji (w zł)					
			celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe		
Jednostki sektora finansów publicznych								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 690 000,00			1 344 999,96	50,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 750 000,00			874 999,98	50,00%
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 750 000,00			874 999,98	50,00%
	92116	Biblioteki	0,00	940 000,00			469 999,98	50,00%
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	940 000,00			469 999,98	50,00%
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	2 690 000,00			1 344 999,96	50,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00	0,00%		
		Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki	10 000,00	0,00	0,00	0,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 960,00	0,00	92 960,00	100,00%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 960,00	0,00	92 960,00	100,00%		
		Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych	92 960,00	0,00	92 960,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	2 240,00	7 360 920,16	2 240,00	100,00%	4 379 863,10	59,50%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	570 000,00	0,00		284 844,24	49,97%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	570 000,00			284 844,24	49,97%
	80104	Przedszkola	0,00	4 500 760,16			2 743 403,12	60,95%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	4 500 000,00			2 743 403,12	60,96%
		Dotacje podmiotowe w ramach Funduszu Pomocy dla niepublicznych przedszkoli - edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	760,16			0,00	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	20 160,00			2 134,64	10,59%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	20 160,00			2 134,64	10,59%
	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	0,00	2 000 000,00			1 227 623,54	61,38%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	2 000 000,00			1 227 623,54	61,38%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 240,00	270 000,00	2 240,00	100,00%	121 857,56	45,13%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	270 000,00			121 857,56	45,13%
		Dotacja celowa na dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej, dla której jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym	2 240,00	0,00	2 240,00	100,00%		
851		Ochrona zdrowia	186 000,00	0,00	126 451,00	67,98%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00	0,00	126 451,00	67,98%		
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	186 000,00	0,00	126 451,00	67,98%		
852		Pomoc społeczna	524 000,00	0,00	257 000,00	49,05%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	0,00	42 000,00	44,68%		
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	94 000,00	0,00	42 000,00	44,68%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00	0,00	215 000,00	50,00%		
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	430 000,00	0,00	215 000,00	50,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00			0,00	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8 000,00			0,00	0,00%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	8 000,00			0,00	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 000,00	0,00	75 809,43	9,85%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00	0,00%		
		Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	0,00	60 000,00	9,09%		
		Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	60 000,00	0,00	0,00	0,00%		
		Dotacje na wymianę pieców	600 000,00	0,00	60 000,00	10,00%		
	90026	Gospodarka odpadami	100 000,00	0,00	15 809,43	15,81%		
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	100 000,00	0,00	15 809,43	15,81%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	100 000,00	25,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%		
		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00	0,00%		
		Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	300 000,00	0,00	0,00	0,00%		
926		Kultura fizyczna	1 150 000,00	0,00	730 622,50	63,53%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00	0,00	730 622,50	63,53%		
		Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	120 000,00	0,00	100 622,50	83,85%		
		Dotacje na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	1 030 000,00	0,00	630 000,00	61,17%		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 135 200,00	7 368 920,16	1 385 082,93	44,18%	4 379 863,10	59,44%
OGÓŁEM:			3 135 200,00	10 058 920,16	1 385 082,93	44,18%	5 724 863,06	56,91%

Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	% wyk	Plan	Wyk.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80148	Przedszkole nr 1	230 100,00	83 719,50	36,38%	230 100,00	68 808,19	29,90%
		Przedszkole nr 2	250 100,00	77 998,95	31,19%	250 100,00	58 901,39	23,55%
		Przedszkole nr 3	300 100,00	94 482,38	31,48%	300 100,00	50 378,08	16,79%
		Przedszkole nr 4	250 100,00	86 240,84	34,48%	250 100,00	65 540,61	26,21%
		Przedszkole nr 5	250 100,00	81 394,45	32,54%	250 100,00	70 670,58	28,26%
		Przedszkole nr 6	250 100,00	76 373,20	30,54%	250 100,00	64 158,34	25,65%
		Przedszkole nr 15	551 200,00	156 410,55	28,38%	551 200,00	135 763,31	24,63%
		Szkoła Podstawowa nr 1	683 500,00	157 480,67	23,04%	683 500,00	111 742,21	16,35%
		Szkoła Podstawowa nr 4	435 200,00	161 022,67	37,00%	435 200,00	109 510,61	25,16%
		Szkoła Podstawowa nr 6	161 900,00	45 783,79	28,28%	161 900,00	34 718,79	21,44%
		Szkoła Podstawowa nr 10	620 100,00	181 328,58	29,24%	620 100,00	122 869,17	19,81%
	Razem rozdział 80148		3 982 500,00	1 202 235,58	30,19%	3 982 500,00	893 061,28	22,42%
Razem dział 801		3 982 500,00	1 202 235,58	30,19%	3 982 500,00	893 061,28	22,42%	

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 rok

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 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	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00	1 039 341,87	115,48%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	749 520,52	83,28%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	289 821,35	
Rozdział 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	289 821,35	0,00	0,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	289 821,35	0,00	0,00%
OGÓŁEM PLAN		1 189 821,35	1 039 341,87	87,35%
WYDATKI				
Dział 851	Ochrona zdrowia			
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	6 350,00	10,24%
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	22 000,00	6 350,00	28,86%
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	40 000,00	0,00	0,00%
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 301 821,35	285 688,28	21,95%
	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	186 000,00	126 451,00	67,98%
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	82 500,00	30 795,92	37,33%
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00	19 942,65	33,24%
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	30 000,00	21 497,41	71,66%
	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"	173 000,00	13 794,30	7,97%
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000,00	22 220,00	37,03%
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	260 321,35	50 987,00	19,59%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap I	400 000,00	0,00	0,00%
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od sieciowego hazardu	20 000,00	0,00	0,00%
Dział 852	Pomoc społeczna			
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	10 950,00	33,18%
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	10 950,00	33,18%
OGÓŁEM PLAN		1 396 821,35	302 988,28	21,69%

**Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2022 roku
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
DOCHODY		100 000,00	87 506,76	87,51%
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	87 506,76	87,51%
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	87 506,76	87,51%
WYDATKI		136 210,22	464,94	0,34%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 210,22		0,00%
	Zakup środków ochrony roślin itp.	6 210,22	0,00	0,00%
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00		0,00%
	Zakup ławeczki fotowoltaicznej	30 000,00	0,00	0,00%
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	464,94	0,46%
	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	464,94	0,93%
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW		136 210,22	464,94	0,34%

**Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2022 roku
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
DOCHODY		11 425 000,00	5 722 016,89	50,08%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	11 425 000,00	5 722 016,89	50,08%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 425 000,00	5 722 016,89	50,08%
WYDATKI		11 425 000,00	4 869 327,43	42,62%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	11 425 000,00	4 869 327,43	42,62%
	Obsługa administracyjna systemu	332 000,00	172 916,41	52,08%
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 354,02	44,71%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	623,99	12,48%
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	11 037 000,00	4 673 433,01	42,34%
	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM PLAN		11 425 000,00	4 869 327,43	42,62%

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2022 roku**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
758		Różne rozliczenia	6 196 256,98	6 316 882,82	101,95%
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 196 256,98	6 316 882,82	101,95%
		Wpływy z pozostałych odsetek	76 927,15	197 552,99	256,81%
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 119 329,83	6 119 329,83	100,00%
RAZEM DOCHODY			6 196 256,98	6 316 882,82	101,95%
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	158 497,17	959,40	0,61%
	60095	Pozostała działalność	158 497,17	959,40	0,61%
		Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	158 497,17	959,40	0,61%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 296 410,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 296 410,00	0,00	0,00%
		Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 296 410,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 136 773,84	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	3 136 773,84	0,00	0,00%
		Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	2 213 680,17	0,00	0,00%
		Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	923 093,67	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 575,97	0,00	0,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	604 575,97	0,00	0,00%
		Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	604 575,97	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI			6 196 256,98	959,40	0,02%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	90 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY				101 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI				125 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
750		Administracja publiczna	16 657,13	16 657,08	100,00%
	75095	Pozostała działalność	16 657,13	16 657,08	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 657,13	16 657,08	100,00%
758		Różne rozliczenia	192 070,00	192 070,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	192 070,00	192 070,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 070,00	192 070,00	100,00%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 174 435,11	1 914 035,11	88,02%
	85395	Pozostała działalność	2 174 435,11	1 914 035,11	88,02%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 174 435,11	1 914 035,11	88,02%
RAZEM DOCHODY			2 383 162,24	2 122 762,19	89,07%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
750		Administracja publiczna	16 657,13	4 519,95	27,14%
	75095	Pozostała działalność	16 657,13	4 519,95	27,14%
		Nadanie numeru PESEL	7 756,13	0,00	0,00%
		Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	8 901,00	4 519,95	50,78%
801		Oświata i wychowanie	192 070,00	22 320,35	11,62%
	80101	Szkoły Podstawowe	179 705,07	20 800,03	11,57%
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	179 705,07	20 800,03	11,57%
	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	1 308,06	0,00	0,00%
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 308,06	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	3 778,00	1 520,32	40,24%
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 778,00	1 520,32	40,24%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk	6 000,00	0,00	0,00%
		Bezpłatna pomoc psychologiczna	6 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 278,87	0,00	0,00%
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 278,87	0,00	0,00%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 174 435,11	1 467 584,26	67,49%
	85395	Pozostała działalność	2 174 435,11	1 467 584,26	67,49%
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	214 506,00	195 000,00	90,91%
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	21 047,00	5 689,00	27,03%
		Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)	1 339 296,00	1 087 076,15	81,17%
		Świadczenia rodzinne	51 000,00	17 633,00	34,57%
		Zapewnienie miejsca zakwaterowania i żywienia	548 586,11	162 186,11	29,56%
RAZEM WYDATKI			2 383 162,24	1 494 424,56	62,71%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	
RAZEM DOCHODY			0,00	0,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	514 906,41	106,41	0,02%
	80101	Szkoły podstawowe	514 906,41	106,41	0,02%
		Laboratoria Przyszłości	514 906,41	106,41	0,02%
RAZEM WYDATKI			514 906,41	106,41	0,02%



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej
Miasta Sieradza
za I półrocze 2022 roku

Sieradz, sierpień 2022 r.



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel. 43 826-61-65, fax: 0-43 822-30-05
adres e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

INFORMACJA OGÓLNA

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) reguluje obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Informacja składa się z dwóch części: informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, która stanowi załącznik nr 1 oraz wykazu realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.

W wieloletniej prognozie finansowej nie wykazano przedsięwzięć jednorocznych. Zadania jednoroczne dotyczące danego roku budżetowego ujęte są w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Rada Miejska w Sieradzu przyjęła Uchwałę Nr LV/373/2021 w dniu 21 grudnia 2021 roku wieloletnią prognozę finansową obejmującą lata 2022 – 2033. W ciągu I półrocza 2022 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały w szczególności z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków,
- wyniku budżetu,
- zmiany przychodów i rozchodów.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu między innymi informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W załączeniu przedstawiamy:

- załącznik nr 1 – Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – zawiera wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta na dzień 30.06.2022 r., a szczegółowo zostało ono omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sieradza za I półrocze 2022 roku,
- załącznik nr 2 – Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwy serii (rysunki)	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie %
1		Dochody ogółem	200 980 815,47	115 159 610,34	57,30%
1.1	dochody bieżące	Dochody bieżące, z tego:	175 894 517,43	105 801 303,84	60,15%
1.1.1	udziały w PIT	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 808 198,00	22 904 100,00	50,00%
1.1.2	udziały w CIT	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 878 884,00	1 939 439,84	50,00%
1.1.3	subwencja ogólna	z subwencji ogólnej	27 569 587,00	16 810 226,00	60,97%
1.1.4	dotacje i środki na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 542 999,63	30 606 995,84	75,49%
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	58 094 848,80	33 540 542,16	57,73%
1.1.5.1	podatek od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	29 000 000,00	16 544 062,86	57,05%
1.2	dochody majątkowe	Dochody majątkowe, w tym:	25 086 298,04	9 358 306,50	37,30%
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	ze sprzedaży majątku	9 803 122,00	473 673,00	4,83%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 163 176,04	8 805 520,27	58,07%
2		Wydatki ogółem	227 237 028,26	94 494 578,82	41,58%
2.1	wydatki bieżące	Wydatki bieżące, w tym:	183 406 367,45	92 097 674,21	50,22%
2.1.1	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 644 595,95	35 076 813,17	47,63%
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 972 877,75	0,00	0,00%
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 700 000,00	452 687,40	26,63%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.2	wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe, w tym:	43 830 660,81	2 396 904,61	5,47%
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	43 830 660,81	2 396 904,61	5,47%
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 960,00	168 769,43	19,56%
3		Wynik budżetu	-26 256 212,79	20 665 931,52	-78,71%
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4		Przychody budżetu	32 438 145,11	32 263 730,03	99,46%
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	18 500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	12 318 067,68	0,00	0,00%
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 366 534,52	14 273 266,54	265,97%
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	5 366 534,52	0,00	0,00%
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 571 610,59	17 990 463,49	209,88%
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	8 571 610,59	0,00	0,00%
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5		Rozchody budżetu	6 181 932,32	90 966,16	1,47%
5.1	spłata rat kapitałowych (kredyty, pożyczki, obligacje)	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 181 932,32	90 966,16	1,47%
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	kwota długu	Kwota długu, w tym:	38 818 381,56	26 409 347,72	68,03%
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 511 850,02	13 703 629,63	-182,43%
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 426 295,09	45 967 359,66	715,30%
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	(R + O) / Db	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,28%		
8.1_vROD_	[(5.1-5.1.1+(10.7.2.1-10.9)+(2.1.2-2.1.2.1)+(2.1.3-(2.1.3.1+2.1.3.2 + 2.1.3.3)+10.4)]/(1.1-1.1.4-11.1.1)	8.1_vROD_2020	7,28%		
8.1_vROD_	[(5.1-5.1.1+(10.7.2.1-10.9)+(2.1.2-2.1.2.1)+(2.1.3-(2.1.3.1+2.1.3.2 + 2.1.3.3)+10.4)]/(1.1-1.1.4-11.1.1)	8.1_vROD_2026	7,28%		
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-4,08%		
8.2_v2020	do 2024 r. włącznie [(1.1-9.1.1-11.1.1)-[2.1-9.3.1-10.7.2.1.1-11.2]+1.2.1)]/(1.1-1.1.4-11.1.1) do 2024 r. włącznie (art. 31z) [(1.1-9.1.1-11.1.1)-[2.1-9.3.1-10.7.2.1.1-2.1.3]+1.2.1)]/(1.1-1.1.4-11.1.1) do 2024 r. włącznie (art. 15zob) [(1.1-9.1.1-11.1.1)-[2.1-9.3.1-10.7.2.1.1-2.1.3 - 10.11]+1.2.1)]/(1.1-1.1.4-11.1.1)	8.2_v2020	3,16%		

8.2_v2026	art. 15zob ust. 1 ((1.1-9.1.1-11.1.1)-(2.1-9.3.1-10.7.2.1.1-2.1.3 - 10.11)) / (1.1-1.1.4-11.1.1)	8.2_v2026	-4,08%		
8.3	średnia z art. 243 (plan III kw N-1)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,65%		
8.3.1	średnia z art. 243 (wykonanie IV kw N-1)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,41%		
8.4		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		
art15zoc_ZD	relacja kwoty długu do dochodów ogółem	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	19,31%		
art15zoc_8.1	[(5.1-5.1.1+(10.7.2.1-10.9)+(2.1.2-2.1.2.1)+(2.1.3-(2.1.3.1+2.1.3.2 + 2.1.3.3))+10.4+10.10)] / (1.1-1.1.4-11.1.1)	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	7,28%		
art15zoc_8.4		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		
art15zoc_8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 593 669,77	1 975 393,99	54,97%
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 593 669,77	1 975 393,99	54,97%
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 433 447,98	1 884 841,69	54,90%
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 062 885,21	2 486 190,44	35,20%
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 062 885,21	2 486 190,44	35,20%
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 441 737,44	1 253 893,54	23,04%
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 881 059,07	1 540 865,44	39,70%
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 881 059,07	1 540 865,44	39,70%
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 433 447,98	1 395 965,23	40,66%
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 063 275,21	280,00	0,00%
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 063 275,21	280,00	0,00%
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 441 737,44	191,22	0,00%
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	46 526 141,89	6 663 824,82	14,32%
10.1.1	wydatki bieżące na przedsięwzięcia	bieżące	10 271 968,62	4 748 854,65	46,23%
10.1.2	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	majątkowe	36 254 173,27	1 914 970,17	5,28%
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6		Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 181 932,32	90 966,16	1,47%
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3		wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8		Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10		Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022			Realizacja przedsięwzięcia
			Od	Do		Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				168 992 257,39	46 526 141,89	6 663 824,82	14,32%	
1.a	- wydatki bieżące				72 490 234,23	10 271 968,62	4 748 854,65	46,23%	
1.b	- wydatki majątkowe				96 502 023,16	36 254 173,27	1 914 970,17	5,28%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 781 917,52	10 532 750,36	1 541 145,44	14,63%	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 130 226,23	3 881 059,07	1 540 865,44	39,70%	
1.1.1.1	Pracuj u siebie! - edycja 2019 - stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej	Urząd Miasta Sieradz	2019	2022	1 490 884,80	94 229,86	38 111,19	40,44%	Środki przeznaczone zostały na wypłatę wsparcia pomostowego dla uczestników projektu oraz obsługę zadania.
1.1.1.2	Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2022	160 673,27	127 947,93	50 775,78	39,68%	Poniesiono koszty wymiany międzynarodowej – pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.
1.1.1.3	Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2022	5 543,00	4 836,52	4 786,33	98,96%	Poniesiono koszty obsługi projektu.
1.1.1.4	Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2022	94 637,51	60 161,85	46 990,44	78,11%	Poniesiono koszty wymiany międzynarodowej – pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.
1.1.1.5	Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2022	3 238,00	2 817,06	2 799,67	99,38%	Poniesiono koszty obsługi projektu.
1.1.1.6	Zaprogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu	2019	2022	151 791,00	133 747,51	112 112,40	83,82%	Poniesiono koszty wymiany międzynarodowej – pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.
1.1.1.7	Zaprogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2022	7 145,00	6 070,59	6 068,07	99,96%	Poniesiono koszty obsługi projektu.
1.1.1.8	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	115 000,00	71 950,00	32 329,01	44,93%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.
1.1.1.9	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 6 im.Jasia i Małgosi w Sieradzu	2020	2022	444 473,60	89 647,45	49 723,60	55,47%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, opłaty za studia i szkolenia, koszty zarządzania projektem.
1.1.1.10	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 15 w Sieradzu	2020	2022	221 846,92	33 670,58	33 044,69	98,14%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, delegacje, koszty zarządzania projektem.
1.1.1.11	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji	Centrum Obsługi Finansowej	2020	2022	28 723,86	7 920,31	7 883,70	99,54%	Poniesiono koszty obsługi projektu.
1.1.1.12	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	40 700,00	12 480,46	11 086,45	88,83%	W ramach projektu poniesiono koszty zarządzania projektem.
1.1.1.13	Strenghten Online Security for Students - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu	2020	2023	140 000,41	69 987,77	32 430,34	46,34%	Poniesiono koszty wymiany międzynarodowej – pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.
1.1.1.14	Strenghten Online Security for Students - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2020	2022	3 240,00	3 240,00	1 804,89	55,71%	Poniesiono koszty obsługi projektu.
1.1.1.15	Klucz do nowego jutra - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	2021	2022	1 828 314,60	1 302 061,16	222 759,25	17,11%	Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach środków EFS wykorzystanych w 2022 r. wydatki poniesiono na stypendia szkoleniowe wraz z pochodnymi dla uczestników projektu, umowy zlecenia dla specjalistów zaangażowanych w projekt, za przeprowadzenie szkoleń zawodowych, kursy prawa jazdy oraz dodatki specjalne dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z założeniami. Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczono na wypłaty zasiłków realizowanych zgodnie z założeniami projektu. Wydatkowano środki ogółem w wysokości 222 759,25 zł, tj. środki EFS-u w wysokości 205 309,25 zł oraz środki z wkładu własnego do projektu w wysokości 17 450,00 zł.
1.1.1.16	Pracuj u siebie! - edycja 2021 - Stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	1 864 984,26	1 506 660,02	888 159,63	58,95%	Środki przeznaczone zostały na wypłatę wsparcia dla 28 uczestników projektu oraz obsługę zadania.
1.1.1.17	Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu	2022	2023	175 600,00	118 600,00	0,00	0,00%	Projekt rozpocznie się we wrześniu 2022 r.
1.1.1.18	Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 15 w Sieradzu	2022	2023	166 000,00	100 880,00	0,00	0,00%	Projekt rozpocznie się we wrześniu 2022 r.
1.1.1.19	Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu	2022	2023	175 430,00	129 350,00	0,00	0,00%	Projekt rozpocznie się we wrześniu 2022 r.
1.1.1.20	Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Obsługi Finansowej	2022	2023	12 000,00	4 800,00	0,00	0,00%	Projekt rozpocznie się we wrześniu 2022 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 651 691,29	6 651 691,29	280,00	0,00%	
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	6 651 691,29	6 651 691,29	280,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				155 210 339,87	35 993 391,53	5 122 679,38	14,23%	
1.3.1	- wydatki bieżące				65 360 008,00	6 390 909,55	3 207 989,21	50,20%	
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim (zapewnienie trwałości projektu poprzez zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu) - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych	Urząd Miasta Sieradz	2018	2024	2 084 098,00	346 549,56	171 967,93	49,62%	W ramach projektu poniesiono wydatki na eksploatację i zarządzanie systemem roweru miejskiego.
1.3.1.2	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	150 000,00	150 000,00	2 709,69	1,81%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.1.3	Świadczenie usługi asysty technicznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO - Dostarczenie aktualizacji dostosowujących system do aktualnego stanu prawnego oraz wsparcie w użytkowaniu oprogramowania	Urząd Miasta Sieradz	2021	2024	925 000,00	250 000,00	103 219,85	41,29%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.1.4	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - Edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu	2021	2022	49 750,00	38 422,00	38 422,00	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wyposażenie ogrodu dydaktycznego.
1.3.1.5	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6 im. J. Majkowskiej w Sieradzu - Edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu	2021	2022	49 820,00	20 937,99	20 937,99	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wyposażenie ogrodu dydaktycznego.
1.3.1.6	Strategia ZIT - Kreowanie wspólnej polityki rozwoju w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Sieradz- Zduńska Wola-Łask	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.1.7	Remonty dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Sieradza - Poprawa bezpieczeństwa, dostępności komunikacyjnej oraz jakości życia	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	2 613 340,00	1 200 000,00	911 773,52	75,98%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.1.8	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV12" - Ochrona zdrowia poprzez edukację zdrowotną oraz szczepienia przeciwko wirusowi HPV	Urząd Miasta Sieradz	2022	2025	610 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.1.9	Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Sieradz - Poprawa gospodarowania ściekami komunalnymi	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.
1.3.1.10	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Sieradza - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w obszarze komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Sieradz	2022	2032	58 753 000,00	4 250 000,00	1 958 958,23	46,09%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 850 331,87	29 602 481,98	1 914 690,17	6,47%	
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach	Urząd Miasta Sieradz	2015	2023	2 116 171,70	550 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza - poprawa jakości oświetlenia wraz ze zwiększeniem poruszania się w obrębie miasta	Urząd Miasta Sieradz	2015	2023	3 359 472,64	500 000,00	2 070,00	0,41%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miasta Sieradz	2020	2024	17 112 593,00	1 440 000,00	450,00	0,03%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.2.4	Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2020	2023	6 575 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	260 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.2.6	Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda - poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	8 060 410,00	5 405 000,00	508 643,92	9,41%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.2.7	Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie - poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	3 206 097,17	958 497,17	3 392,92	0,35%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.2.8	Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Zarządzanie bezpieczeństwem miasta	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	5 984 584,12	2 296 410,00	0,00	0,00%	Wybrano wykonawcę inwestycji. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.
1.3.2.9	Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	2 226 755,17	2 213 680,17	0,00	0,00%	Zadanie wstrzymane.
1.3.2.10	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury - Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	19 004 575,97	5 204 575,97	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.2.11	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu - Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni sprzyjającej integracji międzypokoleniowej	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	1 007 496,27	923 093,67	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.2.12	Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu	2021	2023	1 159 040,00	610 000,00	5 337,00	0,87%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.2.13	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1 - Poprawa i dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej do obecnych standardów	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2021	2022	600 000,00	530 000,00	0,00	0,00%	Wykonano projekt oraz przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu.
1.3.2.14	Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	2021	2022	1 301 000,00	1 300 000,00	965,55	0,07%	Środki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysu oraz zakup tablicy informacyjnej.

1.3.2.15	Przebudowa chodników i parkingów przy ul. 11 Listopada - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	1 952 295,00	1 932 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.2.16	Przebudowa i budowa dróg, parkingów, chodników miejskich - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	2 345 000,00	1 825 000,00	448 815,78	24,59%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.2.17	Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu - etap II - Poprawa bazy sportowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2021	2022	845 000,00	745 000,00	660 753,44	88,69%	Zakończono modernizację III płyty boiska.
1.3.2.18	Modernizacja wejść i elewacji budynku przy ul. ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu - Pomprawa komunikacji i podniesienie estetyki przestrzeni obiektu szkolnego	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	2021	2022	950 000,00	200 000,00	46 315,71	23,16%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.2.19	Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	698 369,23	188 721,40	188 721,40	100,00%	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej ul. Górka Klocka w Sieradzu - zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Sieradz	2019	2022	3 429 500,00	43 400,00	43 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.21	Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Daszyńskiego i ul. Paderewskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane od 2023 roku.
1.3.2.22	Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Andersa, ul. Bohaterów Września, ul. Strzelców Kaniowskich i ul. Braterstwa Broni - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2023	2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane od 2023 roku.
1.3.2.23	Budowa ciągu ulic: ulicy nowoprojektowanej od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz ul. Jesionowej od ul. Reymonta do ul. POW w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2023	2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane od 2023 roku.
1.3.2.24	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Sieradz	2022	2023	16 278,60	11 278,60	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
1.3.2.25	Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2019	2022	5 390 693,00	5 825,00	5 824,45	99,99%	Zadanie zrealizowane.



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



INFORMACJA
o przebiegu wykonania
planów finansowych
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
i
Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu
za I półrocze 2022 roku

Sieradz, sierpień 2022 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 z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za I półrocze 2022 rok**

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu prowadząc działalność finansową na zasadach obowiązujących jednostkę upowszechniania kultury finansowana była z budżetu miasta oraz przychodów własnych.

Zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2022 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Dotacje ogółem	940000,00	469999,98	50,00
	- dotacja UM na bież. działalność	940000,00	469999,98	50,00
	- dotacja celowa z Bibl. Narodowej	0,00	0,00	0,00
2	Dochody własne	5000,00	3656,79	73,14
	W tym - wpływy z usług	2400,00	440,00	18,33
	- odsetki bankowe	1000,00	256,40	25,64
	- kary za upomnienia, zagubione i przetrzymane książki	1500,00	2261,64	150,78
	- pozostałe	100,00	698,75	698,75
Ogółem przychody –		945000,00	473656,77	50,12
W tym na bieżąca działalność		945000,00	473656,77	50,12
3	Pozostałe przychody operacyjne - rata amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych dotacją lub przekazane	0,00	21438,96	0,00

II Koszty

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2022 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia ogółem	830000,00	371494,33	44,76
	W tym- wynagrodzenia osobowe	664770,00	301971,81	45,43
	- pochodne (ZUS, podatki, PPK)	117490,00	54690,66	46,55
	- świadczenia urlopowe	20440,00	2161,86	10,58
	- prace zlecone	27300,00	12670,00	46,41
2	Nagrody i materiały konkursowe	0,00	0,00	0,00
3	Honoraria za spotkania autorskie	1000,00	1100,00	110,00
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	1500,00	717,78	47,85
5	Zakup materiałów	5000,00	150,00	3,00
	- prenumerata prasy, aktualizacja	3500,00	0,00	0,00
	- druki i artykuły biurowe	1500,00	0,00	0,00
	- pozostałe (w tym druk wydawnictw)	0,00	150,00	0,00
6	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	21000,00	13950,72	66,43
7	Usługi	59000,00	33738,86	57,18
	- opłaty pocztowe, znaczki	300,00	852,85	284,28
	- rozmowy telefoniczne i Internet	400,00	258,24	64,56
	- naprawy sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00
	- opłaty za monitoring	3300,00	1623,60	49,20
	- konserwacja windy	4200,00	2872,20	68,39
	- sprzątanie	46300,00	22891,41	49,44
	- prowizje bankowe	500,00	195,00	39,00
	-ubezpieczenie (książek, komp.,	500,00	275,16	55,03
	- serwisowanie komputerów	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	3000,00	3098,00	103,27
	- pozostałe	500,00	1672,40	334,48

8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	26000,00	18379,37	70,69
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	26000,00	18379,37	70,69
	- z dotacji celowej Bibl. Narodowej	0,00	0,00	0,00
9	Zakup wyposażenia	1000,00	0,00	0,00
	- sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	1000,00	0,00	0,00
	- zakup sprzętu bibliotecznego	0,00	0,00	0,00
10	Zakup usług	500,00	781,67	156,33
	- remonty, malowania	500,00	781,67	156,33
11	Koszty finansowe (odsetki), operacyjne	0,00	0,00	0,00

Ogółem koszty	945000,00	440312,73	46,59
Wydatki inwestycyjne			
RAZEM KOSZTY	945000,00	440312,73	46,59
Amortyzacja środków trwałych	51000,00	25478,28	49,96

III Należności i zobowiązania niewymagalne

Należności	
Pozostałe rozrachunki z pracownikami (kasa portoryjna)	246,20 zł
Razem	246,20 zł
Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2022 r.	2 459,00 zł
Składki ZUS za czerwiec 2022 r.	20 345,75 zł
składka PPK za czerwiec 2022	130,76 zł
Razem	22 935,51 zł

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec II kwartału 2022 roku Biblioteka Miejska nie posiada.

IV Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2022 roku

Stan środków pieniężnych na początek 2022 roku	Stan środków pieniężnych na koniec 30-06-2022 roku
42 555,68 zł	98 835,23 zł

DYREKTOR BIBLIOTEKI
dr Zbigniew Łuczak

Sprawozdanie z wykonania/realizacji wydatków
za okres 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp	Rodzaj wydatku	Plan na 2022 rok				Wykonanie za II kwartał 2022 r.				Wykonanie (narastająco)			
		ogółem	w tym dotacja	w tym śr. własne	w tym śr. dot. BN	ogółem	w tym dotacja	w tym śr. własne	w tym śr. dot. BN	ogółem	w tym dotacja	w tym śr. własne	w tym śr. dot. BN
1	Wynagrodzenia	830000,00	830000,00	0,00	-	187791,01	187791,01	0,00	-	371494,33	371494,33	0,00	-
2	Nagrody i materiały	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
3	Honor. za spot.	1000,00	1000,00	0,00	-	1100,00	1100,00	0,00	-	1100,00	1100,00	0,00	-
4	Podróże służbowe	1500,00	1500,00	0,00	-	404,26	404,26	0,00	-	717,78	717,78	0,00	-
5	Zakup materiałów	5000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	150,00	150,00	0,00	-
	-prenumerata	3500,00	0,00	3500,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	-druki i art. biurowe	1500,00	0,00	1500,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	-pozostałe (druk wydawnictw)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	150,00	150,00	0,00	-
6	Energia, woda	21000,00	21000,00	0,00	-	4300,00	4300,00	0,00	-	13950,72	13950,72	0,00	-
7	Usługi	59000,00	59000,00	0,00	-	15455,25	15455,25	0,00	-	33738,86	33738,86	0,00	-
	-opłaty pocztowe	300,00	300,00	0,00	-	796,85	796,85	0,00	-	852,85	852,85	0,00	-
	-telefon, Internet	400,00	400,00	0,00	-	129,12	129,12	0,00	-	258,24	258,24	0,00	-
	-naprawy komputer.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	-monitoring	3300,00	3300,00	0,00	-	811,80	811,80	0,00	-	1623,60	1623,60	0,00	-
	- konserwacja windy	4200,00	4200,00	0,00	-	1242,30	1242,30	0,00	-	2872,20	2872,20	0,00	-
	-sprzątanie	46300,00	46300,00	0,00	-	11580,36	11580,36	0,00	-	22891,41	22891,41	0,00	-
	-prowinie bankowe	500,00	500,00	0,00	-	85,50	85,50	0,00	-	195,00	195,00	0,00	-
	-ubezpieczenia	500,00	500,00	0,00	-	137,59	137,59	0,00	-	275,16	275,16	0,00	-
	-serwisowanie kom.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	-podatek od nieruch.	3000,00	3000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	-pozostałe	500,00	500,00	0,00	-	671,73	671,73	0,00	-	1672,40	1672,40	0,00	-
8	Zakup książek i zb. specjalnych	26000,00	26000,00	0,00	0,00	14173,48	14173,48	0,00	0,00	18379,37	18379,37	0,00	0,00
	-dotacja UM	26000,00	26000,00	0,00	-	14173,48	14173,48	0,00	-	18379,37	18379,37	0,00	-
	-dotacja Bibl. Nar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup	1000,00	1000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	-sprzęt komputer., oprogramowanie	1000,00	1000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	-zakup sprzętu bibl.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
10	Zakup usług	500,00	500,00	0,00	-	281,67	281,67	0,00	-	781,67	781,67	0,00	-
	-remonty	500,00	500,00	0,00	-	281,67	281,67	0,00	-	781,67	781,67	0,00	-
11	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	Ogółem	945000,00	940000,00	5000,00	0,00	223505,67	223505,67	0,00	0,00	440312,73	440312,73	0,00	0,00
	Udział %	100%	99,47%	0,53%	0,00%	23,65%	23,78%	0,00%	0,00%	46,59%	46,84%	0,00%	0,00%

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie (narastająco)	
	zł	zł	%
Wydatki pokryte z dotacji	940 000,00	440 312,73	46,84%
Wydatki pokryte ze środków własnych	5000,00	0,00	0,00%
Wydatki pokryte z dotacji celowej Bibl. Narodowej	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	945 000,00	440 312,73	46,59%

Uwagi dotyczące realizowanych wydatków:

Pozostało niewykorzystanej dotacji podmiotowej za I półrocze 2022 r. - 29687,25

DYREKTOR BIBLIOTEKI
dr Zbigniew Łuczak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY
za I -sze półrocze 2022 roku**

PRZYCHODY OGÓŁEM:

	PLAN 2022 ROK	Wykonanie ZA I-sze półrocze 2022 r.	Wyk %
	2 275 000,00	1 140 023,11	50,11%
1. Wpływy z usług:sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia - współorganizacja imprez,imprezy zlecone	250 000,00	192 575,47	77,03%
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi transpo - reklamy,wynajem pomieszczeń,sprzętu, inne usługi	215 000,00	51 131,05	23,78%
3. Pozostałe przychody:darowizny i inne przychody -	55 000,00	18 792,83	34,17%
4. Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym - rachunku bankowym	5 000,00	2 523,78	50,48%
5. Dotacja organizatora -	1 750 000,00	874 999,98	50,00%
dotacja na działalność -	1 750 000,00	874 999,98	50,00%
-			
-			
-			
-			
-			

KOSZTY OGÓŁEM:

	PLAN 2022 ROK	Wykonanie za I -sze półrocze 2022	Wyk %
	2 275 000,00	1 059 338,76	46,56%
1. WYNAGRODZENIA, W TYM: wynagrodzenia osobowe pracowników /16 osób -14,50 etatów/ Umowy zlecenia Honoraria i umowy o dzieło	982 611,00 - 877 611,00 - 20 000,00 - 85 000,00 -	417 347,89 - 358 340,48 - 50 544,00 - 8 463,41 -	42,47% - 40,83% - 252,72% - 9,96% -
2. Zakup materiałów i towarów: - paliwo i akcesoria do samochodu - olej opałowy - materiały gospodarcze i środki czystości - materiały biurowe, prasa, dzienniki - materiały do konserwacji i remontów - pozostałe materiały - części zamienne do sprzętu nagłaśniającego - drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	122 000,00 - 6 000,00 - 48 000,00 - 19 000,00 - 15 000,00 - 6 500,00 - 7 000,00 - 5 500,00 - 15 000,00	58 939,19 - 1 530,24 - 36 960,00 - 4 828,36 - 4 370,18 - 815,26 - 4 583,40 - 284,55 - 5 567,20	48,31% - 25,50% - 77,00% - 25,41% - 29,13% - 12,54% - 65,48% - 5,17% - 37,11%
3. Energia: - energia elektryczna - woda - energia cieplna	69 500,00 - 50 000,00 - 3 500,00 - 16 000,00	26 088,08 - 18 444,81 - 941,00 - 6 702,27	37,54% - 36,89% - 26,89% - 41,89%
4. Usługi transportowe - przewóz osób	7 000,00 - 5 000,00	500,00 - -	7,14% - 0,00%

- przewóz towarów	-	2 000,00	500,00	25,00%
5. Usługi remontowe i naprawcze	-	60 000,00	9 300,00	15,50%
6. Usługi poligraficzne	-	15 000,00	12 830,00	85,53%
7. Pozostałe usługi obce:	-	517 660,00	378 412,73	73,10%
- usługi telekomunikacyjne	-	6 000,00	1 615,48	26,92%
- usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	-	30 000,00	18 956,49	63,19%
- badania techniczne i konserwacje	-	15 000,00	2 613,67	17,42%
- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	6 500,00	2 707,74	41,66%
- inne usługi (ochrona, pogotowie itp..)	-	25 000,00	135,00	0,54%
- usługi pozostałe	-	45 000,00	12 229,38	27,18%
- usługa organizacji imprez, spektakli i innych	-	390 160,00	340 154,97	87,18%
8. Narzuty na wynagrodzenia:	-	153 029,00	65 143,49	42,57%
- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	130 090,00	59 512,47	45,75%
- Fundusz Pracy - pracownicy	-	18 639,00	5 631,02	30,21%
- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	3 500,00	-	0,00%
- Fundusz Pracy - pozostali	-	800,00	-	0,00%
9. Odpisy na ZFŚS	-	22 200,00	16 213,95	73,04%
10. Usługi bankowe (prowizje)	-	5 000,00	1 160,25	23,21%
11. Świadczenia na rzecz pracowników:	-	4 000,00	1 432,30	35,81%
- szkolenia	-	1 000,00	329,00	-
- badania lekarskie	-	1 500,00	768,00	51,20%
- odzież ochronna, i inne świadczenia	-	1 500,00	335,30	22,35%
12. Pozostałe koszty:	-	117 000,00	32 740,48	27,98%
- ubezpieczenie majątku	-	6 000,00	1 852,66	30,88%
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	2 000,00	-	0,00%
- ubezpieczenie imprez	-	1 500,00	-	0,00%
- opłaty ZAIKS	-	25 000,00	13 006,07	52,02%
- koszty reprezentacji i reklamy	-	9 500,00	-	0,00%
- ubezpieczenie środków transportu	-	5 000,00	2 508,68	50,17%
- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	20 000,00	243,70	1,22%
- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	45 000,00	15 129,37	33,62%
- ryczałt - usługi prawnicze	-	1 500,00	-	0,00%
- inne koszty	-	1 500,00	-	0,00%
13. Podatki i opłaty (VAT)	-	110 000,00	39 206,08	35,64%
14. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	-	90 000,00	24,32	0,03%
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Na dzień 30.06.2022 r. Sieradzkie Centrum Kultury posiada zobowiązanie wymagalne na kwotę 163,81 zł
Na dzień 30.06.2022 r. Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada należności wymagalnych

OGÓŁEM PRZYCHODY	2 275 000,00	1 140 023,11
OGÓŁEM KOSZTY:	2 275 000,00	1 059 338,76

Koszty amortyzacji środków trwałych nie ujęte w sumie przychodów i kosztów 400 000,00 151 683,95 37,92%

PRZYCHODY OGÓŁEM: 1 140 023,11
KOSZTY OGÓŁEM 1 059 338,76
ZYSK/STRATA 80 684,35

Sieradz, 18.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Perlewska

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury

Romuald Erenc

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

		PLAN 2022	WYKONANIE I-SZE PÓŁ.2022
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 275 000,00	1 140 023,11
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej	-	250 000,00	192 575,47
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej	-	215 000,00	51 131,05
3. Pieniężne darowizny i inne przychody	-	55 000,00	18 792,83
4. Odsetki bankowe	-	5 000,00	2 523,78
5. Dotacja organizatora	-	1 750 000,00	874 999,98
dotacja na działalność		1 750 000,00	874 999,98
KOSZTY OGÓŁEM:		2 275 000,00	1 059 338,76
1. Wynagrodzenia	-	982 611,00	417 347,89
2. Narzuty na wynagrodzenia		153 029,00	65 143,49
3. Zużycie materiałów i energii	-	191 500,00	85 027,27
4. Usługi obce		604 660,00	402 202,98
5. Świadczenia na rzecz pracowników		26 200,00	17 646,25
6. Pozostałe koszty		317 000,00	71 970,88
OGÓŁEM:			
PRZYCHODY		2 275 000,00	1 140 023,11
KOSZTY		2 275 000,00	1 059 338,76

Koszty amortyzacji środków trwałych nie ujęte w su
przychodów i kosztów

450 000,00

151 683,95

Na dzień 30.06.2022 roku Sieradzkie Centrum Kultury posiada zobowiązanie wymagalne w kwocie 163,81 zł

Na dzień 30.06.2022 roku Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada należności wymagalnych.

Sieradz, 18.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pertkiewicz

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury

Romuald Erenc