



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 listopada 2023 r.

Poz. 9249

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 28 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Miasta Sieradza za 2021 rok

INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna

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

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

Planowany deficyt budżetu ustalono w kwocie 8 216 516,88 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 1 016 516,88 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 7 200 000,00 zł.

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

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

- | | | | |
|-----------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| - dochody | 214 517 378,65 zł | oraz przychody w wysokości | 16 832 955,54 zł, |
| - wydatki | 225 804 851,07 zł | oraz rozchody w wysokości | 5 545 483,12 zł. |

Planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 31.12.2021 roku ustalono w kwocie 11 287 472,42 zł.

2. Realizacja dochodów

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

Wykonanie dochodów za 2021 rok według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1.

Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 101,39 % w stosunku do planu rocznego.

Tabela 1

Podział dochodów na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie:	Plan roczny [zł]	Wykonanie za 2021 r. [zł]	% wykonania planu rocznego
dochody bieżące	199 783 116,53	204 837 005,02	102,53
dochody majątkowe	14 734 262,12	12 656 737,47	85,90
Razem	214 517 378,65	217 493 742,49	101,39

Tabela 2

Wykonanie dochodów i przychodów w układzie źródeł ich pochodzenia

DOCHODY						
Lp.	Treść	2021			%	
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	31 045 360,00	31 979 360,00	32 803 558,57	105,66%	102,58%
a)	podatek od nieruchomości	27 400 000,00	27 400 000,00	27 787 517,71	101,41%	101,41%
b)	podatek rolny oraz leśny	242 360,00	242 360,00	241 190,55	99,52%	99,52%
c)	podatek od środków transportowych	927 000,00	998 000,00	1 024 156,63	110,48%	102,62%
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	119 000,00	282 000,00	363 312,68	305,30%	128,83%
e)	podatek od spadków i darowizn	120 000,00	520 000,00	603 004,69	502,50%	115,96%
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 237 000,00	2 537 000,00	2 784 376,31	124,47%	109,75%
II	Wpływy z opłat	12 914 600,00	12 917 862,57	13 229 294,90	102,44%	102,41%
a)	opłata skarbową	680 000,00	706 749,00	761 505,01	111,99%	107,75%
b)	opłata targowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 120 000,00	10 120 000,00	10 193 300,59	100,72%	100,72%
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	190 000,00	190 000,00	314 761,74	165,66%	165,66%
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820 000,00	969 585,57	1 062 407,80	129,56%	109,57%
f)	za zanieczyszczanie środowiska, wycinka drzew	100 000,00	100 000,00	73 832,64	73,83%	73,83%
g)	użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd	601 000,00	601 000,00	583 108,93	97,02%	97,02%
h)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 000,00	180 200,00	186 785,38	74,42%	103,65%
i)	wpływy z opłat pozostałych	52 600,00	50 328,00	53 592,81	101,89%	106,49%
III	Dochody z majątku gminy	12 894 125,00	5 814 128,37	6 024 375,02	46,72%	103,62%
a)	najem i dzierżawa	5 544 125,00	5 535 400,00	5 612 209,15	101,23%	101,39%
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	100 000,00	119 725,56	119,73%	119,73%
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	7 250 000,00	132 612,37	246 324,31	3,40%	185,75%

	nieruchomości oraz sprzedaż mienia					
d)	odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	46 116,00	46 116,00		100,00%
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 414 359,00	50 660 035,50	55 209 842,40	109,51%	108,98%
a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 800 000,00	3 045 676,50	3 670 515,40	131,09%	120,52%
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 614 359,00	47 614 359,00	51 539 327,00	108,24%	108,24%
V	Pozostałe dochody	2 815 231,28	4 554 734,56	4 737 456,35	168,28%	104,01%
a)	oprocentowanie kont bankowych	54 600,00	20 454,50	71 076,63	130,18%	347,49%
b)	odsetki karne sankcyjne	90 281,28	108 465,17	143 221,29	158,64%	132,04%
c)	pozostałe odsetki	72 400,00	62 400,00	54 303,52	75,00%	87,02%
d)	kary pieniężne i odszkodowania	0,00	253 448,41	265 316,22	0,00%	104,68%
e)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	41 064,73	82,13%	102,66%
f)	wpływy z usług	2 272 300,00	2 168 900,00	2 165 712,75	95,31%	99,85%
g)	dywidenda	0,00	0,00	0,00		
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	132 100,00	117 100,00	125 402,85	94,93%	107,09%
i)	pozostałe	42 550,00	1 491 792,48	1 617 169,33	3 800,63 %	108,40%
j)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 000,00	292 174,00	254 189,03	251,67%	87,00%
VI	Subwencja	26 123 996,00	35 147 956,00	35 147 956,00	134,54%	100,00%
a)	oświatowa	26 123 996,00	26 585 063,00	26 585 063,00	101,76%	100,00%
b)	środki na uzupełnienie dochodów gmin		8 562 893,00	8 562 893,00		100,00%
dochody bez dotacji		136 207 671,28	141 074 077,00	147 152 483,24	108,04%	104,31%
VII	Dotacje celowe, w tym:	56 192 829,00	55 948 507,74	55 736 852,87	99,19%	99,62%
a)	201, 206 i 634-zadania zlecone-z budżetu państwa	52 809 974,00	52 042 272,74	51 943 531,50	98,36%	99,81%
b)	202 - porozumienie - z budżetu państwa				0,00%	0,00%
b)	203 - zadania własne - z budżetu państwa i 204	3 382 855,00	3 906 235,00	3 793 321,37	112,13%	97,11%
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	1 837 225,54	4 801 752,58	4 119 889,55	224,25%	85,80%
a)	z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW	1 037 225,54	1 815 640,58	1 133 777,55	109,31%	62,45%
b)	inne	800 000,00	2 986 112,00	2 986 112,00	373,26%	100,00%
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	14 246 796,64	12 693 041,33	10 484 516,83	73,59%	82,60%
a)	dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ust. o	10 544 421,63	5 577 248,07	3 473 712,90	32,94%	62,28%

	finansach publicznych (środki europejskie)					
b)	dofinansowanie projektów inne źródła (w tym RFIL)	3 702 375,01	6 116 874,56	6 016 872,16	162,51%	98,37%
c)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	155 013,07		96,88%
d)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		838 918,70	838 918,70		100,00%
Razem dochody		208 484 522,46	214 517 378,65	217 493 742,49	104,32%	101,39%
PRZYCHODY						
a)	obligacje	6 562 000,00	0,00	0,00	0,00%	
b)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	786 963,97	786 963,97	0,00%	100,00%
c)	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 200 000,00	16 045 991,57	23 535 946,61	326,89%	146,68%
d)	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 458 981,80	0,00%	
Razem przychody		13 762 000,00	16 832 955,54	29 781 892,38	216,41%	176,93%

I Wpływy z podatków

Na plan roczny 31 979 360,00 zł, w 2021 roku wykonano 32 803 558,57 zł, co stanowi 102,58 % planu rocznego. W poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

a) Podatek od nieruchomości

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

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

Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Miasta.

Tabela 3

Realizacja wpływów z podatku

Wyszczególnienie	Plan roczny [zł]	Wykonanie za 2021 r. [zł]	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości w tym:	27 400 000,00	27 787 517,71	101,41
- od osób prawnych	19 000 000,00	19 158 092,90	100,83
- od osób fizycznych	8 400 000,00	8 629 424,81	102,73

b) Podatek rolny i leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w 2021 r. wynosi 242 360,00 zł, wykonanie w 2021 roku wynosi 241 190,55 zł, co stanowi 99,52 % planu rocznego.

W tym:

- podatek rolny: plan 235 000,00 zł, wykonanie 233 737,60 zł, co stanowi 99,46 %,
- podatek leśny: plan 7 360,00 zł, wykonanie 7 452,95 zł, co stanowi 101,26 %.

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

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

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

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta w roku 2021 jest to kwota 146,375 zł,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2021 jest to 292,75zł.

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

Podatek leśny - Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Za 2021 rok stawka podatku wynosiła 43,3048 zł.

c) Podatek od środków transportowych

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

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

W 2021 roku wpłynęła kwota w wysokości 1 024 156,63 zł na plan roczny 998 000,00 zł, co stanowi 102,62 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 348 440,98 zł, plan 348 000,00 zł, co stanowi 100,13 % planu rocznego,
- od osób fizycznych - 675 715,65 zł, plan 650 000,00 zł, co stanowi 103,96 % planu rocznego.

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

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

Podatek ten płacą podatnicy prowadzący działalność określoną ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.).

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest urząd skarbowy. W 2021 roku zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 363 312,68 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 282 000,00 zł stanowi 128,83 %.

e) Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany przez urzędy skarbowe. Podatek ten jest bardzo trudny do prognozowania, gdyż trudno jest przewidzieć ilość transakcji spadkowych i darowizn oraz ich wysokość. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób określony ustawą o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043).

W budżecie na 2021 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 520 000,00 zł, natomiast wykonanie roczne wynosi 603 004,69 zł, co stanowi 115,96 %.

f) Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Z tego tytułu osiągnięto w 2021 roku dochód w wysokości 2 784 376,31 zł, co w stosunku do planu rocznego 2 537 000,00 zł stanowi 109,75 %.

II Wpływy z opłat

Dochody na 2021 rok zaplanowano w wysokości 12 917 862,57 zł, a zrealizowano je w wysokości 13 229 294,90 zł, co stanowi 102,41 % planu rocznego.

a) Opłata skarbową

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

Dochody z tego tytułu osiągnięte w 2021 roku to kwota 761 505,01 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 706 749,00 zł stanowi 107,75 %.

b) Opłata targowa

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

W 2021 r. opłata targowa nie była pobierana.

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

c) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody wykonane za 2021 rok wynoszą 10 193 300,59 zł, co przy planie rocznym 10 120 000,00 zł stanowi 100,72 %.

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

d) Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Wykonanie za 2021 rok wyniosło 314 761,74 zł planu ustalonego w wysokości 190 000,00 zł, co stanowi 165,66 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata jest pobierana w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych, umieszczeniem reklam w pasach drogowych oraz urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

e) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na plan roczny 969 585,57 zł w 2021 roku wpłynęło 1 062 407,80 zł, co stanowi 109,57% planu, z czego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 962 822,23 zł, plan 870 000,00 zł, co stanowi 110,67 %. Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym –

99 585,57 zł, plan 99 585,57 zł co stanowi 100,00%. W tej pozycji są ujęte wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).

f) Za zanieczyszczanie środowiska

Dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów oraz opłaty za usunięcie drzew. W 2021 roku zaplanowano dochody w wysokości 100 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 73 832,64 zł, co stanowi 73,83 % wykonania planu.

g) Użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd

Na plan 601 000,00 zł, wykonanie w 2021 roku wynosi 583 108,93 zł, co stanowi 97,02 %. Wpływy w tej pozycji stanowią opłaty roczne wnoszone przez użytkowników wieczystych w terminie do 31 marca każdego roku.

h) Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Na plan 180 200,00 zł, wykonanie za 2021 rok wynosi 186 785,38 zł, co stanowi 103,65 %. Są to opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin.

i) Wpływy z opłat pozostałych

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

Na plan w wysokości 50 328,00 zł, w 2021 roku wpłynęło 53 592,81 zł, co stanowi 106,49 %.

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2021 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 5 814 128,37 zł, wykonanie za 2021 rok wynosi 6 024 375,02 zł, co stanowi 103,62 % w stosunku do planu rocznego.

a) Wpływy z najmu i dzierżawy

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

W 2021 roku osiągnięto dochód w kwocie 5 612 209,15 zł, na plan 5 535 400,00 zł, co stanowi 101,39% planu rocznego.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych (mieszkalnych, użytkowych i garaży) oraz pawilonów, boksów i powierzchni handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek” w wysokości 5 318 552,51 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych i pasów drogowych dróg wewnętrznych w łącznej wysokości 129 527,58 zł,
- najmu pomieszczeń w szkołach – 39 233,09 zł,
- najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu – 124 895,97 zł.

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

W 2021 roku wpłynęła kwota 119 725,56 zł, co stanowi 119,73 % planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł.

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

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

W 2021 roku osiągnięto dochód w kwocie 246 324,31 zł, co stanowi 185,75 % planu rocznego, który wynosi 132 612,37 zł.

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

- sprzedaży w 2 przetargach ustnych nieograniczonych 2 nieruchomości, położonych w Sieradzu przy ulicach: Bagiennej i Mickiewicza, za łączną kwotę 73 350,41 zł,
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych) 3 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Spychalskiego, Mickiewicza i Górka Kłocka, za łączną kwotę 30 200,00 zł,
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na rzecz użytkownika wieczystego) prawa własności nieruchomości położonej w Sieradzu przy ulicy Siemianowicza, za kwotę 132 200,00 zł,
- Sprzedaż złomu w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu – 577,50 zł,
- Sprzedaż złomu w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu – 701,40 zł,
- Sprzedaż świadectwa efektywności energetycznej – 9 295,00 zł.

d) Wpływy z tytułu odszkodowań za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

W 2021 roku osiągnięto dochód w kwocie 46 116,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, który wynosił 46 116,00 zł.

Powyższa kwota stanowi odszkodowanie za przejęte przez Skarb Państwa działki na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S-8, stanowiące w momencie wywłaszczenia własność gminy Miasto Sieradz.

IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2021 rok w łącznej kwocie 50 660 035,50 zł. W 2021 roku wykonano je w wysokości 55 209 842,40 zł, tj. 108,98 % planu rocznego.

a) *Udział w podatku dochodowym od osób prawnych*

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 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 3 045 676,50 zł, w 2021 roku uzyskano 3 670 515,40 zł, tj. 120,52 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Realizowane są one przez urzędy skarbowe.

b) *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych*

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 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 47 614 359,00 zł zrealizowano w 2021 roku udział w kwocie 51 539 327,00 zł, co stanowi 108,24 % planu rocznego.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2021 zakładał wpływy w wysokości 4 554 734,56 zł. W 2021 roku wykonano je w kwocie 4 737 456,35 zł, co stanowi 104,01 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) ***Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych*** - z tego tytułu uzyskano 71 076,63 zł na plan roczny 20 454,50 zł, co stanowi 347,49 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskane dzięki lokatom negocjowanym oraz oprocentowanie rachunków bankowych;
- b) ***Odsetki karne sankcyjne*** – w 2021 roku osiągnięte zostały w wysokości 143 221,29 zł, co stanowi 132,04 % planu rocznego wynoszącego 108 465,17 zł. Na tę kwotę składają się odsetki od należności podatkowych i innych niż podatkowe miasta, naliczane przez Urząd Miasta Sieradza oraz organy egzekucyjne;
- c) ***Pozostałe odsetki*** – są to odsetki od nieterminowych wpływów z dzierżawy, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, adiacentów, zaległości czynszowych w zasobie lokalowym gminy oraz zaległości dotyczących opłat związanych z handlem na targowisku miejskim „Mój Rynek”;

W 2021 roku uzyskano kwotę 54 303,52 zł na plan roczny 62 400,00 zł, co stanowi 87,02 % planu rocznego;

- d) ***Kary pieniężne i odszkodowania*** – w 2021 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 265 316,22 zł w szczególności z tytułu:

- wpłaty z tytułu odszkodowań za brak lokali socjalnych,
- wpływy z refundacji renty, zadośćuczynienia, odszkodowania, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego,
- wpływy z odszkodowań z tytułu uszkodzonych latarni drogowych,
- wpływy z odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia w placówkach oświatowych.

- e) **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** - w 2021 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 41 064,73 zł na plan roczny 40 000,00 zł, co stanowi 102,66 % planu rocznego. Dochody te realizowane są głównie przez Straż Miejską. Większość z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego dotyczyła utrzymania czystości i porządku na terenie miasta lub zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów, niewłaściwego wypalania nieczystości w piecach i paleniskach oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego;
- f) **Wpływy z usług** – w 2021 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 2 165 712,75 zł, na plan roczny 2 168 900,00 zł, co stanowi 99,85 %. Na uzyskaną kwotę składają się w szczególności:
- dochody z tytułu opłat pobieranych z tytułu wypożyczenia roweru miejskiego – 12 536,58 zł, na plan roczny 35 000,00 zł, co stanowi 35,82 %,
 - sprzedaż (refakturowanie) energii dla: najemców na targowisku miejskim Mój Rynek oraz dla najemców pomieszczeń w budynku UM – Wody Polskie – 9 415,88 zł, na plan 500,00 zł,
 - odpłatność za usługi wynajmu basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu – 210 052,68 zł na plan roczny 222 000,00 zł, co stanowi 94,62 %,
 - odpłatność za usługi MOSiR (usługi hotelowe, udostępnianie obiektów ośrodka wypoczynkowego, wynajem: hal sportowych, boisk, kortów, siłowni i sauny) – 244 374,99 zł na plan 212 000,00 zł, tj. 115,27 %,
 - odpłatność za usługi MOPS (obiady) – 252 047,65 zł na plan 250 000,00 zł, tj. 100,82 %,
 - odpłatność za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze – 56 462,34 zł na plan roczny 52 000,00 zł, co stanowi 108,58 %,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 164 974,52 zł, na plan 163 000,00 zł, co stanowi 101,21 %,
 - refundacja kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolach przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz, a zamieszkałych poza terenem miasta Sieradza – wykonanie 33 351,60 zł, na plan roczny 31 000,00 zł, tj. 107,59 %,
 - 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 1 178 648,36 zł, na plan roczny 1 200 000,00 zł, tj. 98,21 %,
 - refundacja kosztów pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych na terenie miasta Sieradza, a zamieszkałych poza terenem miasta Sieradza – wykonanie 3 282,48 zł, na plan roczny 3 400,00 zł, tj. 96,54 %,
 - wpływy z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w ramach specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny w kwocie 745,67 zł.
- g) **Dywidenda** – w roku 2021 nie były dokonywane wpłaty dywidendy od spółek miejskich;
- h) **Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile przepisy nie stanowią inaczej** - zgodnie z obowiązującymi przepisami miasto realizuje dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z dwóch pierwszych tytułów przysługuje miastu 5 % dochodów, a za zwrot zaliczek alimentacyjnych 50 % dochodów. W 2021 r. do budżetu miasta wpłynęło 125 402,85 zł, co stanowi 107,09 % planu rocznego wynoszącego 117 100,00 zł;
- i) **Pozostałe wpływy** - na plan roczny 1 491 792,48 zł, w 2021 r. wpłynęło 1 617 169,33 zł, co stanowi 108,40 %. Kwota ta dotyczy:
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie oraz w nadmiernej wysokości,
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- rekompensata stanowiąca dochody z tytułu niepobierania opłaty targowej w 2021 roku,
- dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i US,
- dochodów z tytułu częściowego zwrotu odpłatności za pobyt w schronisku zgodnie z wydanymi decyzjami przez MOPS,
- pozostałe.

j) **Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** – na plan roczny 292 174,00 zł, w 2021 r. wpłynęło 254 189,03 zł (m.in. tytułem zwrotu za niedostarczenie lokalu socjalnego), co stanowi 87,00 %.

VI Subwencja

Na plan roczny 35 147 956,00 zł, w 2021 r. wpłynęło 35 147 956,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

a) **subwencja oświatowa** – plan: 26 585 063,00 zł, wykonanie: 26 585 063,00 zł tj. 100,00 % planu

Część oświatowa subwencji ogólnej 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.

b) **środki na uzupełnienie dochodów gmin** – plan: 8 562 893,00 zł, wykonanie: 8 562 893,00 zł tj. 100,00 % planu

Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz.1927) w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymały z budżetu państwa środki finansowe na uzupełnienie subwencji ogólnej. Środki te miały zapewnić dostosowanie systemu finansów samorządu terytorialnego do wyzwań związanych z konsekwencjami wdrożenia rozwiązań „Polskiego Ładu”, zwłaszcza w systemie podatkowym.

VII Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

W tej pozycji mieszczą się:

a) **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami** - w budżecie miasta na rok 2021 zaplanowano kwotę 52 042 272,74 zł, w 2021 r. wpłynęła kwota 51 943 531,50 zł, co stanowi 99,81 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 4;

b) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** - w 2021 r. na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 3 793 321,37 zł, co stanowi 97,11 % planu rocznego (plan 3 906 235,00 zł). W tym na:

- zakup wyposażenia i nowości wydawniczych dla biblioteki szkolnej - otrzymano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – plan 1 693 121,00 zł, wykonanie 1 693 121,00 zł, tj. 100,00 %,
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej – 81 151,97 zł, co stanowi 95,50 % planu rocznego (plan 84 974,00 zł),
- dofinansowanie zasiłków okresowych – 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego (plan 30 000,00 zł),
- dofinansowanie zasiłków stałych – 915 092,29 zł, co stanowi 96,70 % planu rocznego (plan 946 326,00 zł),

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych oraz dodatki za prace w terenie – 811 443,09 zł, co stanowi 98,92 % planu rocznego (plan 820 335,00 zł),
- realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" – 211 414,70 zł, co stanowi 88,27 % planu rocznego (plan 239 510,00 zł),
- realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych - otrzymano 32 651,91 zł, co stanowi 47,25 % planu rocznego (plan 69 111,00zł),
- realizację zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - 14 446,41 zł, co stanowi 76,61 % planu rocznego (plan 18 858,00zł).

VIII Dotacje z funduszy celowych

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

Z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2021 zaplanowano wpływ w wysokości 1 815 640,58 zł. W 2021 r. wykonano 1 133 777,55 zł, co stanowi 62,45 % planu. W szczególności dotyczy to realizowanych programów edukacyjnych w placówkach oświatowych, programach edukacyjnych dla mieszkańców miasta (np. „Edukacja przyrodnicza sieradzan 2020”, „Program Edukacji Ekologicznej”);

b) *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*

W budżecie miasta na rok 2021 zaplanowano wpływy w wysokości 2 986 112,00 zł. W 2021 roku wykonano 2 986 112,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W tym:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda” na kwotę 1 858 787,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową przejść dla pieszych na kwotę 510 125,00 zł,
- dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy na kwotę 17 200,00 zł,
- dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Ministra Sportu i Turystyki „Sportowa Polska” na kwotę 600 000,00 zł.

IX Pozostałe dotacje i dofinansowanie

a) *Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa*

w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ust. o finansach publicznych (środki europejskie) – zgodnie z podpisanymi umowami realizowano w szczególności następujące projekty:

- „Droga do sukcesu” - wpłynęło 0,00 zł,
- „Wiem więcej, mogę więcej” - wpłynęło 153 147,09 zł,
- „e-Sieradz” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 -wpłynęło 52 245,32 zł,
- „Pracuj u siebie! – edycja 2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizator: Urząd Miasta) - wpłynęło 486 903,44 zł,
- „Pracuj u siebie! – edycja 2021” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizator: Urząd Miasta) - wpłynęło 48 851,06 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizator: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu) – wpłynęło 1 521 106,23 zł,

- „Aktywni od dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu) - wpłynęło 272 073,50 zł,
- „Klucz do nowego jutra” w ramach Poddziałania IX.1.1 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu) - wpłynęło 404 083,44 zł,
- „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - wpłynęło 16 951,90 zł,
- „Europa bierze oddech” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+, - wpłynęło 0,00 zł,
- „Robocoders Z in 4.0” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+, - wpłynęło 4 925,85 zł,
- „Zaprogramuj swój sukces” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+, - wpłynęło 5 597,96 zł,
- „Lepszy start przedszkolaków” w Przedszkolu nr 6 i 15 w Sieradzu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - wpłynęło 490 503,19 zł,
- „Strengthen Online Security for Students” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+, - wpłynęło 17 323,92 zł.

Łącznie na plan 5 577 248,07 zł, wpłynęło 3 473 712,90 zł, co stanowi 62,28% planu.

b) dofinansowanie projektów inne źródła (w tym RFiL)

Na plan roczny 6 116 874,56 zł, wykonanie w 2021 r. wynosi 6 016 872,16 zł, co stanowi 98,37 % planu. W ramach ustalonego planu pozyskano dotację z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania w wysokości 3.000.000,00 zł, polegającego na objęciu udziałów w spółce „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, (6290)
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki w wysokości (6100) 3 016 872,16 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

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

Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 przedstawia załącznik nr 10.

c) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)

Na plan roczny 160 000,00 zł, wykonanie w 2021 r. wynosi 155 013,07 zł, co stanowi 96,88 % planu. W ramach ustalonego planu pozyskano dotację z:

- Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. „Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w rejonie ulic Wolskiej i Scaleniowej w Sieradzu” - 95 013,07 zł na plan 100 000,00 zł co stanowi 95,01%,

- z budżetu Województwa Łódzkiego na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Reakcji w Sieradzu – etap II” – plan i wykonanie 60 000,00 zł.

d) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

W budżecie miasta na rok 2021 zaplanowano wpływy w wysokości 838 918,70 zł, wykonano

838 918,70 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 przedstawia załącznik nr 11.

3. Przychody

Obligacje

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na kwotę 0,00 zł. W roku 2021 obligacje nie zostały wyemitowane.

Niewykorzystane środki pieniężne

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

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

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

Wolne środki

Z uzyskanych wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 23 535 946,61 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu uruchomiono w 2021 r. kwotę 16 045 991,57 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych

Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 5 458 981,80 zł.

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu, nie uruchomiono środków z tego tytułu.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za rok 2021 ukształtowało się na poziomie 92,76 % w stosunku rocznym.

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

Tabela 4

Podział wydatków na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie:	Plan roczny [zł]	Wykonanie za 2021 r. [zł]	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	191 451 204,96	177 731 741,02	92,83
- wydatki majątkowe	34 353 646,11	31 734 680,70	92,38
Razem	225 804 851,07	209 466 421,72	92,76

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 2021 r. przekazano 4 648,38 zł, co w stosunku do planu rocznego 5 200,00 zł stanowi 89,39 %.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan i wykonanie 85 906,74 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 84 222,30 zł. Pozostała kwota 1 684,44 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 641 954,94 zł, w 2021 roku wydatkowano 587 549,50 zł tj. 91,53 % 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 dofinansowania inwestycyjnego oraz wsparcia pomostowego 24 uczestnikom 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 przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej oraz rekrutacji do projektu polegającego na wsparciu finansowym osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą. Sfinansowano koszty wynagrodzeń osób oceniających pomysły na biznes, doradcy zawodowego weryfikującego predyspozycje do prowadzenia firmy, wydruk ulotek i emisję reklamy na antenie lokalnej rozgłośni radiowej oraz koszty obsługi projektu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na plan roczny – 3 974 678,50 zł, w 2021 roku wydatkowano 3 974 678,50 zł, tj. 100 % planu rocznego.

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe

Na plan roczny 1 700 000,00 zł, w 2021 roku wykorzystano 1 600 000,00 zł, tj. 94,12 % planu rocznego.

W 2021 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1751E – ul. Reymonta w Sieradzu

Plan – 950 000,00 zł Wykonanie – 950 000,00 zł 100,00 %

Dotacja została przekazana inwestorowi zgodnie z podpisaną umową w sprawie dofinansowania inwestycji.

Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań drogowych na drogach powiatowych na terenie miasta Sieradz

Plan – 650 000,00 zł Wykonanie – 650 000,00 zł 100,00 %

Dotacja została przekazana inwestorowi zgodnie z podpisaną umową w sprawie dofinansowania inwestycji.

Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na zmianę organizacji ruchu w Sieradzu na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym

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

Dotacja została przekazana inwestorowi zgodnie z podpisaną umową w sprawie dofinansowania inwestycji i zwrócona z powodu niewykonania inwestycji.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan roczny 12 268 592,99 zł, w 2021 roku wykorzystano 11 761 836,35 zł, tj. 95,87 % planu rocznego. W tym w ramach:

wydatków bieżących – plan 2 181 725,43 zł, w 2021 roku wydatkowano 2 174 586,49 zł, co stanowi 99,67 % planu.

Środki przeznaczono na remonty dróg utwardzonych i nieutwardzonych na terenie miasta Sieradza oraz wykonano remont chodników przy ul. Piastowskiej 18 oraz Alei Grunwaldzkiej 9, wykonano z tłucznia kamiennego parking przy ul. Aleja Grunwaldzka 23a oraz gen. W. Andersa 4, utwardzono nawierzchnię drogi materiałem z recyklingu (zmielony beton) na ul. Prostej, Piwnej, Bocianiej oraz Drodze Brzezińskiej (odcinek drogi wewnętrznej), uregulowano zgodnie z ewidencją gruntów pas drogowy odcinka między ul. Dębową a Jesionową. Zakupiono i ustawiono wiaty przystankowe na ul. Jana Pawła II 25, ul. Wojska Polskiego w rejonie ul. Wolskiej oraz na ul. Górka Kłocka przy MPWiK Sp. z o.o. oraz zakupiono kółko do pomiarów drogowych. Ponadto wykonano prace związane z utrzymaniem zimowym i pozimowym oczyszczaniem dróg gminnych, wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu, wypłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Wypłacono rentę w kwocie 4 631,97 zł, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 18 września 2020 r., Sygnatura akt I C 98/20 oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11.01.2021 r., Sygnatura akt I ACa 1204/20. Ponadto wypłacono odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 18 września 2020 r., Sygnatura akt I C 98/20 oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11.01.2021 r., Sygnatura akt I ACa 1204/20 - w kwocie 58.356,00 zł (§4590), oraz zasądzoną kwotę w wysokości 13 633,02 zł (§4610) na rzecz Skarbu Państwa tytułem zwrotu kosztów procesowych w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 18 września 2020 r., Sygnatura akt I C 98/20 oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11.01.2021 r., Sygnatura akt I ACa 1204/20. Ponadto wypłacono odsetki w wysokości 17 747,26 zł od zasądzonych kwot zadośćuczynienia oraz odszkodowania, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 18 września 2020 r., Sygnatura akt I C 98/20 oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11.01.2021 r., Sygnatura akt I ACa 1204/20.

wydatki majątkowe - plan 10 086 867,56 zł, w 2021 roku wykonanie 9 587 249,86 zł, tj. 95,05 % planu rocznego.

W 2021 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Przebudowa i budowa dróg, parkingów, chodników miejskich w Sieradzu

Plan – 520 000,00 zł Wykonanie – 439 086,24 zł 84,44 %

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano chodniki przy ul. Braterstwa Broni, ul. Grzesika i Piwnika, ul. 3 Maja oraz parking przy ul. Bohaterów Września w rejonie Przedszkola Nr 15 w Sieradzu.

Przebudowa chodników i parkingów przy ul. 11 Listopada w Sieradzu

Plan – 20 295,00 zł Wykonanie – 20 295,00 zł 100,00 %

Środki przeznaczone zostały na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy chodników i parkingów przy ul. 11 Listopada w Sieradzu.

Zakup wiaty na rowery na ul. Kolejowej w Sieradzu

Plan – 23 530,00 zł Wykonanie – 23 528,57 zł 99,99 %

Środki przeznaczone zostały na zakup i montaż wiaty zabezpieczającej stację rowerową przy ul. Kolejowej w Sieradzu.

Dokumentacja projektowa dróg miejskich

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 290 466,00 zł 96,82 %

Środki przeznaczone zostały na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz oświetleniem przy ul. Warneńczyka oraz płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu ulic: ulicy nowoprojektowanej od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz ulicy Jesionowej od ul. Reymonta do ul. POW w Sieradzu. Natomiast dokumentacje projektowe dla zadania pn.: „Budowa ul. Kościelnej, ul. Mączyńskiego i ul. Sulimierskiego w Sieradzu” w zakresie ul. Kościelnej i „Budowa ul. Magazynowej w Sieradzu” z przyczyn technicznych i formalnych nie zostały opracowane w planowanym terminie. Z tego względu prace zostaną zakończone w 2022r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w łącznej wysokości 140 466,00 zł.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz oświetleniem przy ul. Warneńczyka

Plan – 720 000,00 zł Wykonanie – 694 723,84 zł 96,49 %

Środki przeznaczone zostały na budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz oświetleniem przy ul. Warneńczyka w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Długotrwałość prac w przygotowaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu zgód administracyjnych na wykonanie zadania oraz konieczność realizacji robót pod nadzorem archeologicznym spowodowały, że wykonawca nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie. Z tego powodu prace zostaną zakończone w 2022 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w łącznej wysokości 620 910,26 zł.

Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda

Plan – 2 655 410,00 zł Wykonanie – 2 654 480,38 zł 99,96 %

Środki przeznaczone zostały na budowę ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda. Z uwagi na długotrwałość procedur uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz procedur przetargowych (2 postępowania) opóźnieniu uległo rozpoczęcie zadania i wykonawca zadania nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie. Z tego powodu prace zostaną zakończone w 2022 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w łącznej wysokości 2 482 776,92 zł.

Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu

Plan – 2 500 000,00 zł Wykonanie – 2 499 535,84 zł 99,98 %

Środki przeznaczone zostały na budowę ciągu ulic Nowa, Szkolna, Żwirowa. Z uwagi na problemy z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (odwołania) opóźnieniu uległo rozpoczęcie budowy oraz wystąpiły perturbacje w ich prowadzeniu. W konsekwencji wykonawca zadania nie zakończył zadania w 2021 roku. Z tego powodu prace zostaną zakończone w 2022r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w łącznej wysokości 338 463,94 zł.

Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy

Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 67 650,00 zł 96,64 %

Środki przeznaczone były na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy. Prace zostaną zakończone w 2022 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w łącznej wysokości 67.650,00 zł.

Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 116 400,00 zł 38,80 %

Środki przeznaczone były na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod realizację zadania inwestycyjnego. Inwestycja została zakończona.

Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej

Plan – 1 132 632,56 zł Wykonanie – 1 132 632,56 zł 100,00 %

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie ul. Słonecznej i Botanicznej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Przebudowa ul. Sobieskiego i ul. Chodkiewicza

Plan – 1 145 000,00 zł Wykonanie – 1 138 803,60 zł 99,46 %

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie ul. Sobieskiego i Chodkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą.

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

Plan – 700 000,00 zł Wykonanie – 509 647,83 zł 72,81 %

Środki przeznaczone były na budowę ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada. Z uwagi na długotrwałość procedur uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz procedur uzyskania zgody na usunięcia kolizji energetycznych spowodowały, że opóźnieniu uległo rozpoczęcie zadania i wykonawca zadania nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie. Z tego powodu prace zostaną zakończone w 2022 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w łącznej wysokości 507 051,03 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan roczny 162 250,00 zł wydatkowano kwotę 139 010,17 zł, co stanowi 85,68 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących uregulowano należności za energię elektryczną, łącza internetowe, za zajęcie pasa drogowego, kanalizację kablową, dzierżawę adresacji IPv4 oraz za rezerwację kanałów radiowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan roczny 3 609 350,36 zł, w 2021 roku wykonano 3 541 503,02 zł, tj. 98,12 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące

Plan: 412 674,36 zł Wykonanie: 410 648,71 zł 99,51%

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

Ponadto poniesiono wydatki na system monitoringu kładki na rzece Warcie oraz na inspekcje stanu technicznego kładki.

wydatki majątkowe

Plan 3 196 676,00 zł Wykonanie 3 130 854,31 zł 97,94 %

Modernizacja przejść dla pieszych

Plan – 46 676,00 zł Wykonanie – 45 900,00 zł 98,34%

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano program funkcjonalno – użytkowy modernizacji przejść dla pieszych na ul. Bohaterów Września w obrębie skrzyżowań z ulicami Armii Krajowej, Strzelców Kaniowskich i Braterstwa Broni oraz na ul. W. Łokietka w rejonie PKS i ul. Jana Pawła II w rejonie Carrefour w Sieradzu.

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Września w Sieradzu w rejonie ul. Armii Krajowej”

Plan – 170 000,00 zł Wykonanie – 154 354,19 zł 90,79 %

Środki zostały przeznaczone na wykonanie przebudowy przejścia dla pieszych w trybie zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na długotrwałość procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień opóźnieniu uległo rozpoczęcie zadania i wykonawca zadania nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie. Z tego względu prace zostaną zakończone w 2022 r. w ramach wydatków budżetowych, których

niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w łącznej wysokości 153 980,29 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września – Strzelców Kaniowskich w Sieradzu

Plan – 375 000,00 zł Wykonanie – 354 446,07 zł 94,52 %

Środki zostały przeznaczone na wykonanie przebudowy przejścia dla pieszych w trybie zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na długotrwałość procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień opóźnieniu uległo rozpoczęcie zadania i wykonawca zadania nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie. Z tego względu prace zostaną zakończone w 2022 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w łącznej wysokości 354 081,17 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września – Braterstwa Broni w Sieradzu

Plan – 505 000,00 zł Wykonanie – 486 883,05 zł 96,41 %

Środki zostały przeznaczone na wykonanie przebudowy przejścia dla pieszych w trybie zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na długotrwałość procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień opóźnieniu uległo rozpoczęcie zadania i wykonawca zadania nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie. Z tego względu prace zostaną zakończone w 2022 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w łącznej wysokości 486 518,15 zł.

Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie

Plan – 2 100 000,00 zł Wykonanie – 2 089 280,00 zł 99,49 %

Środki przeznaczone były na modernizację kładki pieszej na rzece Warcie. Ze względu na długotrwałość procedur przetargowych (3 postępowania) opóźnieniu uległo rozpoczęcie zadania i wykonawca zadania nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie. Z tego względu prace zostaną zakończone w 2022 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w łącznej wysokości 2 089 280,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny 199 603,62 zł, w 2021 roku wydatkowano 199 603,62 zł, tj. 100 % planu rocznego.

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

Plan roczny wynosi 78 200,00 zł, wykonanie 78 200,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

W związku z powyższym dokonano zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami w łącznej wysokości 119 603,62 zł.

Dotacje na zadania bieżące

Plan roczny - 1 800,00 zł Wykonanie - 1 800,00 zł 100 %

W ramach powyższych środków udzielono dotacji Stowarzyszeniu Wspólnota na realizację rajdu po Sieradzu. Z uwagi na Covid 19 zainteresowanie organizacją wydarzeń turystycznych przez organizacje pozarządowe było niewielkie. Na konkurs organizowany przez Referat Promocji wpłynęła jedna oferta.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan roczny 5 350 098,25 zł, wykonanie w 2021 r. wynosi 5 291 887,97 zł, co stanowi 98,91 % planu rocznego.

wydatki bieżące

Plan 5 237 505,25 zł, wykonanie 5 184 887,97 zł, co stanowi 99,00 % planu rocznego

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

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

Ponadto, rozdział ten obejmuje wypłatę dla właścicieli mieszkań odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych oraz opłaty związane z ponoszeniem przez gminę kosztów postępowań sądowych

i komorniczych w sprawach, dotyczących zasobu lokalowego gminy.

wydatki majątkowe

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Plan – 112 593,00 zł Wykonanie – 107 000,00 zł 95,03 %

Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Sieradzu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny 4 971 844,18 zł, w 2021 roku, wykonanie wynosi 4 845 749,71 zł, co stanowi 97,46 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan roczny 1 021 844,18 zł, w 2021 roku wykonanie to 909 655,63 zł, co stanowi 89,02 % planu rocznego. W rozdziale tym środki wydatkowane są na:

- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- koszty związane z zakupem ogłoszeń w prasie oraz dzierżawy gruntów od Lasów Państwowych,
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych,
- opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim,
- zapłatę podatku od nieruchomości gminy Miasto Sieradz za 2021 r.,
- opłaty za odpisy ksiąg wieczystych oraz znaki sądowe przy regulacjach wieczysto - księgowych,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

·płatności dotyczące zniesienia wzajemnych należności między Gminą Miasto Sieradz, a osobami fizycznymi, zgodnie z wyrokami sądu (1 418,62 zł),

·zapłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu niemożności korzystania z gruntu oraz za przejęcie gruntów pod drogi publiczne zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (138 210,00 zł),

·koszty sporządzenia przez komornika spisów inwentarzy spadkowych.

wydatki majątkowe

Plan 3 950 000,00 zł, w 2021 roku, wykonanie wynosi 3 936 094,08 zł.

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

Na plan w kwocie 3 000 000,00 zł, w 2021 roku wykonano 3 000 000,00 zł co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczono na zakup i objęcie udziałów w spółce „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

·Wydatki na zakupy inwestycyjne

Na plan w kwocie 950 000,00 zł, w 2021 roku wykonano 936 094,08 zł co stanowi 98,54% planu.

Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto zabudowaną działkę gruntu oznaczoną w ewidencji numerem 175/2 (obr. 17) oraz niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną w ewidencji numerem 19/41 (obr. 3).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 30 000,00 zł, w 2021 roku wykonanie to 8 804,40 zł, co stanowi 29,35 % planu rocznego.

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 1 Maja i Krasawna w Sieradzu,
- sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wierzbowa, Łąkowa, Olendry Duże i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu,
- publikacji w prasie ogłoszeń wynikających z procedury sporządzania planów miejscowych.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 47 000,00 zł, w 2021 roku wykonanie wyniosło 30 986,93 zł, co stanowi 65,93 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

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

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan 84 060,41 zł, w 2021 roku wykonanie 65 485,31 zł, co stanowi 77,90 % planu rocznego.

W ramach ustalonego planu realizowano projekt:

·„e-Sieradz” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Plan: 70 560,41 zł

Wykonanie: 52 245,32 zł

Wykonanie: 74,04 %.

Wydatki przeznaczone zostały na zorganizowanie 14 szkoleń dla mieszkańców Sieradza ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. Ponadto zakupiono 10 komputerów przenośnych wraz z szafą dokującą z możliwością ładowania komputerów oraz przeprowadzona została akcja informacyjno – promocyjna.

Projekt realizowany był w ramach przedsięwzięcia „Gmina na czasie”, którego Liderem jest Fundacja „Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”.

Środki w wysokości 13.239,99 zł przeznaczone zostały na zwrot nienależnie pobranej kwoty dotacji łącznie z odsetkami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 658 484,00 zł, w 2021 roku wykonanie 658 484,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Środki wydatkowane zostały na płace i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności i o dowodach osobistych oraz na akcję kurierską.

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

Plan 566 000,00 zł, w 2021 roku wykonanie 536 776,93 zł, co stanowi 94,84 % planu rocznego.

Środki wykorzystano na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sieradzu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług mobilnych, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych, opłat telefonii komórkowej i zakup licencji obejmującą system eSesja wraz z modułem Biuro Rady.

Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla 21 Radnych Rady Miejskiej. W 2021 roku odbyło się 18 posiedzeń sesji rady Miejskiej w Sieradzu, 87 posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Sieradzu, 8 posiedzeń komisji wspólnych Rady Miejskiej w Sieradzu.

wydatki majątkowe

Zakup i wdrożenie kompleksowego system obsługi Rady Miejskiej w Sieradzu

Na plan 26 000,00 zł wydatkowano kwotę 25 708,69 zł co stanowi 98,88 % planu rocznego.

Zadanie zostało zakończone.

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

Plan roczny 13 222 672,00 zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 11 554 456,78 zł, co stanowi 93,18 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące - na plan 12 399 672,00 zł wydatkowano kwotę 11 554 456,76 zł, co stanowi 93,18 % planu rocznego. Powyższe środki wydatkowane zostały, między innymi na: płace i pochodne dla pracowników Urzędu, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, obsługę prawną urzędu oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu. W rozdziale tym zrealizowano także wydatki na kwotę 54,00 zł z tytułu odsetek od podatku VAT w związku z korektą podatku za lata ubiegłe.

wydatki majątkowe – na plan 823 000,00 zł wydatkowano kwotę 651 666,65 zł co stanowi 79,18 % planu rocznego, w tym:

1. Inwestycje

„Kompensacja mocy biernej w budynku Urzędu Miasta Sieradza”

Plan roczny – 30 000,00 zł, wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 20,00 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej układu ciągłej, automatycznej kompensacji mocy biernej dla budynku Urzędu Miasta Sieradza. Ze względu na krótki okres czasu nie było technicznej możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego.

“Wykonanie systemu klimatyzacji I piętra budynku Urzędu Miasta Sieradza”

Plan roczny – 450 000,00 zł, wydatkowano kwotę 344 786,29 zł, co stanowi 76,62 % planu.

W ramach zaplanowanych środków wykonano system klimatyzacji pierwszego piętra budynku Urzędu Miasta Sieradza.

2. Zakupy inwestycyjne

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

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

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

„Zakup maszyny sprzątającej”

Plan roczny – 13 000,00 zł, wydatkowano kwotę 12 915,00 zł, co stanowi 99,35 % planu.

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na zakup maszyny sprzątającej CP MINI 35B, która została wydana do użytkowania pracownikom gospodarczym w celu usprawnienia czynności sprzątających w ciągach komunikacyjnych budynku Urzędu Miasta Sieradza.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan roczny 65 579,00 zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 65 579,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 167 602,00 zł, w 2021 roku wykonanie 1 097 150,86 zł, co stanowi 93,97 % planu.

wydatki bieżące - na plan 997 602,00 zł wydatkowano kwotę 947 488,52 zł, co stanowi 94,98 % planu.

Wydatki te obejmowały:

- organizację: „Open Hair Festival”, „Sieradzkie Wrota Czasu”, Jarmarku Adwentowego „Sieradz pod choinkę” oraz Sieradzkiej Strefy Kibica,
- organizację w Sieradzu etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków,
- udział w kampanii promocyjnej „Rowerowej Stolicy Polski”,
- zrealizowanie Lokalnego Programu „Mikrogranty”,
- zakup czasu antenowego oraz powierzchni reklamowej w mediach, a także zakup sprzętu i wyposażenia studia filmowego Sieradz Lubię TV,
- wydanie Biuletynu „Sieradz Lubię”,
- zakup systemu wystawienniczego,
- skatalogowanie i zabezpieczenie archiwalnych zdjęć dotyczących historii miasta Sieradza i A. Cierplikowskiego,
- zaprojektowanie i wydruk kalendarza Sieradza na 2022 rok,
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Sieradza do 2030 r. - etap II oraz na działania informujące o konsultacjach społecznych tego dokumentu,
- produkcję materiału promocyjnego poświęconego nowej internetowej stronie gospodarczej Miasta – investin.sieradz.eu.

wydatki majątkowe – na plan 170 000,00 zł wydatkowano kwotę 149 662,34 zł co stanowi 88,04 % planu rocznego.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny wynosi 1 945 679,71 zł, wykonanie za 2021 r. wynosi 1 919 484,99 zł, co stanowi 98,65 %, w tym:

·na działalność Centrum Obsługi Finansowej (bez środków zewnętrznych) - plan wynosił 1 917 500,00 zł, a wykonanie 1 893 354,47 zł, co stanowi 98,74 % ,

·środki zewnętrzne - plan 28 179,71 zł, a wykonanie 26 130,52 zł, co stanowi 92,73 %.

Średnioroczne zatrudnienie w COF w 2021 roku wynosiło 23 etaty.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 92 100,00 zł, wydatkowano kwotę 81 458,32 zł, co stanowi 88,45 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na:

·uregulowanie składki członkowskiej Związku Miast Polskich w Poznaniu,

·koszty związane z egzekucją podatków i opłat,

·koszty związane z opłatą abonamentu za prowadzenie rachunków bankowych gminy Miasto Sieradz i Urzędu Miasta Sieradza.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan roczny wynosi 8 460,00 zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 8 460,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na opłatę serwisową programu komputerowego SELWIN i RWWIN, tj. aktualizacja spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 2 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Kwota ta stanowiła 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 kwoty 10 000,00 zł wykorzystano 1 708,30 zł co stanowi 17,08 % 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 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach wydatków majątkowych z planowanej kwoty 60 000,00 zł wykorzystano 60 000,00 zł, co stanowi 100 %.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 22 grudnia 2021 roku pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi a Gminą Miasto Sieradz środki finansowe zostały przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 312 040,50 zł, w 2021 roku wykonanie – 291 525,07 zł, co stanowi 93,43 % planu rocznego.

W ramach **wydatków bieżących** z kwoty 139 626,00 zł wydatkowano 119 110,57 zł, co stanowi 85,31 % planu rocznego. Wydatki te obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniu pożarniczym,
- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów – zleceń z konserwatorem sprzętu pożarniczego w OSP KSRG Sieradz,
- umowy – zlecenia z konserwatorem sprzętu pożarniczego OSP KSRG Sieradz oraz Koordynatorem utrzymania gotowości bojowej OSP miasta Sieradza,
- zakupy paliwa, opału, sprzętu pożarniczego, części do samochodów i sprzętu pożarniczego, umundurowania strażackiego oraz 6 szt. opon do samochodu pożarniczego Mercedes OSP KSRG Sieradz,
- naprawę sygnalizacji optyczno - akustycznej w samochodzie pożarniczym FORD OSP Męka oraz systemu selektywnego alarmowania na budynku strażnicy OSP Monice,
- badania lekarskie 31 strażaków,
- badania techniczne 12 samochodów pożarniczych,
- przeglądy urządzeń hydraulicznych LUKAS i agregatów prądotwórczych,
- szkolenie – recertyfikacja uprawnień kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 7 strażaków,
- ubezpieczenia 13 samochodów pożarniczych, pontonu i przyczepy oraz strażaków,
- opłaty za wydanie oraz przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

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 ogólną kwotę 172 414,50 zł, które wydatkowano w 100 %.

W tym:

- dotację celową z budżetu Miasta Sieradza w kwocie 129 679,50 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja otoczenia strażnicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 1”.

Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z umową Nr 2/OSP/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. oraz rozliczona sprawozdaniem końcowym złożonym w dniu 13 stycznia 2022 r.,

- dotację celową z budżetu Miasta Sieradza w kwocie 10 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Męka na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Sieradzu - Męce przy ul. Torowej 3”.

Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z umową Nr 1/OSP/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. oraz rozliczona sprawozdaniem końcowym złożonym w dniu 1 czerwca 2021 r.,

- dotację celową z budżetu Miasta Sieradza w kwocie 32 735,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Monice na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrodzenia wokół strażnicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 156”.

Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z umową Nr 3/OSP/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. oraz rozliczona sprawozdaniem końcowym złożonym w dniu 11 stycznia 2022 r.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących z kwoty planu 20 000,00 zł w 2021 roku na obronę cywilną wykorzystano 15 883,48 zł, co stanowi 79,42 % planu rocznego.

Wydatki te obejmowały:

- zakup 2 szt. latarek - szperaczy oraz pompy elektrycznej i przedłużacza AW 50m na wyposażenie dla drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego miasta Sieradza – formacji obrony cywilnej (FOC),
- opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe,
- naprawę syreny alarmowej posadowionej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sieradzu
- ubezpieczenie przyczepki pod łodziowej i łodzi motorowej RABEL 560 będącej na wyposażeniu Urzędu Miasta Sieradza przeznaczonej do działań ochronnych i ratowniczych ludności w przypadkach zagrożeń

powodziowych oraz do działalności szkoleniowo - ćwiczebnej formacji obrony cywilnej – drużyny ratownictwa powodziowego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na plan 1 455 960,00 zł, w 2021 roku wydatkowano 1 446 087,04 zł, co stanowi 99,32 % planu rocznego. Środki powyższe zostały przeznaczone na płace, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Sieradzu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 290 000,00 zł, w 2021 roku wykonanie – 175 399,95 zł, co stanowi 60,48 % planu rocznego.

W tym:

W ramach **wydatków bieżących** z planowanej kwoty 90 000,00 zł wydatkowano 22 879,95 zł, co stanowi 25,42% planu rocznego.

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

Wydatki te obejmowały realizację zadań związanych z ochroną fizyczną budynku Urzędu Miasta Sieradza. W związku z utworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych przez Gminę Miasto Sieradz zakupiono niezbędne wyposażenie oraz dwa banery informacyjne dla Punktu Szczepień Powszechnych.

Ponadto została zawarta w dniu 4 maja 2021 roku Umowa – Zlecenie Nr BBO.5520.2021/1 na organizację i koordynację działań Punktu Szczepień Powszechnych w Sieradzu z terminem obowiązywania do 31 sierpnia 2021 roku.

W ramach **wydatków majątkowych** z planowanej kwoty 200 000,00 zł wydatkowano 152 520,00 zł, co stanowi 76,26 % planu rocznego.

Realizacja projektu „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach projektu poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.

Inwestycja jest kontynuacją i rozszerzeniem wcześniej podjętych przez Miasto działań w zakresie budowy systemu monitoringu wizyjnego. Inwestycja będzie wywierać pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców Sieradza. Przewidywane efekty wdrożonego systemu monitoringu miejskiego to m.in. spadek aktów wandalizmu, przestępczości. Pozwoli on też na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem miasta w wielu aspektach m.in. transportu publicznego, wprowadzania ograniczeń w ruchu, działania infrastruktury miejskiej. Wprowadzony system informowania i alarmowania mieszkańców o zagrożeniach wpłynie z kolei na zminimalizowanie skutków niebezpiecznych zdarzeń.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Na plan 1 270 000,00 zł wydatkowano kwotę 339 899,65 zł, tj. 26,76 % planu z przeznaczeniem na:

- opłatę z tytułu rejestracji obligacji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w wysokości 3 690,00 zł,
- opłatę z tytułu odnowienia kodu identyfikacyjnego oraz opłaty wnoszonej na rzecz GLEIF do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w wysokości 322,26 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych dla Miasta Sieradza w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski – kwota 46 750,00 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych dla Miasta Sieradza w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 288 500,00 zł,
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – kwota 637,39 zł.

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

W tym rozdziale zaplanowano 2 021 209,13 zł na potencjalną spłatę pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, a poręczoną przez gminę Miasto Sieradz. Wykonanie w 2021 roku wynosi 0,00 zł, co świadczy o tym, że MPWiK w Sieradzu terminowo spłaca poręczoną pożyczkę.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W ramach tego rozdziału znajduje się zaplanowana, a niewykorzystana rezerwa w kwocie 2 527 956,09 zł z tego:

- ogólna – 831 952,09 zł,
- oświatowa – 786 004,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 510 000,00 zł,
- środki zewnętrzne – 100 000,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan roczny wynosi 33 503 226,63 zł, wykonanie za 2021 r. wynosi 30 920 133,23 zł, co stanowi 92,29 %, w tym:

wydatki bieżące - plan wynosi 27 302 122,79 zł, wykonanie za 2021 r. wynosi 25 504 423,84 zł, co stanowi 93,42 %. Z tego:

- a) prowadzenie miejskich szkół (bez środków zewnętrznych) - plan 26 380 813,00 zł, wykonanie 24 740 472,76 zł, tj. 93,78 %,
- b) dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej – plan 554 250,00 zł, wykonanie 552 960,61 zł, co stanowi 99,77 %, w tym: :

- dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, do której uczęszczało średnio w 2021 roku 71 uczniów - plan 549 000,00 zł, a wykonanie 547 710,61 zł, co stanowi 99,77 %.

- dotacja celowa na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - plan 5 250,00 zł, a wykonanie 5 250,00 zł, co stanowi 100 %.

- c) projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych: plan 1 172 259,79 zł, wykonanie 501 284,06 zł, co stanowi 42,76 %.

W ramach wydatków zrealizowano następujące projekty:

„Wiem więcej, mogę więcej” projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu**Wydatki bieżące:**

Plan: 198 109,61 zł (dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Wykonanie: 152 649,31 zł (dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Procent wykonania: 77,05 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze i podnoszące kompetencje społeczne uczniów. Ponadto sfinansowano studia i szkolenia dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć. Projekt zakończony.

„Strengthen Online Security for Students” projekt w ramach programu Erasmus+.

Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 82 312,64 zł (dotacja z programu Erasmus+)

Wykonanie: 17 323,92 zł (dotacja z programu Erasmus+)

Procent wykonania: 21,05 %

Poniesiono wydatki związane z mobilnością, zakupem gabloty oraz kosztami ubezpieczenia i wynagrodzeń.

„Europa bierze oddech” projekt w ramach programu Erasmus+.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 40 562,00 zł (dotacja z programu Erasmus+)

Wykonanie: 0,00 zł

Procent wykonania: 0,00 %

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

„Robocoders Z in 4.0” projekt w ramach programu Erasmus+.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 20 449,00 zł (dotacja z programu Erasmus+)

Wykonanie: 15 523,15 zł (dotacja z programu Erasmus+)

Procent wykonania: 75,91 %

Poniesiono koszty związane z mobilnością do Portugalii.

„Zaprogramuj swój sukces” projekt w ramach programu Erasmus+.

Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 5 640,00 zł (dotacja z programu Erasmus+)

Wykonanie: 5 597,96 zł (dotacja z programu Erasmus+)

Procent wykonania: 99,25 %

Poniesiono koszty obsługi projektu.

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

Urząd Miasta Sieradza

Wydatki bieżące:

Plan: 12 329,58 zł (w tym: 6 163,55 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5 547,12 zł dotacja z budżetu państwa)

Wykonanie: 12 239,17 zł (w tym: 12 239,17 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5 506,35 zł dotacja z budżetu państwa)

Procent wykonania: 99,27 %

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

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu

Wydatki majątkowe:

Plan: 5 264 463,84 zł (w tym 1 558 585,22 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1 408 634,17 zł dotacja z budżetu państwa 800 000,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu)

Wykonanie: 4 480 111,34 zł (w tym 1 162 324,29 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1 046 068,68 zł dotacja z budżetu państwa 800 000,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu)

Procent wykonania: 85,10 %

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego. Wydatki poniesiono na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zielonym dachem, modernizację biblioteki i klas lekcyjnych wraz z zakupem wyposażenia dydaktycznego oraz wymianę instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej w budynku szkoły.

Wydatki bieżące:

Plan: 7 656,96 zł (w tym 3 827,72 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3 444,84 zł dotacja z budżetu państwa)

Wykonanie: 7 656,96 zł (w tym 3 827,72 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3 444,84 zł dotacja z budżetu państwa)

Procent wykonania: 100,00 %

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

„Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu” projekt współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Wydatki majątkowe:

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 43,50 zł

Procent wykonania: 4,35 %

W ramach zadania zakupiono dziennik budowy oraz tablicę informacyjną. Główna część wydatków poniesiona będzie w 2022 roku.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” współfinansowany ze środków Wojewody Łódzkiego.

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 5 000,00 zł (w tym 4 000,00 zł dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego)

Wykonanie: 5 000,00 zł (w tym 4 000,00 zł dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego)

Procent wykonania: 100,00 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup książek i wyposażenie biblioteki szkolnej.

„Laboratoria przyszłości” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 132 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Procent wykonania: 0,00 %

Ze względu na brak możliwości wyłonienia dostawcy pomocy dydaktycznych, wydatki zostaną poniesione w kolejnym roku.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 145 000,00 zł

Wykonanie: 144 987,59 zł

Procent wykonania: 99,99 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych, potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych uczniów, a także samodzielnego myślenia.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 80 400,00 zł

Wykonanie: 80 306,00 zł

Procent wykonania: 99,88 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych, potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych uczniów, a także samodzielnego myślenia.

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 60 000,00 zł

Procent wykonania: 100,00 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych, potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych uczniów, a także samodzielnego myślenia.

Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 92 700,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Procent wykonania: 0,00 %

Ze względu na brak możliwości wyłonienia dostawcy pomocy dydaktycznych, wydatki zostaną poniesione w kolejnym roku.

Szkoła Podstawowa nr 10

Wydatki bieżące:

Plan: 289 800,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Procent wykonania: 0,00 %

Ze względu na brak możliwości wyłonienia dostawcy pomocy dydaktycznych, wydatki zostaną poniesione w kolejnym roku.

W roku 2021 na prace remontowe wydatkowano w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 165 745,87 zł. W tym:

· *Szkoła Podstawowa nr 1 – 14 946,16 zł* – remont klatki schodowej, zakup materiałów do remontu łazienki oraz zakup skrzydeł drzwiowych do łazienki i kuchni.

· *Szkoła Podstawowa nr 6 – 39 945,75 zł* – remont schodów przy wejściu głównym oraz od strony kuchni, naprawa dachu i malowanie sufitów w łączniku szkoły, naprawa wykładziny na sali gimnastycznej oraz położenie płytek w gabinecie v-ce dyrektora.

· *Szkoła Podstawowa nr 9 – 73 390,00 zł* – remont opaski wokół budynku wraz z wymianą nawierzchni betonowej przy wejściu bocznym, remont podłoża przy głównym wejściu do szkoły, wymiana opraw oświetleniowych oraz wykonanie instalacji elektrycznej i montaż gniazd komputerowych w sali lekcyjnej.

· *Szkoła Podstawowa nr 10 – 37 463,96 zł* – remont instalacji elektrycznej w budynku basenu, wymiana urządzeń dozujących i pomiarowych oraz konserwacja central wentylacyjnych, pomalowanie dwóch klatek schodowych w budynku, wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w salach lekcyjnych, montaż rozdzielni głównej zabezpieczającej obwody gniazd, wymiana frontów szafek meblowych w pokoju nauczycielskim.

wydatki majątkowe – plan 6 201 103,84 zł, wykonanie 5 415 709,39 zł, co stanowi 87,33 % planu (w tym środki zewnętrzne – plan 5 264 463,84 zł, a wykonanie 4 480 111,34 zł, co stanowi 85,10 %).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

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

Plan roczny – 750 000,00 zł, wykonanie – 750 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach tego zadania częściowo wykonano prace polegające 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. Prace zostaną zakończone w 2022 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

· *Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu*

Plan roczny – 59 040,00 zł, wykonanie – 59 040,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach tego zadania przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

· *Modernizacja biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu*

Plan roczny – 85 000,00 zł, wykonanie – 84 953,45 zł, co stanowi 99,95 % planu.

W ramach tego zadania dokonano przebudowy pomieszczenia i urządzenia biblioteki szkolnej wraz połączeniem obu dotychczas funkcjonujących bibliotek.

· *Budowa 3 wiat śmietnikowych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu*

Plan roczny – 41 600,00 zł, wykonanie – 41 561,10 zł, co stanowi 99,67 % planu.

W ramach tego zadania dokonano montażu: 2 wiat metalowych stanowiących wygrodenie dla pojemników na śmieci przy szkole i 1 wiaty na pojemnik przy basenie.

Na terenie miasta funkcjonowało 6 szkół podstawowych (w tym jedna szkoła integracyjna), do których uczęszczało średnio w roku 2855 uczniów.

Średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych w przeliczeniu na etaty było następujące:

- nauczycieli - 281,46

- pracowników administracji i obsługi - 72,35.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w oddziałach przedszkolnych wynosi 419 553,00 zł, wykonanie – 356 579,85 zł, co stanowi 84,99 %. Cała kwota dotyczy wydatków bieżących. W tym:

- prowadzenie oddziałów przedszkolnych - plan 289 553,00 zł, wykonanie 249 331,42 zł, co stanowi 86,11%;
- środki przeznaczone na refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Sieradza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy - plan 130 000,00 zł, wykonanie 107 248,43 zł, tj. 82,50 %.

W szkołach podstawowych funkcjonowały 2 oddziały prowadzące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (SP nr 6, SPI nr 8), do których uczęszczało średnio 49 uczniów. Zadania dydaktyczne były realizowane przez nauczycieli zatrudnionych średnio na 2,14 etatu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków w przedszkolach wynosi 18 894 399,13 zł, wykonanie 17 572 414,36 zł, co stanowi 93,00 %. W tym:

wydatki bieżące - plan 18 764 399,13 zł, a wykonanie wynosi 17 442 857,52 zł, co stanowi 92,96 %. Z tego:

·prowadzenie miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) - plan 12 846 633,00 zł, a wykonane 11 838 055,76 zł, tj. 92,15 %, w tym: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano środki, gdzie plan to kwota 1 693 121,00 zł, a wykonanie 1 693 121,00 zł, co stanowi 100%. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – plan 5 300 000,00 zł, a wykonanie 5 088 823,74 zł, co stanowi 96,02 %. W tym dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – 1 155 052,08 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 629 483,40 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu – 936 231,66 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu – 1 091 104,56 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Radosne Maluchy w Sieradzu – 613 496,52 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola ŻYRAFKA w Sieradzu – 341 719,56 zł,
 - Niepubliczne przedszkola FRAJDA w Sieradzu – 321 735,96 zł.

·refundacja kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Sieradza, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne gminy - plan 101 921,00 zł, wykonanie 45 386,40 zł, tj. 44,53% (realizacja zadania wynika z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),

·realizacja projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: plan 515 845,13 zł, wykonanie 305 791,62 zł, tj. 59,28 %.

W 2021 roku realizowano projektu „**Lepszy start przedszkolaków**” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Urząd Miasta SieradzWydatki bieżące:

Plan: 22 206,23 zł (dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Wykonanie: 20 825,77 zł (dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Procent wykonania: 93,78 %

Poniesiono koszty zarządzania projektem.

Przedszkole nr 6 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 337 278,57 zł (w tym 296 622,85 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Wykonanie: 197 379,10 zł (w tym 179 497,76 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Procent wykonania: 58,52 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, opłaty za studia i szkolenia, koszty zarządzania projektem.

Przedszkole nr 15 w SieradzuWydatki bieżące:

Plan: 156 360,33 zł (w tym 153 320,32 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Wykonanie: 87 586,75 zł (w tym 84 703,23 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Procent wykonania: 56,02 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, opłaty za studia i szkolenia, koszty zarządzania projektem.

Na terenie miasta w 2021 roku funkcjonowało 7 przedszkoli publicznych, do których uczęszczało średnio w roku 1088 dzieci.

W dwóch placówkach w Przedszkolu nr 6 i w Przedszkolu nr 15 funkcjonowało 5 grup integracyjnych.

Średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty jest następujące:

- nauczyciele – 95,39
- pracownicy obsługi i administracji – 81,31.

W roku 2021 na prace remontowe (łącznie z zakupionymi materiałami) wydatkowano w przedszkolach środki finansowe w wysokości 166 432,11 zł. W tym:

- Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka – 9 927,05 zł – malowanie szatni i klatki schodowej;
- Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabaty – 628,20 zł – zakup materiałów do malowania sal przedszkolnych;
- Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy – 8 683,47 zł – zakup artykułów malarskich, naprawa płotki na placu zabaw, balustrady oraz dachu;
- Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole” - 16 473,60 zł – wymiana zaworu grzejnikowego, naprawa systemu oddymiania, naprawa drukarki, modernizacja rozdzielni elektrycznych oraz naprawa dachu;
- Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi – 38 007,60 zł - wykonanie i montaż drzwi przesuwnych wraz z obudową, zakup materiałów do remontów i konserwacji, remont pokrycia schodów, części dachu oraz łazienki;
- Przedszkole nr 15 – 57 889,01 zł – naprawa i konserwacja kosiarek oraz dmuchaw wraz z częściami, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnych, wymiana odcinka uszkodzonych rur oraz wymiana urządzeń sanitarnych w różnych pomieszczeniach przedszkola, wykonanie nowych schodów poprzez położenie płytek, kompleksowa usługa tapicerska, montaż paneli podłogowych oraz ściennych z materiałem, wykonanie robót elektrycznych, remont tarasu, nadzór budowlany nad ww. remontem oraz usługa hydrauliczna – montaż zaworów;
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 34 823,18 zł - przygotowanie sali edukacyjnej dla nowej grupy przedszkolnej (przeniesieni pracowni komputerowej, malowanie sali, obudowa grzejników, zakup wyposażenia i materiałów remontowych oraz pomocy dydaktycznych).

wydatki majątkowe – plan roczny 130 000,00 zł, wykonanie 129 556,84 zł, co stanowi 99,66 % planu.

W ramach tych wydatków wykonano 2 zadania inwestycyjne:

·Budowa placu zabaw z elementami rekreacyjno- sportowymi w Szkole Podstawowej nr 1

Plan - 30 000,00 zł, wykonanie - 29 556,84 zł, co stanowi 98,52% planu.

W ramach tego zadania zbudowano plac zabaw z przeznaczeniem dla grup przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej nr 1.

·Modernizacja ogrodu w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100 %.

W ramach tych wydatków w Przedszkolu nr 15 wykonano modernizację ogrodu.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan roczny – 14 510,00 zł, wykonanie - 13 855,14 zł, co stanowi 95,49%. Kwotę przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AMIŚ w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan wynosił 187 450,00 zł, wykonanie 145 396,32 zł, co stanowi 77,57%.

Dowożeniem objętych zostało średniorocznie 111 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 209 061,00 zł, wykonanie 25 576,16 zł, co stanowi 12,23 % planu.

Środki te zostały wykorzystane 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.

Niewykorzystanie planowanych środków w całości wynika z zaskarżonego przez Wojewodę Łódzkiego zarządzenia Nr 19/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie planu na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach gminy Miasto Sieradz oraz regulaminu ich przyznawania, wykorzystywania i rozliczania w roku 2021 i stwierdzenia w dniu 30 listopada 2021 r. jego nieważności.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków w przedszkolach wynosi 3 312 610 zł, wykonanie 3 099 768,74 zł, co stanowi 93,57 %. w tym:

wydatki bieżące

Plan roczny - 3 255 610,00 zł, wykonanie 3 043 916,21 zł, co stanowi 93,50% planu.

W roku 2021 na prace remontowe (łącznie z zakupionymi materiałami) wydatkowano w przedszkolach środki finansowe w wysokości 5 491,95 zł. W tym:

- Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole” - 1 469,85 zł – konserwacja i naprawa dźwigu oraz zmywarki;
- Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi – 1 230,00 zł - założenia płytek na ścianie w kuchni;
- Przedszkole nr 15 - 2 792,10 zł – naprawa zmywarki, obieraczki z materiałami, zakup i wymiana części filtra.

wydatki majątkowe

Plan roczny – 57 000,00 zł, wykonanie 55 852,53 zł, co stanowi 97,99 % planu.

W ramach tych wydatków zrealizowano zadanie:

· *Zakup i montaż dźwigu towarowego na potrzeby kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Sieradzu*

w Przedszkolu nr 15 dokonano zakupiono i zamontowano nową windę towarową na potrzeby kuchni.

Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych nr 4, 6, 10 oraz przy Przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 15.

Średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- personel kuchni – 38,75.

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

Plan roczny wynosi 3 971 950,00 zł, wykonanie 3 722 758,79 zł, co stanowi 93,73 %. Z tego:

· prowadzenie miejskich przedszkoli – plan 1 754 000,00 zł, wykonanie – 1 556 497,75 zł, tj. 88,74 %;

· specjalna organizacja nauki realizowana była w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8. Plan wynosi 148 100,00 zł, wykonanie 123 114,32 zł, co stanowi 83,13 %;

· dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – plan – 2 069 850,00 zł, a wykonanie – 2 043 146,72 zł, co stanowi 98,71 %. W tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 322 990,80 zł,
- Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu – 690 345,04 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SEMAFOR w Sieradzu – 827 463,84 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AMIŚ w Sieradzu – 196 356,16 zł,
- Niepublicznego Przedszkola FRAJDA w Sieradzu – 5 990,88 zł.

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

Plan wynosił 7 360 641,00 zł, wykonanie 6 974 732,42 zł, co stanowi 94,76 %, w tym:

· specjalna organizacja nauki realizowana była w szkołach podstawowych - plan 7 294 141,00 zł, a wykonanie 6 908 264,66 zł, co stanowi 94,71 %,

· dotacja podmiotowa na kształcenie 1 ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan 66 500,00 zł, wykonanie 66 467,76 zł, co stanowi 99,95 %.

W roku 2021 na prace remontowe wydatkowano w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 35 375,00 zł. W tym:

· *Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8* – 35 375,00 zł – remont balkonu szkoły wraz z wydzieleniem dwóch pomieszczeń, wykonanie projektu i zakup materiałów do remontu łazienki oraz remont gabinetów specjalistycznych (logopedów i psychologa).

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

Plan wynosił 401 014,00 zł, wykonanie 392 664,26 zł, co stanowi 97,92 %. Cała kwota dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na:

·wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe - plan 388 285,13 zł, wykonanie 380 235,89 zł, co stanowi 97,93 %,

·sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – plan 8 757,54 zł, a wykonanie 8 459,16 zł, co stanowi 96,59 %,

·koszt obsługi zadania - plan 3 971,33 zł a wykonanie 3 969,21 zł, co stanowi 99,95 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 64 558,00 zł, a wykonanie 49 216,82 zł, co stanowi 76,24 %.

W ramach środków w tym rozdziale sfinansowano:

·stypendia edukacyjne i nagrody przyznane w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne w roku szkolnym 2020/2021;

·kwiaty dla nagrodzonych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

·komisje egzaminacyjne w ramach awansu zawodowego na nauczycieli mianowanych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 52 250,00 zł wydatkowano w 2021 roku kwotę 27 670,00 zł co stanowi 52,96 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące – plan 52 250,00 zł wykonanie 27 670,00 zł, co stanowi 52,96 % planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została na realizację następującego zadania:

·prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie,

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 886 635,57 zł wydatkowano w 2021 roku kwotę 565 556,28 zł, co stanowi 63,79 % planu rocznego.

Wydatki bieżące - plan 741 635,57 zł wykonanie 547 106,28 zł, co stanowi 73,77 % planu rocznego.

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

·dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych,

·finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach 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 p.n. „Wakacje bez używek”,

·działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

·inne zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

·organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od siecioholizmu.

Wydatki majątkowe - plan 145 000,00 zł, wykonanie 18 450,00 zł, co stanowi 12,72 % planu rocznego.

·Zadanie pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 – etap I” - plan 145 000,00 zł, wykonanie 18 450,00 zł, co stanowi 12,72 % planu rocznego.

W 2021 roku prowadzono jedynie prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej „Budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Łokietka 55 – etap I”, z uwagi na trudności dotyczące własności gruntu i zbyt małe środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta. Realizacja II etapu tego zadania jest zaplanowana w budżecie na rok 2022.

Powstanie inwestycji ma na celu zwiększenie i poprawę bazy lokalowej poszerzającej możliwość organizacji zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym, zapewniającym dzieciom i młodzieży atrakcyjne wolne od zagrożeń spędzanie czasu wolnego.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 158 718,70 zł wydatkowano w 2021 roku 67 543,10 zł, co stanowi 42,56 % planu rocznego.

W roku 2021 opracowano i wdrożono do realizacji „Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Samorządu Miasta Sieradza na lata 2021 – 2025”.

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych zabezpieczono realizację niżej wymienionych programów:

- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2013 r.,
- programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców z terenu Miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej,
- program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę dla młodzieży klas VII szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza,
- program profilaktyczno – edukacyjny pn: „Zdrowe odżywianie” dla dzieci z klas VI szkół podstawowych z terenu Miasta Sieradza.

W związku z panującym w całym kraju pandemią koronawirusa Covid – 19 i realnym niebezpieczeństwem zachorowania przez mieszkańców oraz dzieci i młodzież naszego miasta decyzją komisji konkursowej oraz Prezydenta Miasta Sieradza konkurs na poniższe programy został odwołany:

- program aktywności ruchowej 60+,
- program profilaktyki rak piersi – USG dla kobiet z terenu Miasta Sieradza w wieku od 30 do 49 roku życia,
- program profilaktyczno – edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania (nauka samobadania piersi) dla dziewcząt z klas VIII szkół podstawowych z terenu Miasta Sieradza.

Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 - plan 38 718,70 zł wykonanie 38 718,70 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

·wydatki związane z organizacją transportu (dowozu) osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia), refundacja poniesionych kosztów w związku z organizacją przez gminy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, refundacja części wynagrodzenia z tytułu zwiększenia obowiązków pracy pracownikowi poprzez polecenie pracodawcy prowadzenia infolinii i telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby pełniącej funkcję gminnego koordynatora szczepień – plan 21 072,00 zł, wykonanie 21 072,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego;

·wydatki na sfinansowanie tworzenia w województwie łódzkim 50 punktów szczepień powszechnych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Wydatki obejmowały zakup defibrylatora oraz papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby utworzonego przez miasto Sieradz Punktu Szczepień Powszechnych w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu;

·wydatki na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – plan 12 646,70 zł, wykonanie w wysokości 12 646,70 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki obejmowały min.: reklamę na antenie radiowej związaną z Mobilnym Punktem Szczepień Powszechnych uruchomionym w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w dniach 9-11 lipca 2021r. podczas Open Hair Festiwal 2021, wykonanie i dostawę plakatów informacyjnych dotyczących Mobilnych Punktów Szczepień, organizację i zapewnienie działania Mobilnego Punktu Szczepień w ramach przeciwdziałania COVID-19 w dniu 5 i 19 września 2021 roku przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu i w sali Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wynajem lokalu na Mobilny Punkt Szczepień oraz usługę gastronomiczną dla zespołu wykonującego szczepienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 2 672 000,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 2 628 862,82 zł, tj. 98,39 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 83 mieszkańców Sieradza.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Plan wydatków ogółem wynosi 518 900,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 491 590,02 zł, tj. 94,74 % planu. Wykorzystane środki z budżetu miasta przeznaczone zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym, Klubu Seniora oraz Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych i pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok” dla pracowników, umowy zlecenia oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, żywności, energii, usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 37 200,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 34 099,92 zł, tj. 91,67 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń dla prawników pełniących dyżury w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w okresie I–XII 2021 r. w kwocie 27 600,00 zł oraz na zakup materiałów, żywności i pozostałe usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 6 499,92 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 84 974,00 zł. Wykonanie w 2021 r. wynosi 81 151,97 zł, tj. 95,50 % planu. Środki wykorzystano na opłatę 1 702 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 166 osób pobierających zasiłki stałe w okresie I – XII 2021 r. Zadanie realizowane jest jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych.

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

Na plan 545 200,00 zł wydatkowano w 2021 roku kwotę 517 865,01 zł, co stanowi 94,99 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące (bez dotacji):

Plan wydatków ogółem wynosi 414 200,00 zł. Wykonanie w 2021 r. wynosi 396 865,01 zł, tj. 95,81 % planu.

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

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 384 200,00 zł, w tym 161 450,00 zł jako wkłady własne do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Aktywni od dziś” w kwocie 30 000,00 zł oraz pn. „Klucz do nowego jutra” w kwocie 131 450,00 zł, wydatkowano kwotę 366 865,01 zł, tj. 95,49 % planu, w tym 149 486,31 zł z wkładów własnych do projektów: „Aktywni od dziś” w kwocie 27 316,31 zł oraz „Klucz do nowego jutra” w kwocie 122 170,00 zł.

W 2021 r. wypłacono świadczenia dla 339 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych. Środki wydane z wkładu własnego do projektów przeznaczono na wypłatę świadczeń realizowanych zgodnie z założeniami w projekcie. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 30 000,00 zł, wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zasiłki okresowe wypłacono dla 18 osób tj. 91 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Dotacyjne na zadania bieżące – plan 131 000,00 zł wykonanie 121 000,00 zł, co stanowi 92,37 % planu rocznego.

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące – na plan 616 000,00 zł wydatkowano w 2021 r. kwotę 485 588,84 zł, co stanowi 78,83 % planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Pomoc w opłatach czynszowych jak i pomoc w opłatach do energii elektrycznej przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

W 2021 roku na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 473 255,65 zł a na zryczałtowany dodatek energetyczny kwotę 12 333,19 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 950 326,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 917 476,32 zł, tj. 96,54 % planu.

Środki w wysokości 915 092,29 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 168 osób tj. 1 721 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Środki w wysokości 2 384,03 zł przeznaczone zostały na zwrot nienależnie pobranej kwoty dotacji.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 5 226 860,29 zł. W 2021 r. wydatkowano 4 593 104,20 zł, tj. 87,88 % planu. Zadanie finansowane jest z czterech źródeł:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 820 335,00 zł, wydatkowano kwotę 811 443,09 zł, tj. 98,92 % planu;

- z budżetu miasta plan wynosi 3 255 834,39 zł, wydano kwotę 3 060 649,90 zł, tj. 94,01 % planu;

- zadania zlecone – plan wynosi 35 465,00 zł, wydano kwotę 35 464,10 zł, tj. 100,00 % planu; Środki przeznaczono na wypłatę dla 8 opiekunów za sprawowanie opieki prawnej dla 11 osób w okresie I-XII 2021 r. oraz zakup materiałów wykorzystanych do realizacji zadania;

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane są następujące projekty: „Aktywni od dziś” oraz „Klucz do nowego jutra”. Ogółem plan wynosi 1 061 460,29 zł w tym 287 281,81 zł „Aktywni od dziś” oraz 774 178,48 zł „Klucz do nowego jutra”, wykorzystano środki w wysokości 631 781,50 zł, tj. 59,52 % planu w tym 404 083,44 zł „Aktywni od dziś” i 227 698,06 zł „Klucz do nowego jutra”.

Projekt „Aktywni od dziś” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

Plan wynosi 287 281,81 zł, wykorzystano środki w wysokości 227 698,06 zł, tj. 79,26 % planu – wydatki poniesiono na stypendia szkoleniowe wraz z pochodnymi dla uczestników projektu, umowy zlecenia dla specjalistów zaangażowanych w projekt, za przeprowadzenie szkoleń zawodowych, zakup materiałów oraz suszu konferencyjnego oraz dodatki specjalne dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z założeniami. Realizacja projektu zakończona 30.06.2021 r.

Projekt „Klucz do nowego jutra” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu Plan wynosi 774 178,48 zł, wykorzystano środki w wysokości 404 083,44 zł, tj. 52,20 % planu – 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. Projekt jest w trakcie realizacji. Realizacja przewidziana do 31.12.2022 roku.

Wydatki są realizowane w ramach:

wydatków bieżących, gdzie na plan 5 226 860,29 zł, wydatkowano 4 593 104,20 zł, tj. 87,88 % planu. Środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, wynagrodzenie dla kuratorów i opiekunów za sprawowanie opieki nad podopiecznymi oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów i art. żywnościowych do „Jadłodajni”, opłatę energii, zakup usług, ubezpieczenia, czynsze, podatki i opłaty, zakup licencji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne) oraz poniesiono wydatki związane z epidemią Covid-19 (zakupy naczyń jednorazowych dla osób korzystających z Jadłodajni, środki do dezynfekcji, dla potrzeb pracowników ośrodka). W ramach tych środków realizowane były projekty pn. „Aktywni od dziś” oraz „Klucz do nowego jutra”, gdzie na plan 1 061 460,29 zł w 2021 roku wykorzystano 631 781,50 zł, tj. 59,52 % planu.

Kwota w wysokości 53 765,61 zł stanowi 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. Zwrócone środki zostały przeznaczone na uregulowanie zobowiązania zgodnie z zawartą ugodą sądową na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Przyszłości PROGRES w Sieradzu. Ugoda dotyczyła projektu pod nazwą „Nowy Start” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRES w Sieradzu, gdzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu był Partnerem 2.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 415 000,00 zł, wydatkowano w 2021 roku kwotę 338 552,50 zł, co stanowi 81,58 % planu rocznego, w tym:

dotacje na zadania bieżące – plan 415 000,00 zł, wykonanie 338 552,50 zł co stanowi 81,58 % planu rocznego.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków ogółem wynosi 386 510,00 zł. W 2021 r. ogółem wydatkowano kwotę 358 306,70 zł, tj. 92,70 % planu. Zadanie realizowane jest jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych i ze środków własnych gminy. W tym:

· dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 239 510,00 zł, wykonanie 211 414,70 zł, tj. 88,27 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Programem objęto ogółem 655 osób, z tego 213 osób korzystało z posiłków, a 550 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 208 964,70 zł, a kwotę 2 450,00 zł przeznaczono na koszty dowozu posiłków do szkół. Ogółem opłacono żywienie dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz posiłki dla dorosłych w naszej „Jadłodajni”.

· z budżetu miasta plan wynosi 147 000,00 zł, wydano kwotę 146 892,00 zł, tj. 99,93 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, posiłki dla dorosłych w naszej „Jadłodajni” oraz zasiłki celowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi 10 200,00 zł. W 2021 r. ogółem wydatkowano kwotę 5 720,00 zł, tj. 56,08 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

Środki w wysokości 5 400,00 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne realizowane od m-ca V-X.2021 r. (8 osób), kwotę 320,00 zł wydatkowano na badania wstępne dla ww. osób. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 8 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. Osoba bezrobotna otrzymuje wynagrodzenie za 40 godzin pracy w miesiącu po 8,70 zł/godz. (od m-ca VI po 9,00 zł/godz.). 60% wynagrodzenia zostaje zrefundowane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan wynosił 1 318 000,00 zł, wykonanie 1 061 769,19 zł, co stanowi 80,56 %.

Zorganizowaną opiekę wychowawczą zapewniły uczniom świetlice przy szkołach podstawowych nr 1, 4, 6, 9 i 10.

Średnie zatrudnienie nauczycieli w świetlicach w przeliczeniu na etaty wynosiło – 15,58.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wynosił 76 200,00 zł, wykonanie 19 810,95 zł, co stanowi 26,00 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8, które posiadają opinię wydaną w tym zakresie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków stanowił kwotę 137 969,00 zł, a wykonanie wyniosło 55 261,30 zł, co stanowi 40,05 %. W ramach dotacji celowych otrzymano środki, gdzie plan to kwota 87 969,00 zł, a wykonanie 47 098,32 zł, co stanowi 53,78 %. Środki wykorzystano:

· na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, gdzie plan wynosił 69 111,00 zł, a wykonanie 32 651,91 zł, co stanowi 47,25 %. Z pomocy skorzystało 66 uczniów;

· na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2021 r., plan wynosił 18 858,00 zł, a wykonanie 14 446,41 zł, co stanowi 76,61 %. Wsparcie z budżetu państwa na wydatki związane z edukacją otrzymało 55 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Sieradzki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wynosił 8 094,00 zł, wykonanie 211,84 zł, co stanowi 2,62 %.

Środki te zostały wykorzystane 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.

Niewykorzystanie planowanych środków w całości wynika z zaskarżonego przez Wojewodę Łódzkiego zarządzenia Nr 19/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie planu na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach gminy Miasto Sieradz oraz regulaminu ich przyznawania, wykorzystywania i rozliczania w roku 2021 i stwierdzenia w dniu 30 listopada 2021 r. jego nieważności.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosi 39 156 335,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w 2021 r. wykorzystano kwotę 39 078 949,06 zł, tj. 99,80 % planu.

Kwotę 38 743 541,30 zł wykorzystano na wypłatę 77 822 świadczeń wychowawczych.

Kwota 329 046,57 zł została wykorzystana na koszty obsługi programu rodzina 500 PLUS i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej, wody, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz licencji do programów związanych z realizacją programu 500+. Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone.

Kwota w wysokości 6 361,19 zł stanowi 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 wraz z odsetkami.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 11 662 623,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w 2021 r. wykorzystano kwotę 11 604 738,69 zł, tj. 99,50 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i ze środków własnych gminy.

Plan wydatków finansowanych ze środków Wojewody jako zadanie zlecone wynosi 11 475 123,00 zł, na realizację tych wydatków wykorzystano kwotę 11 453 231,94 zł, tj. 99,81 % planu:

·10 518 232,91 zł na wypłatę 21 474 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 11 235 zasiłków pielęgnacyjnych, 1 738 świadczeń pielęgnacyjnych, 206 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 197 świadczeń specjalnych zasiłków opiekuńczych, 41 zasiłków dla opiekuna, 751 świadczeń rodzicielskich i 2 821 świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 1 świadczenie z tytułu urodzenia chorego dziecka „Za Życiem” w ramach § 3110,

·620 006,63 zł na opłatę 1 231 składek na ubezpieczenie społeczne za okres I-XII 2021 r. od niektórych świadczeń rodzinnych wypłaconych świadczeniobiorcom,

·314 992,40 zł to koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za Życiem” i zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników, wypłatę „Dodatkowego Wynagrodzenia Roczno ‘20” oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych.

Plan wydatków finansowanych ze środków własnych gminy jako dofinansowanie świadczeń funduszu alimentacyjnego wynosi 116 500,00 zł. W 2021 r. wykorzystano kwotę 114 842,93 zł, tj. 98,58 % planu. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla jednego pracownika i „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok” dla dwóch pracowników, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla wszystkich pracowników działu świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, opłatę energii, zakup usług pozostałych, czynsze, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów oraz opłaty pocztowe.

Kwota w wysokości 36 663,82 zł stanowi 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 wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan roczny wynosi 7 350,00 zł, wydatkowano kwotę 747,50 zł, co stanowi 10,17 % planu rocznego, w tym:

· w ramach zadań własnych na plan roczny 7 000,00 zł, wydatkowano kwotę 397,50 zł, co stanowi 5,68 % 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 350,00 zł, wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego,

Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan wydatków ogółem wynosi 111 460,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 100 436,19 zł, tj. 90,11 % planu. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

· z budżetu miasta plan wynosi 107 600,00 zł, wydano kwotę 97 016,89 zł, tj. 90,16 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok”;

· zadania zlecone - plan wynosi 1 860,00 zł, wydano kwotę 1 860,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kwotę 1 800,00 zł wykorzystano na wypłatę 6 świadczeń „Dobry Start”. Kwota 60,00 zł, to koszty obsługi zadania i została wydatkowana na dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego ww. program.

Kwota w wysokości 1 559,30 zł stanowi 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 wraz z odsetkami.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 305 500,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 303 960,22 zł, tj. 99,50 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę 10%, 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 64 dzieci z terenu miasta Sieradza, umieszczonych w rodzinach zastępczych (pierwsze dzieci zostały umieszczone w m-cu II.2012 r.) za okres I-XII.2021r. W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina ponosi 10% kosztu, natomiast w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% kosztów ogółem.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków wynosi 634 500,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 621 485,33 zł, tj. 97,95 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 26 dzieci umieszczonych w placówkach za okres I-XII.2021r. 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 159 696,00 zł. Wykonanie w 2021 r. wynosi 156 610,40 zł, tj. 98,07 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych. Środki wykorzystano na opłatę 1 014 składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych za okres I–XII.2021 r.

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 606 600,00 zł, a wykonanie 561 147,76 zł, co stanowi 92,51 %. Środki wykorzystywane są na prowadzenie miejskiego żłobka sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3, do którego uczęszczało 50 dzieci.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło – 8,87.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wynosi 1 154 000,00 zł, w 2021 roku wykonanie wynosi 1 105 513,12 zł, tj. 95,80 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące

Plan – 205 000,00 zł Wykonanie – 201 527,38 zł 98,31 %

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano wymiany włączów kanalizacji deszczowej w drodze – ul. Krakowskie Przedmieście, usunięto awarię kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Sieradzu, dokonano awaryjnego pompowania wód deszczowych w rejonie ul. Równej, ul. Nadwarciańskiej/Strażackiej, ul. J. Kochanowskiego, czyszczenia kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wojska Polskiego, udrożnienia przepustu pod wałem p.pożarowym przy ul. Nadwarciańskiej/Strażackiej, przeglądów oraz czyszczenia separatorów, dokonano opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do rzek, zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wodnoprawnymi oraz za przygotowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych do wód lub do ziemi.

wydatki majątkowe**Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i deszczowych**

1 Plan – 940 000,00 zł Wykonanie – 899 380,74 zł 95,68 %

Środki zostały przeznaczone na wykonanie urządzeń służących do oczyszczania wód opadowych i roztopowych - separatorów i osadników w rejonie ul. Mostowej. Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Długotrwałość prac w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgód administracyjnych na wykonanie zadania spowodowały, że roboty budowlane nie zostały wykonane. Z tego względu prace zostaną zakończone w 2022 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w łącznej wysokości 890 747,74 zł.

Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej

Plan – 9 000,00 zł Wykonanie – 4 605,00 zł 51,17 %

W ramach zaplanowanych środków udzielono dwóch dotacji celowych na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć polegających na wykonaniu przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 10 990 000,00 zł Wykonanie – 10 537 758,32 zł 95,88 %

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 ze 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 – 9 214 801,75 zł, tj. środki przeznaczone zostały na zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sieradzu oraz transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUOK „Orli Staw”, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu i PreZero Recykling Południe Sp. z o. o. w Knurowie oraz odbiór odpadów z koszy ulicznych;

· tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 815 769,17 zł, tj. środki przeznaczone zostały na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na Stacji Przeładunkowej Odpadów przy ulicy Dzigorzewskiej 4 w Sieradzu oraz na zagospodarowanie odpadów dostarczonych do PSZOK-u;

· obsługa administracyjna systemu – 335 865,34 zł, tj. środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz usługi pocztowe, zakup kopert do pakowania maszynowego i aktualizacje systemów informatycznych;

· edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 41 960,38 zł, tj. środki przeznaczone zostały na zakup upominków i gadżetów na potrzeby Pikniku Sieradz Bierze Oddech oraz XVI Festiwalu Recyklingu, ekspozycję reklamy „Segreguj odpady” na autobusach MPK oraz zapowiedź telewizyjną Pikniku Sieradz Bierze Oddech i Festiwalu Recyklingu;

· koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 49 630,62 zł, tj. środki przeznaczone zostały na zakup koszy ulicznych i worków do koszy na psie odchody oraz wykonanie pojemników w kształcie serca przeznaczonych do zbiórki nakrętek oraz naklejek informujących o sposobie prawidłowej segregacji umieszczanych na pojemnikach;

· koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - 0,00 zł,

· koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 79 731,06 zł, tj. środki przeznaczone zostały na likwidację dzikich wysypisk śmieci;

· środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym – 0,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 681 900,00 zł Wykonanie – 681 836,44 zł 99,99 %

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan roczny 3 209 090,00 zł, w 2021 roku wykorzystano 3 184 056,37 zł, co stanowi 99,22 %.

W tym:

wydatki bieżące

Plan – 1 913 400,00 zł Wykonanie – 1 909 724,65 zł 99,81 %

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

wydatki majątkowe

Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu

Plan – 1 295 690,00 zł Wykonanie – 1 274 331,72 zł 98,35 %

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano drugi etap zagospodarowania parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu, tj. wykonane zostały alejki parkowe wraz infrastrukturą wzdłuż alejek: oświetlenie, ławki, kosze, tablice edukacyjne, altana oraz nasadzenia drzew i krzewów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan roczny 1 772 120,95 zł, wykorzystano 1 431 916,67 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Na plan roczny 155 690,95 zł, wykorzystano 123 114,74 zł, co stanowi 79,07 % planu rocznego.

Środki w wysokości 80 268,12 zł przeznaczono na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych „Las zamknięty w słoiku”, zakup materiałów oraz nagród konkursowych realizowanych w ramach projektu „Edukacja Ekologiczna Sieradzan 2020”, przeprowadzonych podczas Pikniku Sieradz Bierze Oddech oraz Festiwalu Recyklingu.

Część środków, w łącznej wysokości 34 194,00 zł zostały zakwalifikowane jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Środki te przeznaczono na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2021-2027, aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz na lata 2021-2024 oraz opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020.

Środki w wysokości 42 846,62 zł (w tym 35 991,16 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, wypłaconych w miesiącach styczeń - grudzień 2021 r.

wydatki majątkowe

Na plan roczny 1 616 430,00 zł, wykorzystano 1 308 801,93 zł, co stanowi 80,97 % planu rocznego. Planowane wydatki dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu – etap I

Plan – 958 475,00 zł	Wykonanie - 659 175,45 zł	68,77 %
----------------------	---------------------------	---------

Środki zostały przeznaczone na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Długotrwałość prac w przygotowaniu całej dokumentacji projektowej spowodowała, że nie zaawansowano dostaw i prac montażowych w zakładanym zakresie. Z tego względu prace zostaną zakończone w 2022r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w łącznej wysokości 658 935,60 zł.

Dotacje na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej

Plan – 22 510,00 zł	Wykonanie - 22 506,48 zł	99,98 %
---------------------	--------------------------	---------

W ramach zaplanowanych środków udzielono dwóch dotacji celowych na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć polegających na likwidacji lokalnych źródeł ciepła oraz podłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej i wykonanie węzła ciepłowniczego.

Dotacje na wymianę pieców

Plan – 595 445,00 zł	Wykonanie - 595 445,00 zł	100,00 %
----------------------	---------------------------	----------

W ramach zaplanowanych środków udzielono 120 dotacji celowych na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza – edycja III, tj. wymianę pieców.

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza

Plan – 40 000,00 zł	Wykonanie - 31 675,00 zł	79,19 %
---------------------	--------------------------	---------

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki przeznaczono na przygotowanie realizacji zadania pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza", m.in. zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy. Ponadto środki w wysokości 2 460,00 zł z przeznaczeniem na kompleksowe doradztwo techniczne podczas przygotowywania oraz prowadzenia postępowania przetargowego na realizację projektu zrealizowane zostaną w 2022r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan roczny 2 444 800,00 zł, wykorzystano w 2021 roku 2 247 706,50 zł, co stanowi 91,94 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan – 1 924 800,00 zł	Wykonanie – 1 729 187,15 zł	98,72 %
------------------------	-----------------------------	---------

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic i placów, utrzymywano we właściwym stanie technicznym istniejące oświetlenie uliczne, ozdobiono oświetleniem świątecznym wybrane ulice.

wydatki majątkowe

Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza

Plan – 520 000,00 zł Wykonanie – 518 519,35 zł 99,72 %

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego miasta Sieradza, który obejmował swym zakresem następujące ulice: Taczanowskiego, Spychalskiego, Popiełuszki, Jagiellońska, 11 Listopada, Braterstwa Broni, Pogorzelskiego oraz park Broniewskiego, osiedle Centrum, parking przy ul. Aleja Grunwaldzka, skatepark.

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

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 50 387,14 zł 50,39 %

W ramach środków zgromadzonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uregulowano należności za ekspozycję reklamy „Sieradz bierze oddech” na autobusach, abonament za czujnik jakości powietrza Airly. Ponadto zakupiono drzewa i krzewy oraz pokryto koszty usług wykonanych w ramach Pikniku Sieradz Bierze Oddech wraz z Festiwalem Recyklingu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dotacje na usuwanie azbestu

Plan – 65 780,00 zł Wykonanie – 53 083,30 zł 80,70 %

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan roczny 3 396 166,65 zł w 2021 roku wykonanie wyniosło 3 192 213,31 zł, co stanowi 93,99 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan roczny 1 193 759,65 zł w 2021 roku wykonanie wyniosło 1 058 478,36 zł, co stanowi 88,67 % planu rocznego.

W ramach działalności różnej w zakresie gospodarki komunalnej uregulowano należności za utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację miasta, zużycie wody i energię elektryczną, serwis fontann, bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej, sterylizację i kastrację kotów, wyłapywanie, przetrzymywanie bezpańskich zwierząt.

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

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

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

Wydatki bieżące:

Plan: 12 922,79 zł (w tym 11 672,79 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 12 922,79 zł (w tym 11 672,79 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 100,00 %

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

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

Wydatki bieżące:

Plan: 9 682,50 zł (dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 9 682,50 zł (dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 100,00 %

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

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

Wydatki bieżące:

Plan: 12 584,11zł (w tym 12 267,81 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 12 584,11zł (w tym 12 267,81 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 100,00 %

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

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

Wydatki bieżące:

Plan: 12 105,50 zł (dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 11 963,31 zł (dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 98,83 %

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

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

Wydatki bieżące:

Plan: 2 900,00 zł (dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 2 900,00 zł (dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 100,00 %

W ramach projektu poniesiono koszt wycieczek ekologicznych.

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

Wydatki bieżące:

Plan: 19 705,00 zł (dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 16 665,00 zł (dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 84,57 %

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

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

Wydatki bieżące:

Plan: 16 830,00 zł (w tym 15 330,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 16 830,00 zł (w tym 15 330,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 100,00 %

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

·*Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 3 im. J.Brzechwy w Sieradzu* współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydatki bieżące:

Plan: 18 066,00 zł (w tym 16 316,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 18 066,00 zł (w tym 16 316,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 100,00 %

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

·*Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu* współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydatki bieżące:

Plan: 18 650,00,00 zł (w tym 17 540,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 18 518,74 zł (w tym 17 408,74 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 99,30 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze, warsztaty ekologiczne i teatrzyki.

·*Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu* współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydatki bieżące:

Plan: 19 991,45 zł (w tym 18 801,45 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 17 215,80 zł (w tym 16 100,80 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 86,12 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wycieczkę, warsztaty i zajęcia, nagrody w konkursie.

·*Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu* współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydatki bieżące:

Plan: 15 227,00 zł (w tym 15 227,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 15 227,00 zł (w tym 14 347,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 100,00 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na nagrody w konkursach i wycieczki ekologiczne.

· *Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu* współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydatki bieżące:

Plan: 25 698,00 zł (w tym 24 550,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 21 568,32 zł (w tym 20 420,32 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 83,93 %

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

· *Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu* współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydatki bieżące:

Plan: 22 500,00 zł (w tym 21 000,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 15 679,99 zł (w tym 14 180,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 69,69 %

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

· *Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu* współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydatki bieżące:

Plan: 27 600,00 zł (w tym 27 140,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 27 227,00 zł (w tym 27 078,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 98,65%

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

· *Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu* współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydatki bieżące:

Plan: 31 159,30 zł (w tym 29 784,30 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 23 361,00 zł (w tym 21 986,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 74,97 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wycieczki i nagrody w konkursach.

· *Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu* współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydatki bieżące:

Plan: 11 328,00 zł (w tym 7 603,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 11 328,00 zł (w tym 7 603,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 100 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wyposażenie ogrodu dydaktycznego (pomoce dydaktyczne, rośliny, nawóz, kora, ziemia, lampy, ścieżki).

· *Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu* współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydatki bieżące:

Plan: 48 810,00 zł (w tym 44 088,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 28 882,01 zł (w tym 24 162,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 59,17 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na tablice informacyjne i dydaktyczne, gry sensoryczne, pergolę, skalniak w ogrodzie oraz część roślin.

· *Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego „Czyste Powietrze”* (na podstawie porozumienia z dnia 12.07.2020 zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi).

Wydatki bieżące:

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 7 146,65 zł

Procent wykonania: 79,41 %

Wydatki dotyczą zakupu laptopa, szafy metalowej oraz realizacji działań promocyjnych związanych z prowadzeniem Punktu „Czyste Powietrze”.

wydatki majątkowe

Plan – 2 202 407,00 zł, w 2021 roku wykonanie – 2 133 734,95 zł, co stanowi 96,88 % planu rocznego.

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

Plan – 1 830 000,00 zł

Wykonanie – 1 825 051,51 zł

99,73%

Środki przeznaczono na dokończenie prac w zakresie odtworzenia ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska na odcinku od rzeki Myji do ul. Ludowej.

Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w rejonie ulic Wolskiej i Scaleniovej w Sieradzu

Plan: 235 000,00 zł (w tym 100 000,00 zł dofinansowania ze środków dotacji celowej Województwa Łódzkiego)

Wykonanie: 211 938,84 zł (w tym 95 013,07 zł ze środków dotacji celowej Województwa Łódzkiego)

Procent wykonania: 90,19 %

Inwestycja zrealizowana. W ramach projektu poniesiono wydatki na budowę ogrodzenia, zamontowanie w strefie siłowni zewnętrznej krzesła do wyciskania, twistera, biegacza, wioślarza, zamontowanie w strefie rekreacyjnej zestawu zabawowo-sprawnościowego (trzy wieże, pochyły trap, zjeżdżalnia, mostek, zestaw gier i zabaw). Ponadto zainstalowano elementy dodatkowe takie jak ławka z oparciem, kosz na odpadki, stojak na rowery, tablica z regulaminem. Wykonano także nawierzchnię piaszczystą pod urządzeniami.

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

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 84 402,60 zł

84,40 %

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej wielopokoleniowego placu zabaw i rekreacji na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu. Z przyczyn technicznych i formalnych prace projektowe nie zostały zakończone w 2021 r. Z tego względu prace zostaną zakończone w 2022 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w łącznej wysokości 84 402,60 zł.

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

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

Ze względu na problemy z pozyskaniem zgód od właścicieli gruntów na wykonanie kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja realizacja zadania została zwieszona.

Zabezpieczenie terenu MOSiR w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 4 935,00 zł 16,45 %

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki zostały przeznaczone na przygotowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zabezpieczeniu terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi.

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

Środki w wysokości 7 407,00 zł przeznaczone zostały na zwrot nienależnie pobranej kwoty dotacji dla zadania „Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Na plan 93 272,00 zł wykonano wydatki w wysokości 89 372,00 zł co stanowi 95,82% planu. Kwota ta została przekazana w postaci dotacji na realizację wydawnictw promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza, organizację imprez kulturalnych realizowanych w naszym mieście, upowszechnianie i promocję lokalnej twórczości ludowej 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 przekazana
1.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz ul. Rynek 18 98-200 Sieradz	Publikacja „SIERADZKIE HISTORIE dokumentem pisane”	15 000,00
2.	Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Wydanie albumu pt. „SIERADZ NA FOTOGRAFII W CZORAJ I DZIŚ”	21 000,00
3.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy, Al. Grunwaldzka 14/3 98-200 Sieradz	Wydanie drukiem książki pt. „ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO NA ZIEMI SIERADZKIEJ. 40-lecie 1981-2021. Historia i współczesność”	10 000,00
O G Ó Ł E M			46 000,00

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Muzyczne "FERMATA" ul. Jana Pawła II 48 98-200 Sieradz	Muzyczny Sieradz - cykl imprez kulturalnych	10 000,00

2.	Towarzystwo Śpiewacze „CANTATE DEO” Al. Grunwaldzka 8/5 98-200 Sieradz	„Muzyka łączy”- koncert dla mieszkańców Sieradza z okazji jubileuszu 35-lecia Chóru „Cantate Deo”	2 000,00
3.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz ul. Rynek 18 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Festiwal „Noc poezji i muzyki”	5 000,00
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu - Woźnikach ul. Nadwarciańska 2 A 98-200 Sieradz	V GALA KAPEL PODWÓRKOWYCH – Sieradz 2021	12 000,00
5.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Biblioteki mieszkańcom Sieradza	4 550,00
6.	Klub Karate Kyokushinaki ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Dni Kultury Japonii w Sieradzu	6 000,00
O G Ó Ł E M			39 550,00

„Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/15 98-200 Sieradz	Spotkania autorskie	3 822,00
O G Ó Ł E M			3 822,00

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Na plan roczny 1 620 000,00 zł w 2021 r. wykonano 1 600 000,00 zł, co stanowi 98,77 % planu.

wydatki bieżące – plan roczny wynosi 1 600 000,00 zł, wykonanie w 2021 r. 1 600 000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Realizacja projektu Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki nie zostały poniesione z powodu braku decyzji pozwolenia na budowę i konieczności przeprojektowania obiektu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan roczny – 900 000,00 zł, wykonanie w 2021 r. to kwota 900 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji MBP w Sieradzu.

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan 200 000,00 zł przekazano w formie dotacji 200 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota ta wydatkowana została na:

· prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie ołtarza pw. „Wizja św. Antoniego poł. XVIII w.” – etap I w kościele pw. Stanisława BM przy poddominikańskim zespole na wniosek Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu – kwota dotacji - 100 000,00 zł,

· remont, restaurację i konserwację ogrodzenia cmentarza parafialnego na wniosek Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu - kwota dotacji - 100 000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 45 354,73 zł wydatkowano kwotę 17 311,69 zł, co stanowi 38,17 % planu rocznego.

Kwota ta przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych w mieście, w tym m.in. imprez związanych z obchodami Dni Sieradza, które były realizowane w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty.

Niewykonanie planu wynika z poniesienia niższych kosztów organizacji Dni Sieradza niż planowano oraz braku ciekawych propozycji organizacji imprez kulturalnych realizowanych przez różne instytucje i we współpracy z Miastem.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Z zaplanowanej kwoty 4 494 070,74 zł wydatkowano kwotę 4 461 663,74 zł, co stanowi 99,28 % planu, z czego na:

wydatki bieżące - na plan 4 324 070,00 zł wydatkowano 4 295 863,43 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego. Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu: Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, ośrodka wypoczynkowego w Sieradzu - Męce, hali sportowej przy ul. Mickiewicza, hali sportowej przy ul. Łokietka, bazy noclegowej „TRAX” przy ul. Sportowej jak również przystani kajakowej, basenów przy rzece Warcie, plaży, boiska sportowego za szpitalem, parku linowego oraz ścianki wspinaczkowej. Z bazy tej stowarzyszenia kultury fizycznej korzystały nieodpłatnie. Ponadto na koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyły się wydatki osobowe (płace i pochodne), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zakupy sprzętu sportowego oraz rekreacyjnego.

wydatki majątkowe – na plan 170 000,00 zł wydatkowano 165 800,31 zł co stanowi 97,53 %, w ramach tych środków realizowane były zadania:

· Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu - etap II

Plan roczny 100 000,00 zł, wykonanie 99 995,31 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach zadania wykonano modernizację 3 płyty boiska przy ul. Sportowej 1 w Sieradzu.

· „Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 65 805,00 zł, co stanowi 94,01% planu.

W ramach inwestycji podpisano umowę na projekt. Zadanie jest w trakcie realizacji, które z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, dotyczące wydania odpowiednich zgód, zostało zakwalifikowane do wydatków, które nie wygasły z upływem roku i przesunięto termin ich realizacji na 30.06.2022 r.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z zaplanowanej kwoty 683 540,00 zł wydatkowano 683 540,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Kwota ta wykorzystana została na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży realizowane w naszym mieście przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, tj.:

· „Zajęcia sportowe szkolne”

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

„Organizacja imprez sportowych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2021 cyklu turniejów i imprez tenisowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Sieradza	4 000,00
2.	Klub Karate Kyokushinaki ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin	8 000,00
3.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Regaty kajakowe i zawody na ergometrach kajakowych	5 000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” Al. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	Imprezy sportowe z UKS 10	4 000,00
5.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje tenisa stołowego	4 000,00
6.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12 98-200 Sieradz	IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP	2 000,00
7.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Seniorów Służb Mundurowych w Siłowaniu na Rękę o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	2 000,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”, Memoriał K. Zielińskiego i J. Szymańskiego w zapasach w stylu wolnym	3 000,00
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3 98-200 Sieradz	Organizowanie imprez sportowych (mecze, turnieje) w ramach Woj. Ligi Koszykówki	4 000,00
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików o Puchar Prezydenta Miasta	3 000,00

11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3 98-200 Sieradz	Ogólnopolski XXVI Mikołajkowy Turniej Piłki Koszykowej Młodziczek	3 500,00
12.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. ks. A. Leśniewskiego 18 98-200 Sieradz	Orlikowa Liga Mistrzów w piłce nożnej dla uczniów klas I-IV oddział sportowy oraz Otwarty Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej ORLIK CUP	2 000,00
13.	Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Organizacja imprez lekkoatletycznych	11 500,00
14.	Klub Sportowy UNIA Sieradz - Męka ul. Torowa 1 98-200 Sieradz	Organizacja meczy ligowych w piłce nożnej	3 000,00
15.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy, Al. Grunwaldzka 14/3 98-200 Sieradz	Zawody sportowe w strzelaniu o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza i Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP z okazji Święta Wojska Polskiego i rocznicy września 1939 r.	2 000,00
16.	Klub Sportowy "INTER" Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 2A 98-200 Sieradz	Mecze piłkarskie drużyn KS INTER w ramach rozgrywek ligowych prowadzonych przez ŁZPN. Turniej piłki nożnej dla dzieci do lat 10.	3 000,00
17.	Stowarzyszenie Grupa Biegowa SIERADZ BIEGA Al. Grunwaldzka 19/12 98-200 Sieradz	VI Sieradzki Cross Towarzyski	4 000,00
18.	Klub Sportowy RAJSPORT SIERADZ ACTIVE TEAM ul. Warszawska 6 98-200 Sieradz	Bieg Ulicami Sieradza	10 000,00
O G Ó Ł E M			78 000,00

„Organizacja imprez rekreacyjnych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy Al. Grunwaldzka 14/3 98-200 Sieradz	Festyn sportowo-rekreacyjny dla seniorów – mieszkańców Sieradza wchodzących w skład Związku Żołnierzy WP, innych służb mundurowych i ich sympatyków	2 500,00
2.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52 lok. 12 98-200 Sieradz	Cykl Osiedlowych Familiad Rodzinnych	13 000,00
3.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/ 15 98-200 Sieradz	Piknik integracyjny	2 000,00

4.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2A 98-200 Sieradz	Festyn Rekreacyjny „Integracja poprzez sport i zabawę - XII edycja”	6 040,00
O G Ó Ł E M			23 540,00

„Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży”

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

I nabór wniosków na podstawie Zarządzenia Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z 9 lutego 2021 r.

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	30 000,00
2.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz – lekkoatletyka	dotacja na rozwój sportu	57 000,00
3.	Klub Sportowy UNIA Sieradz-Męka ul. Torowa 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
4.	VOLLEY "MOSiR Sieradz" ul. Jana Pawła II 3/48, 98-200 Sieradz - piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	90 000,00
5.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	11 000,00
6.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	36 000,00
7.	Klub Sportowy Rajsport Sieradz „ACTIVE TEAM” ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	6 500,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - zapasy	dotacja na rozwój sportu	12 000,00
9.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - brydż sportowy	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00

11.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	11 000,00
12.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	200 000,00
13.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,00
14.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	11 500,00
O G Ó Ł E M			500 000,00

Dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu na terenie Miasta Sieradza na podstawie Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r.

- II nabór wniosków na podstawie Zarządzenia Nr 119/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z 24 maja 2021 r.

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 44 400,00 zł, wykonanie 37 079,32 zł co stanowi 83,51 % planu.

Kwotę tę wykorzystano na pokrycie części kosztów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w naszym mieście przez Urząd Miasta i różne podmioty oraz na zakup nagród dla uczestników w/w imprez.

Wypłacono stypendia i nagrody sportowe za osiągnięte wysokie wyniki sportowe za rok 2020 dla sieradzkich zawodników, tj.: stypendia sportowe dla 8 zawodników na ogólną kwotę 28 800,00 zł oraz 7 finansowych nagród jednorazowych na ogólną kwotę 2 600,00 zł.

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zgodnie z podpisanymi umowami, dokonano następujących rozchodów w wysokości 5 545 483,12 zł.

Tabela 5

Rozchody w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wykup obligacji – PKO BP	5 500 000,00
2.	Spłata raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi	45 483,12
Razem		5 545 483,12

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2021 roku miasto posiadało zadłużenie w wysokości 26 500 313,88 zł z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 26 000 000,00 zł oraz 500 313,88 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Tabela 6

Zobowiązania na koniec 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Obligacje komunalne wyemitowane w Banku Gospodarstwa Krajowego	26 000 000,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	500 313,88
	Razem	26 500 313,88

6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego zawarte zostały w załączniku nr 12.

7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 13.

8. 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 2021 został ustalony dla następujących zadań mających na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków, w tym społeczno – gospodarczych, choroby:

- 1) „Laboratoria Przyszłości”;
- 2) „Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)”;
- 3) „Sfinansowanie tworzenia w województwie łódzkim 50 Punktów Szczepień Powszechnych”;
- 4) „Działania promocyjne, w tym organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19”;
- 5) „Przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu”.

Zaplanowane na rok 2021 dochody w kwocie 838 918,70 zł, wykonano w kwocie 838 918,70 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych.

Zaplanowane na rok 2021 wydatki w kwocie 838 918,70 zł, wykonano w kwocie 324 012,29 zł, co stanowi 38,62 % planu.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- 1) Plan finansowy dla zadania pn. „**Laboratoria Przyszłości**” został wprowadzony Zarządzeniem nr 310/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zadanie jest realizowane w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Sieradz. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych, potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych uczniów, a także uczących samodzielnego myślenia.

Plan – 800 200,00 zł wykonanie – 285 293,59 zł 35,65 % planu

Niezrealizowane wydatki zostaną poniesione w kolejnym roku.

- 2) Plan finansowy dla zadania pn. **„Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)”** został wprowadzony Zarządzeniem nr 59/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 9 marca 2021 r. i był zmieniany w trakcie roku.

Wydatki poniesiono na organizację transportu (dowozu) osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia), refundację poniesionych kosztów w związku z organizacją przez gminy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, refundację części wynagrodzenia z tytułu zwiększenia obowiązków pracy pracownikowi poprzez polecenie pracodawcy prowadzenia infolinii i telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby pełniącej funkcję gminnego koordynatora szczepień.

Plan – 21 072,00 zł wykonanie – 21 072,00 zł 100,00 % planu

- 3) Plan finansowy dla zadania pn. **„Sfinansowanie tworzenia w województwie łódzkim 50 Punktów Szczepień Powszechnych”** został wprowadzony Zarządzeniem nr 143/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 22 czerwca 2021 r. i był zmieniany w trakcie roku.

Wydatki w ramach zadania obejmowały zakup defibrylatora oraz papieru do drukarek na potrzeby utworzonego przez miasto Sieradz Punktu Szczepień Powszechnych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Sieradzu.

Plan – 5 000,00 zł wykonanie – 5 000,00 zł 100,00 % planu

- 4) Plan finansowy dla zadania pn. **„Działania promocyjne, w tym organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19”** został wprowadzony Zarządzeniem nr 158/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 9 lipca 2021 r i był zmieniany w trakcie roku.

Wydatki obejmowały m.in.: reklamę na antenie radiowej związaną z Mobilnym Punktem Szczepień Powszechnych uruchomionym w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu podczas Open Hair Festiwal 2021, wykonanie i dostawę plakatów informacyjnych dotyczących Mobilnych Punktów Szczepień, organizację i zapewnienie działania Mobilnego Punktu Szczepień w ramach przeciwdziałania COVID-19 przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu i w sali Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Plan – 12 646,70 zł wykonanie – 12 646,70 zł 100,00 % planu

- 5) Plan finansowy dla zadania pn. **„Przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu”** został wprowadzony Zarządzeniem nr 58/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 9 marca 2021 r i był zmieniany w trakcie roku.

Ze względu na brak złożonych wniosków, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z uwzględnieniem kwoty 1% kosztu obsługi, nie zostały wykorzystane (zwrot w 100%).

Plan – 0,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 miasta Sieradza na 2021 rok został wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 4 stycznia 2021 roku i był zmieniany w trakcie roku.

Zaplanowane na rok 2021 dochody w kwocie 3 116 874,56 zł, wykonano w kwocie 3 016 872,16 zł, co stanowi 96,79 % środków zaplanowanych.

Zaplanowane na rok 2021 wydatki w kwocie 3 116 874,56 zł, wykonano w kwocie 3 016 872,16 zł, co stanowi 96,79 % planu.

W ramach wydatków realizowano następujące zadania inwestycyjne:

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

Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

„Przebudowa ul. Słonecznej i Botanicznej”

Plan: 1 132 632,56 zł, w tym 1 132 632,56 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 1 132 632,56 zł, w tym 1 132 632,56 zł z RFIL.

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie ul. Słonecznej i Botanicznej wraz z niezbędną infrastrukturą.

„Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie”

Plan: 2 100.000,00 zł, w tym 1 644 242,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 2 089 280,00 zł, w tym 1 644 242,00 zł z RFIL.

Środki przeznaczone były na modernizację kładki pieszej na rzece Warcie. Ze względu na długotrwałość procedur przetargowych (3 postępowania) opóźnieniu uległo rozpoczęcie zadania i wykonawca zadania nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie. Z tego względu prace zostaną zakończone w 2022 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w łącznej wysokości 2 089 280,00 zł (w tym 1 644 242,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Środki zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 roku.

„Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego”

Plan: 200 000,00 zł, w tym 200 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 152 250,00 zł, w tym 152 250,00 zł z RFIL.

W ramach projektu poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Zadanie w trakcie realizacji.

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

Plan: 30 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 4 935,00 zł, w tym 3 075,00 zł z RFIL.

Środki przeznaczone zostały na zapłatę za aktualizację i weryfikację drzewostanu w obrębie inwestycji oraz zapłatę za wykonanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów.

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

Plan: 100 000,00 zł, w tym 100 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 84 402,60 zł, w tym 84 402,60 zł z RFIL.

Środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej wielopokoleniowego placu zabaw i rekreacji na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu. Z przyczyn technicznych i formalnych prace projektowe nie zostały zakończone w 2021 r. Z tego względu prace zostaną zakończone w 2022 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w łącznej wysokości 84 402,60 zł.

Środki zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2022 roku.

„Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”.

Plan: 20 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki nie zostały poniesione.

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

9. Gospodarka pozabudżetowa

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

10. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedstawiają załączniki nr 14 – Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu oraz załącznik nr 15 – Sieradzkie Centrum Kultury.

11. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Miasto Sieradz

Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 16.

Prezydent Miasta Sieradza

Paweł Osiewała

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów za 2021 rok

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:	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
OGÓŁEM:				208 484 522,46	214 517 378,65	217 493 742,49	204 837 005,02	1 973 474,00	12 656 737,47	1 500 238,90	101,39	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	85 906,74	85 906,74	85 906,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	85 906,74	85 906,74	85 906,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		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	85 906,74	85 906,74	85 906,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
150			Przetwórstwo przemysłowe	524 753,49	581 399,07	535 754,50	535 754,50	535 754,50	0,00	0,00	92,15	0,27
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	524 753,49	581 399,07	535 754,50	535 754,50	535 754,50	0,00	0,00	92,15	0,27
		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	469 516,38	520 203,06	479 358,30	479 358,30	479 358,30	0,00	0,00	92,15	0,24
		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	55 237,11	61 196,01	56 396,20	56 396,20	56 396,20	0,00	0,00	92,16	0,03
600			Transport i łączność	35 000,00	2 431 587,45	2 409 969,70	41 057,70	0,00	2 368 912,00	0,00	99,11	1,13

	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	845,67	845,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	745,67	745,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 886 462,45	1 886 462,45	27 675,45	0,00	1 858 787,00	0,00	100,00	0,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 675,45	27 675,45	27 675,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 858 787,00	1 858 787,00	0,00	0,00	1 858 787,00	0,00	100,00	0,87
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	545 125,00	522 661,58	12 536,58	0,00	510 125,00	0,00	95,88	0,25
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	12 536,58	12 536,58	0,00	0,00	0,00	35,82	0,02
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	510 125,00	510 125,00	0,00	0,00	510 125,00	0,00	100,00	0,24
630			Turystyka	2 964 893,99	343 270,00	343 270,00	343 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 964 893,99	343 270,00	343 270,00	343 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	343 270,00	343 270,00	343 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		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	18 501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 946 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 384 500,00	9 395 805,34	9 603 654,59	6 202 062,62	0,00	3 401 591,97	0,00	102,21	4,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 384 500,00	9 395 805,34	9 603 654,59	6 202 062,62	0,00	3 401 591,97	0,00	102,21	4,38
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	735,68	735,68	0,00	0,00	0,00	73,57	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	582 373,25	582 373,25	0,00	0,00	0,00	97,06	0,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 732,26	2 732,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 370 000,00	5 370 000,00	5 448 080,09	5 448 080,09	0,00	0,00	0,00	101,45	2,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	119 725,56	0,00	0,00	119 725,56	0,00	119,73	0,05

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 250 000,00	120 000,00	235 750,41	0,00	0,00	235 750,41	0,00	196,46	0,06
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	46 116,00	46 116,00	0,00	0,00	46 116,00	0,00	100,00	0,02
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	9 415,88	9 415,88	0,00	0,00	0,00	1 883,18	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00	53 000,00	48 165,16	48 165,16	0,00	0,00	0,00	90,88	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	229,28	229,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	105 189,34	109 308,38	109 308,38	0,00	0,00	0,00	103,92	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 022,64	1 022,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	1,40
710			Działalność usługowa	0,00	3 755,00	7 002,07	7 002,07	0,00	0,00	0,00	186,47	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	47,23	47,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,23	47,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 755,00	6 954,84	6 954,84	0,00	0,00	0,00	185,22	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 753,00	6 953,30	6 953,30	0,00	0,00	0,00	185,27	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00
720			Informatyka	68 960,00	70 560,41	52 245,32	52 245,32	52 245,32	0,00	0,00	74,04	0,03
	72095		Pozostała działalność	68 960,00	70 560,41	52 245,32	52 245,32	52 245,32	0,00	0,00	74,04	0,03
		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	58 947,01	60 315,04	44 659,30	44 659,30	44 659,30	0,00	0,00	74,04	0,03
		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	10 012,99	10 245,37	7 586,02	7 586,02	7 586,02	0,00	0,00	74,04	0,00
750			Administracja publiczna	641 910,56	793 764,51	785 000,18	785 000,18	17 992,17	0,00	0,00	98,90	0,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 892,00	658 584,00	658 566,15	658 566,15	0,00	0,00	0,00	100,00	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	608 792,00	658 484,00	658 484,00	658 484,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	82,15	82,15	0,00	0,00	0,00	82,15	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 921,80	42 229,64	42 229,64	0,00	0,00	0,00	103,20	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 721,80	24 925,60	24 925,60	0,00	0,00	0,00	105,07	0,01
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	65 579,00	65 579,00	65 579,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		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	65 579,00	65 579,00	65 579,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 018,56	28 679,71	18 625,39	18 625,39	17 992,17	0,00	0,00	64,94	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	234,96	234,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	398,26	398,26	0,00	0,00	0,00	79,65	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	7 151,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	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	24 441,75	25 342,51	17 924,62	17 924,62	17 924,62	0,00	0,00	70,73	0,01
		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	825,81	893,20	67,55	67,55	67,55	0,00	0,00	7,56	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	41 801,00	43 167,10	43 167,10	0,00	0,00	0,00	103,27	0,02
	75416		Straż gminna (miejska)	52 000,00	41 801,00	43 167,10	43 167,10	0,00	0,00	0,00	103,27	0,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	41 064,73	41 064,73	0,00	0,00	0,00	102,66	0,02

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 500,00	1 626,60	1 626,60	0,00	0,00	0,00	108,44	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	204,81	204,81	0,00	0,00	0,00	682,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271,00	270,96	270,96	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 372 800,28	84 792 815,24	90 479 347,16	90 479 347,16	0,00	0,00	0,00	106,71	39,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 281,28	282 365,17	364 040,93	364 040,93	0,00	0,00	0,00	128,93	0,13
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	119 000,00	282 000,00	363 312,68	363 312,68	0,00	0,00	0,00	128,83	0,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	281,28	365,17	728,25	728,25	0,00	0,00	0,00	199,43	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 462 060,00	19 496 060,00	19 709 828,38	19 709 828,38	0,00	0,00	0,00	101,10	9,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	19 000 000,00	19 158 092,90	19 158 092,90	0,00	0,00	0,00	100,83	8,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 660,00	2 660,00	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	100,23	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00	348 000,00	348 440,98	348 440,98	0,00	0,00	0,00	100,13	0,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	86 000,00	93 182,00	93 182,00	0,00	0,00	0,00	108,35	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	1 952,40	1 952,40	0,00	0,00	0,00	139,46	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	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	32 000,00	53 000,00	90 772,57	90 772,57	0,00	0,00	0,00	171,27	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 766,53	9 766,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 674 700,00	12 330 700,00	12 902 995,30	12 902 995,30	0,00	0,00	0,00	104,64	5,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00	8 629 424,81	8 629 424,81	0,00	0,00	0,00	102,73	3,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	228 782,60	228 782,60	0,00	0,00	0,00	99,47	0,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	4 700,00	4 786,95	4 786,95	0,00	0,00	0,00	101,85	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	650 000,00	675 715,65	675 715,65	0,00	0,00	0,00	103,96	0,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	520 000,00	603 004,69	603 004,69	0,00	0,00	0,00	115,96	0,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 204 000,00	2 451 000,00	2 691 194,31	2 691 194,31	0,00	0,00	0,00	109,80	1,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	24 943,42	24 943,42	0,00	0,00	0,00	99,77	0,01
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	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	50 000,00	50 000,00	45 142,87	45 142,87	0,00	0,00	0,00	90,29	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 702 400,00	1 924 069,00	2 193 054,58	2 193 054,58	0,00	0,00	0,00	113,98	0,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	680 000,00	706 749,00	761 505,01	761 505,01	0,00	0,00	0,00	107,75	0,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	870 000,00	962 822,23	962 822,23	0,00	0,00	0,00	110,67	0,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 000,00	314 761,74	314 761,74	0,00	0,00	0,00	165,66	0,09
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	700,00	1 255,25	1 255,25	0,00	0,00	0,00	179,32	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00	54,51	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00	10 100,00	6 583,00	6 583,00	0,00	0,00	0,00	65,18	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 325,75	1 325,75	0,00	0,00	0,00	94,70	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	144 420,00	144 420,00	144 420,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	99 585,57	99 585,57	99 585,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	99 585,57	99 585,57	99 585,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 414 359,00	50 660 035,50	55 209 842,40	55 209 842,40	0,00	0,00	0,00	108,98	23,62
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 614 359,00	47 614 359,00	51 539 327,00	51 539 327,00	0,00	0,00	0,00	108,24	22,20
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	3 045 676,50	3 670 515,40	3 670 515,40	0,00	0,00	0,00	120,52	1,42
758			Różne rozliczenia	29 098 238,00	39 074 485,58	39 040 485,27	35 238 771,63	0,00	3 801 713,64	0,00	99,91	18,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 123 996,00	26 585 063,00	26 585 063,00	26 585 063,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 123 996,00	26 585 063,00	26 585 063,00	26 585 063,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,39
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 562 893,00	8 562 893,00	8 562 893,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,99
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 562 893,00	8 562 893,00	8 562 893,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	809 655,02	875 657,11	90 815,63	0,00	784 841,48	0,00	108,15	0,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 000,00	58 465,94	58 465,94	0,00	0,00	0,00	292,33	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 813,54	5 599,06	5 599,06	0,00	0,00	0,00	116,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 749,35	26 749,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	784 841,48	784 841,48	0,00	0,00	784 841,48	0,00	100,00	0,37
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 924 242,00	3 116 874,56	3 016 872,16	0,00	0,00	3 016 872,16	0,00	96,79	1,45
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 116 874,56	3 016 872,16	0,00	0,00	3 016 872,16	0,00	96,79	1,45

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 924 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 311 012,90	9 076 367,61	7 516 529,32	5 415 011,52	674 373,17	2 101 517,80	1 500 238,90	82,81	4,23
	80101		Szkoły podstawowe	4 037 603,62	5 091 053,31	3 458 331,29	1 357 514,89	201 078,69	2 100 816,40	1 500 238,90	67,93	2,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	326,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	845,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	66,04	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	49 000,00	40 900,00	39 233,09	39 233,09	0,00	0,00	0,00	95,92	0,02
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	222 000,00	210 052,68	210 052,68	0,00	0,00	0,00	94,62	0,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	578,12	577,50	0,00	0,00	577,50	0,00	99,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	170,00	5 087,97	5 087,97	0,00	0,00	0,00	2 992,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 774,00	32 694,07	32 694,07	0,00	0,00	0,00	99,76	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 636,00	10 634,84	10 634,84	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	51 287,00	53 845,55	53 845,55	0,00	0,00	0,00	104,99	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	271 518,56	148 963,64	27 847,73	27 847,73	27 847,73	0,00	0,00	18,69	0,07
		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	111 655,76	191 059,20	149 437,17	149 437,17	149 437,17	0,00	0,00	78,22	0,09
		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	15 826,40	26 033,64	23 793,79	23 793,79	23 793,79	0,00	0,00	91,40	0,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	800 200,00	800 200,00	800 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37

		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	1 235 698,75	1 558 585,22	789 607,71	0,00	0,00	789 607,71	789 607,71	50,66	0,73
		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	1 112 104,15	1 402 695,49	710 631,19	0,00	0,00	710 631,19	710 631,19	50,66	0,65
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100,00	0,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	31 001,50	33 353,04	33 353,04	0,00	0,00	0,00	107,59	0,01
		0830	Wpływ z usług	9 000,00	31 000,00	33 351,60	33 351,60	0,00	0,00	0,00	107,59	0,01
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1,50	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 250 009,28	3 549 897,80	3 539 353,16	3 538 651,76	473 294,48	701,40	0,00	99,70	1,65
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,00	8,52	8,52	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 000,00	180 200,00	186 785,38	186 785,38	0,00	0,00	0,00	103,65	0,08
		0830	Wpływ z usług	1 028 400,00	1 200 000,00	1 178 468,36	1 178 468,36	0,00	0,00	0,00	98,21	0,56
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	601,40	701,40	0,00	0,00	701,40	0,00	116,63	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	3 800,00	50,00	2 408,74	2 408,74	0,00	0,00	0,00	4 817,48	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	1 908,85	1 908,85	0,00	0,00	0,00	152,71	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 050,00	2 522,00	2 656,43	2 656,43	0,00	0,00	0,00	105,33	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 693 121,00	1 693 121,00	1 693 121,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79
		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	463 759,28	472 149,40	473 294,48	473 294,48	473 294,48	0,00	0,00	100,24	0,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 400,00	3 401,00	3 282,88	3 282,88	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00
		0830	Wpływ z usług	14 400,00	3 400,00	3 282,48	3 282,48	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	88 986,44	88 986,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	88 986,44	88 986,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	401 014,00	393 222,51	393 222,51	0,00	0,00	0,00	98,06	0,19

		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	558,25	558,25	0,00	0,00	0,00	-	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	401 014,00	392 664,26	392 664,26	0,00	0,00	0,00	97,92	0,19
851			Ochrona zdrowia	0,00	62 850,70	62 956,86	62 956,86	0,00	0,00	0,00	100,17	0,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 132,00	24 238,16	24 238,16	0,00	0,00	0,00	100,44	0,01
		0900	Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2910	Wpływ 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	990,76	990,76	990,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 141,24	23 141,08	23 141,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85195		Pozostała działalność	0,00	38 718,70	38 718,70	38 718,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 718,70	38 718,70	38 718,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
852			Pomoc społeczna	3 238 854,73	3 611 194,49	3 160 267,42	3 160 267,42	676 156,94	0,00	0,00	87,51	1,68
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	14 059,00	14 058,77	14 058,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	14 059,00	14 058,77	14 058,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 197,00	84 974,00	81 151,97	81 151,97	0,00	0,00	0,00	95,50	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 197,00	84 974,00	81 151,97	81 151,97	0,00	0,00	0,00	95,50	0,04
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 071,00	87 065,20	88 420,96	88 420,96	0,00	0,00	0,00	101,56	0,04
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	311,00	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	4 500,00	5 856,26	5 856,26	0,00	0,00	0,00	130,14	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 071,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 254,20	52 254,20	52 254,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 000,00	12 333,19	12 333,19	0,00	0,00	0,00	77,08	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	16 000,00	12 333,19	12 333,19	0,00	0,00	0,00	77,08	0,01
	85216		Zasilki stałe	988 826,00	950 326,00	917 476,32	917 476,32	0,00	0,00	0,00	96,54	0,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 384,03	2 384,03	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 826,00	946 326,00	915 092,29	915 092,29	0,00	0,00	0,00	96,70	0,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 917 399,73	2 167 260,29	1 778 949,17	1 778 949,17	676 156,94	0,00	0,00	82,08	1,01
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	250 000,00	252 047,65	252 047,65	0,00	0,00	0,00	100,82	0,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 837,39	3 837,39	0,00	0,00	0,00	-	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	12 852,00	35 465,00	35 464,10	35 464,10	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)	617 400,00	820 335,00	811 443,09	811 443,09	0,00	0,00	0,00	98,92	0,38
		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	1 057 147,73	1 061 460,29	676 156,94	676 156,94	676 156,94	0,00	0,00	63,70	0,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	52 000,00	56 462,34	56 462,34	0,00	0,00	0,00	108,58	0,02
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	52 000,00	56 462,34	56 462,34	0,00	0,00	0,00	108,58	0,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 361,00	239 510,00	211 414,70	211 414,70	0,00	0,00	0,00	88,27	0,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 361,00	239 510,00	211 414,70	211 414,70	0,00	0,00	0,00	88,27	0,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 969,00	47 098,32	47 098,32	0,00	0,00	0,00	53,54	0,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	87 969,00	47 098,32	47 098,32	0,00	0,00	0,00	53,54	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 111,00	32 651,91	32 651,91	0,00	0,00	0,00	47,25	0,03
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 858,00	14 446,41	14 446,41	0,00	0,00	0,00	76,61	0,01
855			Rodzina	52 570 120,00	51 146 415,00	51 019 698,68	51 019 698,68	0,00	0,00	0,00	99,75	23,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 620 017,00	39 156 335,00	39 078 949,06	39 078 949,06	0,00	0,00	0,00	99,80	18,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 269,58	1 269,58	0,00	0,00	0,00	63,48	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	5 091,61	5 091,61	0,00	0,00	0,00	25,46	0,01
		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	39 598 017,00	39 134 335,00	39 072 587,87	39 072 587,87	0,00	0,00	0,00	99,84	18,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 432 783,00	11 663 123,00	11 615 216,00	11 615 216,00	0,00	0,00	0,00	99,59	5,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	3 543,03	3 543,03	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	33 111,99	33 111,99	0,00	0,00	0,00	50,94	0,03
		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	11 229 783,00	11 475 123,00	11 453 231,94	11 453 231,94	0,00	0,00	0,00	99,81	5,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	117 000,00	125 320,24	125 320,24	0,00	0,00	0,00	107,11	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	350,46	350,46	0,00	0,00	0,00	100,13	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	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 273 170,00	3 860,00	3 419,30	3 419,30	0,00	0,00	0,00	88,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	59,30	59,30	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	83,33	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	1 273 170,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 900,00	159 696,00	156 610,40	156 610,40	0,00	0,00	0,00	98,07	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	78 900,00	159 696,00	156 610,40	156 610,40	0,00	0,00	0,00	98,07	0,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	165 250,00	163 051,00	165 153,46	165 153,46	0,00	0,00	0,00	101,29	0,08
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	163 000,00	164 974,52	164 974,52	0,00	0,00	0,00	101,21	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	118,94	118,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	51,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	117,65	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 737 543,51	12 295 722,51	11 641 748,31	10 718 746,25	16 951,90	923 002,06	0,00	94,68	5,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 500,00	3 389,99	3 389,99	0,00	0,00	0,00	96,86	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	3 365,66	3 365,66	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24,33	24,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 120 000,00	10 120 000,00	10 193 300,59	10 193 300,59	0,00	0,00	0,00	100,72	4,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 120 000,00	10 120 000,00	10 193 300,59	10 193 300,59	0,00	0,00	0,00	100,72	4,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 463 817,97	36 162,00	16 951,90	16 951,90	16 951,90	0,00	0,00	46,88	0,02
		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	50 400,00	36 162,00	16 951,90	16 951,90	16 951,90	0,00	0,00	46,88	0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 635 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	778 133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 037 225,54	1 805 640,58	1 120 527,55	301 833,56	0,00	818 693,99	0,00	62,06	0,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 820,54	342 015,58	301 833,56	301 833,56	0,00	0,00	0,00	88,25	0,16
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	765 405,00	1 463 625,00	818 693,99	0,00	0,00	818 693,99	0,00	55,94	0,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	112 819,93	113 465,25	104 170,25	0,00	9 295,00	0,00	100,57	0,05
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	11 432,85	9 295,00	0,00	0,00	9 295,00	0,00	81,30	0,01

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	101 387,08	101 770,25	101 770,25	0,00	0,00	0,00	100,38	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	73 832,64	73 832,64	0,00	0,00	0,00	73,83	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	73 832,64	73 832,64	0,00	0,00	0,00	73,83	0,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	7 600,00	9 556,22	9 556,22	0,00	0,00	0,00	125,74	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 500,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	115,76	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	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	8 000,00	5 100,00	6 405,27	6 405,27	0,00	0,00	0,00	125,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	256,95	256,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	110 000,00	110 724,17	15 711,10	0,00	95 013,07	0,00	100,66	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 120,87	2 120,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,23	200,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	132,50	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	95 013,07	0,00	0,00	95 013,07	0,00	95,01	0,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	51 053,00	51 052,11	51 052,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	27 092,00	27 091,70	27 091,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 092,00	27 091,70	27 091,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92116		Biblioteki	0,00	23 811,00	23 810,41	23 810,41	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 811,00	23 810,41	23 810,41	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
926			Kultura fizyczna	475 475,00	562 196,00	600 128,84	540 128,84	0,00	60 000,00	0,00	106,75	0,26
	92604		Instytucje kultury fizycznej	475 475,00	493 406,00	531 197,73	531 197,73	0,00	0,00	0,00	107,66	0,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 125,00	124 500,00	124 895,97	124 895,97	0,00	0,00	0,00	100,32	0,06
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	212 000,00	244 374,99	244 374,99	0,00	0,00	0,00	115,27	0,10

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	514,88	514,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152 709,00	152 709,89	152 709,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 747,00	8 207,37	8 207,37	0,00	0,00	0,00	219,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	450,00	494,63	494,63	0,00	0,00	0,00	109,92	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	68 790,00	68 931,11	8 931,11	0,00	60 000,00	0,00	100,21	0,03
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 790,00	8 789,11	8 789,11	0,00	0,00	0,00	99,99	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00	0,03
			OGÓŁEM:	208 484 522,46	214 517 378,65	217 493 742,49	204 837 005,02	1 973 474,00	12 656 737,47	1 500 238,90	101,39	100,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2022 r.

Wykonanie wydatków za 2021 rok

[illegible]

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 815,15	19 815,15	19 815,15	19 815,15	0,00	19 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 413 340,00	1 413 224,66	1 413 224,66	1 413 224,66	0,00	1 413 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	620 065,90	613 045,45	613 045,45	613 045,45	0,00	613 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,29	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	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	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 477,00	25 474,73	25 474,73	25 474,73	0,00	25 474,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	3,65	3,65	3,65	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17 747,26	17 747,26	17 747,26	17 747,26	0,00	17 747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	58 356,00	58 356,00	58 356,00	58 356,00	0,00	58 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 633,02	13 633,02	13 633,02	13 633,02	0,00	13 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 030 000,00	10 063 337,56	9 563 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563 721,29	9 563 721,29	0,00	0,00	95,04	4,57	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 530,00	23 528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 528,57	23 528,57	0,00	0,00	99,99	0,01	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	155 250,00	162 250,00	139 010,17	139 010,17	139 010,17	0,00	139 010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	83 500,00	70 117,78	70 117,78	70 117,78	0,00	70 117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	2 730,51	2 730,51	2 730,51	0,00	2 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	32 000,00	30 603,66	30 603,66	30 603,66	0,00	30 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	32 500,00	29 254,98	29 254,98	29 254,98	0,00	29 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 753,24	2 753,24	2 753,24	0,00	2 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00	
	60095		Pozostała działalność	2 346 549,56	3 609 350,36	3 541 503,02	410 648,71	410 648,71	0,00	410 648,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 854,31	3 130 854,31	0,00	0,00	98,12	1,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	346 549,56	412 674,36	410 648,71	410 648,71	410 648,71	0,00	410 648,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	3 196 676,00	3 130 854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 854,31	3 130 854,31	0,00	0,00	97,94	1,49	
630			Turystyka	5 438 765,42	199 603,62	199 603,62	15 919,41	14 119,41	0,00	14 119,41	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 684,21	183 684,21	0,00	0,00	100,00	0,10

[illegible]

[illegible]

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	3 100,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	19 500,00	17 703,76	17 703,76	17 703,76	0,00	17 703,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	371 220,00	371 220,00	371 220,00	371 220,00	0,00	371 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	205 000,00	205 000,00	138 210,00	138 210,00	138 210,00	0,00	138 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	6 040,75	6 040,75	6 040,75	0,00	6 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	1,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	950 000,00	936 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 094,08	936 094,08	0,00	0,00	0,00	98,54	0,45
710			Działalność usługowa	65 000,00	77 000,00	39 791,33	39 791,33	39 791,33	1 979,13	37 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	0,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	8 804,40	8 804,40	8 804,40	1 979,13	6 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 807,23	1 807,23	1 807,23	1 807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 504,27	3 504,27	3 504,27	0,00	3 504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	47 000,00	30 986,93	30 986,93	30 986,93	0,00	30 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 000,00	30 986,93	30 986,93	30 986,93	0,00	30 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93	0,01
720																					

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,43	168,61	107,12	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,86	28,63	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 319,64	24 618,24	24 618,24	24 618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,36	4 181,76	4 181,76	4 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 556,20	27 490,37	14 744,45	14 744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	943,80	4 669,63	2 504,55	2 504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00
		4560	Odszetti 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	1 396,61	1 136,60	1 136,60	1 136,60	0,00	1 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,38	65,59	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,62	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00
750			Administracja publiczna	16 744 193,56	17 718 116,71	16 565 057,51	15 738 019,83	15 140 472,74	11 945 651,14	3 194 821,60	0,00	571 416,57	26 130,52	0,00	0,00	827 037,68	827 037,68	0,00	0,00	93,49	7,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 792,00	658 484,00	658 484,00	658 484,00	658 484,00	658 134,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 560,68	538 496,31	538 496,31	538 496,31	538 496,31	538 496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 598,97	11 598,97	11 598,97	11 598,97	11 598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 421,58	94 561,38	94 561,38	94 561,38	94 561,38	94 561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 459,74	13 477,34	13 477,34	13 477,34	13 477,34	13 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	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	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 000,0																	

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 708,69	25 708,69	0,00	0,00	0,00	98,88	0,01	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 647 581,00	13 222 672,00	12 206 123,41	11 554 456,76	11 537 586,62	9 569 932,31	1 967 654,31	0,00	16 870,14	0,00	0,00	0,00	651 666,65	651 666,65	0,00	0,00	0,00	92,31	5,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	19 000,00	16 870,14	16 870,14	0,00	0,00	0,00	16 870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 729 581,00	7 729 581,00	7 520 181,24	7 520 181,24	7 520 181,24	7 520 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	3,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 000,00	630 000,00	534 207,46	534 207,46	534 207,46	534 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 000,00	1 460 000,00	1 319 813,92	1 319 813,92	1 319 813,92	1 319 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 000,00	211 000,00	140 754,47	140 754,47	140 754,47	140 754,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	0,07	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	100 000,00	89 328,00	89 328,00	89 328,00	0,00	89 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	42 760,00	42 760,00	42 760,00	42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	336 632,50	323 310,20	323 310,20	323 310,20	0,00	323 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,15	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 000,00	23 131,92	23 131,92	23 131,92	0,00	23 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,01	
		4260	Zakup energii	240 000,00	272 000,00	232 628,76	232 628,76	232 628,76	0,00	232 628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	63 000,00	43 313,47	43 313,47	43 313,47	0,00	43 313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 945,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 044 639,08	930 974,50	930 974,50	930 974,50	0,00	930 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,44	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	26 013,02	26 013,02	26 013,02	0,00	26 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,01	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	19 862,41	19 862,41	19 862,41	0,00	19 862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,01	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 839,34	1 839,34	1 839,34	0,00	1 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	12 000,00	9 277,50	9 277,50	9 277,50	0,00	9 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 000,00	213 160,92	212 458,14	212 458,14	212 458,14	0,00	212 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 500,00	8 705,00	8 705,00	8 705,00	0,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	8 750,00	471,15	471,15	471,15	0,00	471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	23 891,00	11 832,54	11 832,54	11 832,54	0,00	11 832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	0,01
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	250,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	43 400,00	29 185,36	29 185,36	29 185,36	0,00	29 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	12 215,22	12 215,22	12 215,22	12 215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	480 000,00	350 786,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 786,29	350 786,29	0,00	0,00	73,08	0,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	343 000,00	300 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 880,36	300 880,36	0,00	0,00	87,72	0,14
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	65 579,00	65 579,00	65 579,00	565,00	0,00	565,00	0,00	65 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 014,00	65 014,00	65 014,00	0,00	0,00	0,00	65 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	992 902,00	1 167 602,00	1 097 150,86	947 488,52	947 488,52	23 983,89	923 504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 662,34	149 662,34	0,00	0,00	93,97	0,52
		4090	Honoraria	45 000,00	1 500,00	1 414,50	1 414,50	1 414,50	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 500,00	460,69	460,69	460,69	460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	65,66	65,66	65,66	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	22 500,00	22 043,04	22 043,04	22 043,04	22 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	1 472,55	1 472,55	1 472,55	0,00	1 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	149 662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 662,34	149 662,34	0,00	0,00	0,00	88,04	0,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 899 918,56	1 945 679,71	1 919 484,99	1 919 484,99	1 890 838,79	1 693 600,94	197 237,85	0,00	2 515,68	26 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 515,68	2 515,68	0,00	0,00	0,00	2 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 000,00	1 342 000,00	1 338 521,11	1 338 521,11	1 338 521,11	1 338 521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,64
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 419,37	21 271,03	21 233,93	21 233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21 233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,25	756,10	756,07	756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 000,00	88 480,19	88 480,19	88 480,19	88 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	233 000,00	230 787,13	230 787,13	230 787,13	230 787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,11
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,33	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 521,52	3 670,23	3 605,48	3 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,65	128,96	128,34	128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	26 000,00	23 943,51	23 943,51	23 943,51	23 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,01
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,67	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,86	401,25	399,55	399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,91	8,14	7,15	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	75 000,00	74 747,99	74 747,99	74 747,99	0,00	74 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,04
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 000,00	9 196,45	9 196,45	9 196,45	0,00	9 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 800,00	1 896,34	1 896,34	1 896,34	0,00	1 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 300,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 200,00	62 348,31	62 348,31	62 348,31	0,00	62 348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	22,92	22,92	22,92	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	41 603,84	41 603,84	41 603,84	0,00	41 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	5 342,00	5 342,00	5 342,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	86 000,00	92 100,00	81 458,32	81 458,32	81 458,32	0,00	81 458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	35 869,00	33 829,00	33 829,00	33 829,00	0,00	33 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 831,51	13 831,51	13 831,51	0,00	13 831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	41 231,00	33 797,81	33 797,81	33 797,81	0,00	33 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	0,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	12 000,00	12 000,00	1 708,30	1 708,30	0,00	0,00	0,00	1 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24	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
		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
	75295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 708,30	1 708,30	0,00	0,00	0,00	1 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 708,30	1 708,30	0,00	0,00	0,00	1 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 555 586,00	2 138 000,50	1 988 895,54	1 603 961,04	1 574 613,53	1 295 366,35	279 247,18	0,00	29 347,51	0,00	0,00	0,00	384 934,50	384 934,50	0,00	0,00	93,03	0,95
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	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	100,00	0,03
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	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	100,00	0,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 626,00	312 040,50	291 525,07	119 110,57	107 332,57	15 215,70	92 116,87	0,00	11 778,00	0,00	0,00	0,00	172 414,50	172 414,50	0,00	0,00	93,43	0,14

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	11 778,00	11 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	515,70	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 872,59	49 872,59	49 872,59	0,00	49 872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 476,00	15 476,00	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 051,40	7 051,40	7 051,40	0,00	7 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 866,38	28 866,38	28 866,38	0,00	28 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	353,50	353,50	353,50	0,00	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92	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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	172 414,50	172 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 414,50	172 414,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	15 883,48	15 883,48	15 883,48	0,00	15 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 878,90	7 878,90	7 878,90	0,00	7 878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 323,18	2 323,18	2 323,18	0,00	2 323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 500,00	3 419,40	3 419,40	3 419,40	0,00	3 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 500,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00	
	75416		Strażniczna (miejska)	1 395 960,00	1 455 960,00	1 446 087,04	1 446 087,04															

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	14 090,00	14 090,00	14 090,00	14 090,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	28 650,00	28 341,18	28 341,18	28 341,18	0,00	28 341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01
		4260	Zakup energii	25 000,00	32 100,00	29 717,80	29 717,80	29 717,80	0,00	29 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 800,00	23 293,48	23 293,48	23 293,48	0,00	23 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	46 500,00	46 340,70	46 340,70	46 340,70	0,00	46 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 600,00	2 527,67	2 527,67	2 527,67	0,00	2 527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 600,00	1 498,71	1 498,71	1 498,71	0,00	1 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 000,00	2 523,24	2 523,24	2 523,24	0,00	2 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 080,00	25 080,00	25 072,87	25 072,87	25 072,87	0,00	25 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 280,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	150,00	105,23	105,23	105,23	0,00	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	914,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	290 000,00	175 399,95	22 879,95	22 879,95	14 400,00	8 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 520,00	152 520,00	0,00	0,00	60,48	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	2 331,01	2 331,01	2 331,01	0,00	2 331,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	6 148,94	6 148,94	6 148,94	0,00	6 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 520,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,07
757			Obsługa długu publicznego	3 291 209,13	3 291 209,13	339 899,65	339 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 270 000,00	1 270 000,00	339 899,65	339 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,16
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00	70 000,00	4 012,26	4 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00

		8110	Odszetti od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	335 887,39	335 887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	0,16
	75704		Rozliczenia z tytułu porcezi i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 021 209,13	2 021 209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyplaty z tytułu knjowych porcezi i gwarancji	2 021 209,13	2 021 209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Rózne rozliczenia	3 000 000,00	2 527 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	2 527 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 700 000,00	2 227 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	63 925 998,64	68 338 972,76	63 273 096,09	57 671 977,33	49 089 936,02	41 688 645,94	7 401 290,08	7 773 713,13	126 746,09	681 582,09	0,00	0,00	5 601 118,76	5 601 118,76	4 480 111,34	0,00	0,00	92,59	30,21
	80101		Szkoły podstawowe	32 108 859,36	33 503 226,63	30 920 133,23	25 504 423,84	24 694 256,00	20 672 540,86	4 021 715,14	552 960,61	46 216,76	210 990,47	0,00	0,00	5 415 709,39	5 415 709,39	4 480 111,34	0,00	0,00	92,29	14,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	549 000,00	547 710,61	547 710,61	0,00	0,00	0,00	547 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	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	57 500,00	68 600,00	46 216,76	46 216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	46 216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 145 800,00	16 280 644,00	16 003 192,56	16 003 192,56	16 003 192,56	16 003 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	7,64
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564,77	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 689,05	63 746,46	60 828,43	60 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 283,70	13 536,77	13 259,84	13 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 529 000,00	1 466 325,00	1 453 094,08	1 453 094,08	1 453 094,08	1 453 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00									

		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,27	659,00	286,14	286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,50	3 352,71	1 405,47	1 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,05	530,33	316,87	316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	4 600,00	3 447,00	3 447,00	3 447,00	0,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	92 300,00	73 683,50	73 683,50	73 683,50	73 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,04
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35 347,24	24 797,24	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 302,00	42 128,42	39 586,48	39 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 604,89	3 965,02	3 729,52	3 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 400,00	448 030,41	389 750,51	389 750,51	389 750,51	0,00	389 750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,19
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,25	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500,00	826 574,59	325 193,04	325 193,04	325 193,04	0,00	325 193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34	0,16
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 368,89	579,10	579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 540,60	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00
		4260	Zakup energii	2 047 100,00	1 662 000,00	1 481 222,48	1 481 222,48	1 481 222,48	0,00	1 481 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,71
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	220 440,00	207 642,98	207 642,98	207 642,98	0,00	207 642,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	19 000,00	10 516,00	10 516,00	10 516,00	0,00	10 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	560 300,00	603 215,00	468 291,02	468 291,02	468 291,02	0,00	468 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	0,22
		4301	Zakup usług pozostałych	174 370,57	99 191,40	20 228,67	20 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	4 785,59																	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085 800,00	1 105 900,00	1 067 314,60	1 067 314,60	1 067 314,60	0,00	1 067 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,51
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	2 150,00	409,75	409,75	409,75	0,00	409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	550,00	225,90	225,90	225,90	0,00	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 800,00	20 800,00	5 159,51	5 159,51	5 159,51	0,00	5 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 500,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	22 200,00	14 149,00	14 149,00	14 149,00	0,00	14 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	0,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 979,03	17 280,95	9 847,47	9 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,97	1 626,45	926,81	926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272 000,00	43 700,00	12 263,61	12 263,61	12 263,61	12 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,01
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	137,10	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,90	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,00
		4951	Różnice kursowe	1 900,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	936 640,00	935 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 598,05	935 598,05	0,00	0,00	0,00	99,89	0,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 698,75	1 558 585,22	1 162 324,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 324,29	1 162 324,29	1 162 324,29	0,00	0,00	74,58	0,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 447,25	3 705 878,62	3 317 787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 787,05	3 317 787,05	3 317 787,05	0,00	0,00	89,53	1,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 950,00	419 553,00	356 579,85	356 579,85	356 579,85	217 312,80	139 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 900,00	202 081,00	184 313,18	184 313,18	184 313,18	184 313,18	0,00	0,00	0,									

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	60 800,00	156 200,00	137 793,03	137 793,03	137 793,03	0,00	137 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	8 680,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	0,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 400,00	438 090,00	347 216,54	347 216,54	347 216,54	0,00	347 216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,17
		4307	Zakup usług pozostałych	14 800,00	27 064,00	27 064,00	27 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	26 870,00	31 040,00	13 971,52	13 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	101 921,00	45 386,40	45 386,40	45 386,40	0,00	45 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	9 770,00	5 718,08	5 718,08	5 718,08	0,00	5 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	1 790,00	725,80	725,80	725,80	0,00	725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	0,00
		4410	Podróże służbowe knijowe	3 300,00	1 900,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	21 700,00	11 240,05	11 240,05	11 240,05	0,00	11 240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 500,00	479 700,00	449 953,58	449 953,58	449 953,58	0,00	449 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,21
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	16,71	16,71	16,71	0,00	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 000,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	10 700,00	4 328,99	4 328,99	4 328,99	0,00	4 328,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 400,00	31 896,00	31 426,00	31 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,02
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	7 965,16	4 394,34	4 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,34										

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	20,84	20,84	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 500,00	28 369,12	28 369,12	28 369,12	28 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	129 300,00	112 129,78	112 129,78	112 129,78	0,00	112 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	209 061,00	25 576,16	25 576,16	25 576,16	0,00	25 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 902,40	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160 158,60	20 736,16	20 736,16	20 736,16	0,00	20 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 133 650,00	3 312 610,00	3 099 768,74	3 043 916,21	3 034 302,18	2 737 501,13	296 801,05	0,00	9 614,03	0,00	0,00	0,00	55 852,53	55 852,53	0,00	0,00	93,57	1,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 154,00	9 614,03	9 614,03	0,00	0,00	0,00	9 614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 800,00	2 282 900,00	2 202 724,20	2 202 724,20	2 202 724,20	2 202 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	1,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 800,00	140 600,00	132 035,22	132 035,22	132 035,22	132 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 100,00	394 250,00	369 438,98	369 438,98	369 438,98	369 438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 900,00	51 100,00	32 805,03	32 805,03	32 805,03	32 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 900,00	132 966,00	123 115,61	123 115,61	123 115,61	0,00	123 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,06
		4260	Zakup energii	30 200,00	29 065,00	22 360,00	22 360,00	22 360,00	0,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	47 100,00	42 310,00	30 368,24	30 368,24	30 368,24	0,00	30 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 615,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	56 750,00	41 857,72	41 857,72	41 857,72	0,00	41 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76	0,02
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500,00	84 200,00	77 342,48	77 342,48	77 342,48	0,00	77 342,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 500,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 700,00	15 250,00	497,70	497,70	497,70	497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	55 852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 852,53	55 852,53	0,00	0,00	97,99	0,03
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	3 835 400,00	3 971 950,00	3 722 758,79	3 722 758,79	1 679 612,07	1 605 138,11	74 473,96	2 043 146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	1,78

[illegible]

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 100,00	2 174,82	2 174,82	2 174,82	0,00	2 174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00
		4710	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
851			Ochrona zdrowia	909 300,00	1 097 604,27	660 769,38	642 319,38	480 124,29	207 212,24	272 912,05	162 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	60,20	0,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00	52 250,00	27 670,00	27 670,00	27 670,00	12 050,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	25 250,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	748 300,00	886 635,57	565 556,28	547 106,28	384 911,19	169 705,95	215 205,24	162 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	63,79	0,27
		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	300 000,00	173 910,00	162 195,09	162 195,09	0,00	0,00	0,00	162 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	6 700,00	1 189,50	1 189,50	1 189,50	1 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	20 960,00	7 122,27	7 122,27	7 122,27	7 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	10 684,28	712,69	712,69	712,69	712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	215 917,25	160 614,90	160 614,90	160 614,90	160 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,08
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	3 741,18	3 741,18	3 741,18	0,00	3 741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	91 981,00	34 236,43	34 236,43	34 236,43	0,00	34 236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22	0,02
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	29 348,47	19 013,17	19 013,17	19 013,17	0,00	19 013,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	9 000,00	4 099,99	4 099,99	4 099,99	0,00	4 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	124 125,57	111 116,50	111 116,50	111 116,50	0,00	111 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,05

[illegible]

		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 999,62	2 999,62	2 999,62	0,00	2 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 500,00	4 499,80	4 499,80	4 499,80	0,00	4 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	279,21	279,21	279,21	0,00	279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	11 502,94	11 502,94	11 502,94	0,00	11 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	847,48	847,48	847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 200,00	37 200,00	34 099,92	34 099,92	34 099,92	27 600,00	6 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,02
		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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 601,00	5 601,00	5 601,00	5 601,00	0,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,92	499,92	499,92	0,00	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	97 197,00	84 974,00	81 151,97	81 151,97	81 151,97	0,00	81 151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 197,00	84 974,00	81 151,97	81 151,97	81 151,97	0,00	81 151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,04
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 871,00	545 200,00	517 865,01	517 865,01	0,00	0,00	0,00	121 000,00	247 378,70	149 486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,25
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 000,00	131 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	320 421,00	252 750,00	247 378,70	247 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	247 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,12
		3119	Świadczenia społeczne	161 450,00	161 450,00	149 486,31	149 486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,07
	85215		Dotatki mieszkaniowe	600 000,00	616 000,00	485 588,84	485 588,84	126,10	0,00	126,10	0,00	485 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,23

[illegible]

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 638,08	37 744,12	6 143,14	6 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	99 234,39	94 229,01	94 229,01	94 229,01	0,00	94 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,04
		4227	Zakup środków żywności	1 560,00	1 591,25	1 414,04	1 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	107 994,69	107 994,69	107 994,69	0,00	107 994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	127 420,00	119 019,25	119 019,25	119 019,25	0,00	119 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,06
		4307	Zakup usług pozostałych	352 850,00	352 850,00	245 135,00	245 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 150,00	6 081,33	6 081,33	6 081,33	0,00	6 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 800,00	16 755,40	16 755,40	16 755,40	0,00	16 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	11 000,00	5 600,00	5 584,55	5 584,55	5 584,55	0,00	5 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	76 000,00	75 957,67	75 957,67	75 957,67	0,00	75 957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	15 820,00	15 812,00	15 812,00	15 812,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	810,00	277,28	277,28	277,28	0,00	277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	5 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	4 500,00	1 706,82	1 706,82	1 706,82	1 706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 000,00	415 000,00	338 552,50	338 552,50	0,00	0,00	0,00	338 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	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	415 000,00	415 000,00	338 552,50	338 552,50	0,00	0,00	0,00	338 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	338 361,00	386 510,00	358 306,70	358 306,70	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	355 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,17
		3110	Świadczenia społeczne	320 361,00	378 510,00	355 856,70	355 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	355 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,17

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	0,00
	85295		Pozostała działalność	35 200,00	10 200,00	5 720,00	5 720,00	320,00	0,00	320,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 200,00	9 200,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 482 000,00	1 540 263,00	1 137 053,28	1 137 053,28	1 080 791,98	1 021 557,40	59 234,58	0,00	56 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	0,54
	85401		Świetlice szkolne	1 318 000,00	1 318 000,00	1 061 769,19	1 061 769,19	1 060 769,19	1 001 867,58	58 901,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 350,00	961 500,00	798 068,89	798 068,89	798 068,89	798 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	61 550,00	46 818,55	46 818,55	46 818,55	46 818,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 200,00	173 200,00	138 791,54	138 791,54	138 791,54	138 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00	25 800,00	16 728,58	16 728,58	16 728,58	16 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 500,00	7 007,70	7 007,70	7 007,70	0,00	7 007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 500,00	8 902,84	8 902,84	8 902,84	0,00	8 902,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 600,00	50 900,00	42 516,07	42 516,07	42 516,07	0,00	42 516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	12 200,00	1 460,02	1 460,02	1 460,02	1 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 000,00	76 200,00	19 810,95	19 810,95	19 810,95	19 689,82	121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 800,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	61 400,00	16 485,47	16 485,47	16 485,47	16 485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 350,00	2 815,16	2 815,16	2 815,16	2 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	389,19	389,19	389,19	389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	350,00	121,13	121,13	121,13	0,00	121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	137 969,00	55 261,30	55 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,03

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	137 969,00	55 261,30	55 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,03
	85446		Doszkazanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 094,00	211,84	211,84	211,84	0,00	211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 694,00	211,84	211,84	211,84	0,00	211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00
855			Rodzina	53 899 570,00	52 644 064,00	52 428 075,15	52 428 075,15	3 164 276,94	1 828 958,34	1 335 318,60	0,00	49 263 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	25,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 620 017,00	39 156 335,00	39 078 949,06	39 078 949,06	335 407,76	273 509,64	61 898,12	0,00	38 743 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	18,66
		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	20 000,00	20 000,00	5 091,61	5 091,61	5 091,61	0,00	5 091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 261 434,00	38 801 694,00	38 743 541,30	38 743 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38 743 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	18,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	216 957,00	216 920,99	216 920,99	216 920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	11 425,24	11 425,24	11 425,24	11 425,24	11 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	39 613,00	39 605,81	39 605,81	39 605,81	39 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 558,00	5 557,60	5 557,60	5 557,60	5 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 904,76	20 904,76	20 904,76	20 904,76	0,00	20 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 625,70	2 625,70	2 625,70	0,00	2 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 733,00	18 733,00	17 776,39	17 776,39	17 776,39	0,00	17 776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	279,21	279,21	279,21	0,00	279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	4 376,40	4 376,40	4 376,40	0,00	4 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	7 000,00	6 976,17	6 976,17	6 976,17	0,00	6 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	354,30	354,30	354,30	0,00	354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	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	2 000,00	1 269,58	1 269,58	1 269,58	0,00	1 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 417 283,00	11 662 623,00	11 604 738,69	11 604 738,69	1 086 505,78	1 001 363,83	85 141,95	0,00	10 518 232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	5,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	65 000,00	33 120,79	33 120,79	33 120,79	0,00	33 120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	10 343 853,00	10 530 707,07	10 518 232,91	10 518 232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518 232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	5,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 200,00	298 155,00	297 795,85	297 795,85	297 795,85	297 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 561,39	21 561,39	21 561,39	21 561,39	21 561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 430,00	684 792,00	675 631,91	675 631,91	675 631,91	675 631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	6 383,00	6 374,68	6 374,68	6 374,68	6 374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 223,00	7 223,00	7 223,00	7 223,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 325,03	3 325,03	3 325,03	0,00	3 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 901,54	19 901,54	19 901,54	19 901,54	0,00	19 901,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	6 300,00	6 220,80	6 220,80	6 220,80	0,00	6 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 000,00	10 981,02	10 981,02	10 981,02	0,00	10 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	826,74	826,74	826,74	0,00	826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,00
		4560	Odszeki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	3 543,03	3 543,03	3 543,03	0,00	3 543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 000,00	7 350,00	747,50	747,50	747,50	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 350,00	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	14,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	397,50	397,50	397,50	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 380 770,00	111 460,00	100 436,19	100 436,19	98 636,19	93 727,37	4 908,82	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,05

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 232 100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	79 150,04	73 394,53	73 394,53	73 394,53	73 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	5 780,56	5 780,56	5 780,56	5 780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	15 108,73	12 761,58	12 761,58	12 761,58	12 761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	2 201,23	1 790,70	1 790,70	1 790,70	1 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	59,30	59,30	59,30	0,00	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	304 000,00	305 500,00	303 960,22	303 960,22	303 960,22	0,00	303 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00	305 500,00	303 960,22	303 960,22	303 960,22	0,00	303 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,15
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00	634 500,00	621 485,33	621 485,33	621 485,33	0,00	621 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	634 500,00	621 485,33	621 485,33	621 485,33	0,00	621 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 900,00	159 696,00	156 610,40	156 610,40	156 610,40	0,00	156 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 900,00	159 696,00	156 610,40	156 610,40	156 610,40	0,00	156 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	591 600,00	606 600,00	561 147,76	561 147,76	560 923,76	460 357,50	100 566,26	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wymienionych	900,00	900,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	370 800,00	362 179,34	362 179,34	362 179,34	362 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	25 100,00	24 413,88	24 413,88	24 413,88	24 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	72 400,00	65 176,50	65 176,50	65 176,50	65 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	10 900,00	8 262,78	8 262,78	8 262,78	8 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 000,00	23 150,85	23 150,85	23 150,85	0,00	23 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	41 962,22	41 962,22	41 962,22	0,00	41 962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 500,00	6 488,01	6 488,01	6 488,01	0,00	6 488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 500,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	12 059,60	12 059,60	12 059,60	0,00	12 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	0,01	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 500,00	15 316,58	15 316,58	15 316,58	0,00	15 316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	35,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 086 513,81	23 813 857,60	22 484 471,17	16 292 014,18	16 249 167,56	295 942,78	15 953 224,78	0,00	0,00	42 846,62	0,00	0,00	6 192 456,99	6 192 456,99	0,00	0,00	0,00	94,42	10,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 000,00	1 154 000,00	1 105 513,12	201 527,38	201 527,38	0,00	201 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 985,74	903 985,74	0,00	0,00	0,00	95,80	0,53
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	5 871,85	5 871,85	5 871,85	0,00	5 871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	79 900,00	79 583,58	79 583,58	79 583,58	0,00	79 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	116 100,00	116 071,95	116 071,95	116 071,95	0,00	116 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	940 000,00	899 380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 380,74	899 380,74	0,00	0,00	95,68	0,43	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	9 000,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	51,17	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	97 796,83	70 424,00	70 424,00	70 424,00	0,00	70 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	998 475,00	690 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 850,45	690 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19	0,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	617 955,00	617 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 951,48	617 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 046 000,00	2 444 800,00	2 247 706,50	1 729 187,15	1 729 187,15	1 000,00	1 728 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 519,35	518 519,35	0,00	0,00	0,00	91,94	1,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 372 400,00	1 177 650,52	1 177 650,52	1 177 650,52	0,00	1 177 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,56
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	509 500,00	509 429,10	509 429,10	509 429,10	0,00	509 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 233,61	39 233,61	39 233,61	0,00	39 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 900,00	1 873,92	1 873,92	1 873,92	0,00	1 873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	520 000,00	518 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 519,35	518 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	50 387,14	50 387,14	50 387,14	0,00	50 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	35 440,14	35 440,14	35 440,14	0,00	35 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	14 947,00	14 947,00	14 947,00	0,00	14 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89	0,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	65 780,00	53 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 083,30	53 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,03
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	65 780,00	53 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 083,30	53 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,03
	90095		Pozostała działalność	4 531 633,61	3 396 166,65	3 192 213,31	1 058 478,36	1 058 478,36	2 800,00	1 055 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 734,95	2 133 734,95	0,00	0,00	0,00	93,99	1,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	92195		Pozostała działalność	164 500,00	45 354,73	17 311,69	17 311,69	17 311,69	5 351,57	11 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17	0,01
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	51,57	51,57	51,57	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 125,12	2 125,12	2 125,12	0,00	2 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 554,73	9 835,00	9 835,00	9 835,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
926			Kultura fizyczna	5 124 070,00	5 222 010,00	5 182 283,06	5 016 482,75	4 288 088,21	2 256 290,29	2 031 797,92	683 540,00	44 854,54	0,00	0,00	0,00	165 800,31	165 800,31	0,00	0,00	99,24	2,47
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 324 070,00	4 494 070,00	4 461 663,74	4 295 863,43	4 282 408,89	2 256 290,29	2 026 118,60	0,00	13 454,54	0,00	0,00	0,00	165 800,31	165 800,31	0,00	0,00	99,28	2,13
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 500,00	13 454,54	13 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 580,00	1 798 520,00	1 797 405,28	1 797 405,28	1 797 405,28	1 797 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 990,00	98 613,00	98 612,44	98 612,44	98 612,44	98 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4090	Honoraria	4 500,00	3 822,00	3 787,41	3 787,41	3 787,41	3 787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	226 000,00	225 445,90	225 445,90	225 445,90	225 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	25 500,00	24 427,43	24 427,43	24 427,43	24 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	109 300,00	106 071,03	106 071,03	106 071,03	106 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,05
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	29 973,13	29 973,13	29 973,13	0,00	29 973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	572 664,00	572 464,82	572 464,82	572 464,82	0,00	572 464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,27
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	12 000,00	11 924,84	11 924,84	11 924,84	0,00	11 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01
		4260	Zakup energii	185 000,00	201 000,00	182 223,04	182 223,04	182 223,04	0,00	182 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	113 549,00	113 524,71	113 524,71	113 524,71	0,00	113 524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	866 532,00	865 747,56	865 747,56	865 747,56	0,00	865 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 550,00	4 542,25	4 542,25	4 542,25	0,00	4 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	60,00	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	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	39 200,00	39 199,88	39 199,88	39 199,88	0,00	39 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 600,00	5 390,91	5 390,91	5 390,91	0,00	5 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 800,00	30 712,08	30 712,08	30 712,08	0,00	30 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	55 293,00	55 292,64	55 292,64	55 292,64	0,00	55 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	83 172,00	83 172,00	83 172,00	83 172,00	0,00	83 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	1 074,00	1 073,04	1 073,04	1 073,04	0,00	1 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	19 521,00	19 520,85	19 520,85	19 520,85	0,00	19 520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 991,85	9 991,85	9 991,85	0,00	9 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	600,00	540,80	540,80	540,80	540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	165 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 800,31	165 800,31	0,00	0,00	0,00	97,53	0,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	683 540,00	683 540,00	683 540,00	0,00	0,00	0,00	683 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		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	200 000,00	131 540,00	131 540,00	131 540,00	0,00	0,00	0,00	131 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26

	92695		Pozostała działalność	100 000,00	44 400,00	37 079,32	37 079,32	5 679,32	0,00	5 679,32	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,02	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01	
		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	
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	700,00	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	87,77	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	100,00	49,92	49,92	49,92	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 000,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
			OGÓŁEM:	216 701 039,34	225 804 851,07	209 466 421,72	177 731 741,02	111 152 710,95	64 238 956,07	46 913 754,88	11 870 172,72	52 197 335,84	2 171 621,86	0,00	339 899,65	31 734 680,70	28 734 680,70	4 480 111,34	3 000 000,00	0,00	92,76	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2022 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
600			Transport i łączność	14 983 543,56	14 318 104,17	95,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00	1 600 000,00	94,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	1 600 000,00	94,12%
			Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1751E ul. Reymonta w Sieradzu	950 000,00	950 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań drogowych na drogach powiatowych na terenie Miasta Sieradz	650 000,00	650 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na zmianę organizacji ruchu w Sieradzu na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 086 867,56	9 587 249,86	95,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 063 337,56	9 563 721,29	95,04%
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Warneńczyka	720 000,00	694 723,84	96,49%
			Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu	2 500 000,00	2 499 535,84	99,98%
			Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu	300 000,00	116 400,00	38,80%
			Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda	2 655 410,00	2 654 480,38	99,96%
			Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada	700 000,00	509 647,83	72,81%
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	300 000,00	290 466,00	96,82%
			Przebudowa chodników i parkingów przy ul. 11 Listopada	20 295,00	20 295,00	100,00%
			Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy	70 000,00	67 650,00	96,64%
			Przebudowa i budowa dróg, parkingów, chodników miejskich	520 000,00	439 086,24	84,44%
			Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej	1 132 632,56	1 132 632,56	100,00%
			Przebudowa ul. Sobieskiego i ul. Chodkiewicza	1 145 000,00	1 138 803,60	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 530,00	23 528,57	99,99%
			Zakup wiaty zabezpieczającej stację rowerową usytuowaną w pasie drogowym ul. Kolejowej w Sieradzu	23 530,00	23 528,57	99,99%
	60095		Pozostała działalność	3 196 676,00	3 130 854,31	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 676,00	3 130 854,31	97,94%
			Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	2 100 000,00	2 089 280,00	99,49%
			Modernizacja przejść dla pieszych	46 676,00	45 900,00	98,34%

			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Września w Sieradzu w rejonie ul. Armii Krajowej	170 000,00	154 345,19	90,79%
			Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września - Braterstwa Broni w Sieradzu	505 000,00	486 883,05	96,41%
			Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września - Strzelców Kaniowskich w Sieradzu	375 000,00	354 446,07	94,52%
630			Turystyka	183 684,21	183 684,21	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 684,21	183 684,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00	78 200,00	100,00%
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	78 200,00	78 200,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	0,00	0,00	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	105 484,21	105 484,21	100,00%
			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	105 484,21	105 484,21	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 062 593,00	4 043 094,08	99,52%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	112 593,00	107 000,00	95,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 593,00	107 000,00	95,03%
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	112 593,00	107 000,00	95,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 950 000,00	3 936 094,08	99,65%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Zakup i objęcie udziałów w spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	936 094,08	98,54%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	950 000,00	936 094,08	98,54%
750			Administracja publiczna	1 019 000,00	827 037,68	81,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	25 708,69	98,88%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 708,69	98,88%
			Zakup i wdrożenie kompleksowego systemu obsługi Rady Miejskiej w Sieradzu	26 000,00	25 708,69	98,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	823 000,00	651 666,65	79,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	350 786,29	73,08%
			Kompensacja mocy biernej w budynku Urzędu Miasta Sieradza	30 000,00	6 000,00	20,00%
			Wykonanie systemu klimatyzacji I piętra budynku Urzędu Miasta Sieradza	450 000,00	344 786,29	76,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	300 880,36	87,72%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	330 000,00	287 965,36	87,26%
			Zakup maszyny sprzątającej	13 000,00	12 915,00	99,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	149 662,34	88,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	149 662,34	88,04%
			Wykonanie i dostawa kompleksowego systemu i oprogramowania - Muzeum Wirtualne Antoine'a Cierplikowskiego	170 000,00	149 662,34	88,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 414,50	384 934,50	89,02%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	0,00	0,00	
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych.	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 414,50	172 414,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 414,50	172 414,50	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Sieradz-Męka na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Sieradzu-Męcie przy ul. Torowa 3	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP w Sieradz - Monice na modernizację ogrodzenia wokół strażnicy OSP w Sieradzu - Monice przy ul. Krakowskie Przedmieście 156	32 735,00	32 735,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP w Sieradzu przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 na modernizację otoczenia strażnicy	129 679,50	129 679,50	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	152 520,00	76,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	152 520,00	76,26%
			Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000,00	152 520,00	76,26%
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	6 388 103,84	5 601 118,76	87,68%

	80101		Szkoły podstawowe	6 201 103,84	5 415 709,39	87,33%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 640,00	935 598,05	99,89%
			Budowa 3 wiat śmietnikowych przy Szkole Podstawowej nr 10	41 600,00	41 561,10	99,91%
			Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	1 000,00	43,50	4,35%
			Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu	59 040,00	59 040,00	100,00%
			Modernizacja biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10	85 000,00	84 953,45	99,95%
			Modernizacja wejść i elewacji budynku przy ul. ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu	750 000,00	750 000,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 585,22	1 162 324,29	74,58%
			Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	1 558 585,22	1 162 324,29	74,58%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 705 878,62	3 317 787,05	89,53%
			Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	3 705 878,62	3 317 787,05	89,53%
	80104		Przedszkola	130 000,00	129 556,84	99,66%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 556,84	99,66%
			Budowa placu zabaw z elementami rekreacyjno-sportowymi w Szkole Podstawowej nr 1	30 000,00	29 556,84	98,52%
			Modernizacja ogrodu w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 000,00	55 852,53	97,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 852,53	97,99%
			Zakup i montaż dźwigu towarowego na potrzeby kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Sieradzu	57 000,00	55 852,53	97,99%
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	18 450,00	12,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	18 450,00	12,72%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	18 450,00	12,72%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap I	145 000,00	18 450,00	12,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 649 307,00	6 192 456,99	93,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	949 000,00	903 985,74	95,26%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	899 380,74	95,68%
			Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych	940 000,00	899 380,74	95,68%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	4 605,00	51,17%
			Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	9 000,00	4 605,00	51,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 295 690,00	1 274 331,72	98,35%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 690,00	1 274 331,72	98,35%
			Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu	1 295 690,00	1 274 331,72	98,35%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 616 430,00	1 308 801,93	80,97%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 475,00	690 850,45	69,19%
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap 1	958 475,00	659 175,45	68,77%
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	40 000,00	31 675,00	79,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	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	617 955,00	617 951,48	100,00%
			Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	22 510,00	22 506,48	99,98%
			Dotacje na wymianę pieców	595 445,00	595 445,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	518 519,35	99,72%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	518 519,35	99,72%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	520 000,00	518 519,35	99,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 780,00	53 083,30	80,70%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 780,00	53 083,30	80,70%
			Dotacje na usuwanie azbestu	65 780,00	53 083,30	80,70%
	90095		Pozostała działalność	2 202 407,00	2 133 734,95	96,88%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 000,00	2 126 327,95	96,87%
			Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja	0,00	0,00	
			Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w rejonie ulic Wolskiej i Scalenkowej w Sieradzu	235 000,00	211 938,84	90,19%
			Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska	1 830 000,00	1 825 051,51	99,73%
			Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	100 000,00	84 402,60	84,40%
			Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	30 000,00	4 935,00	16,45%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 407,00	7 407,00	100,00%
			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 407,00	7 407,00	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	170 000,00	165 800,31	97,53%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Budowa kompleksu sportowo-widowiskowego w Sieradzu	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	170 000,00	165 800,31	97,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	165 800,31	97,53%
			Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1	70 000,00	65 805,00	94,01%
			Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu - etap II	100 000,00	99 995,31	100,00%
Razem				34 353 646,11	31 734 680,70	92,38%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych w 2021 roku**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 906,74	85 906,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	85 906,74	85 906,74	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	85 906,74	85 906,74	100,00%
750			Administracja publiczna	724 063,00	724 063,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	658 484,00	658 484,00	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	658 484,00	658 484,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	65 579,00	65 579,00	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	65 579,00	65 579,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 460,00	8 460,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 460,00	8 460,00	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	8 460,00	8 460,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	401 014,00	392 664,26	97,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	401 014,00	392 664,26	97,92%
		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	401 014,00	392 664,26	97,92%
852			Pomoc społeczna	51 465,00	47 797,29	92,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	12 333,19	77,08%

		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	16 000,00	12 333,19	77,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 465,00	35 464,10	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	35 465,00	35 464,10	100,00%
855			Rodzina	50 771 364,00	50 684 640,21	99,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 134 335,00	39 072 587,87	99,84%
		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	39 134 335,00	39 072 587,87	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 475 123,00	11 453 231,94	99,81%
		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	11 475 123,00	11 453 231,94	99,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	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	350,00	350,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 860,00	1 860,00	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	1 860,00	1 860,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 696,00	156 610,40	98,07%
		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	159 696,00	156 610,40	98,07%
Razem:				52 042 272,74	51 943 531,50	99,81%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 906,74	85 906,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	85 906,74	85 906,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,44	1 684,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	84 222,30	84 222,30	100,00%
750			Administracja publiczna	724 063,00	724 063,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	658 484,00	658 484,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 496,31	538 496,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 598,97	11 598,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 561,38	94 561,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 477,34	13 477,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	65 579,00	65 579,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 014,00	65 014,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 460,00	8 460,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	8 460,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	401 014,00	392 664,26	97,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	401 014,00	392 664,26	97,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 757,54	8 459,16	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,97	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,36	3 969,21	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	388 285,13	380 235,89	97,93%
852			Pomoc społeczna	51 465,00	47 797,29	92,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	12 333,19	77,08%
		3110	Świadczenia społeczne	15 680,00	12 333,19	78,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 465,00	35 464,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	34 940,00	34 940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	524,10	99,83%
855			Rodzina	50 771 364,00	50 684 640,21	99,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 134 335,00	39 072 587,87	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	38 801 694,00	38 743 541,30	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 957,00	216 920,99	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 425,24	11 425,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 613,00	39 605,81	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 558,00	5 557,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 904,76	20 904,76	100,00%

	4260	Zakup energii	3 000,00	2 625,70	87,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 733,00	17 776,39	94,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	279,21	62,05%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	4 376,40	79,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 976,17	99,66%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	354,30	35,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 244,00	89,76%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 475 123,00	11 453 231,94	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	10 530 707,07	10 518 232,91	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 955,00	243 601,85	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 362,93	17 362,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 492,00	665 436,57	98,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 383,00	6 374,68	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,00	2 223,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 860,00	1 860,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,04	50,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,73	8,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,23	1,23	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 696,00	156 610,40	98,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 696,00	156 610,40	98,07%
Razem:			52 042 272,74	51 943 531,50	99,81%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2022 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2021 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	PLAN		Wykonanie za 2021 rok	% wykonania	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
			Kwota dotacji (w zł)					
			celowe	podmiotowe	celowe		podmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych								
600		Transport i łączność	1 700 000,00	0,00	1 600 000,00	94,12%	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00	0,00	1 600 000,00	94,12%	0,00	
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1751E ul. Reymonta w Sieradzu	950 000,00	0,00	950 000,00	100,00%		
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań na drogach powiatowych w Mieście Sieradz	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00%		
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	100 000,00	0,00	0,00	0,00%		
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

		Dotacja celowa w ramach współfinansowania realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych - przekazanie środków do Partnera projektu "Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz - Męka"	0,00	0,00	0,00	0,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 500 000,00	0,00		2 500 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 600 000,00	0,00		1 600 000,00	100,00%
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 600 000,00			1 600 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	0,00	900 000,00	0,00		900 000,00	100,00%
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	900 000,00			900 000,00	100,00%
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 700 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	94,12%	2 500 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
630		Turystyka	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%	0,00	
		Dotaje na realizację zadań z zakresu turystyki	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 414,50	0,00	172 414,50	100,00%	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 414,50	0,00	172 414,50	100,00%	0,00	
		Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych	172 414,50	0,00	172 414,50	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	14 007,54	7 999 860,00	13 709,16	97,87%	7 760 003,97	97,00%
	80101	Szkoły podstawowe	5 250,00	549 000,00	5 250,00	100,00%	547 710,61	99,77%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	549 000,00			547 710,61	99,77%
		Dotacja celowa na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających	5 250,00	0,00	5 250,00	100,00%		

	80104	Przedszkola	0,00	5 300 000,00	0,00		5 088 823,74	96,02%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	5 300 000,00			5 088 823,74	96,02%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	14 510,00	0,00		13 855,14	95,49%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	14 510,00			13 855,14	95,49%
	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	2 069 850,00	0,00		2 043 146,72	98,71%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	2 069 850,00			2 043 146,72	98,71%
	80150	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	0,00	66 500,00	0,00		66 467,76	99,95%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	66 500,00			66 467,76	99,95%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 757,54	0,00	8 459,16	96,59%	0,00	
		Dotacje celowe na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym	8 757,54	0,00	8 459,16	96,59%		
851		Ochrona zdrowia	173 910,00	0,00	162 195,09	93,26%	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 910,00	0,00	162 195,09	93,26%	0,00	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	173 910,00	0,00	162 195,09	93,26%		
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	546 000,00	0,00	459 552,50	84,17%	0,00	

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	0,00	121 000,00	92,37%	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	131 000,00	0,00	121 000,00	92,37%	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 000,00	0,00	338 552,50	81,58%	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	415 000,00	0,00	338 552,50	81,58%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 735,00	0,00	675 639,78	97,53%	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	0,00	4 605,00	51,17%	0,00	
		Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	9 000,00	0,00	4 605,00	51,17%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	617 955,00	0,00	617 951,48	100,00%	0,00	
		Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	22 510,00	0,00	22 506,48	99,98%		
		Dotacje na wymianę pieców	595 445,00	0,00	595 445,00	100,00%		
	90026	Gospodarka odpadami	65 780,00	0,00	53 083,30	80,70%	0,00	
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	65 780,00	0,00	53 083,30	80,70%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 272,00	0,00	289 372,00	98,67%	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 272,00	0,00	89 372,00	95,82%	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	93 272,00	0,00	89 372,00	95,82%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	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	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	683 540,00	0,00	683 540,00	100,00%	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 540,00	0,00	683 540,00	100,00%	0,00	

		Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	131 540,00	0,00	131 540,00	100,00%		
		Dotacje na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	552 000,00	0,00	552 000,00	100,00%		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 577 679,04	7 999 860,00	2 458 223,03	95,37%	7 760 003,97	97,00%
OGÓŁEM			<u>4 277 679,04</u>	<u>10 499 860,00</u>	<u>4 058 223,03</u>	94,87%	<u>10 260 003,97</u>	97,72%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wyonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80148	Przedszkole nr 1	135 050,00	128 651,28	95,26%	135 050,00	128 651,28	95,26%
		Przedszkole nr 2	130 030,00	119 138,30	91,62%	130 030,00	119 138,30	91,62%
		Przedszkole nr 3	158 030,00	149 549,87	94,63%	158 030,00	149 549,87	94,63%
		Przedszkole nr 4	140 020,00	128 447,49	91,74%	140 020,00	128 447,49	91,74%
		Przedszkole nr 5	150 020,00	131 987,27	87,98%	150 020,00	131 987,27	87,98%
		Przedszkole nr 6	130 020,00	114 582,87	88,13%	130 020,00	114 582,87	88,13%
		Przedszkole nr 15	270 030,00	252 618,23	93,55%	270 030,00	252 618,23	93,55%
		Szkoła Podstawowa nr 1	241 100,00	186 091,12	77,18%	241 100,00	186 091,12	77,18%
		Szkoła Podstawowa nr 4	175 000,00	145 414,20	83,09%	175 000,00	145 414,20	83,09%
		Szkoła Podstawowa nr 6	80 100,00	47 161,23	58,88%	80 100,00	47 161,23	58,88%
		Szkoła Podstawowa nr 10	231 700,00	167 028,83	72,09%	231 700,00	167 028,83	72,09%
	Razem rozdział 80148		1 841 100,00	1 570 670,69	85,31%	1 841 100,00	1 570 670,69	85,31%
Razem dział 801		1 841 100,00	1 570 670,69	85,31%	1 841 100,00	1 570 670,69	85,31%	

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2022 r.

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 2021 rok

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za 2021 rok	% 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	870 000,00	962 822,23	110,67%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	962 822,23	110,67%
Rozdział 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	99 585,57	99 585,57	100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	99 585,57	99 585,57	100,00%
OGÓŁEM		969 585,57	1 062 407,80	109,57%
WYDATKI				
Dział 851	Ochrona zdrowia			
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	52 250,00	27 670,00	52,96%
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	22 250,00	12 050,00	54,16%
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	30 000,00	15 620,00	52,07%
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	886 635,57	565 556,28	63,79%
	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	173 910,00	162 195,09	93,26%
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	74 120,00	52 951,52	71,44%
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00	59 625,02	99,38%
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	50 000,00	38 823,38	77,65%
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000,00	30 000,00	100,00%

	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie p.n. "Wakacje bez używek"	100 000,00	99 088,16	99,09%
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000,00	35 380,00	58,97%
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	163 605,57	69 043,11	42,20%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap I	145 000,00	18 450,00	12,72%
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od siecioholizmu	30 000,00	0,00	0,00%
Dział 852	Pomoc społeczna			
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 700,00	27 600,00	89,90%
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 700,00	27 600,00	89,90%
OGÓŁEM		969 585,57	620 826,28	64,03%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2022 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2021 rok na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
DOCHODY		100 000,00	73 832,64	73,83%
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	73 832,64	73,83%
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	73 832,64	73,83%
WYDATKI		176 958,72	114 581,14	64,75%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Zakup bylin, kwiatów, środków ochrony roślin, itp.	30 000,00	30 000,00	100,00%
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 958,72	34 194,00	72,82%
	Zakup usług pozostałych - Program Ochrony Środowiska, raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska, Program Gospodarki Niskoemisyjnej	34 194,00	34 194,00	100,00%
	Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza	12 764,72	0,00	0,00%
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	50 387,14	50,39%
	Zakup materiałów i wyposażenia - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	50 000,00	35 440,14	70,88%
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	50 000,00	14 947,00	29,89%
OGÓŁEM		176 958,72	114 581,14	64,75%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków za 2021 rok na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
DOCHODY		10 120 000,00	10 193 300,59	100,72%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	10 120 000,00	10 193 300,59	100,72%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 120 000,00	10 193 300,59	100,72%
WYDATKI		10 990 000,00	10 537 758,32	95,88%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	10 990 000,00	10 537 758,32	95,88%
	Obsługa administracyjna systemu	317 000,00	290 342,78	91,59%
	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 472,59	98,65%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 818,65	36,37%
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	10 629 000,00	10 207 124,30	96,03%
OGÓŁEM		10 990 000,00	10 537 758,32	95,88%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2022 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w roku 2021**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
758		Różne rozliczenia	3 116 874,56	3 016 872,16	96,79%
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 116 874,56	3 016 872,16	96,79%
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 116 874,56	3 016 872,16	96,79%
RAZEM DOCHODY			3 116 874,56	3 016 872,16	96,79%
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
600		Transport i łączność	2 776 874,56	2 776 874,56	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 132 632,56	1 132 632,56	100,00%
		Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej	1 132 632,56	1 132 632,56	100,00%
	60095	Pozostała działalność	1 644 242,00	1 644 242,00	100,00%
		Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	1 644 242,00	1 644 242,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	152 520,00	76,26%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	152 520,00	76,26%
		Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000,00	152 520,00	76,26%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	87 477,60	72,90%
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	87 477,60	72,90%
		Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	20 000,00	3 075,00	15,38%
		Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	100 000,00	84 402,60	84,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	20 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI			3 116 874,56	3 016 872,16	96,79%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	800 200,00	800 200,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	800 200,00	800 200,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 200,00	800 200,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	38 718,70	38 718,70	100,00%
	85195	Pozostała działalność	38 718,70	38 718,70	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 718,70	38 718,70	100,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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			838 918,70	838 918,70	100,00%
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	800 200,00	285 293,59	35,65%
	80101	Szkoły podstawowe	800 200,00	285 293,59	35,65%
		Laboratoria Przyszłości	800 200,00	285 293,59	35,65%
851		Ochrona zdrowia	38 718,70	38 718,70	100,00%
	85195	Pozostała działalność	38 718,70	38 718,70	100,00%
		Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	21 072,00	21 072,00	100,00%
		Sfinansowanie tworzenia w województwie łódzkim 50 Punktów Szczepień Powszechnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Promocja Szczepień Powszechnych COVID-19	12 646,70	12 646,70	100,00%

852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	
		Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI			838 918,70	324 012,29	38,62%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	Plan na 01.01.2021	Zmiany	Plan na 31.12.2021		
150	15011	311	7	434 842,11	-12 079,00	422 763,11		
			9	51 157,89	-1 421,00	49 736,89		
			Razem	486 000,00	-13 500,00	472 500,00		
		401	7	27 377,69	17 987,71	45 365,40		
			9	15 420,80	46 467,74	61 888,54		
			Razem	42 798,49	64 455,45	107 253,94		
		411	7	6 383,95	8 152,84	14 536,79		
			9	751,05	959,16	1 710,21		
			Razem	7 135,00	9 112,00	16 247,00		
		412	7	912,63	2 535,67	3 448,30		
			9	107,37	298,33	405,70		
			Razem	1 020,00	2 834,00	3 854,00		
		417	7	0,00	8 052,63	8 052,63		
			9	0,00	947,37	947,37		
			Razem	0,00	9 000,00	9 000,00		
		421	7	0,00	13 868,42	13 868,42		
			9	4 000,00	1 631,58	5 631,58		
			Razem	4 000,00	15 500,00	19 500,00		
		430	7	0,00	9 949,47	9 949,47		
			9	0,00	1 170,53	1 170,53		
			Razem	0,00	11 120,00	11 120,00		
		441	7	0,00	1 789,47	1 789,47		
			9	0,00	210,53	210,53		
			Razem	0,00	2 000,00	2 000,00		
		471	7	0,00	429,47	429,47		
			9	0,00	50,53	50,53		
			Razem	0,00	480,00	480,00		
				Razem		540 953,49	101 001,45	641 954,94
			Razem			540 953,49	101 001,45	641 954,94
		630	63003	401	7	15 460,79	-15 460,79	0,00
	9			2 944,91	-2 944,91	0,00		
	Razem			18 405,70	-18 405,70	0,00		
411	7			2 650,20	-2 650,20	0,00		
	9			504,80	-504,80	0,00		
	Razem			3 155,00	-3 155,00	0,00		

		412	7	390,60	-390,60	0,00
			9	74,40	-74,40	0,00
			Razem	465,00	-465,00	0,00
		605	7	2 942 192,40	-2 942 192,40	0,00
			9	1 450 347,32	-1 450 347,32	0,00
			Razem	4 392 539,72	-4 392 539,72	0,00
		625	7	4 200,00	-4 200,00	0,00
			Razem	4 200,00	-4 200,00	0,00
		Razem		4 418 765,42	-4 418 765,42	0,00
	Razem		4 418 765,42	-4 418 765,42	0,00	
720	72095	401	7	5 714,95	1 074,72	6 789,67
			9	970,76	182,57	1 153,33
			Razem	6 685,71	1 257,29	7 943,00
		411	7	983,02	196,75	1 179,77
			9	166,98	33,42	200,40
			Razem	1 150,00	230,17	1 380,17
		412	7	140,43	28,18	168,61
			9	23,86	4,77	28,63
			Razem	164,29	32,95	197,24
		417	7	17 232,77	-17 232,77	0,00
			9	2 927,23	-2 927,23	0,00
			Razem	20 160,00	-20 160,00	0,00
		421	7	29 319,64	-4 701,40	24 618,24
			9	4 980,36	-798,60	4 181,76
			Razem	34 300,00	-5 500,00	28 800,00
		430	7	5 556,20	21 934,17	27 490,37
			9	943,80	3 725,83	4 669,63
			Razem	6 500,00	25 660,00	32 160,00
		471	7	0,00	68,38	68,38
			9	0,00	11,62	11,62
			Razem	0,00	80,00	80,00
		Razem		68 960,00	1 600,41	70 560,41
	Razem		68 960,00	1 600,41	70 560,41	
750	75085	401	1	5 840,00	-4 240,00	1 600,00
			7	20 419,37	851,66	21 271,03
			9	690,25	65,85	756,10
			Razem	26 949,62	-3 322,49	23 627,13
		411	1	1 093,33	-813,33	280,00
			7	3 521,52	148,71	3 670,23
			9	118,65	10,31	128,96
			Razem	4 733,50	-654,31	4 079,19
		412	1	193,67	-153,67	40,00
			7	500,86	-99,61	401,25
			9	16,91	-8,77	8,14
			Razem	711,44	-262,05	449,39

		471	1	24,00	0,00	24,00
			Razem	24,00	0,00	24,00
		Razem		32 418,56	-4 238,85	28 179,71
	Razem			32 418,56	-4 238,85	28 179,71
801	80101	401	1	3 564,77	-2 485,77	1 079,00
			7	45 689,05	18 057,41	63 746,46
			9	9 283,70	4 253,07	13 536,77
			Razem	58 537,52	19 824,71	78 362,23
		411	1	7 348,46	-2 834,46	4 514,00
			7	13 013,59	3 646,13	16 659,72
			9	2 072,02	798,98	2 871,00
			Razem	22 434,07	1 610,65	24 044,72
		412	1	1 548,27	-889,27	659,00
			7	1 886,50	1 466,21	3 352,71
			9	327,05	203,28	530,33
			Razem	3 761,82	780,22	4 542,04
		417	1	35 347,24	-10 550,00	24 797,24
			7	38 302,00	3 826,42	42 128,42
			9	3 604,89	360,13	3 965,02
			Razem	77 254,13	-6 363,45	70 890,68
		421	1	2 983,25	-1 983,25	1 000,00
			Razem	2 983,25	-1 983,25	1 000,00
		424	7	0,00	16 368,89	16 368,89
			9	0,00	1 540,60	1 540,60
			Razem	0,00	17 909,49	17 909,49
		430	1	174 370,57	-75 179,17	99 191,40
			7	4 785,59	26 599,36	31 384,95
			9	450,41	2 503,47	2 953,88
			Razem	179 606,57	-46 076,34	133 530,23
		442	1	42 428,00	-28 528,00	13 900,00
			Razem	42 428,00	-28 528,00	13 900,00
		443	1	1 860,00	95,00	1 955,00
			Razem	1 860,00	95,00	1 955,00
		470	7	7 979,03	9 301,92	17 280,95
			9	750,97	875,48	1 626,45
			Razem	8 730,00	10 177,40	18 907,40
		471	1	168,00	0,00	168,00
			7	0,00	137,10	137,10
			9	0,00	12,90	12,90
			Razem	168,00	150,00	318,00
		495	1	1 900,00	-200,00	1 700,00
			Razem	1 900,00	-200,00	1 700,00
		605	7	1 235 698,75	322 886,47	1 558 585,22
			9	2 660 447,25	1 045 431,37	3 705 878,62
			Razem	3 896 146,00	1 368 317,84	5 264 463,84

	80104	Razem		4 295 809,36	1 335 714,27	5 631 523,63
		401	7	59 892,17	-578,82	59 313,35
			Razem	59 892,17	-578,82	59 313,35
		411	7	16 880,57	-13,05	16 867,52
			Razem	16 880,57	-13,05	16 867,52
		412	7	2 398,12	278,32	2 676,44
			Razem	2 398,12	278,32	2 676,44
		417	7	37 811,42	10 743,67	48 555,09
			Razem	37 811,42	10 743,67	48 555,09
		421	9	0,00	2 405,73	2 405,73
			Razem	0,00	2 405,73	2 405,73
		424	7	295 577,00	-10 000,00	285 577,00
			9	0,00	2 284,84	2 284,84
			Razem	295 577,00	-7 715,16	287 861,84
		430	7	14 800,00	12 264,00	27 064,00
			9	26 870,00	4 170,00	31 040,00
			Razem	41 670,00	16 434,00	58 104,00
		470	7	36 400,00	-4 504,00	31 896,00
			9	5 800,00	2 165,16	7 965,16
			Razem	42 200,00	-2 338,84	39 861,16
		471	7	0,00	200,00	200,00
			Razem	0,00	200,00	200,00
		Razem		496 429,28	19 415,85	515 845,13
	Razem			4 792 238,64	1 355 130,12	6 147 368,76
852	85214	311	9	161 450,00	0,00	161 450,00
			Razem	161 450,00	0,00	161 450,00
		Razem		161 450,00	0,00	161 450,00
	85219	325	7	299 095,50	2 961,00	302 056,50
			Razem	299 095,50	2 961,00	302 056,50
		401	7	208 030,85	17,40	208 048,25
			Razem	208 030,85	17,40	208 048,25
		411	7	122 232,30	862,78	123 095,08
			Razem	122 232,30	862,78	123 095,08
		412	7	5 098,00	134,09	5 232,09
			Razem	5 098,00	134,09	5 232,09
		417	7	28 600,00	200,00	28 800,00
			Razem	28 600,00	200,00	28 800,00
		421	7	37 638,08	106,04	37 744,12
			Razem	37 638,08	106,04	37 744,12
		422	7	1 560,00	31,25	1 591,25
			Razem	1 560,00	31,25	1 591,25
		430	7	352 850,00	0,00	352 850,00
			Razem	352 850,00	0,00	352 850,00
		471	7	2 043,00	0,00	2 043,00
			Razem	2 043,00	0,00	2 043,00

		Razem		1 057 147,73	4 312,56	1 061 460,29
	Razem			1 218 597,73	4 312,56	1 222 910,29
900	90005	401	7	42 126,38	-11 819,18	30 307,20
			9	8 024,07	-2 251,27	5 772,80
			Razem	50 150,45	-14 070,45	36 080,00
		411	7	7 241,51	-2 031,68	5 209,83
			9	1 379,34	-387,02	992,32
			Razem	8 620,85	-2 418,70	6 202,15
		412	7	1 032,11	-387,14	644,97
			9	196,59	-73,71	122,88
			Razem	1 228,70	-460,85	767,85
		605	7	2 635 284,96	-2 635 284,96	0,00
			9	778 523,01	-778 523,01	0,00
			Razem	3 413 807,97	-3 413 807,97	0,00
		Razem		3 473 807,97	-3 430 757,97	43 050,00
Razem				14 545 741,81	-6 391 717,70	8 154 024,11

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - 2021 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021 rok			Realizacja przedsięwzięcia
			Od	Do		Limit 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania (2021)	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 652 428,85	27 264 443,11	24 828 266,36	91,07%	
1.a	- wydatki bieżące				14 022 621,83	5 225 118,71	4 289 816,08	82,14%	
1.b	- wydatki majątkowe				99 629 807,02	22 039 324,40	20 538 450,28	93,19%	
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:				28 194 294,07	8 154 024,11	6 486 933,20	79,55%	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 745 408,60	2 889 560,27	2 006 821,86	69,45%	
1.1.1.1	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2018	2021	2 974,30	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zaniechane. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0036/17 z dnia 02.02.2018 r. została rozwiązana w dniu 30 sierpnia 2021 r.
1.1.1.2	Wiem więcej - mogę więcej - inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	850 400,00	198 109,61	152 649,31	77,05%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz na studia i szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć. Projekt zakończony.
1.1.1.3	Wiem więcej - mogę więcej - inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2021	35 200,00	10 383,46	10 364,80	99,82%	W ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę finansowo – kadrową projektu. Projekt zakończony.

1.1.1.4	Pracuj u siebie! - edycja 2019 - stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej	Urząd Miasta Sieradz	2019	2022	1 490 884,80	588 178,30	538 698,44	91,59%	Środki przeznaczone zostały na wypłatę wsparcia pomostowego 24 uczestnikom/czkom projektu z przeznaczeniem na założenie i utrzymanie działalności gospodarczej. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę zadania.
1.1.1.5	Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2022	160 673,27	40 562,00	0,00	0,00%	W związku z pandemią nie było możliwości zrealizowania wymiany międzynarodowej - wydatki zostaną poniesione w kolejnym roku.
1.1.1.6	Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2022	5 543,00	0,00	0,00	0,00%	Ze względu na pandemię wydatki zostaną poniesione w kolejnym roku.
1.1.1.7	Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2022	94 637,51	20 449,00	15 523,15	75,91%	Poniesiono koszty związane z mobilnością do Portugalii.
1.1.1.8	Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2022	3 238,00	0,00	0,00	0,00%	Ze względu na pandemię wydatki zostaną poniesione w kolejnym roku.
1.1.1.9	Zaprogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu	2019	2022	151 791,00	5 640,00	5 597,96	99,25%	Poniesiono koszty obsługi projektu.
1.1.1.10	Zaprogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2022	7 145,00	0,00	0,00	0,00%	Ze względu na pandemię wydatki zostaną poniesione w kolejnym roku.
1.1.1.11	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Urząd Miasta Sieradz	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zaniechane. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0036/17 z dnia 02.02.2018 r. została rozwiązana w dniu 30 sierpnia 2021 r.
1.1.1.12	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	43 050,00	42 846,62	99,53%	Wydatki dotyczą dodatków do wynagrodzeń dla osób obsługujących projekt.

1.1.1.13	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	337 278,57	197 379,10	58,52%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, opłaty za studia i szkolenia, koszty zarządzania projektem.
1.1.1.14	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 15 w Sieradzu	2020	2022	221 846,92	156 360,33	87 586,75	56,02%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, opłaty za studia i szkolenia, koszty zarządzania projektem.
1.1.1.15	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Obsługi Finansowej	2020	2022	28 723,86	15 852,25	15 765,72	99,45%	Środki przeznaczone zostały na obsługę finansowo - kadrową projektu.
1.1.1.16	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	15 600,00	11 815,02	12 239,17	103,59%	Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w obsługę projektu. Zadanie zakończone.
1.1.1.17	Aktywni od dziś - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	2020	2021	421 351,25	317 281,81	255 014,37	80,37%	Realizacja projektu zakończona 30.06.2021 r. W ramach środków EFS- u wykorzystanych w 2021 r. poniesiono wydatki na stypendia szkoleniowe wraz z pochodnymi dla uczestników projektu, umowy zlecenia dla specjalistów zaangażowanych w projekt, za przeprowadzenie szkoleń zawodowych, zakup materiałów oraz suszu konferencyjnego oraz dodatki specjalne dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z założeniami. Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczono na wypłaty zasiłków realizowanych zgodnie z założeniami projektu. Wydatkowano środki ogółem w wysokości 255 014,37 zł, tj. środki EFS-u w wysokości 227 698,06 zł oraz środki z wkładu własnego do projektu w wysokości 27 316,31 zł.
1.1.1.18	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu -	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii	2019	2021	12 000,00	8 171,52	7 656,96	93,70%	Środki zostały przeznaczone na wypłatę nagród dla osób zaangażowanych w obsługę projektu.

	Poprawa jakości kształcenia	Konopnickiej w Sieradzu							Zadanie zakończone.
1.1.1.19	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	40 700,00	22 206,23	20 825,77	93,78%	Poniesiono koszty zarządzania projektem.
1.1.1.20	Strengthen Online Security for Students - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu	2020	2022	140 000,41	82 312,64	17 323,92	21,05%	Poniesiono wydatki związane z mobilnością, zakupem gabloty oraz kosztami ubezpieczenia i wynagrodzeń.
1.1.1.21	Strengthen Online Security for Students - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2020	2022	3 240,00	1 944,00	0,00	0,00%	Ze względu na pandemię wydatki zostaną poniesione w kolejnym roku.
1.1.1.22	e-Sieradz - Rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	72 160,00	70 560,41	52 245,32	74,04%	Wydatki przeznaczone zostały na zorganizowanie 14 szkoleń dla mieszkańców Sieradza ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. Ponadto zakupiono 10 komputerów przenośnych wraz z szafą dokującą z możliwością ładowania komputerów oraz przeprowadzona została akcja informacyjno – promocyjna. Zadanie zakończone.
1.1.1.23	Klucz do nowego jutra - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	2021	2022	1 828 314,60	905 628,48	526 253,44	58,11%	Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach środków EFS-u wykorzystanych w 2021 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 wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z założeniami. Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczone na wypłaty zasiłków realizowanych zgodnie z założeniami projektu. Wydatkowano środki ogółem w wysokości 526 253,44 zł, tj. środki

									EFS-u w wysokości 404 083,44 zł oraz środki z wkładu własnego do projektu w wysokości 122 170,00 zł.
1.1.1.24	Pracuj u siebie! - edycja 2021 - Stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	1 599 511,08	53 776,64	48 851,06	90,84%	Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej oraz rekrutacji do projektu polegającego na wsparciu finansowym osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą.
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 448 885,47	5 264 463,84	4 480 111,34	85,10%	
1.1.2.1	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Urząd Miasta Sieradz	2014	2021	6 567 880,24	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zaniechane. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0036/17 z dnia 02.02.2018 r. została rozwiązana w dniu 30 sierpnia 2021 r.
1.1.2.2	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2018	2021	208 996,61	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zaniechane. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0036/17 z dnia 02.02.2018 r. została rozwiązana w dniu 30 sierpnia 2021 r.
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00%	Wydatki będą ponoszone w 2022 roku.
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - Poprawa jakości kształcenia	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	2019	2021	7 020 317,33	5 264 463,84	4 480 111,34	85,10%	Projekt zakończony. Wydatki poniesiono na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zielonym dachem, modernizację biblioteki i klas lekcyjnych wraz z zakupem wyposażenia dydaktycznego oraz wymianę instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej w budynku szkoły.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				85 458 134,78	19 110 419,00	18 341 333,16	95,99%	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 277 213,23	2 335 558,44	2 282 994,22	97,84%	
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	344 523,91	99,42%	W ramach projektu projektu poniesiono wydatki na eksploatację systemu roweru miejskiego.
1.3.1.2	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dzieci kontra śmieci - bis" realizowany w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu	2019	2021	19 500,00	12 922,79	12 922,79	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty i nagrody w konkursach. Zadanie zakończone.
1.3.1.3	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ratujmy przyrodę - dbajmy o wodę" realizowany w Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu	2019	2021	19 942,00	9 682,50	9 682,50	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty ekologiczne oraz nagrody w konkursach. Zadanie zakończone.
1.3.1.4	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dzieciom wesoło, gdy czyste powietrze w koło" realizowany w Przedszkolu nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu	2019	2021	19 907,00	12 584,11	12 584,11	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty ekologiczne, nagrody w konkursach i materiały papierniczne. Zadanie zakończone.
1.3.1.5	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dobre rady na odpady" realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu	2019	2021	20 000,00	12 105,50	11 963,31	98,83%	W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty i wycieczki ekologiczne. Zadanie zakończone.
1.3.1.6	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Woda źródłem życia" realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Sieradzu	2019	2021	11 180,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	W ramach projektu poniesiono koszty wycieczek ekologicznych. Zadanie zakończone.

1.3.1.7	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Niska emisja - Czwórka życiem tryska" realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	25 000,00	19 705,00	16 665,00	84,57%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wycieczki, warsztaty i zajęcia terenowe. Zadanie zakończone.
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 - Wyznaczenie kierunków społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju Sieradza do 2030 roku	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	71 679,00	23 862,00	21 402,00	89,69%	Środki zostały przeznaczone na opracowanie strategii rozwoju miasta do 2030 roku. Zadanie zakończone.
1.3.1.10	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu	2020	2021	37 863,00	16 830,00	16 830,00	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, wycieczkę, warsztaty, teatrzyki i nagrody w konkursach. Zadanie zakończone.
1.3.1.11	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu	2020	2021	26 109,00	18 066,00	18 066,00	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, nagrody w konkursach, warsztaty ekologiczne, teatrzyki. Zadanie zakończone.
1.3.1.12	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 4 im. "Słoneczne Przedszkole" w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu	2020	2021	28 697,00	18 650,00	18 518,74	99,30%	W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze, warsztaty ekologiczne, teatrzyki. Zadanie zakończone.
1.3.1.13	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu	2020	2021	25 450,00	19 991,45	17 215,80	86,12%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wycieczkę, warsztaty i zajęcia, nagrody w konkursie. Zadanie zakończone.
1.3.1.14	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Sieradzu	2020	2021	16 157,00	15 227,00	15 227,00	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na nagrody w konkursach i wycieczki ekologiczne. Zadanie zakończone.
1.3.1.15	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 15 w Sieradzu	2020	2021	32 658,00	25 698,00	21 568,32	83,93%	W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne oraz warsztaty i nagrody w konkursach ekologicznych. Zadanie zakończone.
1.3.1.16	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu	2020	2021	26 180,00	22 500,00	15 679,99	69,69%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wycieczki oraz warsztaty i nagrody w konkursach. Zadanie zakończone.

1.3.1.17	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu	2020	2021	27 600,00	27 600,00	27 227,00	98,65%	W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze, warsztaty oraz nagrody w konkursach. Zadanie zakończone.
1.3.1.18	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu	2020	2021	36 043,00	31 159,30	23 361,00	74,97%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wycieczki i nagrody w konkursach. Zadanie zakończone.
1.3.1.19	Edukacja ekologiczna sieradzan 2020 - Edukacja ekologiczna	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	61 240,23	51 047,23	48 222,12	94,47%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.20	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	0,00	0,00	0,00%	Środki będą wydatkowane w 2022 roku.
1.3.1.21	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	175 000,00	174 999,96	100,00%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.22	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	11 328,00	11 328,00	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wyposażenie ogrodu dydaktycznego (pomoce dydaktyczne, rośliny, nawóz, kora, ziemia, lampy, ścieżki).
1.3.1.23	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	48 810,00	28 882,01	59,17%	W ramach projektu poniesiono wydatki na tablice informacyjne i dydaktyczne, gry sensoryczne, pergolę, skalniak w ogrodzie oraz część roślin.
1.3.1.24	Strategia ponadlokalna/Plan działań ZIT dla Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz- Zduńska Wola-Lask - Kreowanie wspólnej polityki rozwoju	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Środki będą wydatkowane w 2022 roku.

1.3.1.25	Remonty dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Sieradza - Poprawa bezpieczeństwa, dostępności komunikacyjnej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	2 413 340,00	1 413 340,00	1 413 224,66	99,99%	Zadanie zrealizowane.
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 180 921,55	16 774 860,56	16 058 338,94	95,73%	
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach	Urząd Miasta Sieradz	2015	2023	1 866 171,70	300 000,00	290 466,00	96,82%	Zadanie w trakcie realizacji, część zadania zostanie wykonana w 2022r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
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	520 000,00	518 519,35	99,72%	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.3	Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska - uporządkowanie ciągu rowów odwodnieniowych zapewniających skuteczne odprowadzanie wód opadowych	Urząd Miasta Sieradz	2012	2021	4 045 860,22	1 830 000,00	1 825 051,51	99,73%	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.4	Budowa kanału deszczowego na odcinku od.ul. Górka Klocka do ul. 1-go Maja - Uporządkowanie kanalizacji zapewniającej skuteczne odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Miasta Sieradz	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie wstrzymane.
1.3.2.5	Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych - Zapewnienie oczyszczania wód odprowadzanych kanalizacją deszczową	Urząd Miasta Sieradz	2018	2021	2 012 628,99	940 000,00	899 380,74	95,68%	Zadanie w trakcie realizacji, zadanie zostanie wykonane w 2022r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

1.3.2.6	Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Zwirowa w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	5 384 868,00	2 500 000,00	2 499 535,84	99,98%	Zadanie w trakcie realizacji, część zadania zostanie wykonana w 2022r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
1.3.2.7	Zakup i wdrożenie informatycznego systemu rachunkowo-finansowego - Poprawa i integracja obsługi rachunkowo-finansowej	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	1 080 000,00	330 000,00	287 965,36	87,26%	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.8	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2018	2021	91 600,00	78 200,00	78 200,00	100,00%	Środki zostały przeznaczone na etapowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zaniechane.
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu - zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	3 386 100,00	300 000,00	116 400,00	38,80%	Zadanie będzie kontynuowane w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod realizację inwestycji.
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miasta Sieradz	2020	2023	10 112 593,00	112 593,00	107 000,00	95,03%	Zaplanowany zakres wykonano, zadanie będzie kontynuowane.
1.3.2.11	Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	2 026 307,00	1 295 690,00	1 274 331,72	98,35%	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.12	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	2021	702 150,00	700 000,00	509 647,83	72,81%	Zadanie w trakcie realizacji, zadanie zostanie wykonane w 2022 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

1.3.2.13	Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	1 252 632,56	1 132 632,56	1 132 632,56	100,00%	Zadanie zakończone. Przebudowano ulicę Słoneczną i Botaniczną.
1.3.2.14	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	2022	2 575 000,00	70 000,00	67 650,00	96,64%	Zadanie w trakcie realizacji, część zadania zostanie wykonana w 2022 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
1.3.2.15	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	40 000,00	31 675,00	79,19%	Dokonano aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego, oszacowania wartości inwestycji oraz doładowania konta prepaid służącego powiadamianiu uczestników projektu nt. planowanych działań.
1.3.2.16	Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda - poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	8 305 410,00	2 655 410,00	2 654 480,38	99,96%	Zadanie w trakcie realizacji, część zadania zostanie wykonana w 2022 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
1.3.2.17	Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie - poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	3 094 967,44	2 100 000,00	2 089 280,00	99,49%	Środki w wysokości 2.089.280,00 zł zostały zakwalifikowane do wydatków, które nie wygasają z końcem 2021 roku.
1.3.2.18	Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Zarządzanie bezpieczeństwem miasta	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	5 000 000,00	200 000,00	152 520,00	76,26%	Poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.
1.3.2.19	Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	2 210 000,00	30 000,00	4 935,00	16,45%	Środki przeznaczone zostały na zapłatę za aktualizację i weryfikację drzewostanu w obrębie inwestycji oraz zapłatę za wykonanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów.
1.3.2.20	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury - Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	13 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2022 roku.

1.3.2.21	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	1 000 000,00	100 000,00	84 402,60	84,40%	Środki w wysokości 84.402,60 zł zostały zakwalifikowane do wydatków, które nie wygasają z końcem 2021 roku.
1.3.2.22	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	2022	953 865,00	59 040,00	59 040,00	100,00%	Kolejny etap inwestycji zrealizowany będzie w 2022 roku.
1.3.2.23	Budowa kompleksu sportowo-widowiskowego w Sieradzu - Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowo-widowiskowej	Urząd Miasta Sieradz	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zaniechane z powodu nie otrzymania dofinansowania.
1.3.2.24	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	70 000,00	65 805,00	94,01%	Inwestycja będzie zrealizowana w 2022 r. Środki w kwocie 65.805,00 zł zostały zakwalifikowane do wydatków, które nie wygasają z końcem 2021 r.
1.3.2.25	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	1 000,00	43,50	4,35%	Zasadnicza część inwestycji rozpocznie się w 2022 roku.
1.3.2.26	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	1 620 295,00	20 295,00	20 295,00	100,00%	Zaplanowany zakres wykonano, zadanie będzie kontynuowane.
1.3.2.27	Przebudowa i budowa dróg, parkingów, chodników miejskich - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	2 145 000,00	520 000,00	439 086,24	84,44%	Zaplanowany zakres wykonano, zadanie będzie kontynuowane.

1.3.2.28	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	100 000,00	99 995,31	100,00%	Środki zostały przeznaczone na zapłatę za częściowe wykonanie robót m.in.: rozbiorę bramek piłkarskich, demontaż i utylizację opon, wycięcie murawy oraz przygotowanie podłoża.
1.3.2.29	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	750 000,00	750 000,00	100,00%	Zadanie częściowo wykonane ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku w ramach wydatków niewygasających.

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za 2021 rok**I Przychody**

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2021 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Dotacje ogółem	924500,00	924500,00	100,00
	- dotacja UM na bież. działalność	900000,00	900000,00	100,00
	- dotacja celowa z Bibl. Narodowej	24500,00	24500,00	100,00
2	Dochody własne	5000,00	2574,52	51,49
	W tym - wpływy z usług	2400,00	1662,42	69,27
	- odsetki bankowe	1000,00	542,10	54,21
	- kary za upomnienia, zagubione i przetrzymane książki	1500,00	370,00	24,67
	- pozostałe	100,00	0,00	0,00
Ogółem przychody –		929500,00	927074,52	99,74
W tym na bieżącą działalność		929500,00	902574,52	97,10
3	Pozostałe przychody operacyjne - rata amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych dotacją lub przekazane	42878,00	42877,87	100,00

II Koszty

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2021 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia ogółem	732300,00	732037,04	99,96
	W tym- wynagrodzenia osobowe	578000,00	577906,13	99,98
	- pochodne (ZUS, podatki, PPK)	108000,00	108043,71	100,04
	- świadczenia urlopowe	19100,00	19068,20	99,83
	- prace zlecone	27200,00	27019,00	99,33
2	Nagrody i materiały konkursowe	3600,00	3570,08	99,17
3	Honoraria za spotkania autorskie	800,00	800,00	100,00
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	1700,00	1647,29	96,90
5	Zakup materiałów	22000,00	22003,28	100,01
	- prenumerata prasy, aktualizacja	6000,00	5964,07	99,40
	- druki i artykuły biurowe	8800,00	8785,84	99,84
	- pozostałe (w tym druk wydawnictw)	7200,00	7253,37	100,74
6	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	21200,00	21104,01	99,55

7	Usługi	62600,00	62115,15	99,23
	- opłaty pocztowe, znaczki	400,00	300,52	75,13
	- rozmowy telefoniczne i Internet	600,00	516,48	86,08
	- naprawy sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00
	- opłaty za monitoring	3300,00	3247,20	98,40
	- konserwacja windy	4800,00	4760,10	99,17
	- sprzątanie	42900,00	42833,00	99,84
	- prowizje bankowe	500,00	476,25	95,25
	-ubezpieczenie (książek, komp., budynków)	600,00	516,91	86,15
	- serwisowanie komputerów	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	3000,00	2992,00	99,73
	- pozostałe	6500,00	6472,69	99,58
8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	70300,00	70308,91	100,01
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	45800,00	45808,91	100,02
	- z dotacji celowej Bibl. Narodowej	24500,00	24500,00	100,00
9	Zakup wyposażenia	8000,00	7730,35	96,63
	- sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	5700,00	5644,35	99,02
	- zakup sprzętu bibliotecznego	2300,00	2086,00	90,70
10	Zakup usług	7000,00	3613,65	51,62
	- remonty, malowania	7000,00	3613,65	51,62
11	Koszty finansowe (odsetki), operacyjne	0,00	0,50	0,00

Ogółem koszty	929500,00	924930,26	99,51
Wydatki inwestycyjne			
RAZEM KOSZTY	929500,00	924930,26	99,51
Amortyzacja środków trwałych	52000,00	50956,51	97,99

III Należności i zobowiązania niewymagalne

Należności	
Pozostałe rozrachunki z pracownikami (kasa portoryjna)	252,50 zł
Razem	252,50 zł
Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2021 r.	- zł
Składki ZUS za grudzień 2021 r.	- zł
składka PPK za grudzień 2021	136,50 zł
Razem	136,50 zł

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec 31-12-2021 roku Biblioteka Miejska nie posiada.

IV Stan środków pieniężnych na koniec 31-12-2021 roku

Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	Stan środków pieniężnych na koniec 31-12-2021 roku
64 221,83 zł	42 555,68 zł

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Sieradzkiego Centrum Kultury za 2021 rok

		PLAN	Wykonanie	Wyk %
		na 2021 rok	za 2021 rok	
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 190 901,72	1 960 271,78	89,47%
1.	Wpływy z usług: sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia współorganizacja imprez, imprezy zlecone	276 259,44	155 972,27	56,46%
2.	Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi transport reklamy, wynajem pomieszczeń, sprzętu, inne usługi	215 000,00	104 657,23	48,68%
3.	Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody	93 876,83	93 876,83	100,00%
4.	Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym rachunku bankowym	5 765,45	5 765,45	100,00%
5.	Dotacja organizatora	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	dotacja na działalność	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	KOSZTY OGÓŁEM:	PLAN	Wykonanie	Wyk %
		na 2021 rok	za 2021 rok	
		2 190 901,72	2 190 901,72	100,00%
1.	WYNAGRODZENIA, W TYM:	754 853,81	754 853,81	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	673 860,81	673 860,81	100,00%
	/16 osób -14,50 etatów/			
	Umowy zlecenia	13 252,00	13 252,00	100,00%
	Honoraria i umowy o dzieło	67 741,00	67 741,00	100,00%
2.	Zakup materiałów i towarów:	100 787,12	100 787,12	100,00%
	- paliwo i akcesoria do samochodu	4 946,94	4 946,94	100,00%
	- olej opałowy	39 188,29	39 188,29	100,00%
	- materiały gospodarcze i środki czystości	13 297,10	13 297,10	100,00%
	- materiały biurowe, prasa, dzienniki	6 725,82	6 725,82	100,00%
	- materiały do konserwacji i remontów	1 737,93	1 737,93	100,00%
	- pozostałe materiały	5 243,01	5 243,01	100,00%
	- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	2 328,38	2 328,38	100,00%
	- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	27 319,65	27 319,65	100,00%
3.	Energia:	51 626,31	51 626,31	100,00%

	- energia elektryczna	36 631,50	36 631,50	100,00%
	- woda	1 610,16	1 610,16	100,00%
	- energia ciepła	13 384,65	13 384,65	100,00%
4.	Usługi transportowe	2 797,42	2 797,42	100,00%
	- przewóz osób	2 401,42	2 401,42	100,00%
	- przewóz towarów	396,00	396,00	100,00%
5.	Usługi remontowe i naprawcze	14 025,03	14 025,03	100,00%
6.	Usługi poligraficzne	10 306,26	10 306,26	100,00%
7.	Pozostałe usługi obce:	613 826,60	613 826,60	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne	3 285,03	3 285,03	100,00%
	- usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	29 911,93	29 911,93	100,00%
	- badania techniczne i konserwacje	11 978,04	11 978,04	100,00%
	- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	5 032,78	5 032,78	100,00%
	- inne usługi (ochrona, pogotowie itp..)	18 194,16	18 194,16	100,00%
	- usługi pozostałe	35 278,89	35 278,89	100,00%
	- usługa organizacji imprez, spektakli i innych	510 145,77	510 145,77	100,00%
8.	Narzuty na wynagrodzenia:	115 448,05	115 448,05	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	105 663,40	105 663,40	100,00%
	- Fundusz Pracy - pracownicy	9 659,48	9 659,48	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	125,17	125,17	100,00%
	- Fundusz Pracy - pozostali	-	-	
9.	Odpisy na ZFŚS	20 153,28	20 153,28	100,00%
10.	Usługi bankowe (provizje)	2 956,86	2 956,86	100,00%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników:	1 655,38	1 655,38	100,00%
	- szkolenia	320,00	320,00	100,00%
	- badania lekarskie	500,00	500,00	100,00%
	- odzież ochronna, i inne świadczenia	835,38	835,38	100,00%
12.	Pozostałe koszty:	64 954,99	64 954,99	100,00%
	- ubezpieczenie majątku	3 813,99	3 813,99	100,00%
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 916,30	6 916,30	100,00%
	- ubezpieczenie imprez	-	-	
	- opłaty ZAIKS	17 930,22	17 930,22	100,00%
	- koszty reprezentacji i reklamy	680,00	680,00	100,00%
	- ubezpieczenie środków transportu	3 690,64	3 690,64	100,00%
	- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	7 857,55	7 857,55	100,00%
	- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	24 066,29	24 066,29	100,00%
	- ryczałt - usługi prawnicze	-	-	

	- inne koszty	-	-	
13.	Podatki i opłaty (VAT)	76 358,49	76 358,49	100,00%
14.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	13 716,14	13 716,14	100,00%
15.	Koszty amortyzacji środków trwałych	347 435,98	347 435,98	100,00%

Na dzień 31.12.2021 r. Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2021 r. Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada należności wymagalnych.

OGÓŁEM PRZYCHODY:	2 190 901,72	1 960 271,78
OGÓŁEM KOSZTY:	2 190 901,72	2 190 901,72
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 960 271,78	
KOSZTY OGÓŁEM:	2 190 901,72	
ZYSK/STRATA	-230 629,94	

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Miasto Sieradz

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Miasto Sieradz posiadała prawa własnościowe do majątku o wartości netto: **366 750 892,72 złotych.**

Podstawę wyliczenia wartości rzeczowego majątku trwałego, poza udziałami w Spółkach z o. o., stanowi wartość ewidencyjna początkowa. Wartość ta nie jest równoważna rynkowej, która w zależności od rodzaju i charakterystyki przedmiotu oraz kształtowania się podaży i popytu na rynku może być wyższa lub niższa od wykazanej w niniejszym opracowaniu.

Majątek ten, stanowiący mienie komunalne gminy administrowany jest przez Gminę Miasto Sieradz w sposób bezpośredni i pośredni poprzez:

Jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
3. Straż Miejska
4. Szkoły Podstawowe
5. Przedszkola i Żłobek
6. Centrum Obsługi Finansowej

Jednostki organizacyjne (kultury):

1. Sieradzkie Centrum Kultury
2. Miejska Biblioteka Publiczna

Spółki prawa handlowego (Spółki z o. o.) :

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
2. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o. o.
4. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.
5. Zakład Ochrony Mienia Spółka z o. o.
6. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Spółka z o.o.

Urząd Miasta Sieradza

W ujęciu podmiotowym wartość tego majątku obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 1

Majątek Gminy Miasto Sieradz	Stan na dzień 31.12.2020 r .			Stan na dzień 31.12.2021 r .		
Jednostki budżetowe	310 128 150,69	100 373 345,29	209 754 805,40	325 797 139,61	112 637 089,17	214 338 930,79
Jednostki organizacyjne	12 914 207,21	6 683 750,60	6 230 456,61	13 284 791,64	7 163 707,78	6 121 083,86
Spółki z o. o. - majątek w zarządzie	72 811 931,29	38 610 648,78	34 201 282,51	71 490 714,61	39 787 241,54	31 703 473,07
-majątek w udziałach	109 602 205,00	0,00	109 602 205,00	114 587 405,00	0,00	114 587 405,00
RAZEM	505 456 494,19	145 667 744,67	359 788 749,52	525 160 050,86	159 588 038,49	366 750 892,72

Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zwiększyła się o kwotę netto 6 962 143,20 (słownie: sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote 20/100 groszy).

Największy wpływ na powyższe miało:

- przejęcie z mocy prawa nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa (komunalizacja),
- zakup nieruchomości gruntowych
- zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Ogrodowej 2A
- nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej na podstawie umowy darowizny na rzecz Województwa Łódzkiego
- nieodpłatne przekazanie urządzeń sieci teleinformatycznej "SIRMAN" do jednostek oświatowych i organizacyjnych
- zakończenie zadań inwestycyjnych:
 - przebudowa ul. Botanicznej oraz ul. Słonecznej (obejmujące roboty drogowe, odwodnienie dróg i terenu oraz oświetlenie uliczne)
 - przebudowa ul. Chodkiewicza (obejmująca roboty konstrukcyjno – drogowe, oznakowania ulicy, zieleni, roboty sanitarne, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne)
 - przebudowa ul. Sobieskiego (obejmujące roboty konstrukcyjno – drogowe, oznakowania ulicy, zieleni, roboty sanitarne, oświetlenie uliczne)
 - budowa chodnika na ul. Braterstwa Broni wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych
 - budowa chodnika na ul. Grzesika i Piwnika wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych
 - budowa chodnika na ul. 3 Maja
 - budowa parkingu – ul. Bohaterów Września
 - modernizacja oświetlenia ulicznego – ul. Braterstwa Broni, ul. 11 Listopada, ul. Popiełuszki, ul. Jagiellońska, ul. Taczanowskiego, ul. Spychalskiego, ul. Pogorzelskiego, Osiedle Centrum, Al. Grunwaldzka, Park Broniewskiego wraz z parkingiem, ul. Jana Pawła II, Skatepark
 - przebudowa rowów w osiedlach Zapusta i Wola Dzierlińska od rzeki Myji do ul. Ludowej
 - budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w rejonie ul. Scaleriowej i ul. Wolskiej
 - zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym
 - wykonanie klimatyzacji w zakresie instalacji schładzania powietrza dla I piętra budynku Urzędu Miasta Sieradza

- Muzeum Wirtualne Antoine’a Cierplikowskiego

I. Majątek w administracji

1. Wartość majątku Gminy Miasto Sieradz pozostającego w administracji jednostek budżetowych :

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o przepisy Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Łączną wartość majątku pozostającego w administracji tych jednostek przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 2

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2020 r.			Stan na dzień 31.12.2021 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Urząd Miasta	221 725 919,85	58 380 473,58	163 345 446,27	231 669 240,39	67 910 699,13	163 758 541,26
MOPS	3 571 063,89	2 600 906,14	970 157,75	3 640 403,13	2 799 383,82	841 019,31
Straż Miejska	1 270 166,74	1 140 250,95	129 915,79	1 301 782,66	1 176 540,29	125 242,37
Szkoły podstawowe	43 136 327,24	23 619 503,38	19 516 823,86	48 062 224,15	24 671 598,64	24 569 505,86
Przedszkola żłobek	10 970 413,30	7 412 545,27	3 557 868,03	11 371 512,42	7 903 994,99	3 467 517,43
MOSIR	29 204 100,29	6 972 869,31	22 231 230,98	29 450 902,61	7 876 477,01	21 574 425,60
Centrum Obsługi Finansowej	250 159,38	246 796,66	3 362,72	301 074,25	298 385,29	2 688,96
RAZEM	310 128 150,69	100 373 345,29	209 754 805,40	325 797 139,61	112 637 079,17	214 338 940,79

W skład majątku będącego w jednostkach budżetowych wchodzi :

- majątek będący w administrowaniu Urzędu Miasta Sieradza (budynki, budowle w tym infrastruktura techniczna I wyposażenie),

- grunty, budynki będące w trwałym zarządzie oraz wyposażenie oddane w nieodpłatne używanie: 6 szkół podstawowych, 7 przedszkoli i 1 żłobek

- grunty, budynki będące w trwałym zarządzie, obiekty sportowe oddane w administrowanie bądź w nieodpłatne używanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- grunty, budynki będące w trwałym zarządzie oraz wyposażenie oddane w nieodpłatne użytkowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Ponadto w bezpośrednim zarządzie Miasta pozostają drogi gminne o znaczeniu lokalnym, obiekty inżynierskie oraz grunty.

1.1. Drogi

Gmina Miasto Sieradz ma w swej gestii nadzór nad drogami gminnymi o długości 95,780 km.

Długość, powierzchnię i podział według rodzaju nawierzchni ilustruje poniższe zestawienie:

Tabela nr 3

Drogi gminne	Stan na dzień 31.12.2020r.		Stan na dzień 31.12.2021r.	
	Długość (km)	Powierzchnia (tys. m ²)	Długość (km)	Powierzchnia (tys. m ²)
o nawierzchni betonowej	1,23	5,92	1,23	5,92
o nawierzchni bitumicznej	55,34	318,39	56,64	327,34
o nawierzchni gruntowej	19,53	64,12	19,04	61,80
w tym:				
1) nawierzchnia wzmocniona żwirem	9,21	35,69	8,77	33,48
2) nawierzchnia naturalna	10,32	28,43	10,28	28,33
o nawierzchni tłuczniowej	15,62	67,12	15,37	65,70
o nawierzchni brukowej/z kostki	3,49	17,69	3,51	18,21
powierzchnie poboczy utwardzonych, zatok		69,52		69,52
powierzchnie chodników i ścieżek rowerowych		137,79		144,21

Zmiany, które nastąpiły w majątku dróg gminnych na dzień 31.12.2021 r. wynikają z :

- przebudowy ul. Botanicznej
- przebudowy ul. Słonecznej
- przebudowy ul. Chodkiewicza
- przebudowy ul. Sobieskiego
- przedłużenie ul. Sikorskiego
- budowy chodnika na ul. Braterstwa Broni
- budowy chodnika na ul. Grzesika i Piwnika

1.2 Grunty

Podstawę gospodarowania gruntami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji ich braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek gospodarowania, lecz także w związku z narzuconymi ustawowymi przepisami. Sytuacja powyższa dotyczy m.in. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz regulacji stanów prawnych.

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości:

- stanowiące przedmiot własności, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
- będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.
Grunty w (ha) ogółem, w tym:	471,6
własne	357,70
użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa	3,7
przekazane w użytkowanie wieczyste	85,00
gospodarowanie przez Urząd Miasta drogi publiczne, własność Skarb Państwa	25,20

Sposób zagospodarowania gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.
Grunty w (ha) RAZEM	386,60
Sposób zagospodarowania	
dzierżawa	26,80
zarząd	29,71
bezpośrednie administrowanie	330,09

Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Sieradz, a znajdujące się poza granicami miasta to działki znajdujące się na terenach Gminy Sieradz w obrębie Kłocko, Dzigorzew i Charłupia Mała, o łącznej powierzchni 28,2 ha.

Stan gruntów komunalnych (wraz z użytkowaniem wieczystym) na dzień 31.12.2021 r. zmienił się w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2020 r. o prawie 2 ha. Różnica ta powstała w głównej mierze z tytułu nabycia oraz zbycia gruntów a także w wyniku prostowania błędnych zapisów w ewidencji gruntów i budynków. W wyniku komunalizacji do gminnego zasobu nieruchomości nabyto 0,50 ha gruntów. Były to zarówno działki drogowe jak i rolne. Sprzedaż dotyczyła głównie działek pod budownictwo jednorodzinne.

2. Wartość majątku Gminy Miasto Sieradz pozostającego w administracji miejskich jednostek organizacyjnych.

Łączna wartość majątku jednostek kultury i innych:

Tabela nr 6

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2020 r.			Stan na dzień 31.12.2021 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Sieradzkie Centrum Kultury	9 822 319,56	4 996 957,27	4 825 362,29	10 130 962,65	5 362 755,48	4 768 207,17
Miejska Biblioteka Publiczna	3 091 887,65	1 686 793,33	1 405 094,32	3 153 828,99	1 800 952,30	1 352 876,69
RAZEM	12 914 207,21	6 683 750,60	6 230 456,61	13 284 791,64	7 163 707,78	6 121 083,86

Na powyższe zmiany zaistniałe w miejskich jednostkach organizacyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. największy wpływ miały:

- zakup wyposażenia
- zwiększenie zbiorów bibliotecznych
- nieodpłatne przekazanie urządzeń sieci teleinformatycznej "SIRMAN"

3. Spółki prawa handlowego (w formie organizacyjnej spółki z o. o.) z udziałem Gminy Miasto Sieradz

a) wielkość majątku pozostająca w udziałach Spółek z o. o.

Wielkość udziałów rzeczowych i finansowych Gminy Miasta Sieradz w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2021 r. stanowi 31,24 % wartości majątku komunalnego. Spośród sześciu spółek z o. o. w których udziały posiada Miasto, w czterech Spółkach jest ono właścicielem 100 % udziałów.

Wielkość udziałów Gminy Miasto Sieradz w kapitale poszczególnych spółek obrazuje tabela nr 7

Tabela nr 7

Nazwa Spółki z o. o.	Wielkość kapitału zakładowego Spółki		Udział Gminy Miasta Sieradz w Spółce wartość finansowa		Ilość i wielkość udziałów posiadanych przez Miasto Sieradz w Spółce		Udział Miasta w kapitale Spółki - %	
	31.12.2020r.	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	6 161 800,00	6 161 800,00	6 161 800,00	6 161 800,00	30 809 udziałów po 200,00	30 809 udziałów po 200,00	100.00%	100.00%
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	4 877 730,00	4 877 730,00	4 877 730,00	4 877 730,00	4 927 udziałów po 990,00	4 927 udziałów po 990,00	100.00%	100.00%
Przedsiębiorstwo Komunalne	3 429 500,00	3 429 500,00	3 429 500,00	3 429 500,00	6 859 udziałów po 500,00	6 859 udziałów po 500,00	100.00%	100.00%
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	102 837 500,00	103 305 500,00	94 863 000,00	94 863 000,00	189 726 udziałów po 500,00	189 726 udziałów po 500,00	92,25%	91,83%
Zakład Ochrony Mienia	270 175,00	270 175,00	270 175,00	270 175,00	505 udziałów po 535,00	505 udziałów po 535,00	100.00%	100.00%
Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie	-	32 218 000,00	-	4 985 200,00	-	99 704 udziałów po 50,00	-	15,47%
RAZEM	117 576 705,00	150 262 705,00	109 602 205,00	114 587 405,00	x	x	x	x

W dniu 27.01.2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, na którym została podjęta uchwała w sprawie zmiany aktu założycielskiego, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kwoty 102 837 500,00 zł do kwoty 103 305 500,00 zł, tj. o kwotę 468 000,00 zł drogą zwiększenia ilości udziałów w kapitale zakładowym spółki o 936 nowych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy przez Wspólnika Gminę Sieradz. Ponadto w dniu 02.12.2021 r. Gmina Sieradz dokonała wpłaty kwoty 457 000,00 zł. W dniu 24 stycznia 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu na którym podjęta została uchwała w sprawie zmiany aktu założycielskiego, poprzez podwyższenie

kapitału zakładowego Spółki do kwoty 103 762 500,00 zł tj. o kwotę 457 000,00 zł drogą zwiększenia ilości udziałów w kapitale zakładowym Spółki o 914 nowych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy, które obejmie Gmina Sieradz.

W dniu 8 czerwca 2021 r. zawiązana została Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Spółki zgodnie z § 9 ust. 1 aktu notarialnego Repertorium A nr 1428/2021 wynosi 25 855 550,00 zł i dzieli się na 517.111 udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział.

Gmina Miasto Sieradz objęła 60 000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3 000 000,00 zł i pokryła je w całości wkładem pieniężnym, pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina otrzymała za środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w Spółce.

W dniu 21 grudnia 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z ograniczoną z siedzibą w Radomsku na którym podjęto uchwałę nr 7 w sprawie podwyższenia kapitału Spółki z kwoty 25 855 550,00 zł o kwotę 6 362 450,00 zł czyli do kwoty 32 218 000,00 zł poprzez utworzenie 127 249 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 6 362 450,00 zł, które to nowo utworzone udziały zostały objęte przez obecnych Wspólników Spółki (NZW SIM Łódzkie sp. z o.o. z dnia 21.12.2021 r.). Miasto Sieradz obejmuje 39 704 udziały o łącznej wartości nominalnej 1 985 200,00 zł o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział pokryte w całości wkładem niepieniężnym o wartości 1 985 220,00 zł w postaci:

- 1) prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze 5555 (obręb geodezyjny nr 101401_1.0015 – Sieradz Miasto), o powierzchni 0,1896 ha, zlokalizowanej w Sieradzu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, objętej księgą wieczystą SR1S/00020323/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
- 2) prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze 5572 (obręb geodezyjny nr 101401_1.0015 – Sieradz Miasto), o powierzchni 0,7388 ha, zlokalizowanej w Sieradzu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, objętej księgą wieczystą SR1S/00051090/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
- 3) prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze 5577 (obręb geodezyjny nr 101401_1.0015 – Sieradz Miasto), o powierzchni 0,1621 ha, zlokalizowaną w Sieradzu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, objętej księgą wieczystą SR1S/00034263/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

- o łącznej wartości 1 614 000,00 zł netto, tj. 1 985 220,00 zł brutto.

Nadwyżka wkładu ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w wysokości 20,00 zł przekazana zostaje na kapitał zapasowy. Podwyższenie to do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie zostało zarejestrowane w KRS. W pozostałych Spółkach z udziałem Miasta Sieradza kapitały zakładowe nie uległy zmianie.

b) majątek Miasta pozostający w zarządzie/ administrowaniu/ używaniu/ dzierżawie spółek komunalnych

Tabela nr 8

Nazwa spółki z o. o.	Stan na dzień 31.12.2020 r.			Stan na dzień 31.12.2021r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji	6 962 070,68	3 312 918,14	3 649 152,54	6 962 070,68	3 726 455,67	3 235 615,01

Przedsiębiorstw o Energetyki Ciepłej	36 667,08	22 577,28	14 089,80	36 667,08	25 283,32	11 393,76
Miejskie Przedsiębiorstw o Komunikacji	101 438,82	101 438,82	0,00	101 438,82	101 438,82	0,00
Przedsiębiorstw o Komunalne	65 694 344,84	35 156 304,67	30 538 040,17	64 373 128,16	35 916 663,86	28 456 464,30
Zakład Ochrony Mienia	17 409,87	17 409,87	0,00	17 409,87	17 409,87	0,00
RAZEM	72 811 931,29	38 610 648,78	34 201 282,51	71 490 714,61	39 787 241,54	31 703 473,07

Na powyższy majątek składa się:

- sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będąca w nieodpłatnym używaniu MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu,
- budynki gospodarcze i mieszkalne będące w administrowaniu oraz urządzenia infrastruktury technicznej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Sieradzu,
- cmentarz komunalny będący w dzierżawie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Sieradzu,
- samochód Ford Transit będący w nieodpłatnym używaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o. o.

II. Dochody Miasta w zakresie gospodarki mieniem i gruntami komunalnymi

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021r.
sprzedaży gruntów niezabudowanych	95 450,41
zbycie lokali mieszkalnych	0,00
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	140 300,00
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	119 725,56
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	582 373,25
opłaty z tytułu trwałego zarządu	735,68
dzierżawy gruntów komunalnych, dzierżawy lokali i budynków	531 983,54
najem lokali komunalnych	4 916 096,55
zwroty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali komunalnych	1 251,92
odszkodowania	91 075,98
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	314 761,74
opłaty adiacenckie	108 324,18
pas drogowy	127 930,56
renta planistyczna	78 507,00
inne dochody (odsetki i koszty upomnień)	50 897,42
wniesienie udziałów do spółki – SIM Łódzkie	3 000 000,00
Razem	10 159 413,79

Wszystkie informacje, zawarte w opracowaniu zostały sporządzone w układzie zgodnym z ustawą o rachunkowości. Wartości rzeczowego majątku Miasta uwzględniają wielkości umorzeń obliczane metodą liniową - przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Sieradz obejmuje zestaw danych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku