



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 listopada 2024 r.

Poz. 9211

### SPRAWOZDANIE NR 1/2024 PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 27 marca 2024 r.

#### **z wykonania budżetu Miasta Sieradza za 2023 rok**

#### **INFORMACJA OPISOWA**

##### **1. Informacja ogólna**

Budżet Miasta Sieradza na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 15 grudnia 2022 roku (Uchwała Nr LXXIV/519/2022) w następujących kwotach:

- dochody 206.125.229,46 zł,
- wydatki 227.465.017,79 zł.

Planowany deficyt budżetu ustalono w kwocie 21.339.788,33 zł, który planowano pokryć emisją papierów wartościowych w wysokości 11.268.067,68 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 8.906.732,02 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 1.164.988,63 zł.

Ustalono przychody budżetu Miasta Sieradza w kwocie 25.521.720,65 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.181.932,32 zł.

W ciągu 2023 roku dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej, jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 232.122.237,24 zł oraz przychody w wysokości 20.241.374,39 zł,
- wydatki 248.181.679,31 zł oraz rozchody w wysokości 4.181.932,32 zł.

Planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku ustalono w kwocie 16.059.442,07 zł.

##### **2. Realizacja dochodów**

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

Wykonanie dochodów za 2023 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1. Wykonanie dochodów w układzie według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela nr 2.

Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 101,88 % w stosunku do planu rocznego.

Tabela nr 1

## Podział dochodów na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie:	Plan roczny [zł]	Wykonanie za 2023 rok [zł]	% wykonania planu rocznego
dochody bieżące	189.459.513,08	192.409.438,18	101,56
dochody majątkowe	42.662.724,16	44.069.052,32	103,30
<b>Razem:</b>	<b>232.122.237,24</b>	<b>236.478.490,50</b>	<b>101,88</b>

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sieradza według źródeł na dzień 31.12.2023 r.  
w układzie źródeł ich pochodzenia

§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>212 778 589,50</b>	<b>232 122 237,24</b>	<b>236 478 490,50</b>	<b>101,88</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 193 599,33	44 151 143,00	44 151 143,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 878 883,84	5 529 496,00	5 529 496,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	423 605,58	328 377,79	328 377,79	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 527 751,24	34 800 000,00	35 432 405,98	101,82
0320	Wpływy z podatku rolnego	241 483,71	292 350,00	289 787,79	99,12
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 680,00	12 200,00	12 230,74	100,25
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 020 386,21	1 147 000,00	1 202 300,39	104,82
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	211 242,30	240 000,00	239 282,64	99,70
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	296 281,43	1 330 000,00	1 332 660,07	100,20
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	675 964,57	710 000,00	708 379,46	99,77
0430	Wpływy z opłaty targowej	67 775,50	70 000,00	68 227,50	97,47
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	735,68	750,00	735,68	98,09
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 034 391,43	1 200 000,00	1 217 065,51	101,42
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 773 126,67	11 673 581,97	11 809 224,65	101,16
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 720 589,07	2 272 000,00	2 467 713,48	108,61
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	596 828,59	702 096,00	703 855,02	100,25
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 094,29	40 182,00	41 514,88	103,32
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 375,20	5 216,80	9 511,91	182,33
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 230,00	1 200,00	1 731,75	144,31

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	390,00	260,00	66,67
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	9 755,32	162,59
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 326,32	44 310,00	63 680,88	143,72
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	221 873,51	221 432,00	268 653,48	121,33
0690	Wpływy z różnych opłat	108 542,49	117 638,00	109 515,41	93,10
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	39 554,43	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	6 419 381,02	4 693 628,11	5 058 056,08	107,76
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	118 708,11	73 125,00	75 818,50	103,68
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	977 748,00	745 550,00	796 026,00	106,77
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 022 677,00	5 256,00	7 008,00	133,33
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	11 286,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 710 188,10	4 752 650,00	5 678 180,00	119,47
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 834,00	414,40	3 904,57	942,22
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	2 042,24	2 320,18	2 757,18	118,83
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	253 388,93	144 465,00	196 529,14	136,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 663 703,61	1 343 842,31	1 598 180,68	118,93
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 100,29	513 418,29	670 058,60	130,51
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86 053,17	73 841,72	88 898,93	120,39
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	755 217,92	755 217,92	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 124 827,49	3 132 511,47	3 311 660,97	105,72
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	15 440 123,38	14 633 173,72	14 533 006,33	99,32

	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 850,00	79 850,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 986 216,01	4 305 943,00	4 154 467,21	96,48
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	11 488,69	19 159,00	17 083,94	89,17
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	367 837,95	56 548,53	29 830,22	52,75
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 391 937,30	1 150 633,58	953 068,85	82,83
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	145 623,47	53 571,55	49 273,30	91,98
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	15 921 066,00	83 966,00	83 965,17	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 904 970,35	2 591 458,85	2 452 038,22	94,62
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 547 225,42	1 045 870,41	1 045 706,34	99,98

2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 885,45	27 200,00	19 496,48	71,68
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 126,29	136 600,00	153 226,93	112,17
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	295 134,45	0,00	479 821,59	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 773,95	339 769,14	374 277,99	110,16
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 128,70	29 894,74	96,04
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	707 595,48	707 595,48	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 763 016,80	10 763 016,80	100,00
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	56 290,26	37 618,88	37 618,88	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 351 537,00	32 803 491,00	32 803 491,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81 438,06	285 659,88	285 659,88	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7,44	0,00	0,00	0,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 006 807,43	3 503 637,41	3 503 637,41	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 575 577,91	207 425,77	1 721 074,91	829,73

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	758 061,86	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	594 800,00	0,00	0,00	0,00
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	536 791,68	742 880,00	469 595,00	63,21
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00	16 983 223,08	16 983 223,08	100,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	474 235,05	811 691,41	919 243,36	113,25
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 442,45	18 442,45	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 251 961,00	5 106 815,64	5 106 815,64	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 975 000,00	10 975 000,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56 101,75	3 489 263,00	3 489 263,40	100,00

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)**

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,40 %. Na plan 44.151.143,00 zł zrealizowano w 2023 roku udział w kwocie 44.151.143,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)**

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 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 5.529.496,00 zł w 2023 roku uzyskano 5.529.496,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Dochody te realizowane są przez urzędy skarbowe.

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

Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21, art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.).

W 2023 roku do budżetu wpłynęła kwota 328.377,79 zł, na plan roczny 328.377,79 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)**

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

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

Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Miasta.

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 35.432.405,98 zł, tj. 101,82 % planu wynoszącego 34.800.000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 23.739.751,55 zł, co stanowi 100,59 % planu rocznego wynoszącego 23.600.000,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 11.692.654,43 zł co stanowi 104,40 % planu rocznego wynoszącego 11.200.000,00 zł.

**Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)**

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

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

·dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

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

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta - w roku 2023 jest to kwota 185,125 zł,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2023 jest to 370,25 zł.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatku rolnego w wysokości 289.787,79 zł, tj. 99,12 % planu wynoszącego 292.350,00 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 8.543,00 zł, tj. 102,31 % planu rocznego wynoszącego 8.350,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 281.244,79 zł, tj. 99,03 % planu rocznego wynoszącego 284.000,00 zł.

### **Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)**

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Na 2023 rok stawka podatku wynosi 71,0996 zł.

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatku leśnego w wysokości 12.230,74 zł, tj. 100,25 % planu wynoszącego 12.200,00 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 4.480,00 zł, co stanowi 101,82 % planu rocznego wynoszącego 4.400,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 7.750,74 zł, co stanowi 99,37 % planu rocznego wynoszącego 7.800,00 zł.

### **Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)**

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

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

W 2023 roku z tytułu tego podatku wpłynęła kwota w wysokości 1.202.300,39 zł na plan roczny 1.147.000,00 zł, co stanowi 104,82 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych – 448.132,66 zł, co stanowi 100,25 % planu rocznego wynoszącego 447.000,00 zł,
- od osób fizycznych – 754.167,73 zł, co stanowi 107,74 % planu rocznego wynoszącego 700.000,00 zł.

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

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 13 listopada 20003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowią źródło dochodów własnych gminy. Dochody z tego tytułu pobierają urzędy skarbowe na podstawie odrębnych ustaw, a następnie przekazują właściwej jednostce samorządu terytorialnego.

W 2023 roku zostały wykonane dochody w wysokości 239.282,64 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 240.000,00 zł stanowi 99,70 %.

### **Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)**

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany przez urzędy skarbowe. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób określony ustawą o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2023 r. poz. 1774 z późn. zm.).

W budżecie na 2023 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 1.330.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2023 r. wynosi 1.332.660,07 zł, co stanowi 100,20 % planu rocznego.

### **Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)**

Opłata skarbową, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych gminy. Opłatę tę pobiera się na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

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

Dochody z tego tytułu osiągnięte w 2023 roku to kwota 708.379,46 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 710.000,00 zł stanowi 99,77 %.

### **Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)**

Opłata targowa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych gminy. Opłatę tę pobiera się na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Inkaso opłaty targowej od września 2012 roku powierzone jest Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o. o. w Sieradzu. Wpływy za 2023 rok z tytułu opłaty targowej to kwota 68.227,50 zł, co stanowi 97,47 % planu rocznego wynoszącego 70.000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: 42.590,00 zł – targowisko przy ul. Targowej, 15.585,00 zł – targowisko miejskie „Mój Rynek”, 10.052,50 zł – z terenu miasta.

### **Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)**

Na plan 750,00 zł, wykonanie w 2023 roku wynosi 735,68 zł, co stanowi 98,09 % planu rocznego.

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

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

Wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r. wyniosły 1.217.065,51 zł, tj. 101,42 % planu rocznego wynoszącego 1.200.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) oraz wpływy z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy należy wykorzystywać na realizację gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 z późn. zm.).

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

Wykonanie za 2023 rok wyniosło 11.809.224,65 zł co stanowi 101,16 % planu ustalonego w wysokości 11.673.581,97 zł. Na wpływy złożyły się:

**- opłata za zajęcie pasa drogowego**

Wykonanie za 2023 rok wyniosło 173.551,59 zł planu ustalonego w wysokości 156.025,80 zł, plan wykonano w 111,23 %.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata jest pobierana w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych, umieszczeniem reklam w pasach drogowych oraz urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

**- wpływy z adiacentów**

Wykonanie za 2023 rok wyniosło 149.326,89 zł, plan ustalono w wysokości 124.466,17 zł, plan wykonano w 119,97 %.

Wpływy z tego tytułu stanowią:

- a) partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej naliczane w związku ze stwierdzonym wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem komunalnej infrastruktury technicznej (dróg) – ulice: Reymonta, Górka Kłocka, Wnuka, Sobieskiego, Chodkiewicza, Słoneczna, Botaniczna. Dochody te powstały z tytułu spłat przypadających na 2023 r. oraz rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych,
- b) opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego ich podziałem.

**- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dochody wykonane w 2023 roku wynoszą 11.486.246,17 zł, co przy planie rocznym 11.393.000,00 zł stanowi 100,82 %.

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

**- opłata za wydanie zaświadczenia na wykonanie publicznego transportu zbiorowego**

Dochód w wysokości 100,00 zł (111,11 % planu wynoszącego 90,00 zł) uzyskany z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego dla MPK Sp. z o.o. w Sieradzu.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)**

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

Z tego tytułu osiągnięto w 2023 roku dochód w wysokości 2.467.713,48 zł, co w stosunku do planu rocznego 2.272.000,00 zł stanowi 108,61 %, w tym:

- od osób prawnych – 29.040,75 zł, co stanowi 116,16 % planu rocznego wynoszącego 25.000,00 zł,
- od osób fizycznych – 2.438.672,73 zł, co stanowi 108,53 % planu rocznego wynoszącego 2.247.000,00 zł.

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

Na plan 702.096,00 zł, wykonanie w 2023 roku wyniosło 703.855,02 zł, co stanowi 100,25 %. Wpływy w tej pozycji stanowią opłaty roczne wnoszone przez użytkowników wieczystych w terminie do 31 marca każdego roku.

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

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 41.514,88 zł na plan roczny 40.182,00 zł, co stanowi 103,32 % planu rocznego. Dochody te realizowane są głównie przez Straż Miejską. Większość z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego dotyczyła utrzymania czystości i porządku na terenie miasta lub zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu i palenia wyrobów

tytoniowych w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów, niewłaściwego wypalania nieczystości w piecach i paleniskach oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.

#### **Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (0580)**

Na plan 5.216,80 zł, wykonanie w 2023 roku wyniosło 9.511,91 zł, co stanowi 182,33 %. Wpływy dotyczą:

- redystrybucji kary za hałas przekazanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi (1.516,80 zł);
- kar za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (835,11 zł);
- wymierzonej kary administracyjnej za złożenie po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne oraz administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2019 r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (7.160,00 zł).

#### **Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)**

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.731,75 zł na plan roczny 1.200,00 zł, co stanowi 144,31 % planu rocznego.

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

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

Wykonanie za 2023 rok wyniosło 260,00 zł co stanowi 66,67 % planu ustalonego w wysokości 390,00 zł. Dochody dotyczą wydawanych duplikatów świadectw szkolnych.

#### **Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)**

Wykonanie za 2023 rok wyniosło 9.755,32 zł co stanowi 162,59 % planu ustalonego w wysokości 6.000,00 zł.

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

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 63.680,88 zł na plan roczny 44.310,00 zł, co stanowi 143,72 % planu rocznego.

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

- podatku od nieruchomości od osób prawnych: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.246,80 zł, co stanowi 83,12 % planu rocznego,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych: plan 27.000,00 zł, wykonanie 45.380,65 zł, co stanowi 168,08 % planu rocznego,
- z tytułu opłaty adiacenckiej: plan 300,00 zł, wykonanie 125,60 zł, co stanowi 41,87 % planu rocznego,
- z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej: plan 40,00 zł, wykonanie 16,00 zł, co stanowi 40,00 % planu rocznego,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 9.500,00 zł, wykonanie 10.529,25 zł, co stanowi 110,83 % planu rocznego,
- z tytułu upomnień dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi: plan 350,00 zł, wykonanie 320,00 zł, co stanowi 91,43 % planu rocznego,
- z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność zapłaconych przez właścicieli: plan: 560,00 zł, wykonanie: 560,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
- z tytułu zwrotu kosztów upomnień w MOPS w Sieradzu – 26,40 zł,

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskanych przez Straż Miejską w Sieradzu: plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.549,00 zł, co stanowi 77,45 % planu rocznego,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskanych przez Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu: plan 3.060,00 zł, wykonanie 3.914,87 zł, co stanowi 127,94 % planu rocznego,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskanych przez przedszkole w Sieradzu: 12,31 zł.

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

W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Wykonanie za 2023 rok wyniosło 268.653,48 zł planu ustalonego w wysokości 221.432,00 zł, co stanowi 121,33 % planu.

### **Wpływy z różnych opłat (§ 0690)**

Wykonanie za 2023 rok wyniosło 109.515,41 zł, co stanowi 93,10 % planu ustalonego w wysokości 117.638,00 zł.

W pozycji tej uwidocznione są:

- dochody budżetu gminy Miasta Sieradza tytułem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, które w 2023 roku wyniosły 3.495,09 zł, co stanowi 99,86 % planu rocznego wynoszącego 3.500,00 zł. Powyższa kwota stanowi 10 % wniesionych opłat na rachunek gminy Miasta Sieradza przez podmioty zobowiązane do ich uiszczania. Zgodnie z przepisami do Wód Polskich przekazywane jest 90 % opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej stałej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.),
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi) - 90.921,32 zł, co stanowi 90,92 % planu rocznego wynoszącego 100.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydanie legitymacji szkolnych – 702,00 zł, co stanowi 95,12 % planu rocznego wynoszącego 738,00 zł,
- dochody z tytułu kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości – 6.700,00 zł,
- dochody z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego – 7.697,00 zł, co stanowi 114,88 % planu rocznego wynoszącego 6.700,00 zł.

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

Wykonanie za 2023 rok wyniosło 5.058.056,08 zł planu ustalonego w wysokości 4.693.628,11 zł, co stanowi 107,76 %. Na wpływy złożyły się między innymi:

- dochody z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży – 1.214.633,03 zł, co stanowi 121,46 % ustalonego planu w wysokości 1.000.000,00 zł,
- dochody z tytułu najmu pawilonów, boksów i powierzchni handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek” – 214.391,97 zł, co stanowi 93,21 % ustalonego planu w wysokości 230.000,00 zł,
- dochody z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych – 2.972.226,63 zł, co stanowi 102,49 % ustalonego planu w wysokości 2.900.000,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych – 357.270,34 zł, co stanowi 119,09 % planu ustalonego w wysokości 300.000,00 zł,

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń, gabinetów, sal lekcyjnych i gimnastycznych w szkołach podstawowych – 99.763,95 zł, co stanowi 102,68 % ustalonego planu w wysokości 97.162,11 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu w wysokości 166.558,62 zł, co stanowi 100,06 % planu rocznego wynoszącego 166.466,00 zł.

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

W 2023 roku wpłynęła kwota 75.818,50 zł, co stanowi 103,68 % planu rocznego wynoszącego

73.125,00 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 2023 r. oraz opłat jednorazowych z bonifikatą obowiązującą w 2023 r. na podstawie złożonych wniosków.

#### **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)**

W 2023 roku wpłynęła kwota 796.026,00 zł, co stanowi 106,77 % planu rocznego wynoszącego 745.550,00 zł.

Wpłaty w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- a) sprzedaży w przetargach ustnych 3 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Kamiennej, Droga Dąbrowska i Cypriana Bazylika - za łączną kwotę 212.130,00 zł;
- b) sprzedaży w trybie bezprzetargowym 8 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Jana Kochanowskiego, Władysława Broniewskiego, Jana Kasprowicza, Tadeusza Kościuszki i Stefanii Sempołowskiej - za łączną kwotę 80.454,00 zł;
- c) sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych 2 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Władysława Broniewskiego i Jana Pawła II - za łączną kwotę 47.086,00 zł;
- d) odszkodowań za grunty przejęte pod drogę wojewódzką w kwocie 74.506,00 zł;
- e) sprzedaży aktem notarialnym lokalu mieszkalnego położonego w Sieradzu przy ulicy Targowej na rzecz najemcy, za kwotę 212.100,00 zł;
- f) sprzedaży aktem notarialnym lokalu mieszkalnego położonego w Sieradzu przy ulicy Powstańców Warszawy na rzecz najemcy, za kwotę 169.750,00 zł.

#### **Wpływy ze zbycia praw majątkowych (§ 0780)**

W 2023 roku osiągnięto dochód w kwocie 7.008,00 zł, co stanowi 133,33 % planu rocznego wynoszącego 5.256,00 zł.

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

#### **Wpływy z usług (§ 0830)**

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 5.678.180,00 zł, na plan roczny 4.752.650,00 zł, co stanowi 119,47 %. Na uzyskaną kwotę składają się w szczególności:

- dochody z tytułu opłat pobieranych z tytułu wypożyczenia roweru miejskiego – 10.263,41 zł, na plan roczny 12.000,00 zł, co stanowi 85,53 %,
- sprzedaż (refakturowanie) energii dla najemców na targowisku miejskim „Mój Rynek” (321,25 zł) oraz dla najemcy pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy pl. Wojewódzkim 1 – „Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie” (17.418,32 zł) – łącznie 17.739,57 zł, na plan 13.200,00 zł, co stanowi 134,39 %,
- odpłatność za usługi świadczone przez ZGN – za media w lokalach użytkowych (woda, ścieki, energia cieplna, energia elektryczna, wywóz nieczystości) – 246.563,93 zł na plan roczny 46.140,00 zł, co stanowi 534,38 %,

- odpłatność za usługi świadczone przez ZGN – za media w lokalach mieszkalnych (woda, ścieki, energia cieplna, energia elektryczna, wywóz nieczystości) – 1.653.399,68 zł na plan roczny 1.600.000,00 zł, co stanowi 103,34 %,
- odpłatność za usługi wynajmu basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu – 618.800,80 zł na plan roczny 627.000,00 zł, co stanowi 98,69 %,
- odpłatność za usługi MOSiR (usługi hotelowe, udostępnianie obiektów ośrodka wypoczynkowego, hal sportowych, boisk, kortów, basenów, parku linowego, siłowni i sauny) – 481.380,35 zł na plan 420.000,00 zł, tj. 114,61 %,
- odpłatność za usługi MOPS (posiłki) – 303.208,15 zł na plan 296.000,00 zł, tj. 102,44 %,
- odpłatność za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze – 73.551,43 zł na plan roczny 75.000,00 zł, co stanowi 98,07 %,
- odpłatność za pobyt w DPS – 291.431,76 zł na plan roczny 264.000,00 zł, co stanowi 110,39 %,
- opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 259.574,00 zł, na plan 278.300,00 zł, co stanowi 93,27 %,
- refundacja kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolach przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz, a zamieszkałych poza terenem Miasta Sieradza – wykonanie 8.338,24 zł, na plan roczny 8.400,00 zł, tj. 99,26 %,
- 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 1.712.609,62 zł, na plan roczny 1.111.600,00 zł, tj. 154,07 %,
- wpływy ze sprzedaży biletów na lokalny transport zbiorowy, na podstawie porozumienia międzygminnego w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny w kwocie 1.619,78 zł na plan roczny 1.010,00 zł, co stanowi 160,37 %.

#### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)**

W 2023 roku osiągnięto dochód z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 3.904,57 zł na plan roczny 414,40 zł, co stanowi 942,22 %.

Wpływy w tej pozycji pochodzą ze sprzedaży porzuconych wraków pojazdów oraz sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 9.

#### **Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)**

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.757,18 zł stanowiąca 118,83 % planu rocznego wynoszącego 2.320,18 zł, na która składają się:

- wpływy z tytułu odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej przez Wydawnictwo Tetragon spółka z o.o. – 170,39 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej przez SJ „AKRET” Jolanta Terka i Waldemar Terka – 437,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w spłacie raty zaległości z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości (otrzymanych z budżetu Gminy Miasto Sieradz w 2019 i 2020 roku) przez Stowarzyszenie VOLLEY MOSiR Sieradz oraz KS Unia Sieradz – Męka na łączną kwotę 2.149,79 zł.

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

Wykonanie za 2023 rok wyniosło 196.529,14 zł planu ustalonego w wysokości 144.465,00 zł, co stanowi 136,04 %.

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

- podatku od nieruchomości od osób prawnych: plan 78.000,00 zł, wykonanie 98.140,78 zł, co stanowi 125,82 % planu rocznego,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych: plan 35.000,00 zł, wykonanie 60.700,56 zł, co stanowi 173,43 % planu rocznego,
- z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (10% dochodów gminy): plan 65,00 zł, wykonanie 62,23 zł, co stanowi 95,74 % planu rocznego,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 14.500,00 zł, wykonanie 16.579,74 zł, co stanowi 114,34 % planu rocznego,
- z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tegoż podatku: plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.512,64 zł, co stanowi 100,51 % planu rocznego.
- z tytułu wpływów z odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: wykonanie 402,00 zł,
- z tytułu wpływów z odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych: plan 14.400,00 zł, wykonanie 18.131,19 zł, co stanowi 125,91 % planu rocznego.

#### **Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)**

Wykonanie za 2023 rok wyniosło 1.598.180,68 zł planu ustalonego w wysokości 1.343.842,31 zł, co stanowi 118,93 %. Na wpływy złożyły się wpływy z pozostałych odsetek w tym między innymi:

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.196.595,55 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy – 983,24 zł,
- odsetki o środków zgromadzonych na rachunku bankowym zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 349.829,63 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności z tytułu najmu zasobu mieszkaniowego gminy – 30.105,38 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 11.927,69 zł,
- odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.773,31 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej – 1.292,94 zł,
- odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.222,75 zł,
- odsetki z tytułu zwrotów za pobyt w DPS z lat ubiegłych – 1.209,39 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty zaliczek dokonanych przez Beneficjentów projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” – 573,07 zł,
- odsetki od zwrotu za wynagrodzenie Prezesa ZNP – 528,89 zł,
- odsetki z tytułu odstąpienia od umowy MORFISH – 397,54 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego – 217,15 zł,
- odsetki od ugody sądowej – 111,98 zł.

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

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 670.058,60 zł, na plan roczny 513.418,29 zł, co stanowi 130,51 %. Na uzyskaną kwotę składają się między innymi:

- rozliczenie mediów w lokalach mieszkalnych – 507.496,95 zł,
- rozliczenie mediów w lokalach użytkowych – 69.574,18 zł,
- środki stanowiące korekty faktur za energię cieplną, energię elektryczną, rozliczenia z COF oraz roczną korektę VAT – 27.817,01 zł,

- zwroty opłaty za pobyt w DPS z lat ubiegłych – 16.218,37 zł,
- zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych – 5.909,76 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 4.920,30 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 28.647,64 zł,
- zwrot wypłaconych żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone zarobki w okresie odbywania krótkoterminowych ćwiczeń wojskowych – 1.499,64 zł,
- zwrot abonamentu RTV z lat ubiegłych – 996,44 zł,
- wpłaty od komornika należności wyegzekwowanych na rzecz gminy Miasto Sieradz od użytkowników wieczystych i byłych dzierżawców – 2.563,31 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych – 487,41 zł.

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

W 2023 roku osiągnięto dochód w kwocie 88.898,93 zł, na plan roczny 73.841,72 zł, co stanowi 120,39 % planu.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody uzyskane z wpłat od osób, za które miasto płaciło odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 21.298,88 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie stanowiące własność gminy Miasto Sieradz (wiata przystankowa, latarnie uliczne, ławeczka fotowoltaiczna, huśtawka, toaleta publiczna) – 18.484,21 zł,
- dochód z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie ZGN – 9.302,99 zł,
- dochody uzyskane w szkołach podstawowych i przedszkolach z odszkodowania z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych mienia oraz kary umownej za zerwanie umowy – 27.392,74 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczony pawilon na targowisku „Mój Rynek” – 2.240,00 zł,
- dochód z tytułu naliczonej kary dla MPK Sp. z o.o. w Sieradzu z tytułu nie zatrzymania się autobusu komunikacji miejskiej na przystanku autobusowym – 5.533,50 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów (od firmy ubezpieczeniowej) wypłacanej renty osobie fizycznej – 1.178,28 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy budynku użyteczności publicznej – 1.254,60 zł,
- dochód MOSiR z tytułu odszkodowania za straty w mieniu – 1.517,97 zł,
- dochód MOPS z tytułu ugody sądowej – 695,76 zł.

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

W 2023 roku osiągnięto dochód w kwocie 755.217,92 zł, na plan roczny 755.217,92 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpłata dotycząca odziedziczonego spadku po zmarłym mieszkańcu Sieradza – 138.317,92 zł,
- darowizna przekazana przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej os. Zapusta Mała w Sieradzu na remont dróg gminnych - ul. Błotnej oraz ul. Podmiejskiej w Sieradzu – 600.000,00 zł,
- darowizny otrzymane przez jednostki oświatowe – 16.900,00 zł.

#### **Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**

Zaplanowane dochody w tym paragrafie w kwocie 3.132.511,47 zł w 2023 r. wykonane zostały w wysokości 3.311.660,97 zł (105,72 %), na co złożyły się między innymi:

- wpływy ze sprzedaży węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1.793.217,77 zł,
- środki uzyskane z urzędu skarbowego tytułem zwrotu nadpłaty VAT w projekcie dotyczącym budowy targowiska miejskiego i jego bieżącej obsługi w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej w tym zakresie – 557.351,00 zł,
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych oraz zwrot kosztów usług wykonanych na rzecz mieszkańców – 446.882,55 zł,
- wpływy ze zwrotów z urzędu skarbowego podatku naliczonego w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Sieradza” – 308.771,95 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT – 130.058,17 zł,
- wynagrodzenie płatnika (terminowe wypłacanie składek ZUS i do Urzędu Skarbowego) – 20.767,51 zł,
- wpływy przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku – 17.056,54 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów za prace użytecznie społeczne – 13.915,80 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów postępowania sądowego – 10.296,75 zł,
- refundacja z PUP wynagrodzenia zgodnie z umową w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych – 9.393,94 zł,
- wpływy z tytułu bezumownego rozliczenia mediów – 862,28 zł,
- wpływy z tytułu opóźnień za najem pawilonów i boksów na targowisku miejskim „Mój Rynek” – 717,87 zł.

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

Planowane dochody zlecone w tym paragrafie w wysokości 14.633.173,72 zł w 2023 roku zrealizowane zostały w kwocie 14.533.006,33 zł tj. 99,32 % planu i dotyczą wpływów przeznaczonych na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku, ponoszone przez gminę, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w danej gminie – 147.111,72 zł,
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych – 884.109,14 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 337.768,37 zł,
- realizację zadań z zakresu zadań zleconych w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na 15 października 2023 r. – 261.187,58 zł,
- realizację zadań z zakresu zadań zleconych w związku z referendum krajowym zarządzonym na 15 października 2023 r. – 1.483,94 zł,
- realizację zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców – 8.694,00 zł,
- wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów MOPS za sprawowanie opieki prawnej – 51.795,45 zł,
- wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenie z tytułu urodzenia chorego dziecka „Za Życiem” wraz z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne i kosztami obsługi – 12.579.849,08 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 6.556,00 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych – 254.451,05 zł.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej (§ 2020)**

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 79.850,00 zł, na plan roczny 79.850,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i dotyczy wpływów przeznaczonych na:

- realizację zadania pn. „STOP dla hejtu w Sieradzu” – 64.850,00 zł,
- realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” – 15.000,00 zł.

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

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 4.154.467,21 zł, na plan roczny 4.305.943,00 zł, co stanowi 96,48 % i dotyczą wpływów przeznaczonych na:

- realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.948.654,26 zł,
- realizację zadania pn. „Aktywna Tablica” – 35.000,00 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z MOPS – 85.113,95 zł,
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych wypłacanych przez MOPS, które w części finansuje budżet państwa – 31.500,00 zł,
- wypłatę przez MOPS zasiłków stałych – 957.178,90 zł,
- wypłatę części wynagrodzeń dla pracowników socjalnych – 859.570,78 zł,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 207.552,50 zł,
- realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych) – 29.896,82 zł.

**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 (§2040)**

W 2023 roku wykonanie dochodów wyniosło 17.083,94 zł, na plan roczny 19.159,00 zł, co stanowi 89,17 %. Na uzyskaną kwotę składa się dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

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

W 2023 roku wykonanie dochodów wyniosło 29.830,22 zł, na plan roczny 56.548,53 zł, co stanowi 52,75 %.

Uzyskana kwota dotyczy dotacji celowej na realizację projektu pn. „Strengthen Online Security for Students” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+.

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

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 953.068,85 zł, na plan roczny 1.150.633,58 zł, co stanowi 82,83%.

Na uzyskaną kwotę składają się dotacje celowe na:

- realizację projektu pn. „Pracuj u siebie 2021” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - plan 376.930,18 zł, wykonanie – 345.570,81 zł,
- realizację projektu pn. „Dostępny Sieradz” - plan 49.472,36 zł, wykonanie – 46.207,77 zł,
- realizację projektu pn. „Lepszy start przedszkolaków” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (projekt realizowany w Przedszkolu nr 6 i Przedszkolu nr 15 w Sieradzu) - plan 440.413,76 zł, wykonanie – 343.641,77 zł,

- realizację projektu pn. „Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (projekt realizowany w Przedszkolu nr 6, Przedszkolu nr 15 i Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu) - plan 272.589,80 zł, wykonanie – 206.421,02 zł,
- realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - plan 11.227,48 zł, wykonanie – 11.227,48 zł.

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

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 49.273,30 zł, na plan roczny 53.571,55 zł, co stanowi 91,98 %.

Na uzyskaną kwotę składają się dotacje celowe na:

- realizację projektu pn. „Pracuj u siebie 2021” - plan 44.343,91 zł, wykonanie – 40.654,57 zł,
- realizację projektu pn. „Dostępny Sieradz” - plan 9.227,64 zł, wykonanie – 8.618,73 zł.

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

Planowane dochody zlecone w tym paragrafie w wysokości 83.966,00 zł w 2023 roku zrealizowane zostały w kwocie 83.965,17 zł.

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

**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)**

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.452.038,22 zł, na plan roczny 2.591.458,85 zł, co stanowi 94,62 %. Otrzymane środki finansowe pochodzą z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na uzyskaną kwotę składają się środki przeznaczone na:

- nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – plan 2.395,59 zł, wykonanie – 2.395,59 zł,
- edukację dzieci z Ukrainy w przedszkolach i szkołach podstawowych – plan 1.330.114,16 zł, wykonanie – 1.324.806,06 zł,
- pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 na osobę, zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży, świadczenia pieniężnego (40 zł na osobę), świadczeń rodzinnych i innych świadczeń (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej) oraz zapewnienia miejsca zakwaterowania i wyżywienia w roku 2023 – plan 1.258.949,10 zł, wykonanie – 1.124.836,57 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy za rok 2023 przedstawia załącznik nr 16.

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)**

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.045.706,34 zł, na plan roczny 1.045.870,41 zł, co stanowi 99,98 %.

Na uzyskaną kwotę składają się środki przeznaczone na:

- wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych, w związku z realizacją założeń ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw – plan 314.365,46 zł, wykonanie – 314.365,46 zł,

- wypłatę świadczeń pieniężnych – wypłata dodatku węglowego, elektrycznego i gazowego dla mieszkańców Miasta Sieradza oraz rekompensat i dodatków cieplnych dla gospodarstw domowych - plan 731.504,95 zł, wykonanie – 731.340,88 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023 przedstawia załącznik nr 15.

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

Na plan roczny 27.200,00 zł, w 2023 roku do budżetu wpłynęło 19.496,48 zł, co stanowi 71,68 %.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dotacja celowa od 9 samorządów wchodzących w skład Związku ZIT w ramach porozumienia „Strategia ZIT – kreowanie wspólnej polityki rozwoju w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask” – 15.885,45 zł,
- dotacja celowa przekazana Gminie Miasto Sieradz przez Gminę Sieradz na realizację wspólnego zadania - wyznaczenie obszaru i granic Aglomeracji Sieradz, na podstawie porozumienia międzygminnego – 3.611,03 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok przedstawia załącznik nr 14.

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

Zgodnie z obowiązującymi przepisami miasto realizuje dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które są przekazywane do urzędu wojewódzkiego. W 2023 r. do budżetu wpłynęło 153.226,93 zł, co stanowi 112,17 % planu rocznego wynoszącego 136.600,00 zł.

#### **Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)**

Wykonane dochody to środki dotyczące zwrotu nadwyżki z wydzielonych rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2023 r. ze szkół podstawowych i przedszkoli. W 2023 roku osiągnięto dochód w wysokości 479.821,59 zł.

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

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2023 zaplanowano wpływ w wysokości 339.769,14 zł. W 2023 r. wykonano 374.277,99 zł, co stanowi 110,16 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą realizacji programów:

- pn. „Czyste Powietrze” – 64.774,99 zł,
- pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu” – 60.000,00 zł,
- pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu” – 59.890,00 zł,
- pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu” – 44.775,00 zł,
- pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 6 w Sieradzu” – 40.000,00 zł,
- pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 15 w Sieradzu” – 60.000,00 zł,
- pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6 im. J. Majkowskiej w Sieradzu” – 44.838,00 zł.

#### **Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)**

Na plan roczny 31.128,70 zł, w 2023 roku do budżetu wpłynęło 29.894,74 zł, co stanowi 96,04 % planu.

Otrzymane środki pochodzą z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 roku”.

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

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 707.595,48 zł, na plan roczny 707.595,48 zł, co stanowi 100,00%.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu pn. „Remont dróg gminnych – ul. Błotnej oraz ul. Podmiejskiej w Sieradzu” - 632.416,00 zł,
- wsparcie uzyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat na realizację zadania pn.: „Remont lokali mieszkalnych” – 75.179,48 zł.

**Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)**

Na plan roczny w wysokości 10.763.016,80 zł, w 2023 roku do budżetu wpłynęło 10.763.016,80 zł, co stanowi 100,00 % planu. Przekazane przez Ministerstwo Finansów środki w wysokości 10.763.016,80 zł stanowiły uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym 624.520,80 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

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

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 37.618,88 zł, na plan roczny w wysokości 37.618,88 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego – udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Sieradza w schronisku dla osób bezdomnych w roku – 2.097,38 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu przez Wydawnictwo Tetragon Spółka z o.o. niewykorzystanej dotacji – 6.980,01 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przez Klub Sportowy Unia Sieradz – Męka wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz wpłata I raty zaległości z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie VOLLEY MOSiR Sieradz na łączną kwotę 28.541,49 zł.

**Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)**

Na plan roczny 32.803.491,00 zł, w 2023 roku wpłynęło 32.803.491,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Otrzymane środki w całości stanowią subwencję oświatową, która jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.), z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz zadań związanych z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego.

**Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)**

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 285.659,88 zł na plan roczny 285.659,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego - działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu – 14.838,84 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego – udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom i kobietom z terenu miasta Sieradza w schronisku dla osób bezdomnych – 12.513,50 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego – świadczenie kompleksowych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców miasta Sieradza doświadczających sytuacji kryzysowych, w domach niepełnosprawnych klientów pomocy społecznej, obłożnie chorych, starszych, zniedołężniałych na podstawie imiennych decyzji administracyjnych – 160.462,40 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na bieżącą działalność Sieradzkiego Centrum Kultury – 97.845,14 zł.

### **Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)**

Na plan roczny 3.503.637,41 zł, wykonanie w 2023 r. wynosi 3.503.637,41 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

- pn. „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego”,
- pn. „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu”,
- pn. „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”.

Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2023 rok przedstawia załącznik nr 12.

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

Na plan roczny 207.425,77 zł, wykonanie w 2023 r. wynosi 1.721.074,91 zł, co stanowi 829,73 % planu. Na zrealizowane dochody złożyły się:

- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” – 1.619.913,08 zł,
- wpływ środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn. „Lepszy start przedszkolaków” realizowanego w Przedszkolu nr 6 i Przedszkolu nr 15 w Sieradzu – 101.161,83 zł.

### **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 (§ 6280)**

Na plan roczny 742.880,00 zł, wykonanie w 2023 r. wyniosło 469.595,00 zł, co stanowi 63,21 % planu rocznego.

Dochody stanowią środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań:

- pn. „Montaż źródła ciepła i energii elektrycznej na budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu” – 449.595,00 zł,
- pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 6 w Sieradzu” – 20.000,00 zł.

### **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)**

Na plan roczny 16.983.223,08 zł, wykonanie w 2023 r. wynosi 16.983.223,08 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na zrealizowane dochody złożyły się:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Różanej i przebudowa ulicy Tulipanowej w Sieradzu” – 500.000,00 zł,
- środki przekazana przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej os. Zapusta Mała w Sieradzu w formie darowizny na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Krętej i odcinka ul. Wiejskiej w Sieradzu” – 400.000,00 zł,
- środki z Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego” – 8.058.000,00 zł,

- środki z Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. „Zakup i objęcie udziałów w spółce SIM Łódzkie Sp. z o.o.” – 8.025.223,08 zł.

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

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 919.243,36 zł, na plan roczny 811.691,41 zł, co stanowi 113,25%.

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

#### **Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)**

W związku z przyznaniem dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz” w budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę dochodu w wysokości 18.442,45 zł. Wykonanie w 2023 roku wynosi 18.442,45 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

W związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i objęcie udziałów w spółce SIM Łódzkie sp. z o.o.” w budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę dochodu w wysokości 5.106.815,64 zł. Wykonanie w 2023 roku wynosi 5.106.815,64 zł, co stanowi 100,00 % planu.

#### **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)**

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 10.975.000,00 zł, na plan roczny 10.975.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Środki stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy w Sieradzu” – 4.275.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury” – 6.700.000,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych za rok 2023 przedstawia załącznik nr 13.

#### **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)**

Dochody stanowią niewykorzystane środki z 2022 r. pochodzące z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 3.489.263,40 zł, na plan 3.489.263,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na uzyskaną kwotę składają się następujące zadania:

- pn. „Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda” – 3.419.829,13 zł,
- pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego” – 11.253,76 zł,
- pn. „Zakup samochodu interwencyjno – patrolowego – Straż Miejska w Sieradzu” – 112,30 zł,
- pn. „Montaż źródła ciepła i energii elektrycznej na budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu” – 23.918,58 zł,

- pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” – 335,86 zł,
- pn. „Budowa przyłącza wodno – kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1” – 33.813,77 zł.

### 3. Przychody

#### **Obligacje**

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w budżecie miasta zaplanowano emisję obligacji na kwotę 7.380.000,00 zł. W 2023 roku wyemitowano obligacje w kwocie 5.000.000,00 zł.

#### **Niewykorzystane środki pieniężne**

Niewykorzystane środki pieniężne z lat poprzednich w kwocie 1.654.245,66 zł dotyczą:

- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.762,73 zł,
- ochrony środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 23.581,30 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 1.029.901,63 zł.

W 2023 r. uruchomiono kwotę 1.654.245,66 zł.

#### **Wolne środki**

Z uzyskanych wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 11.675.782,83 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w 2023 r. uruchomiono kwotę 9.248.810,48 zł.

#### **Nadwyżka z lat ubiegłych**

Z uzyskanej nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 11.626.322,73 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w 2023 roku uruchomiono 1.958.318,25 zł.

### 4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za 2023 rok ukształtowało się na poziomie 91,99 % w stosunku rocznym.

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

**Tabela 3**

#### **Podział wydatków na bieżące i majątkowe**

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Plan roczny [zł]</b>	<b>Wykonanie za 2023 r. [zł]</b>	<b>% wykonania planu rocznego</b>
wydatki bieżące	192.081.451,89	173.953.859,48	90,56
wydatki majątkowe	56.100.227,42	54.344.868,45	96,87
<b>Razem:</b>	<b>248.181.679,31</b>	<b>228.298.727,93</b>	<b>91,99</b>

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

##### ***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

Na plan roczny w wysokości 6.300,00 zł wydatkowano 5.816,60 z tj. 92,33 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące stanowiły odpis 2,00 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, który przekazany został na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183).

##### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Na plan roczny w wysokości 147.111,72 zł wydatkowano 147.111,72 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Sieradza, na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej wysokości 144.227,17 zł. Pozostała kwota 2.884,55 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów z tym związanych. Zadanie w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

Na plan roczny w wysokości 449.797,75 zł wydatkowano 367.586,62 zł tj. 81,72 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące dotyczyły realizacji projektu pn.: „Pracuj u siebie! – edycja 2021” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Środki finansowe w ramach projektu przeznaczone zostały na wypłatę wsparcia pomostowego dla 28 uczestników projektu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę zadania.

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Na plan roczny w wysokości 1.910.705,46 zł wydatkowano 1.907.495,17 zł tj. 99,83 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- zakup węgla w kwocie 1.350.509,71 zł,
- zakup usług w zakresie pośredniczenia w sprzedaży węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Miasta Sieradza (odbiór transport, składowanie i ochrona w miejscu składowania oraz wydawanie) w kwocie 242.120,00 zł,
- usługę doładowania konta PREPAID w związku z wysyłką sms w kwocie 500,00 zł,
- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, w związku z realizacją założeń ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 314.365,46 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Na plan roczny w wysokości 6.760.000,00 zł wydatkowano 6.759.800,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- **wydatki bieżące** – plan 4.760.000,00 zł, wykonanie 4.760.000,00 zł tj. 100,00 % 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 gminy Miasta Sieradza.

- **wydatki majątkowe** – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.999.800,00 zł tj. 99,99 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu sp. z o.o.”.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na plan roczny w wysokości 19.084.997,05 zł wydatkowano 18.070.688,07 zł tj. 94,69 % planu rocznego, z tego:

- **wydatki bieżące** – plan 3.436.402,00 zł, wykonanie 3.387.304,52 zł tj. 98,57 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano prace związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych, remontem nawierzchni dróg gminnych i chodników. Ponadto wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu, odnowiono oznakowanie poziome na drogach i parkingach, umieszczono nowe tabliczki z nazwami ulic, wypłacono odszkodowania i renty, poniesiono koszty postępowań administracyjnych oraz

opłacono składki na ubezpieczenia majątkowe wynikające z polisy ubezpieczeniowej majątku gminy Miasto Sieradz.

Dodać należy, iż niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiły wykonanie części robót polegających na remontach dróg gminnych, wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych i nieutwardzonych oraz chodników na terenie gminy Miasto Sieradz. W związku z powyższym wydatki w wysokości 199.980,72 zł zrealizowane zostaną w roku 2024 jako wydatki, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

• **wydatki majątkowe** – plan 15.648.595,05 zł, wykonanie 14.683.383,55 zł tj. 93,83 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1) „Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda” – plan 2.197.900,00 zł, wykonanie 1.543.030,99 zł tj. 70,20 %.

Środki przeznaczone zostały na budowę ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda wraz z niezbędną infrastrukturą.

2) „Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu” – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Określone planem wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod realizację zadania. Zadanie zostało przesunięte w tym zakresie do realizacji na rok 2024.

3) „Budowa ulicy Różanej wraz z przebudową ulicy Tulipanowej” – plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.357.115,06 zł tj. 96,94 %.

Środki przeznaczone zostały na realizację robót budowlanych ul. Różanej i ul. Tulipanowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zakup tablic informacyjnych. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tj. ujemne temperatury, opady śniegu, zamrożenie gruntu nie było możliwe zakończenie robót w przewidzianym terminie i wydatki w wys. 325.135,85 zł zrealizowane zostaną w roku 2024 jako środki, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

4) „Dokumentacja projektowa dróg miejskich” – plan 280.000,00 zł, wykonanie 274.575,00 zł tj. 98,06 %.

Środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy ul. gen. Stefana Roweckiego-Grota w Sieradzu wraz z parkingami, ul. Sasankowej w Sieradzu oraz rozbudowy ul. Orzeszkowej.

5) „Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza” – plan 360.000,00 zł, wykonanie 355.375,18 zł tj. 98,72 %.

Środki przeznaczone zostały na wypłatę zaliczki na poczet realizacji zadania polegającego na modernizacji dróg – ul. Miejskiej, ul. Wiejskiej, ul. Ludowej, ul. Radziminowskiej oraz ul. Równej. Poniesiono także koszty wykonania kosztorysów inwestorskich.

Kontynuowanie zadania zaplanowane jest na rok 2024 przy wsparciu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

6) „Przebudowa dróg dla pieszych na terenie miasta Sieradza” – plan 24.700,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł tj. 97,17 %.

Środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg dla pieszych w Sieradzu tj. w szczególności: chodników przy ul. Działkowej, ul. Konopnickiej, ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Norwida, ul. Grzesika i Piwnika na wysokości Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zagłoby, ul. Warneńczyka na odcinku od ul. Zagłoby do ul. Chodkiewicza, ul. Stodolnianej, ul. Olendry Małe, ul. Lokajskiego, ul. Piastowskiej przy bloku ul. Piastowskiej nr 14, 6 i 2A, ul. Łokietka 1A oraz ul. Krasawnej na odcinku od ul. Oksińskiego do ul. Żeromskiego.

7) „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza” – 1.375.995,05 zł, wykonanie 1.215.299,29 zł tj. 88,32 %.

Zadanie zostało zrealizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmowało działania w obrębie następujących ulic: Andersa, Bohaterów Września, Strzelców Kaniowskich, Braterstwa Broni, Daszyńskiego oraz Paderewskiego. Poniesiono głównie koszty zakupu tablicy informacyjnej oraz dokumentacji projektowej.

Dodać należy, iż związku z weryfikacją robót w zakresie technologii wykonania dróg oraz przewidziane konsultacje społeczne Wykonawca nie zaawansował robót na przewidzianym poziomie, co w konsekwencji

spowodowało, iż wydatki w wysokości 1.087.234,15 zł zrealizowane zostaną w roku 2024 jako wydatki, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- 8) „Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy” – plan 9.000.000,00 zł, wykonanie 8.920.509,57 zł tj. 99,12 %.

Środki przeznaczone zostały na przebudowę dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy tj. roboty budowlane z branży elektrycznej, drogowej, w zakresie odwodnienia, zabezpieczenia i regulacji istniejącej infrastruktury. Ponadto poniesiono koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania.

Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 4.275.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- 9) „Przebudowa ul. Krętej i odcinka ul. Wiejskiej w Sieradzu” – plan 1.005.000,00 zł, wykonanie 993.478,46 zł tj. 98,85 %.

Środki przeznaczone zostały na przebudowę ul. Krętej oraz odcinka ul. Wiejskiej. W związku ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi termin realizacji zadania wydłużony został na rok 2024 i wydatki w wysokości 545.112,34 zł w ramach zadania zrealizowane zostaną jako wydatki, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### ***Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne***

Na plan roczny w wysokości 429.370,00 zł wydatkowano 425.879,29 zł tj. 99,19 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków bieżących wykonano prace związane z utrzymaniem zimowym dróg wewnętrznych oraz remontem nawierzchni tych dróg. Ponadto wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu, odnowiono oznakowanie pionowe i poziome na drogach i parkingach oraz umieszczono nowe tabliczki z nazwami ulic.

#### ***Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***

Na plan roczny w wysokości 10.770,00 zł wydatkowano 10.736,20 zł tj. 99,69 % planu rocznego.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wykonano kosztorysy na remonty wiat przystankowych oraz przeprowadzono prace remontowe wiat przystankowych.

#### ***Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych***

Na plan roczny w wysokości 346.549,56 zł wydatkowano 341.786,66 zł tj. 98,63 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały na realizację projektu pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”, w ramach którego poniesiono wydatki na eksploatację i zarządzanie systemem roweru miejskiego.

#### ***Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna***

Na plan roczny w wysokości 501.474,00 zł wydatkowano kwotę 436.372,89 zł tj. 87,02 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące** – plan 281.474,00 zł, wykonanie 220.974,64 zł tj. 78,51 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących uregulowano należności za energię elektryczną, konserwację systemu przeciwparowego /SAP/ i oddymiania oraz konserwację instalacji klimatyzacji. Ponadto środki wydatkowane zostały na zadania związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN m.in. na zakup akumulatorów do zasilacza UPS zapewniającego awaryjne podtrzymanie zasilania w serwerowni, zakup modułu powiadamiania do centrali bezpieczeństwa, opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej oraz adresacji IP, a także opłaty za umieszczenie w pasach dróg urządzeń telekomunikacyjnych.

- wydatki majątkowe** – plan 220.000,00 zł, wykonanie 215.398,25 zł tj. 97,91 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Zakup licencji i gwarancji na utrzymanie hotspotów w placówkach oświatowych” – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.950,00 zł tj. 99,92 %.

Środki przeznaczone zostały na zakup 3-letniej licencji na użytkowanie 50 hotspotów Cisco Meraki.

- 2) „Zakup licencji i gwarancji na utrzymanie systemu bezpieczeństwa sieci SIRMAN” – plan 160.000,00 zł, wykonanie 155.448,25 zł tj. 97,16 %.

Środki przeznaczone zostały na zakup rocznej licencji dla komponentu bezpieczeństwa miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN.

#### ***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

Na plan roczny w wysokości 208.000,00 zł wydatkowano kwotę 203.319,00 zł tj. 97,75 % planu rocznego, z tego:

- **wydatki bieżące** – plan 60.000,00 zł, wykonanie 55.350,00 zł tj. 92,25 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków wykonano koncepcję programowo – przestrzenną zintegrowanego systemu sieci dróg rowerowych na terenie gminy Miasto Sieradz.

- **wydatki majątkowe** – plan 148.000 zł, wykonanie 147.969,00 zł tj. 99,98 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja mostu w ciągu ul. Obwodowej nad rzeką Wartą w Sieradzu”. Środki finansowe przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej powyższego zadania.

#### **Dział 630 – Turystyka**

##### ***Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Na plan roczny w wysokości 103.000,00 zł wydatkowano kwotę 69.420,00 zł tj. 67,40 % planu rocznego, z tego:

- **wydatki bieżące** – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Powyższe wydatki stanowiły dotację dla Sieradzkiego Stowarzyszenia Wspólnota na dofinansowanie Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego, który odbył się 16 czerwca 2023 r.

- **wydatki majątkowe** – plan 100.000,00 zł, wykonanie 66.420,00 zł tj. 66,42 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą?”. Środki przeznaczone zostały na opracowanie ww. koncepcji. Z uwagi na złożoność i szereg uzgodnień związanych z opracowaniem szczegółowej koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą dla zadania III – Przebudowa amfiteatru w Sieradzu termin realizacji zadania został wydłużony na rok 2024, co w konsekwencji spowodowało, iż środki finansowe w wys. 22.140,00 zł wydatkowane zostaną w roku 2024 jako wydatki, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### ***Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

Na plan roczny w wysokości 1.105.800,00 zł wydatkowano kwotę 895.060,12 zł tj. 80,95 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące obejmowały koszty bieżącego utrzymania Zarządu Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu.

##### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Na plan roczny w wysokości 2.231.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.574.210,52 zł tj. 70,56 % planu rocznego, z tego:

- **wydatki bieżące** – plan 1.956.000,00 zł, wykonanie 1.345.441,32 zł tj. 68,79 % planu rocznego.

Powyższe wydatki obejmowały m.in.: opłaty za ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych, opłaty za dzierżawy gruntów od Lasów Państwowych oraz usługi kancelarii notarialnych.

Pokryto koszty postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego, zakupu energii, usług remontowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także koszty zadań związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska miejskiego „Mój rynek”. Zapłacono podatek od nieruchomości oraz podatek leśny. Pokryto koszty

wykonania operatów szacunkowych, opłat od wpisów sądowych i wieczysto-sądowych, wypisów z rejestru gruntów, zajęcia gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Ponadto pokryto koszty:

- odsetek od wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z działki 175/5 (obr. 17) za rok 2013 zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu sygn. Akt I ACa 1197/22 w wys. 30.749,37 zł,
- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niemożności korzystania z gruntu oraz przejęcia nieruchomości pod drogę publiczną w wys. 61.880,00 zł, w tym:

·500,00 zł za służebność gruntową polegającą na korzystaniu z działki 285 (obr. 6) na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 908/2015 z dn. 11.03.2015 r.,

·1.380,00 zł za niemożność użytkowania działek nr 290/1 i 290/2 obr. 6 Miasta Sieradza na podstawie ugody pozasądowej zawartej w dniu 14.11.2022 r.,

·60.000,00 zł za bezumowne korzystanie z nieruchomości oznaczonej nr dz. 175/5 (obr. 17) za rok 2013 zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu sygn. Akt I ACa 1197/22.

·**wydatki majątkowe** – plan 275.000,00 zł, wykonanie 228.769,20 zł tj. 83,19 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej w Sieradzu” – plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł tj. 98,40 %.

Środki finansowe przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej w Sieradzu.

- 2) „Wydatki na zakupy inwestycyjne” – plan 250.000 zł, wykonanie 204.169,20 zł tj. 81,67 %.

Środki finansowe przeznaczono na operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości planowanych do nabycia. Ostatecznie do gminnego zasobu nieruchomości nabyto aktem notarialnym prawo użytkowania wieczystego działkę nr 101/3 (obr. 27). W związku z tym poniesiono również wydatki związane z obsługą notarialną i wieczysto – księgową nabycia użytkowania wieczystego ww. działki. Ponadto dokonano spłaty na rzecz syndyka masy upadłości zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Sieradzu.

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Na plan roczny w wysokości 15.450.500,00 zł wydatkowano kwotę 14.895.735,83 zł tj. 96,41 % planu rocznego, z tego:

•**wydatki bieżące** – plan 6.668.000,00 zł, wykonanie 6.167.830,51 zł tj. 92,50 % planu rocznego.

Środki wykorzystane zostały na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, obejmujące szeroko pojęte utrzymanie i eksploatację zasobu lokalowego gminy. Pokryto m.in. koszty zakupu energii, usług remontowych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia dla zarządcy oraz utrzymania czystości.

Ponadto pokryto koszty odszkodowań dla właścicieli mieszkań za niedostarczenie lokali socjalnych, postępowań sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących zasobu lokalowego gminy w wysokości 115.000,20 zł

•**wydatki majątkowe** – plan 8.782.500,00 zł, wykonanie 8.727.905,32 zł tj. 99,38 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego” – plan 8.600.000,00 zł, wykonanie 8.552.475,19 zł tj. 99,45 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego tj. wykonano część robót budowlanych zgodnie z częściowymi protokołami odbioru, poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, wykonano tablicę informacyjną oraz dokonano opłaty przyłączeniowej PEC.

Dodać należy, iż w związku z brakiem kompleksowego wykonania robót dotyczących branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej poszczególnych części budynku Wykonawca nie zaawansował robót na przewidzianym

poziomie i w związku z tym wydatki w wysokości 6.461.795,72 zł poniesione zostaną w roku 2024 jako wydatki, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2) „Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu” – plan 22.500,00 zł, wykonanie 22.140,00 zł tj. 98,40 % planu rocznego.

W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową przebudowy mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu.

3) „Wydatki na zakupy inwestycyjne” – plan 160.000,00 zł, wykonanie 153.290,13 zł tj. 95,81 % planu rocznego.

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z nabyciem do gminnego zasobu nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w Sieradzu przy ul. Stodolnianej 25A/4 wraz z udziałem w prawie własności działki nr 56 (obr. 3). Ponadto opłacono operat szacunkowy dla ww. nieruchomości lokalowej oraz pozostałe koszty notarialne i wieczysto – księgowe poniesione przy zakupie.

#### ***Rozdział 70021 – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe***

Na plan roczny w wysokości 13.132.038,72 zł wydatkowano kwotę 13.132.038,72 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i objęcie udziałów w spółce SIM Łódzkie sp. z o.o.”

Poniesione wydatki stanowiły środki pochodzące z Funduszu Dopłat w wysokości 8.025.223,08 zł oraz środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 5.106.815,64 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego, w wyniku którego wybudowane zostanie 48 lokali mieszkalnych.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Na plan roczny w wysokości 374.600,00 zł wydatkowano kwotę 283.951,13 zł tj. 75,80 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały 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: Orzeszkowej, Targowej, Krakowskie Przedmieście, Oksińskiego, Krasawnej i Żerowskiego w Sieradzu,
- publikacji w prasie ogłoszeń wynikających z procedury sporządzania planów miejscowych,
- wykonania pionowych i ukośnych zdjęć lotniczych, skaningu laserowego wraz z opracowaniem ortofotomapy, fotoplanów ukośnych, modelu 3D oraz serwisu internetowego do publikacji danych.

Dodać należy, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań geologicznych, które są niezbędne do pozytywnego zaopiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie Cmentarza Komunalnego w Kłocku przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł zrealizowane zostaną jako wydatki, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

##### ***Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Na plan roczny w wysokości 33.000,00 zł wydatkowano kwotę 8.946,00 zł tj. 27,11 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące wydatkowano na zapłatę wykonania geodezyjnych podziałów nieruchomości oraz map do celów opiniodawczych.

##### ***Rozdział 71035 – Cmentarze***

Na plan roczny w wysokości 350,00 zł wydatkowano kwotę 311,88 zł tj. 89,11 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na obsługę programu „GROBONET”.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na plan roczny w wysokości 902.152,00 zł wydatkowano kwotę 884.109,14 zł tj. 98,00 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustaw: ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.) i ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.) oraz na akcję kurierską.

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

Na plan roczny w wysokości 720.000,00 zł wydatkowano 587.391,60 zł tj. 81,58 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące wykorzystano na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sieradzu oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług mobilnych, usług telekomunikacyjnych, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych).

Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla 21 Radnych Rady Miejskiej.

W 2023 roku odbyło się 18 sesji Rady Miejskiej w Sieradzu, 79 posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Sieradzu oraz 9 posiedzeń Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na plan roczny w wysokości 16.588.141,00 zł wydatkowano 14.120.324,96 zł tj. 85,12 % planu rocznego, z tego:

•**wydatki bieżące** – plan 16.370.141,00 zł, wykonanie 13.904.411,35 zł tj. 84,94 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowane zostały m.in. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miasta w Sieradzu, wpłaty na PFRON i PPK, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, obsługę prawną urzędu oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu (zakup materiałów biurowych, środków chemicznych i artykułów gospodarczych, zakup mediów, usług pocztowych, konserwacyjnych oraz napraw sprzętu, opłaty za badania profilaktyczne pracowników). Pokryto koszty ubezpieczenia majątku gminy, dostawy i montażu modułu informacji dźwiękowej w windzie. Zrealizowano także wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT w związku z korektą podatku za lata ubiegłe i bieżących rozliczeń.

Powyższe wydatki obejmowały realizację projektu pn.: „Dostępny Sieradz” – plan 13.200,00 zł, wykonanie 9.326,50 zł tj. 70,66 %, w tym środki UE w wysokości 7.860,37 zł oraz wkład własny – 1.466,13 zł.

Ponadto w wyniku okresowej kontroli dokonanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonano zapłaty odsetek od składek społecznych za lata ubiegłe w wysokości 1.071,00 zł.

•**wydatki majątkowe** – plan 218.000,00 zł, wykonanie 215.913,61 zł tj. 99,05 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- 1) „Montaż zestawu hydroforowego dla instalacji wodnej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta Sieradza” – plan 180.000,00 zł, wykonanie 178.956,85 zł tj. 99,42 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej dla wyżej wymienionego zadania.

W związku ze złożeniem przez Kontrahenta Wykonawcy oświadczenia o braku możliwości dostawy w terminie głównego urządzenia objętego przedmiotem umowy tj. zestawu hydroforowego przeznaczonego do podnoszenia ciśnienia w instalacji przeciwpożarowej pierwotny termin realizacji zadania nie został dotrzymany i wydatki w wysokości 165.650,00 zł poniesione zostaną w roku 2024 jako wydatki, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- 2) „Zakup zbiorczej licencji na oprogramowanie SoftMaker Office” – plan 38.000,00 zł, wykonanie 36.956,76 zł tj. 97,25 % planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na zakup licencji oprogramowania SoftMaker Office.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na plan roczny w wysokości 1.205.500,00 zł wydatkowano 1.180.517,76 zł tj. 97,93 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków bieżących zakupiono promocyjne spoty reklamowe emitowane w lokalnej prasie, radio i telewizji. Zorganizowano m.in.: „Światelko do nieba” przy okazji 31. Finału WOŚP, koncert Ewy Makomaskiej, Dawida Kwiatkowskiego, Technologiczny Dzień Dziecka, Jarmark Urszulański we współpracy z Sieradzkim Centrum Kultury, kolejną edycję Open Hair Festival, Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy, Festiwal Mleka i obchody 81. rocznicy likwidacji getta w Sieradzu. Ponadto przeprowadzono kampanię społeczną związaną z programem "Nasz Zabytek" realizowanym przez Fundację Most the Most, której efektem było uzyskanie przez Miasto Sieradz grantu w wysokości 1.000.000,00 zł na rewaloryzację Dworku Modrzewiowego. Przeprowadzono konsultacje z organizacjami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnościami, w wyniku których powołano Rzecznika Osób z Niepełnosprawnością. Wyłoniono operatora programu mikrograntów, przeprowadzono nabór projektów i podpisano umowy z beneficjentami. Miasto Sieradz włączyło się we współorganizację Dni Sieradza 2023 oraz udzieliło wsparcia finansowego organizacji 3. etapu Międzynarodowego Wyścigu "Solidarności" i Olimpijczyków. Zorganizowano spływy kajakowe dla mieszkańców Sieradza we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sieradzu, a także zrealizowano program "Aktywna plaża". Udzielono wsparcia organizacyjnego Stowarzyszeniu Motocyklistów Sieradzanie oraz zorganizowano Galę Kapel Podwórkowych. Współorganizowano koncerty patriotyczne w Teatrze Miejskim. Ponadto pokryto koszty wymiany tablicy informacyjnej na sieradzkim rynku, kalendarzy promocyjnych na rok 2024.

Powyższe wydatki obejmują również realizację projektu pn.: "Dostępny Sieradz", w ramach którego przeprowadzono audyt dostępności strony [www.sieradz.eu](http://www.sieradz.eu) i na jego podstawie dokonano dostosowania strony Urzędu Miasta Sieradza do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej – plan 45.500,00 zł, wykonanie 45.500,00 zł tj. 100,00 %, w tym: środki UE w wysokości 38.347,40 zł oraz wkład własny – 7.152,60 zł.

#### ***Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

Na plan roczny w wysokości 2.611.748,52 zł wydatkowano 2.493.495,87 zł tj. 95,47 % planu rocznego, z tego:

• **wydatki bieżące** – plan 2.571.748,52 zł, wykonanie 2.471.788,82 zł tj. 96,12 % planu rocznego.

Powyższe wydatki przeznaczono w szczególności na bieżącą działalność Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu.

Ponadto jednostka zapewniła obsługę finansowo - księgową dwóch projektów ze środków zewnętrznych w wys. 8.025,84 zł, w tym:

- 1) „Lepszy start przedszkolaków” – plan 6.026,52 zł, wykonanie 4.012,93 zł tj. 66,59 %. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem było zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w tym w szczególności dzieci przybyłych do Polski w wyniku wojny na Ukrainie.
- 2) „Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków” – plan 7.222,00 zł, wykonanie 4.012,91 zł tj. 55,57 %. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu pokryto koszty wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za realizację projektu.

• **wydatki majątkowe** – plan 40.000,00 zł, a wykonanie 21.707,05 zł tj. 54,27 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Modernizacja systemu DOM 5” polegające na zmodyfikowaniu istniejącego programu o moduły kadrowo – płacowy, środków trwałych i gospodarki odpadami komunalnymi.

#### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Na plan roczny w wysokości 163.775,59 zł wydatkowano 120.222,03 zł tj. 73,41 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na koszty związane z opłatami za prowadzenie rachunków bankowych gminy Miasto Sieradz i Urzędu Miasta Sieradza, pozyskanie dowodu z opinii biegłego w sprawie podatkowej, wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej z tytułu inkasa w 2023 roku, egzekucję podatków i opłat, uregulowanie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich w Poznaniu. Pokryto koszty dostosowania symboli Miasta Sieradza do wytycznych Komisji Heraldycznej powołanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Środki finansowe w wysokości 2.395,59 zł na plan roczny w kwocie 2.395,59 zł tj. 100,00 % stanowiły środki Funduszu Pomocy i przeznaczone zostały na realizację zadań określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), w szczególności:

- nadawanie numeru PESEL – 2.322,37 zł,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych – 73,22 zł.

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

### ***Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Na plan roczny w wysokości 8.694,00 zł wydatkowano 8.694,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup usługi wsparcia technicznego oraz aktualizacji oprogramowania RWIN służącego do obsługi stałego rejestru wyborców.

### ***Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu***

Na plan roczny w wysokości 263.115,00 zł wydatkowano 261.187,58 zł tj. 99,27 % planu rocznego.

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zadania związane z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i obejmowały w szczególności:

- wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania,
- wynagrodzenia osobowe pracowników biorących udział w przeprowadzeniu wyborów,
- wynagrodzenia osób zajmujących się m.in. przygotowaniem i dozorem lokali wyborczych, obsługą informatyczną obwodowych komisji wyborczych oraz transportem kart do głosowania,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych,
- zakup usług pozostałych, w tym: druk obwieszczeń o numerach, granicach i siedzibach Okręgowych Komisji Wyborczych, ochrona lokali wyborczych oraz wynajem Okręgowej Komisji Wyborczej nr 14,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – usługa doładowania konta PREPAID umożliwiającego wysyłkę sms do członków obwodowych komisji wyborczych.

### ***Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***

Na plan roczny w wysokości 1.484,00 zł wydatkowano 1.483,94 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały na organizację referendum krajowego i obejmowały w szczególności:

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do wydruku wyniku referendum, tekstu ustawy o referendum i informacji o ważności głosu,
- transport kart do głosowania.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### ***Rozdział 75295 – Pozostała działalność***

Na plan roczny w wysokości 10.000,00 zł wydatkowano 650,90 zł tj. 6,51 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące dotyczyły wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki w okresie odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych dla żołnierza rezerwy.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

Na plan roczny w wysokości 30.000,00 zł wydatkowano 30.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Powyższe środki stanowiły wydatki majątkowe w ramach których zrealizowano zadanie pn.: „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu”.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 sierpnia 2023 r. pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi a gminą Miasto Sieradz.

#### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Na plan roczny w wysokości 255.900,00 zł wydatkowano 212.677,01 zł tj. 83,11 % planu rocznego, z tego:

•**wydatki bieżące** – plan 235.900,00 zł, wykonanie 192.677,01 zł tj. 81,68 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące obejmowały zakup wyposażenia dla jednostek OSP KSRG Sieradz, Sieradz – Monice, Sieradz – Męcka Wola, Sieradz – Woźniki, Sieradz – Zapusta Wielka oraz Sieradz - Męka.

Wydatki te obejmowały m.in.: zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, ubrań specjalnych dla strażaków, węży pożarniczych. Sukcesywnie wykonywano badania techniczne samochodów pożarniczych, opłacono ubezpieczenia OC i NNW. Ubezpieczono również 20 strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego OSP Sieradz. Wykonano przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS będących na wyposażeniu jednostki OSP KSRG Sieradz i OSP Męka. Pokryto koszty badań lekarskich strażaków, opłat za wydanie zezwolenia i przedłużenie zezwolenia uprawniającego do kierowania samochodem pożarniczym. Na bieżąco regulowano należności wynikające z zawartych umów zleceń oraz wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków – ratowników z jednostek OSP Miasta Sieradza.

•**wydatki majątkowe** – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Dotacja celowa na modernizację garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego” zgodnie z umową Nr BBO.3033.2.15.2023 z dnia 06 czerwca 2023 r.

#### ***Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

Na plan roczny w wysokości 23.000,00 zł wydatkowano 14.381,58 zł tj. 62,53 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące obejmowały opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe, naprawę syreny alarmowej włączonej do systemu ostrzegania i alarmowania Miasta Sieradza oraz ubezpieczenie łodzi motorowej Rabel 560 oraz przyczepy podłodziowej będących na wyposażeniu Urzędu Miasta Sieradza przeznaczonych do działań ochronnych i ratowniczych ludności w przypadkach zagrożeń powodziowych oraz do działalności szkoleniowo – ćwiczebnych formacji obrony cywilnej – drużyny ratownictwa powodziowego.

Ponadto zakupiono przyczepę dwuosiową na potrzeby drużyny ratownictwa powodziowego – Formacji obrony Cywilnej Miasta Sieradza biorącej udział w działaniach ochronnych i ratowniczych mieszkańców w przypadkach zagrożeń powodziowych oraz działalności szkoleniowo – ćwiczebnej.

#### ***Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)***

Na plan roczny w wysokości 1 743.144,00 zł wydatkowano 1.717.741,85 zł tj. 98,54 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Sieradzu.

#### ***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

Na plan roczny w wysokości 3.781.447,45 zł wydatkowano 3.780.999,17 zł tj. 99,99 % planu rocznego.

Powyższe wydatki majątkowe przeznaczone zostały na realizację zadania pn.: „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego” współfinansowanego w wys. 2.833.833,34 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wkład własny gminy Miasto Sieradz w kwocie 947.165,83 zł. W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano, wykonano i uruchomiono oprogramowanie wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla monitoringu miejskiego w Sieradzu z uwzględnieniem stref wjazdu i wyjazdu z Miasta, programu „Czyste powietrze”, programu „Zdrowie” oraz monitorowania poziomu rzeki Warty.

#### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

Na plan roczny w wysokości 142.850,00 zł wydatkowano 84.670,50 zł tj. 59,27 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące obejmowały:

- zapłatę składki członkowskiej dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” zgodnie z § 34 ust. 2 pkt 1 Statutu – realizacja uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu nr LX/400/2022 z dnia 3 marca 2022 roku,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wys. 64.850,00 zł.

Powyższa kwota obejmowała realizację projektu pn.: „STOP dla hejtu w Sieradzu” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024. Przyznane środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych i usług w projekcie (stworzenie strony internetowej, warsztaty ze specjalistami, nagrody w konkursach).

### **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 roczny w wysokości 3.110.000,00 zł wydatkowano 2.275.872,47 zł tj. 73,18 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych dla gminy Miasta Sieradz w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 2.227.425,00 zł,
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – kwota 3.517,79 zł,
- opłatę z tytułu odnowienia kodu identyfikacyjnego oraz opłaty wnoszonej na rzecz GLEIF do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – 327,18 zł,
- opłatę z tytułu rejestracji obligacji w KDPW – 2.152,50 zł,
- koszty emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r. – 42.450,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

Na plan roczny w wysokości 5.900,00 zł wydatkowano 5.713,46 zł tj. 96,84 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów opróżnienia pomieszczenia piwnicznego oraz wywóz rzeczy odziedziczonych w spadku po zmarłym mieszkańcu Sieradza.

***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Określone planem środki w wysokości 2.911.830,00 stanowiły zaplanowane, a niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe w następujących wysokościach:

- 1.321.830,00 zł – rezerwa ogólna,
- 700.000,00 zł – rezerwa na realizację zadań oświatowych,
- 500.000,00 zł – rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 100.000,00 zł – rezerwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych,
- 240.000,00 zł – rezerwa inwestycyjna,
- 50.000,00 zł – rezerwa inwestycyjna na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Na plan roczny w wysokości 32.156.576,36 zł wydatkowano 29.847.840,46 zł tj. 92,82 % planu rocznego, z tego:

- **wydatki bieżące** – plan 31.413.576,36 zł, wykonanie 29.116.423,02 tj. 92,69 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące obejmowały m.in.:

- prowadzenie miejskich szkół (bez projektów) – plan 30.057.220,90 zł, wykonanie 27.784.023,96 zł tj. 92,44%, w tym:

·środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan 994.638,95 zł, wykonanie 994.638,95 zł tj. 100,00 %.

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących realizacji projektu pn.: „Europa bierze oddech” realizowanego w ramach programu Erasmus+ – plan 19.750,00 zł, wykonanie 19.503,92 zł tj. 98,75 % (zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 19.392,35 zł wraz z odsetkami w kwocie 111,57 zł).

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych – plan 1.280.056,93 zł, wykonanie 1.256.346,61 zł tj. 98,15%. W roku 2023 przekazano następujące dotacje:

·dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – 542.289,03 zł,

·dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej FUN & PLAY w Sieradzu w wysokości – 692.000,65 zł,

·dotacja celowa z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniem będącym obywatelem Ukrainy – 521,73 zł,

·dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej FUN & PLAY w Sieradzu – 21.535,20 zł.

- realizację projektu pn.: „Strengthen Online Security for Students” realizowanego w ramach programu Erasmus+ – plan 56.548,53 zł, wykonanie 56.548,53 zł tj. 100,00 %. W ramach projektu poniesiono koszty wymiany międzynarodowej uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Sieradzu.

·**wydatki majątkowe** – plan 743.000,00 zł, wykonanie 731.417,44 zł tj. 98,44 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

1) „Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu” – plan 680.000,00 zł, wykonanie 668.530,00 zł tj. 98,31 %.

W ramach powyższego zadania zakończono II etap zaplanowanych prac tj. remont dachu wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej i istniejących pomieszczeń oraz nadzór przyrodniczy i inwestorski.

2) „Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu” – plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.949,44 zł tj. 99,61 %.

3) „Zakup maszyny do mycia podłóg wielkopowierzchniowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu” – plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.969,00 zł tj. 99,88 %.

4) „Zakup maszyny do mycia podłóg wielkopowierzchniowych w Szkole Podstawowej nr 4” – plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.969,00 zł tj. 99,88 %.

### ***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Na plan roczny w wysokości 462.416,56 zł wydatkowano 389.677,28 zł tj. 84,27 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na:

- prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – plan 221.470,00 zł, wykonanie – 182.694,55 zł tj. 82,50 %. Wydatki z tego tytułu realizowała Szkoła Podstawowa nr 6 w Sieradzu,

- refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sieradza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy – plan 180.000,00 zł, wykonanie 165.508,01 zł tj. 91,95 %,

- realizację projektu pn.: „Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 60.946,56 zł, wykonanie 41.474,72 tj. 68,05 %. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia oraz koszty zarządzania projektem. Zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową Integracyjną nr 8 w Sieradzu.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na plan roczny w wysokości 23.459.355,37 zł wydatkowano 21.642.864,64 zł tj. 92,26 % planu rocznego, z tego:

- **wydatki bieżące** – plan 23.323.530,37 zł, wykonanie 21.507.256,14 zł tj. 92,21 % planu rocznego.

Powyższe wydatki dotyczyły:

- prowadzenia grup przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu (bez środków zewnętrznych) – plan 1.522.531,42 zł, wykonanie 1.317.323,51 tj. 86,52 %, w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – plan 111.291,42 zł, wykonanie 111.291,42 zł tj. 100,00 %,
- prowadzenia miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) – plan 14.120.420,00 zł, wykonanie 12.690.106,97 zł tj. 89,87 %, w tym: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano środki w wys. 1.948.654,26 zł. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – plan 128.708,03 zł, wykonanie 128.708,03 zł tj. 100,00 %,
- dotacji dla niepublicznych przedszkoli – plan 6.863.062,44 zł, wykonanie 6.843.488,58 zł tj. 99,71 %. W roku 2023 przekazano następujące dotacje:
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – plan 6.765.000,00 zł, wykonanie 6.747.116,25 zł tj. 99,73 %, w szczególności dla:
  - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – 1.285.532,19 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 690.684,39 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu – 1.133.515,53 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu – 1.803.270,09 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY III w Sieradzu – 323.861,58 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola Radosne Maluchy w Sieradzu – 714.918,93 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola ŻYRAFKA w Sieradzu – 348.096,12 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola FRAJDA w Sieradzu – 397.666,77 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola Amisiowa Kraina Dziecka w Sieradzu – 49.570,65 zł.
- dotacje celowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej (833,33 zł) oraz Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II (1.666,66 zł) – plan 2.499,99 zł, wykonanie 2.499,99 zł tj. 100,00 %,
- dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – plan 95.562,45 zł, wykonanie 93.872,34 zł tj. 98,23 %.
- refundacji kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sieradza, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – plan 50.000,00 zł, wykonanie 40.800,72 zł tj. 81,60 %,
- realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności:
  - „Lepszy start przedszkolaków” – projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – plan 434.387,24 zł, wykonanie 329.003,64 zł tj. 75,73 %. Projekt

zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sieradzu. W ramach projektu pokryto m.in. koszty wynagrodzeń nauczycieli, zakupu wyposażenia, pomocy dydaktycznych jak również koszty zarządzania projektem.

„Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków” – projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – plan 204.421,21 zł, wykonanie 157.824,69 zł tj. 77,20 %. Projekt realizowany był przez następujące jednostki:

- Przedszkole nr 6 w Sieradzu – plan 121.391,78 zł, wykonanie 109.325,71 zł tj. 90,06 %,
- Przedszkole nr 15 w Sieradzu – plan 83.029,46 zł, wykonanie 48.498,98 zł tj. 58,41 %.

W ww. jednostkach, w ramach projektu, poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci oraz koszty zarządzania projektem.

• **wydatki majątkowe** – plan 135.825,00 zł, wykonanie 135.608,50 zł tj. 99,84 % planu rocznego.

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach projektu Lepszy start przedszkolaków”. W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację sali przedszkolnej oraz placu zabaw.

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 101.161,83 zł, wkład własny gminy Miasto Sieradz to kwota 34.446,67 zł.

#### ***Rozdział 80107 – Świetlice szkolne***

Na plan roczny w wysokości 1.591.500,00 zł wydatkowano 1.444.964,51 zł tj. 90,79 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące wykorzystane zostały na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych.

#### ***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

Na plan roczny w wysokości 377.453,56 zł wydatkowano 317.335,56 zł tj. 84,07 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące wydatkowane zostały na realizację we wszystkich szkołach podstawowych zadania mającego na celu dowożenie dzieci do szkół. Zadanie zrealizowane zostało 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 uczniów niepełnosprawnych.

W ramach powyższych wydatków realizowano dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniem będącym obywatelem Ukrainy w wys. 3.253,56 zł.

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Na plan roczny w wysokości 230.493,00 zł wydatkowano 126.639,71 zł tj. 54,94 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w ramach powyższego rozdziału wykorzystane zostały m.in. na:

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

#### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Na plan roczny w wysokości 3.804.463,00 zł wydatkowano 3.601.119,21 zł tj. 94,66 % planu rocznego, z tego:

• **wydatki bieżące** – plan 3.765.463,00 zł, wykonanie 3.562.219,21 zł tj. 94,60 % planu rocznego.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 6 i 10 w Sieradzu oraz Przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 15 w Sieradzu.

•**wydatki majątkowe** – plan 39.000,00 zł, wykonanie 38.900,00 zł tj. 99,74 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu” – plan 21.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł tj. 100,00 %.
- 2) „Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej nr 10” – plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.900,00 zł tj. 99,44 %.

**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**

Na plan roczny w wysokości 5.624.707,03 zł wydatkowano 5.428.898,15 zł tj. 96,52 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- realizacja specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1.992.100,00 zł, wykonanie 1.879.852,46 zł tj. 94,37 %,
- realizacja specjalnej organizacji nauki realizowana w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 – plan 199.700,15 zł, wykonanie 143.419,81 zł tj. 71,82 %, w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – plan 29.800,15 zł, wykonanie 29.800,15 zł tj. 100,00%.
- udzielono dotacji dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – plan 3.432.906,88 zł, wykonanie 3.405.625,88 zł tj. 99,21 %. W roku 2023 przekazano następujące dotacje:
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – plan 3.419.960,00 zł, wykonanie 3.392.679,00 zł tj. 99,20 %, w szczególności dla:
    - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – 8.349,72 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 362.226,71 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu – 2.087,43 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu – 1.430.032,91 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY III w Sieradzu – 191.521,50 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola Radosne Maluchy w Sieradzu – 3.363,08 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola Amisiowa Kraina Dziecka w Sieradzu – 434.822,86 zł,
    - Niepublicznego Przedszkola FRAJDA w Sieradzu – 66.101,88 zł,
    - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SEMAFOR – 894.172,91 zł.
  - dotację celową na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SEMAFOR – plan 833,33 zł, wykonanie 833,33 zł tj. 100,00 %,
  - dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – plan 12.113,55 zł, wykonanie 12.113,55 zł tj. 100,00 %.

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

Na plan roczny w wysokości 9.644.348,48 zł wydatkowano 9.278.677,86 zł tj. 96,21 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące obejmowały:

- realizację specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – plan 8.317.130,48 zł, wykonanie 7.977.433,88 zł tj. 95,92 %, w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – plan 37.177,38 zł, wykonanie 37.177,38 zł tj. 100,00 %.
- udzielenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych – plan 1.327.218,00 zł, wykonanie 1.301.243,98 zł tj. 98,04 %, w tym dla:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Urszuli Ledóchowskiej w kwocie 78.846,76 zł,

- Niepublicznej Szkole Podstawowej FUN & PLAY w wysokości 1.222.397,22 zł.

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

Na plan roczny w wysokości 376.251,79 zł wydatkowano 350.026,88 zł tj. 93,03 % planu rocznego.

Niniejsze wydatki bieżące przeznaczono w szczególności na:

- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w wys. 314.004,08 zł,
- udzielenie dotacji celowych na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół w wys. 23.764,29 zł.

Powyższe wydatki zrealizowane zostały w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- udzielenie dotacji celowej związanej z pomocą obywatelom Ukrainy na zakup materiałów ćwiczeniowych dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu w kwocie 54,45 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy w wys. 12.204,06 zł.

### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Na plan roczny w wysokości 264.062,68 zł wydatkowano 155.003,00 zł tj. 58,70 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczono na:

- 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 2022/2023,
- uroczyste spotkanie Prezydenta Miasta Sieradza z nagrodzonymi nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- komisje egzaminacyjne w ramach awansu zawodowego na nauczycieli mianowanych,
- dokonanie płatności za świadczenie usług asysty technicznej systemu wspomagania zarządzania oświatą przez firmę VULCAN.

Ponadto w ramach niniejszego rozdziału Szkoła Podstawowa nr 1 w Sieradzu zrealizowała projekt pn.: „Poznaj Polskę” współfinansowany przez Ministra Edukacji i Nauki w wys. 15.000,00 zł, wkład własny – 16.900,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na wycieczki dla uczniów w ramach projektu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### ***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

Na plan roczny w wysokości 57.000,00 zł wydatkowano 46.814,61 zł tj. 82,13 % planu rocznego.

Powyższa kwota wydatków bieżących przeznaczona została na realizację następujących zadań:

- prowadzenie poradnictwa psychologicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
- organizacja i finansowanie w szkołach oraz jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na plan roczny w wysokości 1.111.140,52 zł wydatkowano 711.029,25 zł tj. 63,99 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków bieżących realizowano zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących obszarach:

- przekazano 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 oraz wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych,
- sfinansowano działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zorganizowano i sfinansowano w szkołach działania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu,
- wspomagano stowarzyszenia i jednostki organizacyjne w działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień,
- zrealizowano świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zorganizowano czas wolny dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie pn.: „Wakacje bez używek”,
- sfinansowano działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zorganizowano i sfinansowano inne zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Na plan roczny w wysokości 330.000,00 zł wydatkowano 135.065,85 zł tj. 40,93 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano programy zdrowotne tj.:

- program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2015 r.,
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV12) dla mieszkańców miasta Sieradza na lata 2022 – 2025.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na plan roczny w wysokości 4.120.000,00 zł wydatkowano 4.021.074,25 zł tj. 97,60 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 100 mieszkańców Sieradza. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Na plan roczny w wysokości 560.500,00 zł wydatkowano 557.865,92 zł tj. 99,53 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące 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 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 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**

Na plan roczny w wysokości 53.200,00 zł wydatkowano 50.085,08 zł tj. 94,14 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi na podstawie umów zleceń dla prawników pełniących dyżury w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w okresie I – XII 2023 r. w łącznej kwocie 43.085,64 zł oraz na zakup żywności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 6.999,44 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**

Na plan roczny w wysokości 88.524,00 zł wydatkowano 85.113,95 zł tj. 96,15 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowiły w całości środki Wojewody Łódzkiego na realizację zadań własnych i przeznaczone zostały na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe.

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

Na plan roczny w wysokości 392.276,00 zł wydatkowano 310.411,40 zł tj. 79,13 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowiły:

- środki Wojewody Łódzkiego na realizację zadań własnych w wys. 31.500,00 zł. W ramach niniejszych środków pokryto częściowo wypłatę zasiłków stałych,
- środki z budżetu gminy Miasta Sieradza w kwocie 171.411,40 zł, które przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń dla 320 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych.

Ponadto gmina Miasto Sieradz udzieliła dotacji celowej w kwocie 107.500,00 zł podmiotom udzielającym schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Miasta Sieradza na udzielenie schronienia w schroniskach dla bezdomnych.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na plan roczny w wysokości 701.500,00 zł wydatkowano 685.417,60 zł tj. 97,71 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały na wypłatę 2.624 dodatków mieszkaniowych dla 298 osób.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Na plan roczny w wysokości 978.419,00 zł wydatkowano 963.088,66 zł tj. 98,43 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące obejmowały:

- środki Wojewody Łódzkiego na realizację zadań własnych w wysokości 957.178,90 zł i przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych dla 160 osób tj. 1.590 świadczeń,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń dotyczących zasiłku stałego 5.909,76 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na plan roczny w wysokości 5.312.158,00 zł wydatkowano 5.098.323,79 zł tj. 95,97 % planu rocznego, z tego:

•**wydatki bieżące** – plan 5.289.158,00 zł, wykonanie 5.077.273,80 zł tj. 96,00 % planu rocznego.

Powyższe wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu i obejmowały:

- środki Wojewody Łódzkiego na realizację zadań własnych w wysokości 859.570,78 zł i przeznaczone zostały na pokrycie części wynagrodzeń i dodatków w terenie dla 21 pracowników socjalnych w okresie I – XII.2023 r.,
- środki Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych w wysokości 51.795,45 zł wydatkowane na wypłaty wynagrodzeń dla 9 opiekunów za sprawowanie opieki prawnej dla 16 osób w okresie I – XII.2023 r. oraz zakup materiałów biurowych wykorzystywanych do realizacji zadania,
- środki z budżetu Miasta Sieradza w wysokości 4.165.907,57 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu tj. m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, odpis na ZFŚS. Pokryto koszty zakupu materiałów i art. żywnościowych do „Jadłodajni”, opłat za energię, zakupu usług, ubezpieczenia, czynszu, podatków i opłat, zakupu licencji. Ponadto poniesiono wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne, wypłatą ekwiwalentów dla pracowników za odzież, zakupem usług medycznych (badania okresowe i wstępne), szkoleniami dla pracownikami oraz delegacjami krajowymi.

•**wydatki majątkowe** – plan 23.000,00 zł, wykonanie 21.049,99 zł tj. 91,52 % planu rocznego.

Powyższe wydatki obejmowały realizację zadania pn.: „Zakup zestawu kotłów warzelnych dla MOPS w Sieradzu”.

#### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Na plan roczny w wysokości 420.000,00 zł wydatkowano 420.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały na udzielenie dotacji celowej na realizację usług opiekuńczych, które skierowane są dla osób samotnych z terenu Miasta Sieradza. Osoby te z powodu wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

#### ***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Na plan roczny w wysokości 446.800,00 zł wydatkowano 358.891,00 zł tj. 80,32 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- środki Wojewody Łódzkiego na realizację zadań własnych w wysokości 207.552,50 zł i przeznaczone zostały na opłatę żywienia w związku z realizacją programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu”. Programem objęto ogółem 594 osoby, które korzystały z posiłków, otrzymały pomoc w formie zasiłku celowego, jak również opłacono żywienie dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz posiłki dla dorosłych w „Jadłodajni”,
- środki z budżetu gminy Miasta Sieradza w wysokości 151.338,50 zł, które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu wydatkował na opłaty żywienia dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, posiłki dla dorosłych w „Jadłodajni” oraz zasiłki celowe.

#### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Na plan roczny w wysokości 425.200,00 zł wydatkowano 97.430,68 zł tj. 22,91 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne realizowane od m-ca IV – IX.2023 r. w wysokości 23.828,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 11 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej,
- zapewnienie usługi transportowej do szpitala dla dziecka z Ukrainy zgodnie z Uchwałą Nr LXX/492/22 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 września 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez gminę Miasto Sieradz obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz Zarządzeniem Nr 296/2022 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 20 października 2022 r. w sprawie określenia form i trybu udzielania przez gminę Miasto Sieradz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 500,00 zł,
- realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywającymi na terenie Miasta Sieradz w budynku przy ul. Tuwima 2, w tym koszty związane z remontem i wyposażeniem, mediami, opłatami bieżącymi z tytułu użytkowania lokalu oraz zapewnieniem wyposażenia w urządzenia służące do kontaktu z rodziną oraz nauki zdalnej w wysokości 73.102,68 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### ***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

Na plan roczny w wysokości 1.990.454,05 zł wydatkowano 1.856.177,45 zł tj. 93,25 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące obejmowały:

- zadania realizowane w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości ogółem 1.124.836,57 zł tj. w szczególności:
  - wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych 300,00 zł – 21.114,00 zł,
  - wypłaty świadczeń pieniężnych (40,00 zł na osobę) – 236.648,00 zł,
  - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 6.573,70 zł,

- świadczenia rodzinne – 300.390,32 zł,
- inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, itp.) – 181.202,57 zł,
- realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywianiem obywateli Ukrainy przebywającymi na terenie gminy Miasta Sieradza w budynku przy ul. Tuwima 2, w tym koszty związane z remontem i wyposażeniem oraz mediami i opłatami bieżącymi z tytułu użytkowania lokalu przez obywateli Ukrainy – 378.907,98 zł.
  - zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości ogółem 731.340,88 zł tj. w szczególności:
- wypłatę dodatków cieplnych dla 4 gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania – 12.240,00 zł,
- wypłatę dodatków węglowych dla 197 gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania – 602.760,00 zł,
- wypłatę dodatków elektrycznych dla 85 gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania – 107.100,00 zł,
- wypłatę dodatków gazowych dla 16 gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania – 9.240,88 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### ***Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

Na plan roczny w wysokości 43.820,00 zł wydatkowano 24.151,61 zł tj. 55,12 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące wykorzystane zostały na realizację godzin dydaktycznych związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi, które posiadają opinię wydaną w tym zakresie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Na plan roczny w wysokości 156.539,80 zł wydatkowano 59.782,95 zł tj. 38,19 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- środki Wojewody Łódzkiego w wysokości 29.896,82 zł oraz wkład własny gminy Miasto Sieradz w kwocie 7.474,21 zł, które przeznaczone zostały na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z pomocy tej skorzystało 57 uczniów,
- środki Wojewody Łódzkiego przyznane w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2023 roku w wysokości 17.083,94 zł, które przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Z pomocy tej skorzystało 55 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym wypłacaną w ramach środków przyznanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 5.327,98 zł. Z pomocy tej skorzystało 14 uczniów z Ukrainy.

### ***Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej***

Na plan roczny w wysokości 14.800,00 zł wydatkowano 14.800,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące wykorzystano na realizację zadania pn.: „STOP dla hejtu w Sieradzu”, którego celem było podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem, hejtem i mową nienawiści wśród uczniów sieradzkich szkół podstawowych oraz wzrost świadomości rodziców i nauczycieli na temat skali zagrożeń i możliwości pomocy dzieciom w tym zakresie. W ramach powyższego projektu wykonano plakaty informacyjne, zakupiono skrzynki korczakowskie, długopisy z numerami telefonów zaufania oraz nagrody w konkursach.

## **Dział 855 – Rodzina**

### ***Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze***

Na plan roczny w wysokości 31.000,00 zł wydatkowano 6.143,05 zł tj. 19,82 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (4.920,30 zł) oraz odsetek od tych świadczeń (1.222,75 zł).

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

Na plan roczny w wysokości 12.885.120,00 zł wydatkowano 12.831.159,21 zł tj. 99,58 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- środki Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych w wysokości ogółem 12.663.814,25 zł, z tego:

•11.340.300,16 zł na wypłatę 14.007 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 11.388 zasiłków pielęgnacyjnych, 2.245 świadczeń pielęgnacyjnych, 121 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 51 świadczeń specjalnych zasiłków opiekuńczych, 1 zasiłku dla opiekuna, 500 świadczeń rodzicielskich, 2.399 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 4 świadczeń z tytułu urodzenia chorego dziecka „Za Życiem” i 164 świadczeń wychowawczych,

•955.979,67 zł na opłatę 1.442 składek na ubezpieczenie społeczne za okres I-XII.2023 r. od niektórych świadczeń rodzinnych wypłaconych świadczeniobiorcom,

•367.534,42 zł koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za Życiem”, świadczenia wychowawcze, które w szczególności dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 oraz kosztów bieżących typu: zakup materiałów biurowych,

- środki własne gminy Miasto Sieradz w wysokości 135.897,61 zł, które wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok wraz z pochodnymi, odpis na ZFSS dla wszystkich pracowników działu świadczeń rodzinnych oraz zakup usług pozostałych,

- wydatki w wysokości 31.447,35 zł, które przeznaczone zostały na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (28.674,04 zł) oraz odsetek od tych świadczeń (2.773,31 zł).

#### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

Na plan roczny w wysokości 13.556,00 zł wydatkowano 6.917,50 zł tj. 51,03 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowiły:

- środki Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych w wysokości 6.556,00 zł i przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych oraz wyposażenie stanowiska pracy w związku z realizacją zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny,

- środki własne w wysokości 361,50 zł w ramach których dofinansowano zakup biletu wstępu do kina i teatru osobom uprawnionym do korzystania z programu Sieradzka Karta Rodzina Plus.

#### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Na plan roczny w wysokości 225.028,70 zł wydatkowano 198.538,03 zł tj. 88,23 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- środki własne gminy Miasto Sieradz w kwocie 168.643,29 zł i przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 asystentów rodziny, opis na ZFSS, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz szkolenia pracowników,

- środki Funduszu Pracy uzyskane w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” w wysokości 29.894,74 zł i przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne, dodatki dla 3 asystentów zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu.

#### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

Na plan roczny w wysokości 351.000,00 zł wydatkowano 344.581,74 zł tj. 98,17 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłatę 10 %, 30 % i 50 % kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 64 dzieci z terenu Miasta Sieradza, umieszczonych w rodzinach zastępczych za okres I-XII 2023 r. W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina ponosi 10 % kosztu, natomiast w drugim roku 30 %, a w trzecim i kolejnych latach 50 % kosztów ogółem. Od lutego 2023 r. ponoszono również wydatki na koszty opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nad rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

#### ***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych***

Na plan roczny w wysokości 994.000,00 zł wydatkowano 948.651,90 zł tj. 95,44 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie 10 %, 30 % i 50 % kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 29 dzieci umieszczonych w placówkach za okres I-XII.2023 r. W pierwszym roku pobytu dziecka w placówce gmina ponosi 10 % kosztu, natomiast w drugim roku 30 %, a w trzecim i kolejnych latach 50 % kosztów ogółem.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

***Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***

Na plan roczny w wysokości 260.863,00 zł wydatkowano 254.451,05 zł tj. 97,54 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowiły środki Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych, w ramach których opłacono 1.189 składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych. Składki opłacono za okres I – XII.2023 r.

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

Na plan roczny w wysokości 740.987,50 zł wydatkowano 726.819,92 zł tj. 98,09 % planu rocznego, z tego:

• **wydatki bieżące** – plan 721.000,00 zł, wykonanie 706.832,42 zł tj. 98,04 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki wykorzystano na bieżącą działalność Miejskiego Żłobka w Sieradzu sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3.

• **wydatki majątkowe** – plan 19.987,50 zł, wykonanie 19.987,50 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadanie pn.: „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz”. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2023 zadanie dofinansowane zostało z Krajowego Planu Odbudowy wyniosło 18.442,45 zł, a wkład własny gminy Miasto Sieradz to kwota 1.545,05 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Na plan roczny w wysokości 303.000,00 zł wydatkowano 258.252,99 zł tj. 85,23 % planu rocznego, z tego:

• **wydatki bieżące** – plan 210.000,00 zł, wykonanie 168.752,99 zł tj. 80,36 % planu rocznego.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji dotyczącej wyznaczenia granic aglomeracji Sieradz”, dokonanie awaryjnego pompowania wód deszczowych, doraźnego czyszczenia i udrażniania kanalizacji deszczowej, przeglądu i czyszczenia separatorów. Ponadto dokonano opłat za odprowadzenie wód deszczowych do rzecz zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

• **wydatki majątkowe** – plan 93.000,00 zł, wykonanie 89.500,00 zł tj. 96,24 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- 1) „Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Sieradzu” – plan 65.000,00 zł, wykonanie 61.500,00 zł tj. 94,62 %.

Środki wykorzystano na przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Sieradzu.

- 2) „Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej” – plan 28.000,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach powyższego zadania udzielono 4 dotacji celowych na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć polegających na wykonaniu przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi***

Na plan roczny w wysokości 12.422.901,63 wydatkowano 10.925.005,05 zł tj. 87,94 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały, zgodnie z art. 6c ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 8.413.445,81 zł tj. środki przeznaczone zostały na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sieradzu oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUOK „Orli Staw”,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1.050.990,50 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,
- obsługę administracyjną systemu – 415.455,85 zł tj. środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami, koszty postępowań związanych z egzekucją opłat oraz usług szkoleniowe i pocztowe,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 227.347,31 zł tj. środki przeznaczone zostały na zakup upominków i gadżetów na potrzeby XVIII Festiwalu Recyklingu, organizację warsztatów ekologicznych oraz mobilnego parku nauki „Mniej śmieci = więcej życia” w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, usługę wynajmu autokaru i transportu dzieci na warsztaty organizowane na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu, ekspozycję reklamy „Segreguj odpady” na autobusie MPK oraz emisję w regionalnych mediach spotów edukacyjnych,
- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) – 82.480,03 zł tj. środki przeznaczone zostały na likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym – 735.285,55 zł.

#### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

Na plan roczny w wysokości 915.000,00 zł wydatkowano 914.242,69 zł tj. 99,92 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczono na uregulowanie należności wynikających z zawartej umowy na oczyszczanie miasta, uporządkowanie terenów miejskich, plaży oraz utrzymanie w czystości kabin sanitarnych.

#### ***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Na plan roczny w wysokości 2.064.700,00 zł wydatkowano 2.062.568,31 zł tj. 99,90 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach stanowiących własność Miasta Sieradz tj. w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Zakupiono również sadzonki kwiatów i byliny.

#### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Na plan roczny w wysokości 1.933.133,14 zł wydatkowano 1.676.399,82 zł tj. 86,72 % planu rocznego, z tego:

• **wydatki bieżące** – plan 219.253,14 zł, wykonanie 163.157,21 zł tj. 74,42 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki obejmowały w szczególności:

- realizację projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradz” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 112.633,92 zł.

Powyższa kwota stanowiła wkład własny i przeznaczona została na zapłatę podatku VAT.

- koszty obsługi punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu pn.: „Czyste Powietrze” realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 44.223,29 zł.

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów kampanii promującej program „Czyste Powietrze”, wynagrodzenie pracownika punktu oraz materiały biurowe.

- Opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miasto Sieradz na lata 2021 – 2022 – 6.300,00 zł.

• **wydatki majątkowe** – plan 1.713.880,00 zł, wykonanie 1.513.242,61 zł tj. 88,29 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano następujące zadania:

1) „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu – etap II” – plan 226.112,00 zł, wykonanie 220.431,45 zł tj. 97,49 %.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 123.112,00 zł, wkład własny gminy Miasto Sieradz – 97.319,45 zł. W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 241,08 zł pokryto koszty wykonania tablicy informacyjnej.

Dodać należy, iż niekorzystne warunki atmosferyczne tj. ujemne temperatury, opady, oblodzenie powierzchni dachowej, a także zalegająca pokrywa śnieżna uniemożliwiły bezpieczny montaż instalacji fotowoltaicznej w przewidywanym czasie i pozostałe wydatki w wysokości 220.190,37 zł zrealizowane zostaną w roku 2024 jako wydatki, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2) „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu – etap III” – plan 947.768,00 zł, wykonanie 943.092,20 zł tj. 99,51 %.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 619.768,00 zł, wkład własny gminy Miasto Sieradz – 323.324,20 zł. W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 504.849,91 zł pokryto koszty wykonania tablicy informacyjnej oraz montażu instalacji fotowoltaicznych na trzech budynkach oświatowych.

Dodać należy, iż niekorzystne warunki atmosferyczne tj. ujemne temperatury, opady, oblodzenie powierzchni dachowej, a także zalegająca pokrywa śnieżna uniemożliwiły bezpieczny montaż instalacji fotowoltaicznej w przewidywanym czasie i pozostałe wydatki w wysokości 438.242,29 zł zrealizowane zostaną w roku 2024 jako wydatki, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

3) „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” – plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.500,00 zł tj. 62,50 %.

W ramach zadania pokryto wydatki związane z badaniami archeologicznymi w formie nadzoru, wykopaliskowe badania archeologiczne poprzedzające roboty ziemne na działkach, na których będą zlokalizowane instalacje OZE oraz wymianą falownika.

4) „Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej” – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Określone planem wydatki dotyczyły dotacji celowych na podłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej i wykonanie węzła cieplnego. Dotacji nie udzielono w związku z brakiem osób zainteresowanych.

5) „Dotacje na wymianę pieców” – plan 500.000,00 zł, wykonanie 337.218,96 zł tj. 67,44 %.

Określone planem wydatki dotyczyły dotacji celowych na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć polegających na likwidacji lokalnych źródeł ciepła.

W ramach powyższego zadania udzielono 79 dotacji celowych na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie Miasta Sieradza tj. wymianę pieców.

### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Na plan roczny w wysokości 3.498.900,00 zł wydatkowano 3.007.253,01 zł tj. 85,95 % planu rocznego, z tego:

• **wydatki bieżące** – plan 3.471.800,00 zł, wykonanie 2.982.253,01 zł tj. 85,90 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki obejmowały koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic, utrzymanie we właściwym stanie technicznym istniejącego oświetlenia ulicznego oraz wyposażenia i zamontowania ozdobnego oświetlenia świątecznego.

•**wydatki majątkowe** – plan 27.100,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł tj. 92,25 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza”. Środki przeznaczone na opracowanie audytu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miasta Sieradz wraz z aktualizacją elektronicznej inwentaryzacji infrastruktury oświetleniowej w systemie GIS oraz wdrożenie oprogramowania internetowego do zarządzania infrastrukturą oświetleniową.

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

Na plan roczny w wysokości 123.581,30 zł wydatkowano 60.947,00 zł tj. 49,32 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków bieżących uregulowano należności za ekspozycję reklamy „Sieradz bierze oddech” na autobusach, abonament za czujnik jakości powietrza Airly. Ponadto zakupiono drzewa i krzewy w ramach Festiwalu Recyklingu.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Na plan roczny w wysokości 60.000,00 zł wydatkowano 45.973,00 zł tj. 76,62 % planu rocznego.

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn.: „Dotacje na usuwanie azbestu”. W ramach niniejszego zadania udzielono 28 dotacji celowych na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Na plan roczny w wysokości 2.705.123,42 zł wydatkowano 2.497.564,77 zł tj. 92,33 % planu rocznego, w tym:

•**wydatki bieżące** – plan 1.687.876,32 zł, wykonanie 1.545.381,30 zł tj. 91,56 % planu rocznego.

W ramach działalności w zakresie gospodarki komunalnej uregulowano należności za utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację miasta.

W zakresie spraw wodno-kanalizacyjnych uregulowano należności za zużycie wody w zdrojach ulicznych i fontannach, zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód deszczowych na ul. Wierzbowej, ul. Grodzkiej, ul. Wnuka oraz fontannach, obsługę i serwisowanie fontann w Rynku oraz ul. Rynek Praski i ul. Ogrodowa. W zakresie bezdomnych zwierząt uregulowano należności za odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, interwencyjną pomoc udzielaną dzikim zwierzętom rannym na terenie Miasta Sieradza. Ponadto uregulowano należności za okresowe przeglądy placów zabaw i ich naprawę, montaż i demontaż koszy i ławek ulicznych, naprawę, malowanie i mycie ławek, naprawę koszy, naprawę urządzeń zabawowych, zakup materiałów niezbędnych do naprawy zdemastrowanych urządzeń zabawowych, ławek, koszy ulicznych, za holowanie i parkowanie porzuconych wraków samochodowych, ocenę stanu technicznego i wycenę pojazdu uznanego za wrak wykonaną przez rzeczoznawcę samochodowego, użytkowanie gruntu, opłatę za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Opłacono także należność na poczet składki na ubezpieczenia majątkowe wynikające z polisy ubezpieczeniowej majątku gminy Miasto Sieradz.

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

1. „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu” – 12.700,00 zł, w tym dotacja WFOŚiGW – 10.200,00 zł.

W ramach powyższych wydatków pokryto koszty utworzenia ogródka dydaktycznego.

2. „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu” – 57.272,00 zł, w tym dotacja WFOŚiGW – 54.122,00 zł.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wyposażenie ogródka dydaktycznego.

3. „Utworzenie ekopracowni przy Szkole Podstawowej nr 1 im. W. Reymonta w Sieradzu” – 64.828,99 zł, w tym dotacja WFOŚiGW – 53.354,63 zł.

W ramach projektu poniesiono koszty utworzenia ekopracowni w szkole.

4. „Utworzenie ekopracowni przy Szkole Podstawowej nr 9 im. W. Łokietka w Sieradzu” – 74.182,23 zł, w tym dotacja WFOŚiGW – 57.000,00 zł.

W ramach projektu poniesiono koszty utworzenia ekopracowni w szkole.

5. „Utworzenie ekopracowni przy Szkole Podstawowej nr 10 im. B. Zwolińskiego w Sieradzu” – 77.649,43 zł, w tym dotacja WFOŚiGW – 59.994,15 zł.

W ramach projektu poniesiono koszty utworzenia ekopracowni w szkole.

•**wydatki majątkowe** – plan 1.017.247,10 zł, wykonanie 952.183,47 zł tj. 93,61 %.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

1) „Budowa integracyjnego placu zabaw na osiedlu Klonowe w Sieradzu wraz z realizacją infrastruktury poprawiającej dostępność” – plan 4.920,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł tj. 100,00 %.

Ww. środki finansowe przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej budowy integracyjnego placu zabaw na osiedlu Klonowe w Sieradzu.

2) „Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej” – plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.235,53 zł tj. 97,20 %.

Powyższe środki przeznaczono na opłatę przyłączeniową za wykonane przyłącze elektroenergetyczne do budynku gospodarczego przy ul. Armii Krajowej w Sieradzu.

3) „Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi” – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Określone planem środki były niewystarczające i szacunkowy koszt wykonania inwestycji znacznie je przewyższał, co uniemożliwiło realizację zadania w roku 2023. W związku z powyższym inwestycja planowana jest do ubiegania się o środki zewnętrzne i realizacji w latach następnych.

4) „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu” – plan 1.000.027,10 zł, wykonanie 945.027,94 zł tj. 94,50 %.

Zadanie finansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nie udało się wykonać kompletnych elementów rozliczeniowych przewidzianych w harmonogramie i powyższe środki w wysokości 945.027,94 zł zrealizowane zostaną w roku 2024 jako wydatki, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Na plan roczny w wysokości 75.000,00 zł wydatkowano 71.502,40 zł tj. 95,34 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki stanowiły udzielone dotacje na organizację imprez kulturalnych realizowanych w mieście oraz na realizację przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, tj.:

#### **1) „Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz ul. Rynek 18 98-200 Sieradz	Publikacja pn.: „SIERADZKIE HISTORIE dokumentem pisane” TOM III	5.000,00	5.000,00
2.	Wydawnictwo TETRAGON Spółka z o.o. ul. Żelazna 41 lok. 21 00-838 Warszawa	Publikacja pn.: „BOJE NAD WARTĄ” Relacje i wspomnienia 1 i 2	10.000,00	10.000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

## 2) „Wzbogacenie życia kulturalnego Sieradza poprzez imprezy kulturalne”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Śpiewacze „CANTATE DEO” Al. Grunwaldzka 8/5 98-200 Sieradz	„Śpiewaj razem z nami”	2.600,00	2.600,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza Ul. Kościuszki 5/39 98-200 Sieradz	Organizacja konkursu literackiego „Wierszem o Sieradzu”	4.500,00	4.500,00
3.	Towarzystwo Muzyczne „FERMATA” ul. Jana Pawła II 48 98-200 Sieradz	Cykl imprez kulturalnych pn.: „Muzyczny Sieradz”	17.000,00	17.000,00
4.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz ul. Rynek 18 98-200 Sieradz	XIII Ogólnopolski Festiwal „Noc poezji i muzyki”	5 000,00	5 000,00
5.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	„Z biblioteki w świat kultury”	8.000,00	8.000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>

## 3) Dotacje udzielone w trybie małych zleceń z pominięciem procedury konkursowej – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Fundacja Działań Kreatywnych ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Publikacja – Pielęgniarki i położne „starego szpitala” w Sieradzu	10.000,00	10.000,00
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu Al. Grunwaldzka 8 98-200 Sieradz	Piknik rodzinny na zakończenie Marszu Życia i Rodziny w Sieradzu	4.000,00	4.000,00
3.	Fundacja Dzieciom „PUZZLE” ul. Rynek 13 98-200 Sieradz	Podróże kulturalne bez barier	5.615,00	5.402,40
<b>OGÓŁEM</b>			<b>19.615,00</b>	<b>19.402,40</b>

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

Na plan roczny w wysokości 8.934.606,60 zł wydatkowano 8.895.488,07 zł tj. 99,56 % planu rocznego, z tego:

• **wydatki bieżące** – 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały 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 (wynagrodzenia i pochodne), koszty rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem bazy Sieradzkiego Centrum Kultury.

• **wydatki majątkowe** – plan 7.434.606,60 zł, wykonanie 7.395.488,07 zł tj. 99,47 % planu rocznego.

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”. Zadanie zostało dofinansowane z następujących źródeł:

- 6.700.000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 19.606,60 zł – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 675.881,47 zł – wkład własny gminy Miasto Sieradz.

W ramach projektu wykonano część robót budowlanych zgodnie z częściowymi protokołami odbioru. Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, opłatą przyłączeniową PEC, nadzorem autorskim oraz robotami dodatkowymi.

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

Na plan roczny w wysokości 1.000.000,00 zł wydatkowano 1.000.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Dotacja ta wykorzystywana jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36 A i trzech filii bibliotecznych (nr 1 przy ul. Mickiewicza 6, nr 2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Armii Krajowej 7 oraz nr 3 przy ul. Reymonta 19). W ramach dotacji pokryto koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne), koszty związane z utrzymaniem obiektów i zakupem książek.

### ***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Na plan roczny w wysokości 370.000,00 zł wydatkowano 178.250,00 zł tj. 48,18 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na:

- remont, konserwację i odrestaurowanie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Sieradzu na długości 17 metrów od strony południowo – zachodniej – etap IV w kwocie 100.000,00 zł,
- prace konserwatorskie na ścianach w krużgankach w Domu Zakonnym w Sieradzu w wysokości 60.000,00 zł,
- naprawę i wymianę części okien oraz stolarkę drzwi balkonowych w Domu Kata przy ul. Ogrodowej 2 w Sieradzu w kwocie 18.250,00 zł.

### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

Na plan roczny w wysokości 44.200,00 zł wydatkowano 25.703,19 zł tj. 58,15 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych w Sieradzu, w tym m.in. imprez związanych z obchodami Dni Sieradza.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

Na plan roczny w wysokości 1.111.521,00 zł wydatkowano 1.004.983,34 zł tj. 90,42 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące** – plan 1.086.521,00 zł, wykonanie 980.998,34 zł tj. 90,29 % planu rocznego.

Powyższe wydatki zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu i obejmowały koszty utrzymania bazy sportowej MOSiR, w skład której wchodzi: Zespół Sportowo – Rekreacyjny przy ul. Sportowej, hala sportowa przy ul. Mickiewicza, hala sportowa przy ul. Łokietka, Przystań Kajakowa oraz boisko sportowe na osiedlu “Za szpitalem”.

- wydatki majątkowe** – plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.985,00 zł tj. 95,94 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Zakup wertykulatora pasywnego – zgrzebla” na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu.

### ***Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej***

Na plan roczny w wysokości 2.978.600,00 zł wydatkowano 2.901.073,01 zł tj. 97,40 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące** – plan 2.953.600,00 zł, wykonanie 2.876.823,01 zł tj. 97,40 % planu rocznego.

Powyższe wydatki obejmowały realizację bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu i dotyczyły m.in.: wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, wpłat na PPK, kosztów podróży służbowych, szkolenia kadr, badań profilaktycznych pracowników oraz obsługi prawnej. Ponadto poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka tj. zakup materiałów biurowych, środków chemicznych i artykułów gospodarczych, zakup mediów i usług pocztowych. Zrealizowano również wydatki dotyczące zapłaty składek ZUS, a także pokryto koszty odsetek w związku z korektami za lata ubiegłe (57,00 zł).

- wydatki majątkowe** – plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.250,00 zł tj. 97,00 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Rozbudowa sieci teleinformatycznej ul. Sportowa 1” na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na plan roczny w wysokości 1.266.822,00 zł wydatkowano 1.251.622,74 zł tj. 98,80 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych m.in. letnich i zimowych Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych Sieradzkich Przedszkolaków, turniejów tenisa stołowego, koszykówki, siatkówki, cykli Turniejów Grand Prix Sieradza w halowej piłce nożnej, memoriałów siatkarskich, Ogólnopolskiego Turnieju Otwarcia Sezonu Tenisowego o Puchar Prezydenta Miasta, itp. oraz zakupy sprzętu sportowego i rekreacyjnego.

Ponadto w roku 2023 udzielono dotacji na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży oraz dotacji na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu na ogólną kwotę 1.099.874,00 zł.

Szczegółowy zakres zrealizowanych dotacji przedstawia się następująco:

#### **1) Zadanie pn.: „Zajęcia sportowe szkolne”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. ks. A. Leśniewskiego 18 98-200 Sieradz	Popularyzacja piłki koszykowej. Kształtowanie aktywności ruchowej i zdolności psychomotorycznych.	3.000,00	3.000,00
2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe z tenisa ziemnego.	2.000,00	2.000,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” Al. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	Pływamy i gry z UKS 10	10.000,00	10.000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

#### **2) Zadanie pn.: „Organizacja imprez rekreacyjnych”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Klub Sportowy „Rajsport- Sieradz Active Team w Sieradzu ul. Warszawska 6 98-200 Sieradz	Biegi ulicami Sieradza	10.000,00	10.000,00
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU” ul. Wameńczyka 1 98-200 Sieradz	Powianie lata na sportowo	1.500,00	1.500,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU” ul. Wameńczyka 1 98-200 Sieradz	Biesiada Sieradzka	1.500,00	1.500,00
4.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Armii Krajowej 30/6 98-200 Sieradz	Cykl Osiedlowych Familii Rodzinnych	10.000,00	10.000,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” Al. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	Festyn sportowo – rekreacyjny z okazji 25- lecia UKS 10 Sieradz	6.000,00	6.000,00
6.	Klub Sportowy INTER Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 2A 98-200 Sieradz	Festyn rekreacyjny „Integracja poprzez sport i zabawę – XIV edycja” 15-lecie powstania KS Inter Woźniki	3.000,00	3.000,00
7.	Klub Sportowy „UNIA” Sieradz – Męka ul. Torowa 3 98-200 Sieradz	Organizacja festynu rekreacyjno- sportowego	3.000,00	3.000,00
8.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - Zarząd Główny Ul. Miklaszewskiego 5 02-776 Warszawa	Festyn sportowo-rekreacyjny dla seniorów – mieszkańców Sieradza wchodzących w skład Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, innych służb mundurowych i ich sympatyków	3.000,00	3.000,00

9.	Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych „UŚMIECH DZIECKA” przy Integracyjnej nr 8 w Sieradzu ul. Szlachecka 11 98-200 Sieradz	Uśmiech dziecka	2.000,00	2.000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

### 3) Zadanie pn.: „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Szkolny Związek Sportowy ul. Tysiąclecia 3 98-200 Sieradz	Rejonowe Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej	10.000,00	10.000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

### 4) Dotacje udzielone w trybie małych zleceń z pominięciem procedury konkursowej – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Zarząd Główny ul. Miklaszewskiego 5 98-200 Sieradz	Zawody sportowo – rekreacyjne w strzelaniu o „Puchar Prezydenta Miasta Sieradza i Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu” z okazji święta Wojska Polskiego	3.000,00	3.000,00
2.	Fundacja SMILE ACTIVE ul. Olendry Małe 12 98-200 Sieradz	Obóz siatkarsko – windsurfingowy w Pucku w dniach 19 – 28.08.2023 r.	5.000,00	5.000,00
3.	Stowarzyszenie ACTIVE RUN ul. Armii Krajowej 30/21 98-200 Sieradz	Dzień Sportu – I Memoriał Rajmunda Piotrowicza	6.000,00	6.000,00
4.	Ludowy Klub Sportowy SIERADZ BIEGA ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców Sieradza	5.000,00	5.000,00
5.	Stowarzyszenie Klub Sportowy SIERADZ BIEGA ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	VIII Sieradzki Cross Towarzyski	10.000,00	10.000,00
6.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Armii Krajowej 30/6 98-200 Sieradz	Rodzinny Piknik Hetmański	6.000,00	6.000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

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

Zarządzenie Nr 384/2022 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 16.12.2022 r. – I NABÓR

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „4” w Sieradzu ul. Apolinarego Leśniewskiego 18 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	2.000,00	2.000,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” Al. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15.000,00	15.000,00
3.	Sieradz Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10.000,00	10.000,00
4.	VOLLEY „MOSiR Sieradz” ul. Jana Pawła II 3/48 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	80.000,00	80.000,00

5.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15.000,00	15.000,00
6.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90A/13 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5.000,00	5.000,00
7.	Sieradz Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	25.000,00	25.000,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” – zapasy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15.000,00	15.000,00
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15.000,00	15.000,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „MOSiR Sieradz” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	64.000,00	64.000,00
11.	Klub Sportowy UNIA Sieradz – Męka ul. Torowa 3 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5.000,00	5.000,00
12.	Klub Sportowy INTER Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 2 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10.000,00	10.000,00
13.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	200.000,00	200.000,00
14.	Klub Sportowy Rajsport Sieradz „ACTIVE TEAM” ul. Warszawska 6 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10.000,00	10.000,00
15.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” – brydż sportowy ul. Sportowy 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	2.000,00	2.000,00
16.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	11.000,00	11.000,00
17.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” ul. Władysława Łokietka 55, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	3.000,00	3.000,00
18.	Klub Sportowy „SIERADZ WARRIORS” Futbol Amerykański ul. Krakowskie Przedmieście 12/61 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5.000,00	5.000,00
19.	Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU” ul. Zajęcza 5/23 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5.000,00	5.000,00
20.	Klub Sportowy „HETMAN” ul. Jagiełły 15 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	1.000,00	874,00
21.	Stowarzyszenie BOJZAN TENIS ul. Jana Pawła II 52/204 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	2.000,00	2.000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>500.000,00</b>	<b>499.874,00</b>

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

## Zarządzenie Nr 106/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 28.04.2023 r. – II NABÓR

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „4” w Sieradzu ul. Apolinarego Leśniewskiego 18 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	2.000,00	2.000,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” Al. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5.000,00	5.000,00
3.	Sieradz Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5.000,00	5.000,00
4.	VOLLEY „MOSiR Sieradz” ul. Jana Pawła II 3/48 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	130.000,00	130.000,00
5.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	16.000,00	16.000,00
6.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90A/13 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	3.000,00	3.000,00
7.	Sieradz Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	14.000,00	14.000,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” – zapasy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10.000,00	10.000,00
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10.000,00	10.000,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „MOSiR Sieradz” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5.000,00	5.000,00
11.	Klub Sportowy UNIA Sieradz – Męka ul. Torowa 3 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	1.000,00	1.000,00
12.	Klub Sportowy INTER Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 2 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	6.000,00	6.000,00
13.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	286.000,00	286.000,00
14.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	2.000,00	2.000,00
15.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” ul. Władysława Łokietka 55, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	4.000,00	4.000,00
16.	Klub Sportowy „HETMAN” ul. Jagiełły 15 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	2.000,00	2.000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Na plan roczny w wysokości 915.030,00 zł wydatkowano 809.664,59 zł tj. 88,49 % planu rocznego z tego:

• **wydatki bieżące** – plan 857.030,00 zł, wykonanie 751.685,59 zł tj. 87,71 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- utrzymanie obiektów służących głównie działalności rekreacyjnej m.in. bazy noclegowej „TRAX” przy ul. Sportowej, ośrodka wypoczynkowego w Sieradzu – Męce, basenów letnich przy ul. Portowej, plaży nad rzeką Wartą, parku linowego oraz ścianki wspinaczkowej w parku im. A. Mickiewicza. Powyższe wydatki w kwocie 689.045,17 zł realizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu,

- pokrycie części kosztów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy Miasto Sieradz przez Urząd Miasta Sieradza oraz różne podmioty, a także zakup nagród dla uczestników ww. imprez w wysokości 4.120,82 zł,
- wypłatę stypendiów i nagród sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe dla sieradzkich zawodników tj. stypendia sportowe dla 10 osób w kwocie ogółem 45.600,00 zł,
- wypłatę 9 finansowych jednorazowych nagród na ogólną kwotę w wysokości 12.000,00 zł,
- zakup statuetek dla sportowców za wysokie wyniki sportowe oraz za działalność na rzecz sportu w kwocie 919,60 zł.

• **wydatki majątkowe** – plan 58.000,00 zł, wykonanie 57.979,00 zł tj. 99,96 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Zakup dmuchanego placu zabaw – zjeżdżalni wodnej” wykorzystywanego w okresie letnim na terenie basenów przy ul. Portowej w Sieradzu.

#### 5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zgodnie z podpisanymi umowami, dokonano następujących rozchodów w wysokości 4.181.932,32 zł.

**Tabela 4**

#### Rozchody w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Spłata raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi	181.932,32
2.	Wykup obligacji – BGK	4.000.000,00
	<b>Razem</b>	<b>4.181.932,32</b>

#### 6. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina Miasto Sieradz posiadała zadłużenie w wysokości 29.136.449,24 zł z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 29.000.000,00 zł oraz 136.449,24 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

**Tabela 5**

#### Zobowiązania na 31.12.2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Obligacje komunalne wyemitowane w Banku Gospodarstwa Krajowego	29.000.000,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	136.449,24
	<b>Razem</b>	<b>29.136.449,24</b>

#### 7. 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 18.

#### 8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień z organami administracji rządowej za rok 2023

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 17.

#### 9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 19.

#### 10. Informacja o zadaniach realizowanych przez gminę Miasto Sieradz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych za rok 2023

#### Rządowy Funduszu Polski Ład

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów z **Rządowego Funduszu Polski Ład** Miasta Sieradza na 2023 rok został wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 2 stycznia 2023 roku i był zmieniany w trakcie roku.

Zaplanowane na rok 2023 dochody w kwocie 10.975.000,00 zł wykonano w kwocie 10.975.000,00 zł, co stanowi 100,00 % środków zaplanowanych.

Zaplanowane na rok 2023 wydatki w kwocie 10.975.000,00 zł wykonano w kwocie 10.975.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach wydatków realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy”.
2. „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

**1. „Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy”**

Plan: 9.000.000,00 zł, w tym: 4.275.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wykonanie: 8.920.509,57 zł, w tym: 4.275.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Środki przeznaczone zostały na przebudowę dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy tj. roboty budowlane z branży elektrycznej, drogowej, w zakresie odwodnienia, zabezpieczenia i regulacji istniejącej infrastruktury. Ponadto poniesiono koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania.

**2. „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”**

Plan: 7.434.606,60 zł, w tym: 6.700.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wykonanie: 7.395.488,07 zł, w tym: 6.700.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach zadania wykonano część robót budowlanych zgodnie z częściowymi protokołami odbioru. Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, opłatą przyłączeniową PEC, nadzorem autorskim oraz robotami dodatkowymi.

Szczegółowe wykonanie planu wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 13.

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

### **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Sieradza na 2023 rok został wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 2 stycznia 2023 roku i był zmieniany w trakcie roku.

Zaplanowane na rok 2023 dochody w kwocie 3.853.467,04 zł wykonano w kwocie 3.853.467,04 zł, co stanowi 100,00 % środków zaplanowanych.

Zaplanowane na rok 2023 wydatki w kwocie 3.853.467,04 zł wykonano w kwocie 3.798.467,88 zł, co stanowi 98,57 % planu.

W ramach wydatków realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego”.
2. „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu”.
3. „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

**1. „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego”**

Plan: 3.781.447,45 zł, w tym: 2.833.833,34 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 3.780.999,17 zł, w tym: 2.833.833,34 zł z RFIL.

W ramach zadania zaprojektowano, wykonano i uruchomiono oprogramowanie wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla monitoringu miejskiego w Sieradzu z uwzględnieniem stref wjazdu i wyjazdu z Miasta, programu "Czyste powietrze", programu "Zdrowie" oraz monitorowania poziomu rzeki Warty.

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

Plan: 1.000.027,10 zł, w tym: 945.027,94 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 945.027,94 zł, w tym: 945.027,94 zł z RFIL.

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nie udało się wykonać kompletnych elementów rozliczeniowych przewidzianych w harmonogramie i powyższe środki w całości zrealizowane zostaną w roku 2024 jako wydatki, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

## 3. „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”

Plan: 7.434.606,60 zł, w tym: 19.606,60 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 7.395.488,07 zł, w tym: 19.606,60 zł z RFIL.

W ramach zadania wykonano część robót budowlanych zgodnie z częściowymi protokołami odbioru. Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, opłatą przyłączeniową PEC, nadzorem autorskim oraz robotami dodatkowymi.

Szczegółowe wykonanie planu wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 12.

### **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19**

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 został ustalony dla następujących zadań:

1. „Rekompensaty i dodatki ciepłe”,
2. "Dodatek węglowy",
3. "Dodatek elektryczny",
4. "Dodatek gazowy".

Zaplanowane na rok 2023 dochody w kwocie 1.045.870,41 zł, wykonano w kwocie 1.045.706,34 zł, co stanowi 99,98 % środków zaplanowanych.

Zaplanowane na rok 2023 wydatki w kwocie 1.045.870,41 zł, wykonano w kwocie 1.045.706,34 zł, co stanowi 99,98 % planu.

### **Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:**

1. Plan finansowy dla zadania pn.: „Rekompensaty i dodatki ciepłe” został wprowadzony Zarządzeniem nr 176/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 12 lipca 2023 r. i był zmieniany w trakcie roku.

Wydatki poniesiono na wypłatę rekompensat i dodatków ciepłych dla:

- podmiotów wrażliwych w wysokości 314.365,46 zł,
- gospodarstw domowych w wysokości 12.240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków ciepłych dla 4 gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania.

2. Plan finansowy dla zadania pn.: „Dodatek węglowy” został wprowadzony Zarządzeniem nr 11/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 10 stycznia 2023 r. i był zmieniany w trakcie roku.

Wydatki w kwocie 602.760,00 zł poniesiono na wypłatę dodatków węglowych dla 197 gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania.

3. Plan finansowy dla zadania pn.: „Dodatek elektryczny” został wprowadzony Zarządzeniem nr 43/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 23 lutego 2023 r. i był zmieniany w trakcie roku.

Wydatki w kwocie 107.100,00 zł poniesiono na wypłatę dodatków węglowych dla 85 gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania.

4. Plan finansowy dla zadania pn.: „Dodatek gazowy” został wprowadzony Zarządzeniem nr 74/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 30 marca 2023 r. i był zmieniany w trakcie roku.

Wydatki w kwocie 9.240,88 zł poniesiono na wypłatę dodatków gazowych dla 16 gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 15.

## **12. Informacja o zadaniach realizowanych przez gminę Miasto Sieradz w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**

### **Fundusz Pomocy**

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na rok 2023 został wprowadzony Zarządzeniem nr 23/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 26 stycznia 2023 roku i był zmieniany w trakcie roku. W ramach Funduszu realizowano następujące zadania:

1. „Nadanie numeru PESEL”.
2. „Potwierdzanie tożsamości i wprowadzenie danych do RDK”.
3. „Środki na edukację dzieci z Ukrainy”.
4. „Środki dla dzieci z Ukrainy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”.
5. „Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę”.
6. „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży”.
7. „Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)”.
8. „Świadczenia rodzinne”.
9. „Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej)”.
10. „Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia”.
11. „Środki na realizację zadań w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy”.

Łącznie na wszystkie ww. zadania zaplanowano na rok 2023 dochody w kwocie 2.592.442,09 zł. Wykonanie wyniosło 2.453.021,46 zł, co stanowi 94,62 % środków zaplanowanych.

Łącznie na wszystkie ww. zadania zaplanowano na rok 2023 wydatki w kwocie 2.592.442,09 zł. Wykonanie wyniosło 2.453.021,46 zł, co stanowi 94,62 % planu.

### **Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:**

#### **1. „Nadanie numeru PESEL”**

Plan: 2.322,37 zł

Wykonanie: 2.322,37 zł

Wydatki poniesiono na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **2. „Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do RDK”**

Plan: 73,22 zł

Wykonanie: 73,22 zł

Wydatki poniesiono na potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy, który ubiegał się o nadanie numeru PESEL.

#### **3. „Środki na edukację dzieci z Ukrainy”**

### **Szkoły podstawowe**

Plan: 994.638,95 zł

Wykonanie: 994.638,95 zł

Wydatki zostały poniesione na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 111.291,42 zł

Wykonanie: 111.291,42 zł

Wydatki zostały poniesione na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Przedszkola

Plan: 128.708,03 zł

Wykonanie: 128.708,03 zł

Wydatki zostały poniesione na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Niepubliczne przedszkole

Plan: 2.499,99 zł

Wykonanie: 2.499,99 zł

Wydatki zostały poniesione na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 3.253,56 zł

Wykonanie: 3.253,56 zł

Wydatki zostały poniesione na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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: 30.633,48 zł

Wykonanie: 30.633,48 zł

Wydatki zostały poniesione na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

Plan: 37.177,38 zł

Wykonanie: 37.177,38 zł

Wydatki zostały poniesione na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**4. „Środki dla dzieci z Ukrainy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”**

Plan: 15.513,79 zł

Wykonanie: 12.258,51 zł

Wydatki zostały poniesione na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

**5. „Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę”**

Plan: 22.950,00 zł

Wykonanie: 22.114,00 zł

Wydatki zostały poniesione na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę.

**6. „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży”**

Plan: 7.566,00 zł

Wykonanie: 6.573,70 zł

Wydatki zostały poniesione na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

**7. „Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)”**

Plan: 241.408,00 zł

Wykonanie: 236.648,00 zł

Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł na osobę).

**8. „Świadczenia rodzinne”**

Plan: 300.440,00 zł

Wykonanie: 300.390,32 zł

Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych.

**9. „Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej)”**

Plan: 215.555,00 zł

Wykonanie: 181.202,57 zł

Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłku stałego.

**10. „Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia”**

Plan: 471.030,10 zł

Wykonanie: 378.907,98 zł

Wydatki zostały poniesione na zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

**11. „Środki na realizację zadań w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy”**

Plan: 7.380,80 zł

Wykonanie: 5.327,98 zł

Wydatki zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla dzieci z Ukrainy.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 16.

**13. Gospodarka pozabudżetowa**

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. 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 8.

#### **14. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedstawiają załączniki: nr 20 – Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu oraz nr 21 – Sieradzkie Centrum Kultury w Sieradzu.

#### **15. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Miasto Sieradz**

Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 22.

Prezydent Miasta Sieradza

**Paweł Osiewała**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024  
Prezydenta Miasta Sieradza  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów za 2023 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:  z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym:  z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>206 125 229,46</b>	<b>232 122 237,24</b>	<b>236 478 490,50</b>	<b>192 409 438,18</b>	<b>1 032 172,37</b>	<b>44 069 052,32</b>	<b>2 640 318,27</b>	<b>101,88</b>	<b>100,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	147 111,72	147 111,72	147 111,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	147 111,72	147 111,72	147 111,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		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	147 111,72	147 111,72	147 111,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
150			Przetwórstwo przemysłowe	421 274,09	421 274,09	386 225,38	386 225,38	386 225,38	0,00	0,00	91,68	0,18
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	421 274,09	421 274,09	386 225,38	386 225,38	386 225,38	0,00	0,00	91,68	0,18
		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	376 929,45	376 930,18	345 570,81	345 570,81	345 570,81	0,00	0,00	91,68	0,16
		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	44 344,64	44 343,91	40 654,57	40 654,57	40 654,57	0,00	0,00	91,68	0,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 107 583,23	2 107 583,23	2 107 583,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 107 583,23	2 107 583,23	2 107 583,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 793 217,77	1 793 217,77	1 793 217,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	314 365,46	314 365,46	314 365,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
600			Transport i łączność	14 800 000,00	6 426 231,50	6 425 962,85	1 250 962,85	0,00	5 175 000,00	0,00	100,00	2,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 633,50	7 253,28	7 253,28	0,00	0,00	0,00	109,34	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	90,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	1 010,00	1 619,78	1 619,78	0,00	0,00	0,00	160,37	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 533,50	5 533,50	5 533,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 775 000,00</b>	<b>6 407 598,00</b>	<b>6 408 438,00</b>	<b>1 233 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>	<b>2,76</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	835,11	835,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	632 416,00	632 416,00	632 416,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	100,00	0,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 775 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	100,00	1,84
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 271,57</b>	<b>10 271,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,60</b>	<b>0,01</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 000,00	10 263,41	10 263,41	0,00	0,00	0,00	85,53	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,16	8,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 689 750,00</b>	<b>30 258 269,28</b>	<b>31 243 898,82</b>	<b>9 175 007,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22 068 891,22</b>	<b>0,00</b>	<b>103,26</b>	<b>13,04</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 828 550,00</b>	<b>3 353 586,67</b>	<b>3 935 544,27</b>	<b>3 445 549,77</b>	<b>0,00</b>	<b>489 994,50</b>	<b>0,00</b>	<b>117,35</b>	<b>1,44</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	750,00	750,00	735,68	735,68	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00	702 096,00	703 855,02	703 855,02	0,00	0,00	0,00	100,25	0,30
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	620,00	619,31	619,31	0,00	0,00	0,00	99,89	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	1 530 000,00	1 530 000,00	1 818 948,58	1 818 948,58	0,00	0,00	0,00	118,89	0,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	73 125,00	75 818,50	0,00	0,00	75 818,50	0,00	103,68	0,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 602 400,00	363 700,00	414 176,00	0,00	0,00	414 176,00	0,00	113,88	0,16
		0830	Wpływy z usług	500,00	59 340,00	264 303,50	264 303,50	0,00	0,00	0,00	445,41	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	5 900,00	11 927,69	11 927,69	0,00	0,00	0,00	202,16	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	72 137,49	72 137,49	0,00	0,00	0,00	120,23	0,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 494,60	3 494,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	558 055,67	569 227,90	569 227,90	0,00	0,00	0,00	102,00	0,24
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 861 000,00</b>	<b>26 898 839,20</b>	<b>27 300 697,14</b>	<b>5 728 808,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21 571 888,72</b>	<b>0,00</b>	<b>101,49</b>	<b>11,59</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	9 060,32	9 060,32	0,00	0,00	0,00	151,01	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 855,56	3 855,56	0,00	0,00	0,00	128,52	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	4 500 000,00	2 900 000,00	2 972 784,93	2 972 784,93	0,00	0,00	0,00	102,51	1,25
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	381 850,00	381 850,00	0,00	0,00	381 850,00	0,00	100,00	0,16
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 600 000,00	1 653 098,96	1 653 098,96	0,00	0,00	0,00	103,32	0,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	21 000,00	30 504,50	30 504,50	0,00	0,00	0,00	145,26	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340 000,00	507 496,95	507 496,95	0,00	0,00	0,00	149,26	0,15
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	26 771,00	30 601,87	30 601,87	0,00	0,00	0,00	114,31	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	355 000,00	355 000,00	446 225,85	446 225,85	0,00	0,00	0,00	125,70	0,15
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 179,48	75 179,48	75 179,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 083 223,08	16 083 223,08	0,00	0,00	16 083 223,08	0,00	100,00	6,93
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 106 815,64	5 106 815,64	0,00	0,00	5 106 815,64	0,00	100,00	2,20
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 743,41</b>	<b>7 495,41</b>	<b>487,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,50</b>	<b>0,00</b>
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	5 256,00	7 008,00	0,00	0,00	7 008,00	0,00	133,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	487,41	487,41	487,41	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>881 976,00</b>	<b>1 000 362,34</b>	<b>977 855,17</b>	<b>977 855,17</b>	<b>54 826,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,75</b>	<b>0,43</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>860 176,00</b>	<b>902 252,00</b>	<b>884 364,89</b>	<b>884 364,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,02</b>	<b>0,39</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-3,10	-3,10	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	860 076,00	902 152,00	884 109,14	884 109,14	0,00	0,00	0,00	98,00	0,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	258,85	258,85	0,00	0,00	0,00	258,85	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33 414,75</b>	<b>29 124,19</b>	<b>29 124,19</b>	<b>9 326,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,16</b>	<b>0,01</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 254,18	1 301,57	1 301,57	0,00	0,00	0,00	103,78	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 566,63	4 566,63	4 566,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 393,94	13 929,49	13 929,49	0,00	0,00	0,00	96,77	0,01
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 124,96	7 860,37	7 860,37	7 860,37	0,00	0,00	70,66	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 075,04	1 466,13	1 466,13	1 466,13	0,00	0,00	70,66	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 347,40	38 347,40	38 347,40	38 347,40	0,00	0,00	100,00	0,02

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 152,60	7 152,60	7 152,60	7 152,60	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>585,05</b>	<b>585,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	585,05	585,05	0,00	0,00	0,00	117,01	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 200,00</b>	<b>18 595,59</b>	<b>18 281,04</b>	<b>18 281,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,31</b>	<b>0,01</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 395,59	2 395,59	2 395,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	15 885,45	15 885,45	0,00	0,00	0,00	98,06	0,01
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 694,00</b>	<b>273 293,00</b>	<b>271 365,52</b>	<b>271 365,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>	<b>0,12</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 694,00</b>	<b>8 694,00</b>	<b>8 694,00</b>	<b>8 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	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	8 694,00	8 694,00	8 694,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>263 115,00</b>	<b>261 187,58</b>	<b>261 187,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27</b>	<b>0,11</b>
	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	263 115,00	261 187,58	261 187,58	0,00	0,00	0,00	99,27	0,11
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484,00</b>	<b>1 483,94</b>	<b>1 483,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 484,00	1 483,94	1 483,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499,66</b>	<b>1 499,64</b>	<b>1 499,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499,66</b>	<b>1 499,64</b>	<b>1 499,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 499,66	1 499,64	1 499,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>109 002,00</b>	<b>109 383,40</b>	<b>109 383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,35</b>	<b>0,05</b>
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>52 000,00</b>	<b>44 152,00</b>	<b>44 533,40</b>	<b>44 533,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,86</b>	<b>0,02</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	40 832,88	40 832,88	0,00	0,00	0,00	102,08	0,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 152,00	2 151,52	2 151,52	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64 850,00</b>	<b>64 850,00</b>	<b>64 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	64 850,00	64 850,00	64 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>90 870 089,00</b>	<b>92 531 208,76</b>	<b>93 540 347,89</b>	<b>93 540 347,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,09</b>	<b>39,86</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200 300,00</b>	<b>242 500,00</b>	<b>241 795,28</b>	<b>241 795,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>	<b>0,10</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	240 000,00	239 282,64	239 282,64	0,00	0,00	0,00	99,70	0,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	2 500,00	2 512,64	2 512,64	0,00	0,00	0,00	100,51	0,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>23 487 900,00</b>	<b>24 164 250,00</b>	<b>24 329 737,54</b>	<b>24 329 737,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,68</b>	<b>10,41</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 000 000,00	23 600 000,00	23 739 751,55	23 739 751,55	0,00	0,00	0,00	100,59	10,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	8 350,00	8 543,00	8 543,00	0,00	0,00	0,00	102,31	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	4 400,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	447 000,00	448 132,66	448 132,66	0,00	0,00	0,00	100,25	0,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	25 000,00	29 040,75	29 040,75	0,00	0,00	0,00	116,16	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 246,80	1 246,80	0,00	0,00	0,00	83,12	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	44 000,00	78 000,00	98 542,78	98 542,78	0,00	0,00	0,00	126,34	0,03
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>15 363 200,00</b>	<b>15 915 200,00</b>	<b>16 700 090,39</b>	<b>16 700 090,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,93</b>	<b>6,86</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	11 200 000,00	11 692 654,43	11 692 654,43	0,00	0,00	0,00	104,40	4,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	284 000,00	284 000,00	281 244,79	281 244,79	0,00	0,00	0,00	99,03	0,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	7 800,00	7 750,74	7 750,74	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	754 167,73	754 167,73	0,00	0,00	0,00	107,74	0,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	1 330 000,00	1 332 660,07	1 332 660,07	0,00	0,00	0,00	100,20	0,57
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	68 227,50	68 227,50	0,00	0,00	0,00	97,47	0,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 147 000,00	2 247 000,00	2 438 672,73	2 438 672,73	0,00	0,00	0,00	108,53	0,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	27 000,00	45 380,65	45 380,65	0,00	0,00	0,00	168,08	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	49 400,00	49 400,00	78 831,75	78 831,75	0,00	0,00	0,00	159,58	0,02
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 138 050,00</b>	<b>2 528 619,76</b>	<b>2 588 085,68</b>	<b>2 588 085,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,35</b>	<b>1,09</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	328 377,79	328 377,79	328 377,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	710 000,00	710 000,00	708 379,46	708 379,46	0,00	0,00	0,00	99,77	0,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	1 200 000,00	1 217 065,51	1 217 065,51	0,00	0,00	0,00	101,42	0,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	280 491,97	322 878,48	322 878,48	0,00	0,00	0,00	115,11	0,12
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	1 200,00	1 731,75	1 731,75	0,00	0,00	0,00	144,31	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	650,00	445,60	445,60	0,00	0,00	0,00	68,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 700,00	7 697,00	7 697,00	0,00	0,00	0,00	114,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 510,09	1 510,09	0,00	0,00	0,00	125,84	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>49 680 639,00</b>	<b>49 680 639,00</b>	<b>49 680 639,00</b>	<b>49 680 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21,40</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 151 143,00	44 151 143,00	44 151 143,00	44 151 143,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,02
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 529 496,00	5 529 496,00	5 529 496,00	5 529 496,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,38
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 189 107,95</b>	<b>53 389 874,44</b>	<b>53 642 824,93</b>	<b>46 649 924,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 992 900,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,47</b>	<b>23,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 566 192,00</b>	<b>32 803 491,00</b>	<b>32 803 491,00</b>	<b>32 803 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,13</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 566 192,00	32 803 491,00	32 803 491,00	32 803 491,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,13
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 763 016,80</b>	<b>10 763 016,80</b>	<b>10 763 016,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,64</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 763 016,80	10 763 016,80	10 763 016,80	0,00	0,00	0,00	100,00	4,64

	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>5 969 899,60</b>	<b>6 222 850,09</b>	<b>2 733 586,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 489 263,40</b>	<b>0,00</b>	<b>104,24</b>	<b>2,57</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00	950 983,24	1 197 578,79	1 197 578,79	0,00	0,00	0,00	125,93	0,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 178,28	1 178,28	1 178,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	138 317,92	138 317,92	138 317,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 043,00	71 705,64	71 705,64	0,00	0,00	0,00	119,42	0,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 330 114,16	1 324 806,06	1 324 806,06	0,00	0,00	0,00	99,60	0,57
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 489 263,00	3 489 263,40	0,00	0,00	3 489 263,40	0,00	100,00	1,50
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>5 872 915,95</b>	<b>3 853 467,04</b>	<b>3 853 467,04</b>	<b>349 829,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 503 637,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,66</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172 353,54	349 829,63	349 829,63	349 829,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 700 562,41	3 503 637,41	3 503 637,41	0,00	0,00	3 503 637,41	0,00	100,00	1,51
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 915 632,42</b>	<b>5 407 570,26</b>	<b>6 296 838,35</b>	<b>6 195 263,92</b>	<b>579 893,01</b>	<b>101 574,43</b>	<b>101 161,83</b>	<b>116,44</b>	<b>2,33</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>566 188,72</b>	<b>836 865,60</b>	<b>806 767,90</b>	<b>806 355,30</b>	<b>29 830,22</b>	<b>412,60</b>	<b>0,00</b>	<b>96,40</b>	<b>0,36</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	390,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	193,90	193,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	738,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	95,12	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	84 500,00	97 162,11	99 763,95	99 763,95	0,00	0,00	0,00	102,68	0,04
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	627 000,00	618 800,80	618 800,80	0,00	0,00	0,00	98,69	0,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	414,40	412,60	0,00	0,00	412,60	0,00	99,57	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 078,89	528,89	528,89	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 090,77	24 081,97	24 081,97	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 232,90	21 494,77	21 494,77	0,00	0,00	0,00	117,89	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 800,00	10 210,00	10 698,80	10 698,80	0,00	0,00	0,00	104,79	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	52 688,72	56 548,53	29 830,22	29 830,22	29 830,22	0,00	0,00	52,75	0,02
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>68 052,80</b>	<b>71 319,36</b>	<b>71 257,60</b>	<b>71 257,60</b>	<b>62 919,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>	<b>0,03</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 400,00	8 338,24	8 338,24	0,00	0,00	0,00	99,26	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	48 052,80	62 919,36	62 919,36	62 919,36	62 919,36	0,00	0,00	100,00	0,03
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 280 390,90</b>	<b>4 070 747,30</b>	<b>4 533 651,81</b>	<b>4 432 489,98</b>	<b>487 143,43</b>	<b>101 161,83</b>	<b>101 161,83</b>	<b>111,37</b>	<b>1,75</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	111,96	111,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,31	12,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 000,00	221 432,00	268 653,48	268 653,48	0,00	0,00	0,00	121,33	0,10
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 111 600,00	1 712 609,62	1 712 609,62	0,00	0,00	0,00	154,07	0,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	383,24	397,54	397,54	0,00	0,00	0,00	103,73	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 918,96	4 921,47	4 921,47	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 306,57	5 897,97	5 897,97	0,00	0,00	0,00	111,14	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 426,00	4 087,94	4 087,94	0,00	0,00	0,00	119,32	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00	1 972 218,00	1 948 654,26	1 948 654,26	0,00	0,00	0,00	98,81	0,85
	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	354 290,90	650 084,20	487 143,43	487 143,43	487 143,43	0,00	0,00	74,94	0,28
	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	101 378,33	101 161,83	0,00	0,00	101 161,83	101 161,83	99,79	0,04
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 821,59</b>	<b>479 821,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	479 821,59	479 821,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>361 738,00</b>	<b>338 439,45</b>	<b>338 439,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,56</b>	<b>0,16</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	671,08	671,08	0,00	0,00	0,00	67,11	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	360 738,00	337 768,37	337 768,37	0,00	0,00	0,00	93,63	0,16
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>14 838,84</b>	<b>14 888,84</b>	<b>14 888,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,34</b>	<b>0,01</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>14 838,84</b>	<b>14 888,84</b>	<b>14 888,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,34</b>	<b>0,01</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 838,84	14 838,84	14 838,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 377 065,00</b>	<b>3 135 167,41</b>	<b>3 091 132,94</b>	<b>3 091 132,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>	<b>1,35</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>281 409,39</b>	<b>308 859,52</b>	<b>308 859,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,75</b>	<b>0,12</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	264 000,00	291 431,76	291 431,76	0,00	0,00	0,00	110,39	0,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 209,39	1 209,39	1 209,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 200,00	16 218,37	16 218,37	0,00	0,00	0,00	100,11	0,01
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>100 194,00</b>	<b>88 524,00</b>	<b>85 113,95</b>	<b>85 113,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,15</b>	<b>0,04</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 194,00	88 254,00	85 113,95	85 113,95	0,00	0,00	0,00	96,44	0,04
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>61 286,88</b>	<b>63 167,42</b>	<b>63 167,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,07</b>	<b>0,03</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 400,00	17 056,54	17 056,54	0,00	0,00	0,00	118,45	0,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	2 097,38	2 097,38	2 097,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 513,50	12 513,50	12 513,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 001 049,00</b>	<b>978 419,00</b>	<b>963 088,66</b>	<b>963 088,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>	<b>0,42</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 000,00	5 909,76	5 909,76	0,00	0,00	0,00	84,43	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	996 049,00	971 419,00	957 178,90	957 178,90	0,00	0,00	0,00	98,53	0,42
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>942 127,00</b>	<b>1 216 165,74</b>	<b>1 215 421,26</b>	<b>1 215 421,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	<b>0,52</b>
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	39,14	39,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0830		Wpływy z usług	286 000,00	296 000,00	303 208,15	303 208,15	0,00	0,00	0,00	102,44	0,13
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,98	111,98	111,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	695,76	695,76	695,76	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	38 727,00	51 806,00	51 795,45	51 795,45	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 400,00	867 552,00	859 570,78	859 570,78	0,00	0,00	0,00	99,08	0,37
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>235 462,40</b>	<b>234 013,83</b>	<b>234 013,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>	<b>0,10</b>
	0830		Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	73 551,43	73 551,43	0,00	0,00	0,00	98,07	0,03
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	160 462,40	160 462,40	160 462,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>223 695,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>207 552,50</b>	<b>207 552,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,83</b>	<b>0,11</b>
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 695,00	260 000,00	207 552,50	207 552,50	0,00	0,00	0,00	79,83	0,11
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 915,80</b>	<b>13 915,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,11</b>	<b>0,01</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 900,00	13 915,80	13 915,80	0,00	0,00	0,00	100,11	0,01
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990 454,05</b>	<b>1 856 177,45</b>	<b>1 856 177,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,25</b>	<b>0,86</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990 454,05</b>	<b>1 856 177,45</b>	<b>1 856 177,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,25</b>	<b>0,86</b>
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 258 949,10	1 124 836,57	1 124 836,57	0,00	0,00	0,00	89,35	0,54
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	731 504,95	731 340,88	731 340,88	0,00	0,00	0,00	99,98	0,32
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>99 159,00</b>	<b>46 980,76</b>	<b>46 980,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,38</b>	<b>0,04</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>99 159,00</b>	<b>46 980,76</b>	<b>46 980,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,38</b>	<b>0,04</b>
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	29 896,82	29 896,82	0,00	0,00	0,00	37,37	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	19 159,00	17 083,94	17 083,94	0,00	0,00	0,00	89,17	0,01
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 256 286,00</b>	<b>13 511 510,15</b>	<b>13 423 411,97</b>	<b>13 404 969,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18 442,45</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>	<b>5,82</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>6 143,05</b>	<b>6 143,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,82</b>	<b>0,01</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 500,00	1 222,75	1 222,75	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	24 500,00	4 920,30	4 920,30	0,00	0,00	0,00	20,08	0,01
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 834 026,00</b>	<b>12 885 120,00</b>	<b>12 848 221,08</b>	<b>12 848 221,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>	<b>5,55</b>

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 773,31	2 773,31	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	28 647,64	28 647,64	0,00	0,00	0,00	95,49	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	11 663 526,00	12 630 654,00	12 579 849,08	12 579 849,08	0,00	0,00	0,00	99,60	5,44
	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	0,00	83 966,00	83 965,17	83 965,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136 500,00	136 500,00	152 959,48	152 959,48	0,00	0,00	0,00	112,06	0,06
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>375,00</b>	<b>6 556,00</b>	<b>6 564,60</b>	<b>6 564,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,13</b>	<b>0,00</b>
	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	375,00	6 556,00	6 556,00	6 556,00	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	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>31 128,70</b>	<b>29 894,74</b>	<b>29 894,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,04</b>	<b>0,01</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 128,70	29 894,74	29 894,74	0,00	0,00	0,00	96,04	0,01
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>169 635,00</b>	<b>260 863,00</b>	<b>254 451,05</b>	<b>254 451,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54</b>	<b>0,11</b>
	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	169 635,00	260 863,00	254 451,05	254 451,05	0,00	0,00	0,00	97,54	0,11
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>240 250,00</b>	<b>296 842,45</b>	<b>278 137,45</b>	<b>259 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 442,45</b>	<b>0,00</b>	<b>93,70</b>	<b>0,13</b>
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	278 300,00	259 574,00	259 574,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	100,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 442,45	18 442,45	0,00	0,00	18 442,45	0,00	100,00	0,01
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 619 391,00</b>	<b>13 866 716,69</b>	<b>15 343 594,63</b>	<b>12 331 351,22</b>	<b>11 227,48</b>	<b>3 012 243,41</b>	<b>2 539 156,44</b>	<b>110,65</b>	<b>5,97</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>14 650,00</b>	<b>14 605,00</b>	<b>7 184,35</b>	<b>7 184,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,19</b>	<b>0,01</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	40,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 495,09	3 495,09	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	65,00	62,23	62,23	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	3 611,03	3 611,03	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 393 000,00</b>	<b>11 393 000,00</b>	<b>11 486 246,17</b>	<b>11 486 246,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,82</b>	<b>4,91</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 393 000,00	11 393 000,00	11 486 246,17	11 486 246,17	0,00	0,00	0,00	100,82	4,91
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 022 374,41</b>	<b>3 374 098,93</b>	<b>385 347,49</b>	<b>11 227,48</b>	<b>2 988 751,44</b>	<b>2 539 156,44</b>	<b>166,84</b>	<b>0,87</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	545,94	573,07	573,07	0,00	0,00	0,00	104,97	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	305 729,00	308 771,95	308 771,95	0,00	0,00	0,00	101,00	0,13

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 227,48	11 227,48	11 227,48	11 227,48	0,00	0,00	100,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	44 253,14	64 774,99	64 774,99	0,00	0,00	0,00	146,37	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	0,00	106 047,44	1 619 913,08	0,00	0,00	1 619 913,08	1 619 913,08	1 527,54	0,05
	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	0,00	742 880,00	449 595,00	0,00	0,00	449 595,00	0,00	60,52	0,32
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	811 691,41	919 243,36	0,00	0,00	919 243,36	919 243,36	113,25	0,35
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>8 391,29</b>	<b>8 391,29</b>	<b>8 391,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269,31	269,31	269,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 819,08	7 819,08	7 819,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	302,90	302,90	302,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>101 516,80</b>	<b>92 438,12</b>	<b>92 438,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,06</b>	<b>0,04</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 516,80	1 516,80	1 516,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	90 921,32	90 921,32	0,00	0,00	0,00	90,92	0,04
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>17 000,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>34 287,29</b>	<b>34 287,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,78</b>	<b>0,01</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 700,00	7 160,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	193,51	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 500,00	10 529,25	10 529,25	0,00	0,00	0,00	110,83	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolonacyjnej	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	9 500,00	14 500,00	16 579,74	16 579,74	0,00	0,00	0,00	114,34	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 741,00</b>	<b>299 129,19</b>	<b>340 948,48</b>	<b>317 456,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23 491,97</b>	<b>0,00</b>	<b>113,98</b>	<b>0,13</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 491,97	0,00	0,00	3 491,97	0,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 220,00	6 098,50	6 098,50	0,00	0,00	0,00	274,71	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 393,19	1 855,01	1 855,01	0,00	0,00	0,00	133,15	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 741,00	295 516,00	309 503,00	309 503,00	0,00	0,00	0,00	104,73	0,13
	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>6 804 995,54</b>	<b>6 805 432,54</b>	<b>105 432,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>	<b>2,93</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>7 150,40</b>	<b>7 150,40</b>	<b>7 150,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	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	170,39	170,39	170,39	0,00	0,00	0,00	100,00	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	6 980,01	6 980,01	6 980,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>6 797 845,14</b>	<b>6 797 845,14</b>	<b>97 845,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,93</b>

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97 845,14	97 845,14	97 845,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	100,00	2,89
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,00</b>	<b>437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
		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	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>543 964,00</b>	<b>619 415,28</b>	<b>739 274,47</b>	<b>739 274,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,35</b>	<b>0,27</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>37 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>64 039,34</b>	<b>64 039,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,73</b>	<b>0,03</b>
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	60 000,00	64 039,34	64 039,34	0,00	0,00	0,00	106,73	0,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 300,00</b>	<b>2 258,00</b>	<b>2 368,41</b>	<b>2 368,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,89</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 518,00	1 517,97	1 517,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	740,00	850,44	850,44	0,00	0,00	0,00	114,92	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 691,28</b>	<b>30 691,28</b>	<b>30 691,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 149,79	2 149,79	2 149,79	0,00	0,00	0,00	100,00	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	28 541,49	28 541,49	28 541,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>505 664,00</b>	<b>526 466,00</b>	<b>642 175,44</b>	<b>642 175,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,98</b>	<b>0,23</b>
		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	162 664,00	166 466,00	166 558,62	166 558,62	0,00	0,00	0,00	100,06	0,07
		0830	Wpływy z usług	343 000,00	360 000,00	417 341,01	417 341,01	0,00	0,00	0,00	115,93	0,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58 275,81	58 275,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>206 125 229,46</b>	<b>232 122 237,24</b>	<b>236 478 490,50</b>	<b>192 409 438,18</b>	<b>1 032 172,37</b>	<b>44 069 052,32</b>	<b>2 640 318,27</b>	<b>101,88</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 r.

## Wykonanie wydatków za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>227 465 017,79</b>	<b>248 181 679,31</b>	<b>228 298 727,93</b>	<b>173 953 859,48</b>	<b>136 271 300,32</b>	<b>75 875 258,19</b>	<b>60 396 042,13</b>	<b>17 430 360,19</b>	<b>16 961 035,96</b>	<b>1 015 290,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 275 872,47</b>	<b>54 344 868,45</b>	<b>39 213 029,73</b>	<b>135 608,50</b>	<b>15 131 838,72</b>	<b>0,00</b>	<b>91,99</b>	<b>100,00</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 800,00	153 411,72	152 928,32	152 928,32	152 928,32	0,00	152 928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,07
	01030		Izby rolnicze	5 800,00	6 300,00	5 816,60	5 816,60	5 816,60	0,00	5 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00	6 300,00	5 816,60	5 816,60	5 816,60	0,00	5 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	147 111,72	147 111,72	147 111,72	147 111,72	0,00	147 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 884,55	2 884,55	2 884,55	2 884,55	0,00	2 884,55	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	144 227,17	144 227,17	144 227,17	144 227,17	0,00	144 227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
150			Przetwórstwo przemysłowe	449 797,75	449 797,75	367 586,62	367 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,16
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	449 797,75	449 797,75	367 586,62	367 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,16

		3117	Świadczenia społeczne	250 526,08	250 526,08	238 063,52	238 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,10	
		3119	Świadczenia społeczne	29 473,92	29 473,92	28 007,71	28 007,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 007,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 684,20	53 684,20	49 874,35	49 874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 315,80	26 315,80	21 338,99	21 338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 736,80	10 736,80	7 146,39	7 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,20	5 263,20	5 031,06	5 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,60	1 431,60	1 007,08	1 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,40	968,40	709,88	709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 013,97	60 014,70	6 685,52	6 685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 583,78	10 583,05	9 402,47	9 402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,80	536,80	182,14	182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,20	263,20	137,51	137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00
<b>400</b>			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>0,00</b>	<b>1 910 705,46</b>	<b>1 907 495,17</b>	<b>1 907 495,17</b>	<b>1 907 495,17</b>	<b>4 942,51</b>	<b>1 902 552,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>	<b>0,84</b>
	<b>40095</b>		Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>1 910 705,46</b>	<b>1 907 495,17</b>	<b>1 907 495,17</b>	<b>1 907 495,17</b>	<b>4 942,51</b>	<b>1 902 552,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>	<b>0,84</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	308 201,44	308 201,44	308 201,44	308 201,44	0,00	308 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 134,26	4 134,26	4 134,26	4 134,26	4 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,96	706,96	706,96	706,96	706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,29	101,29	101,29	101,29	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 352 142,70	1 351 731,22	1 351 731,22	1 351 731,22	0,00	1 351 731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	244 718,81	242 120,00	242 120,00	242 120,00	0,00	242 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00
<b>600</b>			Transport i łączność	<b>30 398 508,56</b>	<b>27 341 160,61</b>	<b>26 248 582,11</b>	<b>9 202 031,31</b>	<b>9 200 460,27</b>	<b>9 330,00</b>	<b>9 191 130,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 046 550,80</b>	<b>15 046 750,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>11,50</b>
	<b>60004</b>		Lokalny transport zbiorowy	<b>6 760 000,00</b>	<b>6 760 000,00</b>	<b>6 759 800,00</b>	<b>4 760 000,00</b>	<b>4 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,96</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,08
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 800,00	0,00	0,00	1 999 800,00	0,00	0,00	99,99	0,88
<b>60016</b>			Drugi publiczne gminne	<b>22 373 305,00</b>	<b>19 084 997,05</b>	<b>18 070 688,07</b>	<b>3 387 304,52</b>	<b>3 385 733,48</b>	<b>6 930,00</b>	<b>3 378 803,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 683 383,55</b>	<b>14 683 383,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,69</b>	<b>7,92</b>







		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 825,50	30 749,37	30 749,37	30 749,37	0,00	30 749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205 000,00	169 174,50	61 880,00	61 880,00	61 880,00	0,00	61 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 000,00	11 999,27	11 999,27	11 999,27	0,00	11 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	204 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 169,20	204 169,20	0,00	0,00	0,00	81,67	0,09
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>14 764 000,00</b>	<b>15 450 500,00</b>	<b>14 895 735,83</b>	<b>6 167 830,51</b>	<b>6 167 830,51</b>	<b>30 450,00</b>	<b>6 137 380,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 727 905,32</b>	<b>8 727 905,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,41</b>	<b>6,52</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 100,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	101 000,00	51 978,12	51 978,12	51 978,12	0,00	51 978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	0,02
		4260	Zakup energii	3 400 000,00	2 793 800,00	2 634 748,67	2 634 748,67	2 634 748,67	0,00	2 634 748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	1,15
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	1 017 000,00	917 917,10	917 917,10	917 917,10	0,00	917 917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 437 000,00	1 291 267,54	1 291 267,54	1 291 267,54	0,00	1 291 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	5 473,50	5 473,50	5 473,50	0,00	5 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	765 850,00	762 515,28	762 515,28	762 515,28	0,00	762 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,33
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	64 250,00	64 220,03	64 220,03	64 220,03	0,00	64 220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	44 000,00	42 372,00	42 372,00	42 372,00	0,00	42 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	209 000,00	197 456,00	197 456,00	197 456,00	0,00	197 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 000,00	125 000,00	115 000,20	115 000,20	115 000,20	0,00	115 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	59 000,00	54 432,07	54 432,07	54 432,07	0,00	54 432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 560 000,00	8 622 500,00	8 574 615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 615,19	8 574 615,19	0,00	0,00	0,00	99,44	3,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	153 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 290,13	153 290,13	0,00	0,00	0,00	95,81	0,07
	<b>70021</b>		<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 132 038,72</b>	<b>13 132 038,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 132 038,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 132 038,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,75</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	13 132 038,72	13 132 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132 038,72	0,00	0,00	13 132 038,72	0,00	100,00	5,75
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>407 950,00</b>	<b>407 950,00</b>	<b>293 209,01</b>	<b>293 209,01</b>	<b>293 209,01</b>	<b>2 010,00</b>	<b>291 199,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,87</b>	<b>0,13</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>374 600,00</b>	<b>374 600,00</b>	<b>283 951,13</b>	<b>283 951,13</b>	<b>283 951,13</b>	<b>2 010,00</b>	<b>281 941,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,80</b>	<b>0,12</b>



















		4301	Zakup usług pozostałych	40 401,12	36 963,97	36 963,97	36 963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 368,73	67 368,73	67 368,73	67 368,73	0,00	67 368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	8 850,00	6 092,68	6 092,68	6 092,68	0,00	6 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 285,77	89 285,77	89 285,77	89 285,77	0,00	89 285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	23 900,00	19 673,63	19 673,63	19 673,63	0,00	19 673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	1 949,62	1 949,62	1 949,62	0,00	1 949,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 600,00	4 471,36	4 471,36	4 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	55 988,00	49 139,46	49 139,46	49 139,46	0,00	49 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,02
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpijy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 257 500,00	1 225 400,00	1 145 810,26	1 145 810,26	1 145 810,26	0,00	1 145 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,50
		4480	Podatek od nieruchomości	2 740,00	2 740,00	1 361,44	1 361,44	1 361,44	0,00	1 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	450,00	279,50	279,50	279,50	0,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	111,57	111,57	111,57	0,00	111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	31,48	31,48	31,48	0,00	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 800,00	14 339,70	14 339,70	14 339,70	0,00	14 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	52 475,00	21 354,14	21 354,14	21 354,14	21 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155 995,70	155 995,70	155 995,70	155 995,70	155 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	533 646,24	533 646,24	533 646,24	533 646,24	533 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000 000,00	13 526 500,00	12 884 193,36	12 884 193,36	12 884 193,36	12 884 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	5,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 462 000,00	1 365 000,00	1 350 395,21	1 350 395,21	1 350 395,21	1 350 395,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 820,78	147 820,78	147 820,78	147 820,78	147 820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	680 000,00	668 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 530,00	668 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	62 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 887,44	62 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,03









		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,41	228,41	228,41	228,41	228,41	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	
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>240 544,00</b>	<b>230 493,00</b>	<b>126 639,71</b>	<b>126 639,71</b>	<b>126 639,71</b>	<b>0,00</b>	<b>126 639,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,94</b>	<b>0,06</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 272,00	56 732,00	19 324,00	19 324,00	19 324,00	0,00	19 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 272,00	173 761,00	107 315,71	107 315,71	107 315,71	0,00	107 315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	0,05
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 617 200,00</b>	<b>3 804 463,00</b>	<b>3 601 119,21</b>	<b>3 562 219,21</b>	<b>3 551 294,13</b>	<b>3 219 991,12</b>	<b>331 303,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10 925,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,66</b>	<b>1,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 800,00	10 925,08	10 925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 659 863,00	2 561 452,02	2 561 452,02	2 561 452,02	2 561 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	1,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	175 600,00	169 404,94	169 404,94	169 404,94	169 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	474 900,00	446 687,26	446 687,26	446 687,26	446 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	54 100,00	40 830,93	40 830,93	40 830,93	40 830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	98 500,00	97 323,75	97 323,75	97 323,75	0,00	97 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,04
		4260	Zakup energii	48 000,00	41 000,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	38 600,00	28 871,79	28 871,79	28 871,79	0,00	28 871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 000,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	93 300,00	83 144,94	83 144,94	83 144,94	0,00	83 144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 100,00	385,39	385,39	385,39	0,00	385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	94 300,00	98 400,00	92 451,14	92 451,14	92 451,14	0,00	92 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 100,00	1 615,97	1 615,97	1 615,97	1 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,02
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 418 160,00</b>	<b>5 624 707,03</b>	<b>5 428 898,15</b>	<b>5 428 898,15</b>	<b>2 023 272,27</b>	<b>1 940 348,27</b>	<b>82 924,00</b>	<b>3 405 625,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,52</b>	<b>2,38</b>



























		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	60 000,00	45 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 973,00	45 973,00	0,00	0,00	0,00	76,62	0,02		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 568 168,70</b>	<b>2 705 123,42</b>	<b>2 497 564,77</b>	<b>1 545 381,30</b>	<b>1 545 381,30</b>	<b>3 860,00</b>	<b>1 541 521,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 183,47</b>	<b>952 183,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,33</b>	<b>1,09</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	5 000,00	5 000,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	134 711,64	124 380,65	124 380,65	124 380,65	0,00	124 380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	119 265,00	116 108,14	116 108,14	116 108,14	0,00	116 108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,05
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	95 376,59	95 376,59	95 376,59	0,00	95 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	184 989,20	177 859,60	177 859,60	177 859,60	0,00	177 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 391,00	1 074 310,48	1 009 541,82	1 009 541,82	1 009 541,82	0,00	1 009 541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	14 980,40	14 980,40	14 980,40	0,00	14 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 400,00	3 274,10	3 274,10	3 274,10	0,00	3 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 220,00	7 155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,53	7 155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 199 077,70	1 000 027,10	945 027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 027,94	945 027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,41
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 789 200,00</b>	<b>10 423 806,60</b>	<b>10 170 943,66</b>	<b>2 775 458,59</b>	<b>25 703,19</b>	<b>1 529,65</b>	<b>24 173,54</b>	<b>2 749 752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 395 488,07</b>	<b>7 395 488,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57</b>	<b>4,46</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>71 502,40</b>	<b>71 502,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 502,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,34</b>	<b>0,03</b>	
		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	75 000,00	75 000,00	71 502,40	71 502,40	0,00	0,00	0,00	71 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,03	
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>8 934 606,60</b>	<b>8 895 488,07</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 395 488,07</b>	<b>7 395 488,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56</b>	<b>3,90</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	715 000,00	675 881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 881,47	675 881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,30	







		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	104 055,00	82 659,30	82 659,30	82 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	1 889,62	1 889,62	1 889,62	0,00	1 889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	186 681,00	175 328,38	175 328,38	175 328,38	0,00	175 328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,08
		4220	Zakup środków żywności	8 605,00	7 605,00	4 408,25	4 408,25	4 408,25	0,00	4 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	106 000,00	96 351,65	96 351,65	96 351,65	0,00	96 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	81 000,00	70 082,60	70 082,60	70 082,60	0,00	70 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	230 845,00	191 474,72	191 474,72	191 474,72	0,00	191 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 375,00	1 374,60	1 374,60	1 374,60	0,00	1 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	9 760,00	9 754,81	9 754,81	9 754,81	0,00	9 754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 300,00	13 114,48	13 114,48	13 114,48	0,00	13 114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	38 667,00	38 667,00	38 480,00	38 480,00	38 480,00	0,00	38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	57 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 979,00	57 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>227 465 017,79</b>	<b>248 181 679,31</b>	<b>228 298 727,93</b>	<b>173 953 859,48</b>	<b>136 271 300,32</b>	<b>75 875 258,19</b>	<b>60 396 042,13</b>	<b>17 430 360,19</b>	<b>16 961 035,96</b>	<b>1 015 290,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 275 872,47</b>	<b>54 344 868,45</b>	<b>39 213 029,73</b>	<b>135 608,50</b>	<b>15 131 838,72</b>	<b>0,00</b>	<b>91,99</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 016 595,05</b>	<b>17 046 550,80</b>	<b>94,62%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	1 999 800,00	99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	1 999 800,00	99,99%
			Dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu sp. z o. o.	2 000 000,00	1 999 800,00	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 648 595,05	14 683 383,55	93,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 373 595,05	10 408 383,55	91,51%
			Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda	2 197 900,00	1 543 030,99	70,20%
			Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu	5 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Różanej wraz z przebudową ulicy Tulipanowej	1 400 000,00	1 357 115,06	96,94%
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	280 000,00	274 575,00	98,06%
			Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza	360 000,00	355 375,18	98,72%
			Przebudowa dróg dla pieszych na terenie miasta Sieradza	24 700,00	24 000,00	97,17%
			Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	1 375 995,05	1 215 299,29	88,32%
			Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy	4 725 000,00	4 645 509,57	98,32%
			Przebudowa ul. Krętej i odcinka ul. Wiejskiej w Sieradzu	1 005 000,00	993 478,46	98,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	220 000,00	215 398,25	97,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	215 398,25	97,91%
			Zakup licencji i gwarancji na utrzymanie hotspotów w placówkach oświatowych	60 000,00	59 950,00	99,92%
			Zakup licencji i gwarancji na utrzymanie systemu bezpieczeństwa sieci SIRMAN	160 000,00	155 448,25	97,16%
	60095		Pozostała działalność	148 000,00	147 969,00	99,98%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	147 969,00	99,98%
			Modernizacja mostu w ciągu ul. Obwodowej nad rzeką Wartą w Sieradzu	148 000,00	147 969,00	99,98%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>66,42%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	66 420,00	66,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	66 420,00	66,42%
			Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą	100 000,00	66 420,00	66,42%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 189 538,72</b>	<b>22 088 713,24</b>	<b>99,55%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	228 769,20	83,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40%
			Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej w Sieradzu	25 000,00	24 600,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	204 169,20	81,67%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	250 000,00	204 169,20	81,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 782 500,00	8 727 905,32	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 622 500,00	8 574 615,19	99,44%
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	8 600 000,00	8 552 475,19	99,45%
			Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu	22 500,00	22 140,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	153 290,13	95,81%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	160 000,00	153 290,13	95,81%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 132 038,72	13 132 038,72	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13 132 038,72	13 132 038,72	100,00%
			Zakup i objęcie udziałów w spółce SIM Łódzkie sp. z o.o.	13 132 038,72	13 132 038,72	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 000,00</b>	<b>237 620,66</b>	<b>92,10%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	215 913,61	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	178 956,85	99,42%
			Montaż zestawu hydroforowego dla instalacji wodnej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta Sieradza	180 000,00	178 956,85	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	36 956,76	97,25%
			Zakup zbiorczej licencji na oprogramowanie SoftMaker Office	38 000,00	36 956,76	97,25%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	21 707,05	54,27%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	21 707,05	54,27%
			Modernizacja systemu DOM 5	40 000,00	21 707,05	54,27%

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 831 447,45</b>	<b>3 830 999,17</b>	<b>99,99%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na modernizację garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 781 447,45	3 780 999,17	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 614,11	947 165,83	99,95%
			Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	947 614,11	947 165,83	99,95%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 833 833,34	2 833 833,34	100,00%
			Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 833 833,34	2 833 833,34	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>917 825,00</b>	<b>905 925,94</b>	<b>98,70%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	743 000,00	731 417,44	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	668 530,00	98,31%
			Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu	680 000,00	668 530,00	98,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 887,44	99,82%
			Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu	13 000,00	12 949,44	99,61%
			Zakup maszyny do mycia podłóg wielkopowierzchniowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu	25 000,00	24 969,00	99,88%
			Zakup maszyny do mycia podłóg wielkopowierzchniowych w Szkole Podstawowej nr 4	25 000,00	24 969,00	99,88%
	80104		Przedszkola	135 825,00	135 608,50	99,84%

		6487	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	101 378,33	101 161,83	99,79%
			Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach projektu Lepszy start przedszkolaków	101 378,33	101 161,83	99,79%
		6489	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 446,67	34 446,67	100,00%
			Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach projektu Lepszy start przedszkolaków	34 446,67	34 446,67	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 000,00	38 900,00	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 900,00	99,74%
			Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej nr 10	18 000,00	17 900,00	99,44%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 049,99</b>	<b>91,52%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 000,00	21 049,99	91,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 049,99	91,52%
			Zakup zestawu kotłów warzelnych dla MOPS w Sieradzu	23 000,00	21 049,99	91,52%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 987,50</b>	<b>19 987,50</b>	<b>100,00%</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 987,50	19 987,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 987,50	19 987,50	100,00%
			Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz	19 987,50	19 987,50	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 911 227,10</b>	<b>2 625 899,08</b>	<b>90,20%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 000,00	89 500,00	96,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	61 500,00	94,62%
			Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Sieradzu	65 000,00	61 500,00	94,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	28 000,00	28 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 713 880,00	1 513 242,61	88,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 880,00	1 176 023,65	98,50%
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap II	226 112,00	220 431,45	97,49%

			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap III	947 768,00	943 092,20	99,51%
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	20 000,00	12 500,00	62,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	337 218,96	64,85%
			Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	20 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje na wymianę pieców	500 000,00	337 218,96	67,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 100,00	25 000,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	25 000,00	92,25%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	27 100,00	25 000,00	92,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	45 973,00	76,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	45 973,00	76,62%
			Dotacje na usuwanie azbestu	60 000,00	45 973,00	76,62%
	90095		Pozostała działalność	1 017 247,10	952 183,47	93,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	7 155,53	41,55%
			Budowa integracyjnego placu zabaw na osiedlu Klonowe w Sieradzu wraz z realizacją infrastruktury poprawiającej dostępność	4 920,00	4 920,00	100,00%
			Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej	2 300,00	2 235,53	97,20%
			Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	10 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 027,10	945 027,94	94,50%
			Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	1 000 027,10	945 027,94	94,50%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 434 606,60</b>	<b>7 395 488,07</b>	<b>99,47%</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	7 434 606,60	7 395 488,07	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	675 881,47	94,53%

			Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	715 000,00	675 881,47	94,53%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	19 606,60	19 606,60	100,00%
			Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	19 606,60	19 606,60	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00%
			Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 000,00</b>	<b>106 214,00</b>	<b>98,35%</b>
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	23 985,00	95,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 985,00	95,94%
			Zakup wertykulatora pasywnego - zgrzebla	25 000,00	23 985,00	95,94%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25 000,00	24 250,00	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 250,00	97,00%
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej ul. Sportowa 1	25 000,00	24 250,00	97,00%
	92695		Pozostała działalność	58 000,00	57 979,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 979,00	99,96%
			Zakup dmuchanego placu zabaw - zjeżdżalni wodnej	58 000,00	57 979,00	99,96%
<b>Razem:</b>				<b>56 100 227,42</b>	<b>54 344 868,45</b>	<b>96,87%</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 roku****DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>% wyk.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>147 111,72</b>	<b>147 111,72</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	147 111,72	147 111,72	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	147 111,72	147 111,72	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>902 152,00</b>	<b>884 109,14</b>	<b>98,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	902 152,00	884 109,14	98,00%
		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	902 152,00	884 109,14	98,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>273 293,00</b>	<b>271 365,52</b>	<b>99,29%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 694,00	8 694,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 694,00	8 694,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	263 115,00	261 187,58	99,27%
		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	263 115,00	261 187,58	99,27%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	1 483,94	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	1 484,00	1 483,94	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>360 738,00</b>	<b>337 768,37</b>	<b>93,63%</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	360 738,00	337 768,37	93,63%
		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	360 738,00	337 768,37	93,63%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 806,00</b>	<b>51 795,45</b>	<b>99,98%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 806,00	51 795,45	99,98%
		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	51 806,00	51 795,45	99,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 982 039,00</b>	<b>12 924 821,30</b>	<b>99,56%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 714 620,00	12 663 814,25	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 630 654,00	12 579 849,08	99,60%
		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	83 966,00	83 965,17	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 556,00	6 556,00	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	6 556,00	6 556,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 863,00	254 451,05	97,54%
		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	260 863,00	254 451,05	97,54%
<b>Razem:</b>				<b>14 717 139,72</b>	<b>14 616 971,50</b>	<b>99,32%</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>% wyk.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>147 111,72</b>	<b>147 111,72</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	147 111,72	147 111,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 884,55	2 884,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	144 227,17	144 227,17	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>902 152,00</b>	<b>884 109,14</b>	<b>98,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	902 152,00	884 109,14	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 861,48	723 769,17	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,19	14 050,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 689,55	124 108,76	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 504,68	20 134,92	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 696,10	1 696,10	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>273 293,00</b>	<b>271 365,52</b>	<b>99,29%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 694,00	8 694,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 694,00	8 694,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	263 115,00	261 187,58	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 880,00	175 200,00	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 956,09	44 900,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 508,29	8 498,70	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,13	1 178,50	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 599,00	14 599,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 886,52	10 886,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478,29	5 478,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,82	148,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,86	297,75	63,91%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	1 483,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,26	34,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,28	4,24	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,35	240,33	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	1 204,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,11	1,11	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>360 738,00</b>	<b>337 768,37</b>	<b>93,63%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	360 738,00	337 768,37	93,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	24 043,65	23 764,29	98,84%

			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 571,88	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	333 122,47	314 004,08	94,26%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 806,00</b>	<b>51 795,45</b>	<b>99,98%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 806,00	51 795,45	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	51 040,00	51 030,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	765,45	99,93%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 982 039,00</b>	<b>12 924 821,30</b>	<b>99,56%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 714 620,00	12 663 814,25	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	11 356 803,00	11 340 300,16	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 823,02	283 802,94	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 059,56	23 059,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 253,04	1 008 213,00	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 689,38	6 686,59	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,00	1 752,00	87,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 556,00	6 556,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 556,00	6 556,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 863,00	254 451,05	97,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 863,00	254 451,05	97,54%
<b>Razem:</b>				<b>14 717 139,72</b>	<b>14 616 971,50</b>	<b>99,32%</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 241 374,39</b>	<b>29 956 351,22</b>	<b>148,00%</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 654 245,66	1 654 245,66	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 380 000,00	5 000 000,00	67,75%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 248 810,48	11 675 782,83	126,24%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 958 318,25	11 626 322,73	593,69%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 181 932,32</b>	<b>4 181 932,32</b>	<b>100,00%</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	181 932,32	181 932,32	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych  
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2023**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
Dział	Rozdział	§				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 561,00</b>	<b>5 177,00</b>	<b>331,65%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 561,00	5 177,00	331,65%
		0690	Wpływy z usług	1 561,00	5 177,00	331,65%
			w tym: za udostępnienie danych osobowych	1 561,00	5 177,00	331,65%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>493 300,00</b>	<b>747 525,67</b>	<b>151,54%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	493 300,00	747 353,67	151,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	370 419,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 300,00	21 858,82	54,24%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	453 000,00	355 075,29	78,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	172,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	172,00	-
<b>Razem dochody</b>				<b>494 861,00</b>	<b>752 702,67</b>	<b>152,10%</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Plan		Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
			Kwota dotacji (w zł)					
			celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>			<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 500 000,00			1 500 000,00	100,00%
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	1 000 000,00			1 000 000,00	100,00%
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>			<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
630		<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>		

		Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 164,35</b>	<b>12 770 178,00</b>	<b>155 194,88</b>	<b>98,75%</b>	<b>12 675 328,91</b>	<b>99,26%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 056,93</b>	<b>1 258 000,00</b>	<b>22 056,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 234 289,68</b>	<b>98,12%</b>
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	1 258 000,00			1 234 289,68	98,12%
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	521,73	0,00	521,73	100,00%		
		Dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	21 535,20	0,00	21 535,20	100,00%		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>98 062,44</b>	<b>6 765 000,00</b>	<b>96 372,33</b>	<b>98,28%</b>	<b>6 747 116,25</b>	<b>99,74%</b>
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	6 765 000,00			6 747 116,25	99,74%
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 499,99	0,00	2 499,99	100,00%		
		Dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	10 767,60	0,00	10 758,80	99,92%		
		Dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	84 794,85	0,00	83 113,54	98,02%		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 946,88</b>	<b>3 419 960,00</b>	<b>12 946,88</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 392 679,00</b>	<b>99,20%</b>

		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	3 419 960,00			3 392 679,00	99,20%
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	833,33	0,00	833,33	100,00%		
		Dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	12 113,55	0,00	12 113,55	100,00%		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 218,00</b>			<b>1 301 243,98</b>	<b>98,04%</b>
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	1 327 218,00			1 301 243,98	98,04%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>24 098,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23 818,74</b>	<b>98,84%</b>		
		Dotacje celowe na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym	24 043,65	0,00	23 764,29	98,84%		
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54,45	0,00	54,45	100,00%		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 710,00</b>	<b>93,41%</b>		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>235 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 710,00</b>	<b>93,41%</b>		
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	235 200,00	0,00	219 710,00	93,41%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 500,00</b>	<b>99,53%</b>		

	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>97,73%</b>		
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	110 000,00	0,00	107 500,00	97,73%		
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	420 000,00	0,00	420 000,00	100,00%		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>10 320,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>10 320,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	10 320,00			0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>608 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 191,96</b>	<b>67,63%</b>		
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00%		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 218,96</b>	<b>64,85%</b>		
		Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	20 000,00	0,00	0,00	0,00%		
		Dotacje na wymianę pieców	500 000,00	0,00	337 218,96	67,44%		
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 973,00</b>	<b>76,62%</b>		
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	60 000,00	0,00	45 973,00	76,62%		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 752,40</b>	<b>56,12%</b>		
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 502,40</b>	<b>95,34%</b>		
		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	75 000,00	0,00	71 502,40	95,34%		
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 250,00</b>	<b>48,18%</b>		

		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	370 000,00	0,00	178 250,00	48,18%		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 874,00</b>	<b>99,99%</b>		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 874,00</b>	<b>99,99%</b>		
		Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%		
		Dotacje na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	1 000 000,00	0,00	999 874,00	99,99%		
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>3 098 364,35</b>	<b>12 780 498,00</b>	<b>2 686 223,24</b>	<b>86,70%</b>	<b>12 675 328,91</b>	<b>99,18%</b>
<b>OGÓLEM:</b>			<b><u>3 098 364,35</u></b>	<b><u>15 280 498,00</u></b>	<b><u>2 686 223,24</u></b>	<b>86,70%</b>	<b><u>15 175 328,91</u></b>	<b>99,31%</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych  
za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Plan	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80148	Przedszkole nr 1	347 000,00	222 657,58	64,17%	347 000,00	222 657,58	64,17%
		Przedszkole nr 2	347 000,00	205 247,91	59,15%	347 000,00	205 247,91	59,15%
		Przedszkole nr 3	388 580,00	242 024,48	62,28%	388 580,00	242 084,48	62,30%
		Przedszkole nr 4	347 000,00	228 753,94	65,92%	347 000,00	228 753,94	65,92%
		Przedszkole nr 5	331 500,00	220 070,34	66,39%	331 500,00	220 070,34	66,39%
		Przedszkole nr 6	292 860,00	192 350,85	65,68%	292 860,00	192 350,85	65,68%
		Przedszkole nr 15	657 500,00	400 869,08	60,97%	657 500,00	400 869,08	60,97%
		Szkoła Podstawowa nr 1	950 500,00	446 017,57	46,92%	950 500,00	446 017,57	46,92%
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 010 500,00	419 520,00	41,52%	1 010 500,00	419 520,00	41,52%
		Szkoła Podstawowa nr 6	220 200,00	135 444,00	61,51%	220 200,00	135 444,00	61,51%
		Szkoła Podstawowa nr 10	1 400 500,00	564 505,90	40,31%	1 400 500,00	564 505,90	40,31%
<b>Razem rozdział 80148</b>			<b>6 293 140,00</b>	<b>3 277 461,65</b>	<b>52,08%</b>	<b>6 293 140,00</b>	<b>3 277 521,65</b>	<b>52,08%</b>
<b>Razem dział 801</b>			<b>6 293 140,00</b>	<b>3 277 461,65</b>	<b>52,08%</b>	<b>6 293 140,00</b>	<b>3 277 521,65</b>	<b>52,08%</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 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 2023 rok**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 528 377,79</b>	<b>1 545 443,30</b>	<b>101,12%</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 217 065,51	101,42%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	328 377,79	328 377,79	100,00%
<b>OGÓLEM PLAN</b>		<b>1 528 377,79</b>	<b>1 545 443,30</b>	<b>101,12%</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
<b>Rozdział 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>57 000,00</b>	<b>46 814,61</b>	<b>82,13%</b>
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	28 600,00	28 464,61	99,53%
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	28 400,00	18 350,00	64,61%
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 111 140,52</b>	<b>711 029,25</b>	<b>63,99%</b>
	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	235 200,00	219 710,00	93,41%
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 876,00	85 185,25	84,45%
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00	55 908,57	93,18%
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	50 000,00	40 934,52	81,87%
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	40 000,00	26 980,00	67,45%
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie pn.: "Wakacje bez używek"	170 000,00	139 271,74	81,92%
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000,00	44 930,00	74,88%

	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	375 064,52	98 109,17	26,16%
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od siccioholizmu	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>Rozdział 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>46 200,00</b>	<b>43 085,64</b>	<b>93,26%</b>
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 200,00	43 085,64	93,26%
<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>73 602,68</b>	<b>18,40%</b>
	Realizacja zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywającymi na terenie miasta Sieradza przy ul. Tuwima 2, zapewnieniu kupna środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnieniu wyposażenia w urządzenia służące do kontaktu z rodziną i nauki zdalnej	400 000,00	73 602,68	18,40%
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Rozdział 85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	Projekt "STOP dla hejtu w Sieradzu" - podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem, hejtem i mową nienawiści wśród uczniów sieradzkich szkół podstawowych oraz wzrost świadomości rodziców i nauczycieli na temat skali zagrożeń i możliwości pomocy dzieciom w tym zakresie	14 800,00	14 800,00	100,00%
<b>OGÓLEM PLAN</b>		<b>1 629 140,52</b>	<b>889 332,18</b>	<b>54,59%</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2023 rok na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 921,32</b>	<b>90,92%</b>
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 921,32</b>	<b>90,92%</b>
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	90 921,32	90,92%
<b>OGÓLEM</b>		<b>100 000,00</b>	<b>90 921,32</b>	<b>90,92%</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123 581,30</b>	<b>60 947,00</b>	<b>49,32%</b>
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>123 581,30</b>	<b>60 947,00</b>	<b>49,32%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	73 581,30	10 947,00	14,88%
<b>OGÓLEM</b>		<b>123 581,30</b>	<b>60 947,00</b>	<b>49,32%</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2023 rok na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonania za 2023 rok	% wyk.
<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 393 000,00</b>	<b>11 486 246,17</b>	<b>100,82%</b>
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 393 000,00</b>	<b>11 486 246,17</b>	<b>100,82%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 393 000,00	11 486 246,17	100,82%
<b>OGÓLEM</b>		<b>11 393 000,00</b>	<b>11 486 246,17</b>	<b>100,82%</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 422 901,63</b>	<b>10 925 005,05</b>	<b>87,94%</b>
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 422 901,63</b>	<b>10 925 005,05</b>	<b>87,94%</b>
	Obsługa administracyjna systemu - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	425 000,00	396 821,78	93,37%
	Zakup materiałów i wyposażenia	79 901,63	73 329,86	91,78%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 749,51	79,16%
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zakup usług pozostałych	11 911 000,00	10 449 503,90	87,73%
	Szkolenia pracowników	1 000,00	600,00	60,00%
<b>OGÓLEM</b>		<b>12 422 901,63</b>	<b>10 925 005,05</b>	<b>87,94%</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonania za 2023 rok</b>	<b>% wyk.</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 853 467,04</b>	<b>3 853 467,04</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>3 853 467,04</b>	<b>3 853 467,04</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	349 829,63	349 829,63	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 503 637,41	3 503 637,41	100,00%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>3 853 467,04</b>	<b>3 853 467,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonania za 2023 rok</b>	<b>% wyk.</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 833 833,34</b>	<b>2 833 833,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 833 833,34</b>	<b>2 833 833,34</b>	<b>100,00%</b>
		6100	Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 833 833,34	2 833 833,34	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 027,10</b>	<b>945 027,94</b>	<b>94,50%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 027,10</b>	<b>945 027,94</b>	<b>94,50%</b>
		6100	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	1 000 027,10	945 027,94	94,50%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 606,60</b>	<b>19 606,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>19 606,60</b>	<b>19 606,60</b>	<b>100,00%</b>
		6100	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	19 606,60	19 606,60	100,00%
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>3 853 467,04</b>	<b>3 798 467,88</b>	<b>98,57%</b>

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład -  
Program Inwestycji Strategicznych za rok 2023**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>% wyk.</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 275 000,00</b>	<b>4 275 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>10 975 000,00</b>	<b>10 975 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>% wyk.</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 275 000,00</b>	<b>4 275 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 275 000,00</b>	<b>4 275 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00%
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>10 975 000,00</b>	<b>10 975 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>% wyk.</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 200,00</b>	<b>15 885,45</b>	<b>98,06%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 200,00</b>	<b>15 885,45</b>	<b>98,06%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	15 885,45	98,06%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 611,03</b>	<b>32,83%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 611,03</b>	<b>32,83%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	3 611,03	32,83%
<b>OGÓLEM</b>				<b>27 200,00</b>	<b>19 496,48</b>	<b>71,68%</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>% wyk.</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 650,50</b>	<b>98,06%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 650,50</b>	<b>98,06%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 650,50	98,06%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	22 140,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>40 140,00</b>	<b>39 790,50</b>	<b>99,13%</b>

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2024  
Prezydenta Miasta Sieradza  
z dnia 27 marca 2024 r.

### Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>% wyk.</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>314 365,46</b>	<b>314 365,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 365,46</b>	<b>314 365,46</b>	<b>100,00%</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	314 365,46	314 365,46	100,00%
<b>853</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>731 504,95</b>	<b>731 340,88</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>731 504,95</b>	<b>731 340,88</b>	<b>99,98%</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	731 504,95	731 340,88	99,98%
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 045 870,41</b>	<b>1 045 706,34</b>	<b>99,98%</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>% wyk.</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>314 365,46</b>	<b>314 365,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 365,46</b>	<b>314 365,46</b>	<b>100,00%</b>
		Rekompensaty i dodatki ciepłne	314 365,46	314 365,46	100,00%
<b>853</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>731 504,95</b>	<b>731 340,88</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>731 504,95</b>	<b>731 340,88</b>	<b>99,98%</b>
		Dodatek węglowy	602 760,00	602 760,00	100,00%
		Dodatek elektryczny	107 100,00	107 100,00	100,00%
		Dodatek gazowy	9 404,95	9 240,88	98,26%
		Rekompensaty i dodatki ciepłne	12 240,00	12 240,00	100,00%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 045 870,41</b>	<b>1 045 706,34</b>	<b>99,98%</b>

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy za rok 2023**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>% wyk.</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 395,59</b>	<b>2 395,59</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 395,59</b>	<b>2 395,59</b>	<b>100,00%</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 395,59	2 395,59	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 331 097,40</b>	<b>1 325 789,30</b>	<b>99,60%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 331 097,40</b>	<b>1 325 789,30</b>	<b>99,60%</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 330 114,16	1 324 806,06	99,60%
		Wpływy z pozostałych odsetek	983,24	983,24	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 258 949,10</b>	<b>1 124 836,57</b>	<b>89,35%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 258 949,10</b>	<b>1 124 836,57</b>	<b>89,35%</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 258 949,10	1 124 836,57	89,35%
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 592 442,09</b>	<b>2 453 021,46</b>	<b>94,62%</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>% wyk.</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 395,59</b>	<b>2 395,59</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 395,59</b>	<b>2 395,59</b>	<b>100,00%</b>
		Nadanie numeru PESEL	2 322,37	2 322,37	100,00%
		Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do RDK	73,22	73,22	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 323 716,60</b>	<b>1 320 461,32</b>	<b>99,75%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>994 638,95</b>	<b>994 638,95</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	994 638,95	994 638,95	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>242 499,44</b>	<b>242 499,44</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	242 499,44	242 499,44	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 253,56</b>	<b>3 253,56</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 253,56	3 253,56	100,00%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 633,48</b>	<b>30 633,48</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	30 633,48	30 633,48	100,00%

	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>37 177,38</b>	<b>37 177,38</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	37 177,38	37 177,38	100,00%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>15 513,79</b>	<b>12 258,51</b>	<b>79,02%</b>
		Środki dla dzieci z Ukrainy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	15 513,79	12 258,51	79,02%
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 258 949,10</b>	<b>1 124 836,57</b>	<b>89,35%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 258 949,10</b>	<b>1 124 836,57</b>	<b>89,35%</b>
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	22 950,00	21 114,00	92,00%
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 566,00	6 573,70	86,88%
		Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)	241 408,00	236 648,00	98,03%
		Świadczenia rodzinne	300 440,00	300 390,32	99,98%
		Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	215 555,00	181 202,57	84,06
		Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia	471 030,10	378 907,98	80,44%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 380,80</b>	<b>5 327,98</b>	<b>72,19%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 380,80</b>	<b>5 327,98</b>	<b>72,19%</b>
		Środki na realizację zadań w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy	7 380,80	5 327,98	72,19%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 592 442,09</b>	<b>2 453 021,46</b>	<b>94,62%</b>

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za rok 2023**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>% wyk.</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 850,00</b>	<b>64 850,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 850,00</b>	<b>64 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 850,00	64 850,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>79 850,00</b>	<b>79 850,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>% wyk.</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 850,00</b>	<b>64 850,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 850,00</b>	<b>64 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 900,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 900,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 900,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85418</b>		<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>111 550,00</b>	<b>111 550,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 r.

**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 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2023 r.		
150	15011	311	7	250 526,08	0,00	250 526,08		
			9	29 473,92	0,00	29 473,92		
			Razem	280 000,00	0,00	280 000,00		
		401	7	53 684,20	0,00	53 684,20		
			9	26 315,80	0,00	26 315,80		
			Razem	80 000,00	0,00	80 000,00		
		411	7	10 736,80	0,00	10 736,80		
			9	5 263,20	0,00	5 263,20		
			Razem	16 000,00	0,00	16 000,00		
		412	7	1 431,60	0,00	1 431,60		
			9	968,40	0,00	968,40		
			Razem	2 400,00	0,00	2 400,00		
		421	7	60 013,97	0,73	60 014,70		
			9	10 583,78	-0,73	10 583,05		
			Razem	70 597,75	0,00	70 597,75		
		471	7	536,80	0,00	536,80		
			9	263,20	0,00	263,20		
			Razem	800,00	0,00	800,00		
		<b>Razem</b>			<b>449 797,75</b>	<b>0,00</b>	<b>449 797,75</b>	
		<b>Razem</b>			<b>449 797,75</b>	<b>0,00</b>	<b>449 797,75</b>	
		750	75023	421	7	0,00	5 983,88	5 983,88
					9	0,00	1 116,12	1 116,12
					Razem	0,00	7 100,00	7 100,00
				430	7	0,00	3 986,44	3 986,44
9	0,00				743,56	743,56		
Razem	0,00				4 730,00	4 730,00		
438	7			0,00	1 154,64	1 154,64		
	9			0,00	215,36	215,36		
	Razem			0,00	1 370,00	1 370,00		
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>		
75075	430			7	0,00	38 347,40	38 347,40	
				9	0,00	7 152,60	7 152,60	
			Razem	0,00	45 500,00	45 500,00		
	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>		
75085	401		7	6 027,62	18,42	6 046,04		
			Razem	6 027,62	18,42	6 046,04		

		411	7	1 024,70	3,13	1 027,83
			Razem	1 024,70	3,13	1 027,83
		412	7	147,68	0,45	148,13
			Razem	147,68	0,45	148,13
		474	7	5 042,86	2,36	5 045,22
			Razem	5 042,86	2,36	5 045,22
		485	7	980,84	0,46	981,30
			Razem	980,84	0,46	981,30
		<b>Razem</b>		<b>13 223,70</b>	<b>24,82</b>	<b>13 248,52</b>
	<b>Razem</b>			<b>13 223,70</b>	<b>58 724,82</b>	<b>71 948,52</b>
801	80101	421	1	5 687,60	-766,40	4 921,20
			Razem	5 687,60	-766,40	4 921,20
		424	1	0,00	8 793,00	8 793,00
			Razem	0,00	8 793,00	8 793,00
		430	1	40 401,12	-3 437,15	36 963,97
			Razem	40 401,12	-3 437,15	36 963,97
		442	1	4 600,00	-128,64	4 471,36
			Razem	4 600,00	-128,64	4 471,36
		443	1	2 000,00	-601,00	1 399,00
			Razem	2 000,00	-601,00	1 399,00
		<b>Razem</b>		<b>52 688,72</b>	<b>3 859,81</b>	<b>56 548,53</b>
	80103	411	7	5 378,84	559,97	5 938,81
			Razem	5 378,84	559,97	5 938,81
		412	7	765,28	294,11	1 059,39
			Razem	765,28	294,11	1 059,39
		417	7	19 479,64	6,43	19 486,07
			Razem	19 479,64	6,43	19 486,07
		421	7	0,00	942,75	942,75
			Razem	0,00	942,75	942,75
		424	7	0,00	6 289,60	6 289,60
			Razem	0,00	6 289,60	6 289,60
		470	7	0,00	3 570,00	3 570,00
			Razem	0,00	3 570,00	3 570,00
		471	7	100,00	89,94	189,94
			Razem	100,00	89,94	189,94
		479	7	20 356,24	3 113,76	23 470,00
			Razem	20 356,24	3 113,76	23 470,00
		<b>Razem</b>		<b>46 080,00</b>	<b>14 866,56</b>	<b>60 946,56</b>
	80104	411	7	12 347,43	2 829,99	15 177,42
			Razem	12 347,43	2 829,99	15 177,42
		412	7	1 752,73	752,54	2 505,27
			Razem	1 752,73	752,54	2 505,27
		417	7	38 953,88	5 025,26	43 979,14
			Razem	38 953,88	5 025,26	43 979,14

421	7	0,00	91,87	91,87
	Razem	0,00	91,87	91,87
424	7	0,00	56 834,78	56 834,78
	Razem	0,00	56 834,78	56 834,78
430	7	19 080,00	420,00	19 500,00
	Razem	19 080,00	420,00	19 500,00
435	7	46 200,00	157 074,22	203 274,22
	Razem	46 200,00	157 074,22	203 274,22
437	7	16 800,00	9 970,00	26 770,00
	Razem	16 800,00	9 970,00	26 770,00
471	7	200,00	190,20	390,20
	Razem	200,00	190,20	390,20
474	7	22 566,60	8 213,13	30 779,73
	Razem	22 566,60	8 213,13	30 779,73
475	7	61 782,34	22 430,34	84 212,68
	Razem	61 782,34	22 430,34	84 212,68
479	7	49 785,96	16 156,60	65 942,56
	Razem	49 785,96	16 156,60	65 942,56
484	7	49 611,00	8 069,25	57 680,25
	Razem	49 611,00	8 069,25	57 680,25
485	7	23 960,06	7 710,30	31 670,36
	Razem	23 960,06	7 710,30	31 670,36
648	7	0,00	101 378,33	101 378,33
	9	0,00	34 446,67	34 446,67
	Razem	0,00	135 825,00	135 825,00
<b>Razem</b>		<b>343 040,00</b>	<b>431 593,48</b>	<b>774 633,48</b>
<b>Razem</b>		<b>441 808,72</b>	<b>450 319,85</b>	<b>892 128,57</b>
<b>Razem</b>		<b>904 830,17</b>	<b>509 044,67</b>	<b>1 413 874,84</b>

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1/2024  
Prezydenta Miasta Sieradza  
z dnia 27 marca 2024 r.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - 2023 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023 rok			Realizacja przedsięwzięcia
			Od	Do		Limit 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania (2023)	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				207 145 240,90	46 008 873,24	44 230 474,48	96,13%	
1.a	- wydatki bieżące				71 477 434,66	7 100 264,54	6 692 826,38	94,26%	
1.b	- wydatki majątkowe				135 667 806,24	38 908 608,70	37 537 648,10	96,48%	
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:				3 316 023,66	1 355 174,84	1 096 072,54	80,88%	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 180 198,66	1 219 349,84	960 464,04	78,77%	
1.1.1.1	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Obsługi Finansowej	2020	2023	39 767,28	6 026,52	4 012,93	66,59%	Środki przeznaczone zostały na obsługę finansowo- kadrową projektu.
1.1.1.2	Strengthen Online Security for Students - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu	2020	2023	140 002,12	56 548,53	56 548,53	100,00%	Poniesiono koszty wymiany międzynarodowej.

1.1.1.3	Pracuj u siebie! - edycja 2021 - Stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	1 864 984,26	449 797,75	367 586,62	81,72%	Środki przeznaczone zostały na wypłatę wsparcia pomostowego dla 28 uczestników projektu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto poniesione wydatki na obsługę zadania.
1.1.1.4	Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu	2022	2023	175 600,00	121 391,78	109 325,71	90,06%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, koszty zarządzania projektem.
1.1.1.5	Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 15 w Sieradzu	2022	2023	166 000,00	83 029,46	48 498,98	58,41%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, koszty zarządzania projektem.
1.1.1.6	Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu	2022	2023	175 430,00	60 946,56	41 474,72	68,05%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, koszty zarządzania projektem.
1.1.1.7	Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Obsługi Finansowej	2022	2023	12 000,00	7 222,00	4 012,91	55,57%	Środki przeznaczone zostały na obsługę finansowo- kadrową projektu.

1.1.1.8	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	2022	2023	606 415,00	434 387,24	329 003,64	75,74%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, koszty zarządzania projektem.
1.1.2	- wydatki majątkowe				135 825,00	135 825,00	135 608,50	99,84%	
1.1.2.1	Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach projektu Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	2022	2023	135 825,00	135 825,00	135 608,50	99,84%	W ramach projektu poniesiono wydatki na modernizację sali przedszkolnej oraz wykonanie placu zabaw.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				203 829 217,24	44 653 698,40	43 134 401,94	96,60%	
1.3.1	- wydatki bieżące				68 297 236,00	5 880 914,70	5 732 362,34	97,47%	
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	341 786,66	98,63%	Poniesiono wydatki na coroczną eksploatację i zarządzanie systemem roweru miejskiego, realizowaną przez operatora systemu, tj. firmę NB Serwis sp. z o.o.
1.3.1.2	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	978 000,00	270 000,00	249 990,12	92,59%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonane w planowanym zakresie.

1.3.1.3	Strategia ZIT - Kreowanie wspólnej polityki rozwoju w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Sieradz- Zduńska Wola-Łask	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	118 000,00	18 000,00	17 650,50	98,06%	Wydatki dot. strategii ZIT pozytywnie zaopiniowanej przez wszystkich członków Związku ZIT.
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV12" - Ochrona zdrowia poprzez edukację zdrowotną oraz szczepienia przeciwko wirusowi HPV	Urząd Miasta Sieradz	2022	2025	610 000,00	200 000,00	113 965,85	56,98%	Na podstawie złożonych deklaracji uczestnictwa w szczepieniach i edukacji przeciwko wirusowi HPV dla młodzieży z terenu Miasta Sieradza – zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zaszczepiono 124 dzieci. Realizacja zadania nastąpi w latach następnych.
1.3.1.5	Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Sieradz - Poprawa gospodarowania ściekami komunalnymi	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	47 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	Zadanie zakończone.
1.3.1.6	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Sieradza - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w obszarze komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Sieradz	2022	2032	58 753 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonane w planowanym zakresie.
1.3.1.7	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu	2022	2023	71 958,00	12 700,00	12 700,00	100,00%	Poniesiono koszty utworzenia ogródka dydaktycznego.
1.3.1.8	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu	2022	2023	64 540,00	57 272,00	57 272,00	100,00%	Poniesiono koszty utworzenia ogródka dydaktycznego.

1.3.1.9	"Punkt konsultacyjno - informacyjny programu Czyste Powietrze" - Wspieranie mieszkańców w zakresie pozyskiwania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Sieradz	2022	2024	116 600,00	44 253,14	44 223,29	99,93%	Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów kampanii promującej program "Czyste Powietrze".
1.3.1.10	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2023	420 000,00	150 000,00	112 633,92	75,09%	Wydatki dotyczą zaplanowanego VAT-u od dotacji udzielonej ze środków unijnych
1.3.1.11	Dotacja celowa w ramach porozumienia międzygminnego na "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035" - Planowanie poprawy mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2024	8 400,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w latach następnych.
1.3.1.12	Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja I - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2024	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w latach następnych.
1.3.1.13	Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja II - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2024	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w latach następnych.
1.3.1.14	Renowacja Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu - Odbudowanie obiektów zabytkowych na terenie kraju	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2025	2 622 500,00	0,00	0,00	0,00%	Przesunięto termin realizacji zadania.
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 531 981,24	38 772 783,70	37 402 039,60	96,46%	
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach	Urząd Miasta Sieradz	2015	2024	2 296 171,70	280 000,00	274 575,00	98,06%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonane w planowanym zakresie.
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza - poprawa jakości oświetlenia wraz ze zwiększeniem bezpieczeństwa poruszania się w obrębie miasta	Urząd Miasta Sieradz	2015	2026	3 511 672,64	27 100,00	25 000,00	92,25%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonane w planowanym zakresie.

1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miasta Sieradz	2020	2024	17 353 593,00	8 600 000,00	8 552 475,19	99,45%	Zadanie w trakcie realizacji, część zadania zostanie wykonana w 2024 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
1.3.2.4	Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2020	2023	9 575 000,00	9 000 000,00	8 920 509,57	99,12%	Zadanie zakończone.
1.3.2.5	Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Zarządzanie bezpieczeństwem miasta	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	6 269 124,66	3 781 447,45	3 780 999,17	99,99%	W ramach projektu poniesiono wydatki związane z budową Sieradzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (w tym dostawa urządzeń elektronicznych systemu monitoringu oraz przełączników sieciowych dostępowych), wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, opłatami przyłączeniowymi, opłatą z tytułu udrożenia kanalizacji kablowej, zakupem rozwerów, defibrylatorów.
1.3.2.6	Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Miasta Sieradz	2021	2024	47 675,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2.7	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury - Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta Sieradz	2021	2024	21 897 202,18	7 434 606,60	7 395 488,07	99,47%	Zadanie w trakcie realizacji, część zadania zostanie wykonana w 2024 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
1.3.2.8	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu - Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni sprzyjającej integracji międzypokoleniowej	Urząd Miasta Sieradz	2021	2025	2 826 429,70	1 000 027,10	945 027,94	94,50%	Zadanie w trakcie realizacji, część zadania zostanie wykonana w 2024 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
1.3.2.9	Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu	2021	2023	1 349 040,00	680 000,00	668 530,00	98,31%	Zadanie zakończone.
1.3.2.10	Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Daszyńskiego i ul. Paderewskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z projektu. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza".
1.3.2.11	Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Andersa, ul. Bohaterów Września, ul. Strzelców Kaniowskich i ul. Braterstwa Broni - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z projektu. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza".

1.3.2.12	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Sieradz	2022	2023	26 078,60	2 300,00	2 235,53	97,20%	Zadanie zakończone.
1.3.2.13	Modernizacja mostu w ciągu ul. Obwodowej nad rzeką Wartą w Sieradzu - poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Sieradz	2022	2026	151 000,00	148 000,00	147 969,00	99,98%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonane w planowanym zakresie.
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu na potrzeby rekreacyjne - Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie estetyki przestrzeni obiektu szkolnego	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu	2022	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w latach następnych.
1.3.2.15	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap II - Poprawa stanu powietrza	Urząd Miasta Sieradz	2022	2023	293 652,00	273 652,00	220 431,45	80,55%	Zadanie w trakcie realizacji, część zadania zostanie wykonana w 2024 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
1.3.2.16	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu- etap III - Poprawa stanu powietrza	Urząd Miasta Sieradz	2022	2023	1 147 148,00	1 122 148,00	943 092,20	84,04%	Zadanie w trakcie realizacji, część zadania zostanie wykonana w 2024 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
1.3.2.17	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2023	280 000,00	20 000,00	12 500,00	62,50%	Zadanie zakończone.
1.3.2.18	Renowacja Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu - Odbudowanie obiektów zabytkowych na terenie kraju	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w zakresie wydatków bieżących.

1.3.2.19	Dotacja na wymianę źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	W związku z uchynieniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na realizację projektu pn. „Ciepłe mieszkanie” zadanie nie zostało zrealizowane.
1.3.2.20	Budowa ulicy Różanej wraz z przebudową ulicy Tulipanowej - poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2022	2024	5 691 000,00	1 400 000,00	1 357 115,06	96,94%	Zadanie w trakcie realizacji, część zadania zostanie wykonana w 2024 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
1.3.2.21	Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, zwiększenie liczby miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2024	22 036 048,40	1 375 995,05	1 215 299,29	88,32%	Zadanie w trakcie realizacji, część zadania zostanie wykonana w 2024 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
1.3.2.22	Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, poprawa komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2024	5 210 000,00	360 000,00	355 375,18	98,72%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonane w planowanym zakresie.

1.3.2.23	Przebudowa ul. Krętej i odcinka ul. Wiejskiej w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2024	1 755 000,00	1 005 000,00	993 478,46	98,85%	Zadanie w trakcie realizacji, część zadania zostanie wykonana w 2024 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
1.3.2.24	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2024	1 587 969,36	19 987,50	19 987,50	100,00%	Zadanie wykonane w planowanym zakresie.
1.3.2.25	Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda - poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	10 258 310,00	2 197 900,00	1 543 030,99	70,20%	Zadanie zakończone.
1.3.2.26	Budowa integracyjnego placu zabaw na osiedlu Klonowe w Sieradzu wraz z realizacją infrastruktury poprawiającej dostępność - Tworzenie i poprawa dostępności placów zabaw	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2024	142 420,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	Zadanie wykonane w planowanym zakresie.
1.3.2.27	Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2025	3 219 094,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w latach następnych.
1.3.2.28	Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu - Poprawa jakości kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SIERADZU	2023	2026	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w latach następnych.
1.3.2.29	Budowa ulic: Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2025	6 233 652,00	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w latach następnych.
1.3.2.30	Przebudowa dróg dla pieszych na terenie Miasta Sieradza - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2024	3 424 700,00	24 700,00	24 000,00	97,17%	Zadanie wykonane w planowanym zakresie.

	oraz jakości życia mieszkańców								
1.3.2.31	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu - Poprawa jakości kształcenia	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w latach następnych.
1.3.2.32	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie MOSiR w Sieradzu - Poprawa infrastruktury sportowej	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SIERADZU	2023	2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w latach następnych.
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu - Poprawa infrastruktury sportowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. BOLESŁAWA ZWOLIŃSKIEGO W SIERADZU	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za 2023 rok****I Przychody**

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan na 2023 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dotacja UM na bież. działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	dotacja celowa z Bibl. Narodowej	14 000,00	14 000,00	100,00
2.	<b>Dochody własne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 781,42</b>	<b>35,63</b>
	W tym			
	wpływy z usług	2 400,00	439,00	18,29
	odsetki bankowe	1 000,00	566,42	56,64
	kary za upomnienia, zagubione i przetrzymane książki	1 500,00	276,00	18,40
	pozostałe (darowizna PEC)	100,00	500,00	500,00
<b>Ogółem przychody –</b>		<b>1 019 000,00</b>	<b>1 015 781,42</b>	<b>99,68</b>
W tym na bieżącą działalność		1 019 000,00	1 001 781,42	98,31
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne -</b> rata amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych dotacją lub przekazane	<b>0,00</b>	<b>41 779,02</b>	<b>0,00</b>

**II Koszty**

Lp.	Rodzaj rozchodów	Plan na 2023 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>868 000,00</b>	<b>867 500,34</b>	<b>99,94</b>
	W tym			
	wynagrodzenia osobowe	700 000,00	699 734,00	99,96
	poходne (ZUS, podatki, PPK)	122 000,00	121 787,81	99,83
	świadczenia urlopowe	20 500,00	20 454,53	99,78
	prace zlecone	25 500,00	25 524,00	100,09
2.	<b>Nagrody i materiały konkursowe</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>98,46</b>
3.	<b>Honoraria za spotkania autorskie</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
4.	<b>Podróże służbowe i ryczałt za samochód</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 942,12</b>	<b>97,11</b>
5.	<b>Zakup materiałów</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 623,39</b>	<b>87,49</b>
	prenumerata prasy, aktualizacja	4 500,00	3 832,42	85,16
	druki i artykuły biurowe	3 500,00	3 365,64	96,16
	pozostałe (w tym druk wydawnictw)	3 000,00	2 425,33	80,84
6.	<b>Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 084,18</b>	<b>97,31</b>
7.	<b>Usługi</b>	<b>48 200,00</b>	<b>46 931,55</b>	<b>97,37</b>
	opłaty pocztowe, znaczki	1 100,00	1 067,60	97,05
	rozmowy telefoniczne i Internet	500,00	534,93	106,99
	naprawy sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00
	opłaty za monitoring	3 300,00	3 247,20	98,40
	konserwacja windy	3 200,00	3 173,40	99,17

	sprzątanie	30 000,00	28 804,52	96,02
	provizje bankowe	500,00	410,50	82,10
	ubezpieczenie (książek, komputerów)	1 200,00	1 181,39	98,45
	serwisowanie komputerów	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	3 600,00	3 593,00	99,81
	pozostałe	4 800,00	4 919,01	102,48
8.	<b>Zakup książek i zbiorów specjalnych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 033,79</b>	<b>100,08</b>
	z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	26 000,00	26 033,79	100,13
	z dotacji celowej Bibl. Narodowej	14 000,00	14 000,00	100,00
9.	<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 217,93</b>	<b>100,25</b>
	sprzęt komp., aktualizacja oprogramow.	6 200,00	6 183,02	99,73
	zakup sprzętu bibliotecznego	1 000,00	1 034,91	103,49
10.	<b>Zakup usług</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 946,60</b>	<b>85,80</b>
	remonty, malowania	4 600,00	3 946,60	85,80
11.	<b>Koszty finansowe (odsetki), operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>

<b>Ogółem koszty</b>	<b>1 019 000,00</b>	<b>1 014 241,57</b>	<b>99,53</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1 019 000,00</b>	<b>1 014 241,57</b>	<b>99,53</b>
<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>52 000,00</b>	<b>48 457,66</b>	<b>93,19</b>

### III Należności i zobowiązania niewymagalne

Należności	
Pozostałe rozrachunki z pracownikami (kasa portoryjna)	1 186,10
<b>Razem</b>	<b>1 186,10</b>
Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2023 r.	- zł
Składki ZUS za grudzień 2023 r.	- zł
składka PPK za grudzień 2023 r.	- zł
<b>Razem</b>	<b>- zł</b>

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec IV kwartału 2023 roku Biblioteka Miejska nie posiada.

### IV Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2023 roku

Stan środków pieniężnych na początek 2023 roku	Stan środków pieniężnych na koniec	31-12-2023 roku
46 076,62		47 616,47

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Nr 1/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 marca 2024 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu  
za 2023 rok**

		Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wyk %
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>2 540 013,01</b>	<b>2 536 758,25</b>	<b>99,87%</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy z usług: sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia , współorganizacja imprez, imprezy zlecone</b>	<b>601 458,81</b>	<b>601 458,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Sprzedaż usług działalności pomocniczej: reklamy, wynajem pomieszczeń, sprzętu, inne usługi</b>	<b>331 010,72</b>	<b>331 010,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody: darowizny i inne</b>	<b>101 043,48</b>	<b>101 043,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Odsetki: oprocentowanie od środków na rachunku bankowym</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 245,24</b>	<b>49,93%</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacja organizatora</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacja na działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		<b>Plan 2023 rok</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>Wyk %</b>
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>		<b>2 407 118,44</b>	<b>2 407 118,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA, W TYM:</b>	<b>937 792,80</b>	<b>937 792,80</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników /16 osób -14,50 etatów/	815 746,25	815 746,25	100,00%
	Umowy zlecenia	51 841,55	51 841,55	100,00%
	Honoraria i umowy o dzieło	70 205,00	70 205,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Zakup materiałów i towarów:</b>	<b>121 953,30</b>	<b>121 953,30</b>	<b>100,00%</b>
	paliwo i akcesoria do samochodu	3 420,97	3 420,97	100,00%
	olej opałowy	66 432,93	66 432,93	100,00%
	materiały gospodarcze i środki czystości	10 124,04	10 124,04	100,00%
	materiały biurowe, prasa, dzienniki	8 064,90	8 064,90	100,00%
	materiały do konserwacji i remontów	479,91	479,91	100,00%
	pozostałe materiały	12 937,91	12 937,91	100,00%
	części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	1 505,10	1 505,10	100,00%
	drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	18 987,54	18 987,54	100,00%
<b>3.</b>	<b>Energia:</b>	<b>90 085,43</b>	<b>90 085,43</b>	<b>100,00%</b>
	energia elektryczna	69 341,82	69 341,82	100,00%
	woda	816,61	816,61	100,00%
	energia cieplna	19 927,00	19 927,00	100,00%
<b>4.</b>	<b>Usługi transportowe</b>	<b>1 984,52</b>	<b>1 984,52</b>	<b>100,00%</b>
	przewóz osób	1 000,00	1 000,00	100,00%
	przewóz towarów	984,52	984,52	100,00%
<b>5.</b>	<b>Usługi remontowe i naprawcze</b>	<b>22 318,36</b>	<b>22 318,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Usługi poligraficzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>7.</b>	<b>Pozostałe usługi obce:</b>	<b>857 238,44</b>	<b>857 238,44</b>	<b>100,00%</b>
	usługi telekomunikacyjne	3 558,85	3 558,85	100,00%
	usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	37 659,56	37 659,56	100,00%
	badania techniczne i konserwacje	13 868,60	13 868,60	100,00%
	usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	4 809,84	4 809,84	100,00%
	inne usługi (ochrona, pogotowie itp.)	5 867,10	5 867,10	100,00%
	usługi pozostałe	103 567,50	103 567,50	100,00%
	usługa organizacji imprez, spektakli i innych	687 906,99	687 906,99	100,00%
<b>8.</b>	<b>Narzuty od wynagrodzenia:</b>	<b>141 540,51</b>	<b>141 540,51</b>	<b>100,00%</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	126 536,51	126 536,51	100,00%
	Fundusz Pracy - pracownicy	13 207,26	13 207,26	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	1 679,14	1 679,14	100,00%
	Fundusz Pracy - pozostali	117,60	117,60	100,00%
<b>9.</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>24 743,06</b>	<b>24 743,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Usługi bankowe ( prowizje )</b>	<b>1 809,50</b>	<b>1 809,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>11.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>4 729,80</b>	<b>4 729,80</b>	<b>100,00%</b>
	szkolenia	2 850,00	2 850,00	100,00%
	badania lekarskie	1 462,00	1 462,00	100,00%
	odzież ochronna i inne świadczenia	417,80	417,80	100,00%
<b>12.</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>94 337,07</b>	<b>94 337,07</b>	<b>100,00%</b>
	ubezpieczenie majątku	4 522,23	4 522,23	100,00%
	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	232,30	232,30	100,00%
	ubezpieczenie imprez	471,68	471,68	100,00%
	opłaty ZAIKS	10 621,65	10 621,65	100,00%
	koszty reprezentacji i reklamy	17 277,31	17 277,31	100,00%
	ubezpieczenie środków transportu	5 941,43	5 941,43	100,00%
	nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	12 105,60	12 105,60	100,00%
	inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	43 164,87	43 164,87	100,00%
	ryczałt - usługi prawnicze	-	-	-
	inne koszty	-	-	-
<b>13.</b>	<b>Podatki i opłaty ( VAT )</b>	<b>90 809,18</b>	<b>90 809,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>14.</b>	<b>Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 369,87</b>	<b>15 369,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>15.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów</b>	<b>2 406,60</b>	<b>2 406,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY:</b>	<b>2 540 013,01</b>	<b>2 536 758,25</b>	
	<b>OGÓLEM KOSZTY:</b>	<b>2 407 118,44</b>	<b>2 407 118,44</b>	
	<b>Koszty amortyzacji środków trwałych nie ujęte w sumie przychodów i kosztów</b>	<b>350 000,00</b>	<b>315 770,03</b>	<b>90,22%</b>

**PRZYCHODY OGÓLEM**                    **2 536 758,25**  
**KOSZTY OGÓLEM**                    **2 407 118,44**  
**ZYSK/STRATA**                      **129 639,81**

Załącznik Nr 22 do sprawozdania Nr 1/2024  
Prezydenta Miasta Sieradza  
z dnia 27 marca 2024 r.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Miasto Sieradz**

Prezydent Miasta Sieradza działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270) przedkłada *Informację o stanie mienia komunalnego* według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Informacja o stanie mienia została sporządzona zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej Gminy Miasto Sieradz oraz jednostek organizacyjnych, budżetowych i spółek według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wartość majątku komunalnego wynosi **396 470 126,14** złotych netto.

Szczegółowy opis majątku zaprezentowano w treści opracowania.

#### **Wstęp**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Sieradz obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miasto Sieradz według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana zgodnie z:

- ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40),
- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 2 805),
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 poz. 1864).

Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) składają się na nie:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Zalicza się do nich w szczególności:

- a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale;
- b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
- c) ulepszenia w obcych środkach trwałych;
- d) inwentarz żywy.

2. Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

3. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania w przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.

4. Pozostałe aktywa trwałe – kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

5. Długotrwałe aktywa finansowe – udziały posiadane przez Gminę Miasto Sieradz w spółkach prawa handlowego.

Niniejsze opracowanie przedstawiające stan majątku Gminy Miasto Sieradz zawiera dane dotyczące:

1. przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach.
2. składników majątkowych oddanych w dzierżawę, najem i użyczenie, zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
3. zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
4. dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
5. innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Miasto Sieradz.

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 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 Miejską
4. Szkoły Podstawowe
5. Przedszkola i Żłobek
6. Centrum Obsługi Finansowej
7. Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu

**Jednostki organizacyjne ( kultury):**

1. Sieradzkie Centrum Kultury
2. Miejską Bibliotekę Publiczną

**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. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Spółka z o.o.

**Urząd Miasta Sieradza**

W ujęciu podmiotowym wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

*Tabela nr 1*

Majątek Gminy Miasto Sieradz	Stan na dzień 31.12.2022 r .			Stan na dzień 31.12.2023 r .		
	Jednostki budżetowe	413 766 534,87	161 228 719,85	252 537 815,02	444 032 533,41	175 257 693,56

Jednostki organizacyjne	13 943 794,04	7 577 806,94	6 365 987,10	14 110 953,92	8 010 485,24	6 100 468,68
Spółki z o. o. - majątek w zarządzie	11 122 377,18	5 392 297,69	5 730 079,49	11 104 967,31	5 827 179,70	5 277 787,61
-majątek w udziałach	114 317 230,00	0,00	114 317 230,00	116 317 030,00	0,00	116 317 030,00
<b>RAZEM</b>	<b>553 149 936,09</b>	<b>174 198 824,48</b>	<b>378 951 111,61</b>	<b><u>585 565 484,64</u></b>	<b>189 095 358,50</b>	<b><u>396 470 126,14</u></b>

Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zwiększyła się o 17 519 014,53 zł netto (słownie: siedemnaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy czternaście złotych 53/100).

Największy wpływ na powyższe miało:

1. przejęcie z mocy prawa nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa;
2. zakup nieruchomości gruntowych;
3. nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu;
4. nabycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie – ul. Targowa 10/13;
5. nabycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie – ul. Stodolniana 25A/4;
6. zakończenie zadań inwestycyjnych:
  - a) przebudowa sieci elektroenergetycznej – ul. Modrzewiowa;
  - b) wykonanie przyłączy elektroenergetycznych do budynku gospodarczego na boisku sportowym, znajdującym się na ul. Armii Krajowej;
  - c) wykonanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych montowanych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub gruncie u osób fizycznych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza”;
  - d) wykonanie infrastruktury technicznej w postaci przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na ul. Krakowskie Przedmieście 3;
  - e) wykonanie infrastruktury technicznej na ul. ks. A. Leśniewskiego i ul. Powstańców Warszawy w ramach zakońzonego zadania „Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy w Sieradzu;
  - f) zakup zbiorczej licencji na oprogramowanie Softmaker Office.

## 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. 2023 poz. 1270).

Łączną wartość majątku pozostającego w administracji tych jednostek przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 2

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Urząd Miasta	249 028 299,14	76 687 956,47	172 340 342,67	272 139 389,39	85 698 424,93	186 440 964,46
MOPS	3 681 994,37	2 915 571,53	766 422,84	3 632 796,47	2 903 428,70	729 367,77

Straż Miejska	1 307 152,40	1 212 550,53	94 601,87	1 472 815,10	1 267 619,60	205 195,50
Szkoły podstawowe	50 670 341,02	26 015 713,49	24 654 627,53	56 367 623,25	28 275 831,29	28 091 791,96
Przedszkola żłobek	12 506 852,92	8 615 912,68	3 890 940,24	12 639 520,12	9 035 110,46	3 604 409,66
MOSIR	30 874 485,23	8 710 869,91	22 163 615,32	31 412 442,97	9 575 841,17	21 836 601,80
Centrum Obsługi Finansowej	392 286,15	356 634,89	35 651,26	453 714,07	404 191,96	49 522,11
Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu	65 305 123,64	36 713 510,35	28 591 613,29	65 914 232,03	38 097 245,45	27 816 986,58
<b>RAZEM</b>	<b>413 766 534,87</b>	<b>161 228 719,85</b>	<b>252 537 815,02</b>	<b>444 032 533,40</b>	<b>175 257 693,56</b>	<b>268 774 839,84</b>

W skład majątku będącego w jednostkach budżetowych wchodzi :

- 1) majątek będący w administrowaniu Urzędu Miasta Sieradza (budynki, budowle w tym infrastruktura techniczna i wyposażenie);
- 2) grunty, budynki będące w trwałym zarządzie oraz wyposażenie oddane w nieodpłatne używanie: 6 szkół podstawowych, 7 przedszkoli i 1 żłobka;
- 3) grunty, budynki będące w trwałym zarządzie, obiekty sportowe oddane w administrowanie bądź w nieodpłatne używanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 4) grunty, budynki będące w trwałym zarządzie oraz wyposażenie oddane w nieodpłatne użytkowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) nieruchomości przekazane w zarządzanie Zarządowi Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu.

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 95,98 km.

Długość, powierzchnię i podział według rodzaju nawierzchni ilustruje poniższe zestawienie:

Tabela nr 3

Drogi gminne	Stan na dzień 31.12.2022r.		Stan na dzień 31.12.2023r.	
	Długość (km)	Powierzchnia ( tys. m <sup>2</sup> )	Długość (km)	Powierzchnia ( tys. m <sup>2</sup> )
o nawierzchni betonowej	1,17	5,71	1,17	5,71
o nawierzchni bitumicznej	57,88	331,20	58,29	333,74
o nawierzchni gruntowej	18,50	59,96	18,50	59,96
w tym:	8,51	32,71	8,51	32,71
1) nawierzchnia wzmocniona żwirem	9,99	27,25	9,99	27,25
2) nawierzchnia naturalna				
o nawierzchni tłuczniowej	14,72	62,65	14,43	61,94
o nawierzchni brukowej/z kostki	3,51	18,21	3,59	18,99

powierzchnie poboczy utwardzonych, zatok	-	72,36	-	72,36
powierzchnie chodników i ścieżek rowerowych	-	149,73	-	149,94

Zmiany, które nastąpiły w majątku dróg gminnych na dzień 31.12.2023 r. wynikają z :

- wykonania remontu ul. Podmiejskiej;
- przebudowy ul. Powstańców Warszawy;
- zwiększenia długości ul. Stefana Żeromskiego o odcinek, biegnący od ul. Browarek do ul. Krasawnej.

## 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 użytkownika wieczystego w prawo własności oraz regulacji stanów prawnych.

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości stanowiące przedmiot własności, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

*Tabela nr 4*

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	
<b>Grunty w (ha) ogółem, w tym:</b>	<b>483,60 ha</b>	<b>100 %</b>
własne	375,00 ha	77,54 %
użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa	4,30 ha	0,90 %
przekazane w użytkowanie wieczyste	84,50 ha	17,47 %
gospodarowanie przez Urząd Miasta drogi publiczne, własność Skarb Państwa	19,80 ha	4,09 %

Sposób zagospodarowania gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego przedstawia poniższa tabela:

*Tabela nr 5*

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	
<b>Grunty w (ha) RAZEM</b>	<b>399,1 ha</b>	<b>100 %</b>
Sposób zagospodarowania:		
dzierżawa	12,06 ha	3,02 %
zarząd	29,71 ha	7,44 %
bezpośrednie administrowanie	357,33 ha	89,54 %

Stan gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości (własność oraz grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Sieradz) na dzień 31.12.2023 r. zmienił się w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2022 r. o ponad 18 ha. Różnica wynika w głównej mierze z faktu nabycia w wyniku komunalizacji znacznej powierzchni gruntów,

w porównaniu do sumy powierzchni, która została sprzedana. Rozchód stanowiły głównie sprzedaże na poprawienie warunków użytkowania działek sąsiednich.

W wyniku komunalizacji do gminnego zasobu nieruchomości nabyto 18,2 ha gruntów, będących głównie działkami rolnymi. Pozostałe przychody to nabycie użytkowania wieczystego od PKP S.A. (działki z przeznaczeniem pod cel publiczny). Nadal pozostaje ok. 20 ha gruntów, którymi zarządza Gmina Miasto Sieradz, jednak bez tytułu prawnego. Są to w głównej mierze drogi polne, nieutwardzone.

Nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego sposób zagospodarowania gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego, nadal w głównej mierze grunty znajdują się w bezpośrednim administrowaniu Urzędu Miasta Sieradza, a także są oddawane w dzierżawę i zarząd.

## 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 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
<b>Sieradzkie Centrum Kultury oraz Centrum Informacji Kulturalnej</b>	10 743 326,70	5 679 259,82	5 064 066,88	10 861 360,47	6 014 354,35	4 847 006,12
<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	3 200 467,34	1 898 547,12	1 301 920,22	3 249 593,45	1 996 130,89	1 253 462,56
<b>RAZEM</b>	<b>13 943 794,04</b>	<b>7 577 806,94</b>	<b>6 365 987,10</b>	<b>14 110 953,92</b>	<b>8 010 485,24</b>	<b>6 100 468,68</b>

Na powyższe zmiany zaistniałe w miejskich jednostkach organizacyjnych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. największy wpływ miały:

- zwiększenie zbiorów bibliotecznych;
- zakup wyposażenia.

## 3. Spółki prawa handlowego ( w formie organizacyjnej spółki z o. o.) z udziałem Gminy Miasto Sieradz

### 1) wielkość majątku pozostająca w udziałach Spółek z o. o.

Wielkość udziałów rzeczowych i finansowych Gminy Miasta Sieradz w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2023 r. stanowi 29,34 % wartości majątku komunalnego. Spośród wszystkich spółek z o. o. w których udziały posiada Miasto, w trzech 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 oraz wielkość udziałów posiadanych przez Miasto Sieradz w Spółce		Udział Miasta w kapitale Spółki - %	
	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2022r	31.12.2023 r.
<b>Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej</b>	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	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji</b>	4 877 730,00	6 877 530,00	4 877 730,00	6 877 530,00	4 927 udziałów po 990,00	6 947 udziałów po 990,00	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Przedsiębiorstwo Komunalne</b>	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	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji</b>	103 762 500,00	104 328 000,00	94 863 000,00	94 863 000,00	189 726 udziałów po 500,00	189 726 udziałów po 500,00	<b>91,42%</b>	<b>90,93%</b>
<b>Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie</b>	33 842 500,00	52 909 350,00	4 985 200,00	4 985 200,00	99 704 udziałów po 50,00	99 704 udziałów po 50,00	<b>14,73%</b>	<b>9,42%</b>
<b>RAZEM</b>	152 074 030,00	173 706 180,00	114 317 230,00	116 317 030,00				

### **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu**

W dniu 30.01.2023 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 103.882.500 zł do kwoty 104.328.000 zł przez Wspólnika Gminę Sieradz wkładem pieniężnym w kwocie 445.500 zł, co stanowi 891 nowych udziałów po 500 zł każdy.

### **Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Sieradzu**

W dniu 25.01.2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu na którym została podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.877.730 zł do kwoty 6.877.530 zł, tj. o kwotę 1.999.800 zł poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 2.020 o wartości nominalnej po 990 zł każdy.

### **SIM Łódzkie Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku**

Kapitał zakładowy **SIM Łódzkie Sp. z o.o.** wynosi 52.909.350 zł i dzieli się na 1.058.187 udziałów, o wartości nominalnej po 50 zł każdy udział.

W dniu 8.11.2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SIM Łódzkie sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 16.589.900 zł. Gmina Miasto Sieradz obejmie 102.136 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.106.800 zł. Podwyższenie jest w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po rejestracji w KRS kapitał zakładowy spółki wyniesie 69.499.250 zł.

W dniu 15.12.2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SIM Łódzkie sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 26.932.700 zł. Gmina Miasto Sieradz obejmie 160.504 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 8.025.200 zł. Podwyższenie jest w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po rejestracji w KRS kapitał zakładowy spółki wyniesie 96.431.950 zł.

W pozostałych Spółkach z udziałem gminy Miasto Sieradz kapitały zakładowe na dzień 31.12.2023 r. nie uległy zmianie.

## **2) Majątek Miasta pozostający w zarządzie/ administrowaniu/ używaniu/ dzierżawie**

### **spółek komunalnych**

Na poniższy majątek składa się:

- sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przełącznik, szafa teleinformatyczna, kolektor sanitarny - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;

- przełącznik warstwy agregacyjnej, szafa teleinformatyczna, przyczepa ciągnikowa, cmentarz komunalny, „Mój Rynek” – Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.;
- węzeł ciepłny, szafa teleinformatyczna, przełącznik – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ;
- samochód Ford Transit, szafa teleinformatyczna, przełącznik warstwy agregacyjnej - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o. .

Tabela nr 8

Nazwa spółki z o. o.	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	6 962 070,68	3 964 105,23	2 997 965,45	6 962 070,68	4 201 754,79	2 760 315,89
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	36 667,08	27 969,36	8 697,72	36 667,08	30 665,40	6 001,68
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	101 438,82	101 438,82	0,00	101 438,82	101 438,82	0,00
Przedsiębiorstwo Komunalne	4 004 790,73	1 281 374,41	2 723 416,32	4 004 790,73	1 493 320,69	2 511 470,04
<b>RAZEM</b>	<b>11 104 967,31</b>	<b>5 374 887,82</b>	<b>5 730 079,49</b>	<b>11 104 967,31</b>	<b>5 827 179,70</b>	<b>5 277 787,61</b>

## II. Dochody Miasta w zakresie gospodarki mieniem i gruntami komunalnymi

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.
sprzedaży gruntów niezabudowanych	<b>292 584,00</b>
zbycie lokali mieszkalnych	<b>381 850,00</b>
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	<b>47 086,00</b>
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>75 818,50</b>
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	<b>703 855,02</b>
opłaty z tytułu trwałego zarządu	<b>735,68</b>
dzierżawy gruntów komunalnych, dzierżawy lokali i budynków	<b>604 315,55</b>
najem lokali komunalnych	-
zwroty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali komunalnych	-
odszkodowania	<b>21 021,21</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	<b>322 878,48</b>
opłaty adiacenckie	<b>149 326,89</b>

<i>pas drogowy</i>	173 551,59
<i>renta planistyczna</i>	-
inne dochody (odsetki i koszty upomnień)	<b>12 165,75</b>
<b>Razem</b>	<b>2 462 310,19</b>

*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 2023 roku.*