



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 lipca 2026 r.

Poz. 4773

Podpisany przez:

Aleksandra Brochocka

Data: 02.07.2026 14:00:03



SPRAWOZDANIE NR 1/2026 PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 30 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Miasta Sieradza za 2025 rok

INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna

Budżet Miasta Sieradza na 2025 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 12 grudnia 2024 roku (Uchwała Nr IX/93/2024) w następujących kwotach:

- dochody 280.084.761,36 zł,
- wydatki 295.684.761,36 zł.

Planowany deficyt budżetu ustalono w kwocie 15.600.000,00 zł, który planowano pokryć emisją papierów wartościowych.

Ustalono przychody budżetu Miasta Sieradza w kwocie 19.100.000,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.

W ciągu 2025 roku dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej, jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 285.529.507,49 zł oraz przychody w wysokości 33.477.124,38 zł,
- wydatki 315.506.631,87 zł oraz rozchody w wysokości 3.500.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku ustalono w kwocie 29.977.124,38 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 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 2025 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 101,27 % w stosunku do planu rocznego.

Tabela nr 1

Podział dochodów na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie:	Plan roczny [zł]	Wykonanie za 2025 rok [zł]	% wykonania planu rocznego
dochody bieżące	246.762.718,21	254.231.636,85	103,03
dochody majątkowe	38.766.789,28	34.913.554,26	90,06
Razem:	285.529.507,49	289.145.191,11	101,27

Tabela nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sieradza według źródeł na dzień 31.12.2025 r.
w układzie źródeł ich pochodzenia**

§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan 2025	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	253 381 225,08	285 529 507,49	289 145 191,11	101,27
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 651 332,00	140 795 010,69	140 795 010,69	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 665 204,00	5 205 315,39	5 205 315,39	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	325 324,67	305 088,59	305 088,59	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 007 779,13	35 400 000,00	37 712 023,06	106,53
0320	Wpływy z podatku rolnego	354 408,56	340 500,00	337 605,36	99,15
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,50	10 550,00	10 444,36	99,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 223 997,83	1 230 000,00	1 356 546,27	110,29
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	267 071,26	257 600,00	272 248,60	105,69
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	441 044,46	390 000,00	439 210,30	112,62
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	762 931,91	710 000,00	759 830,31	107,02
0430	Wpływy z opłaty targowej	83 202,00	70 000,00	93 000,00	132,86
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	735,68	3 776,00	15 005,68	397,40
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 230 027,88	1 205 000,00	1 214 951,74	100,83
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 471 367,44	12 255 000,00	12 271 569,14	100,14
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 137 142,17	2 877 000,00	1 911 207,50	66,43
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	742 044,14	750 000,00	842 630,12	112,35
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 041,47	40 000,00	47 564,25	118,91
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 737,19	5 600,00	35 736,00	638,14
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	875,50	300,00	1 093,75	364,58
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	364,00	1 000,00	442,00	44,20

	certyfi­katów i ich dupli­katów				
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czę­stotli­wości	178 053,79	313 367,50	343 023,26	109,46
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszcza­nych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 538,48	19 200,00	42 130,69	219,43
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87 897,24	62 850,00	76 426,73	121,60
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	326 999,15	255 000,00	344 187,38	134,98
0690	Wpływy z różnych opłat	110 086,34	809 700,00	846 625,81	104,56
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	3 789 433,63	4 620 824,00	4 545 455,37	98,37
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	71 833,36	65 000,00	57 635,49	88,67
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 595 778,59	3 020 000,00	2 677 142,35	88,65
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 820,00			
0830	Wpływy z usług	8 652 676,63	7 562 033,02	8 813 833,53	116,55
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 324,85	0,00	37 981,37	-
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	48,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	225 985,20	96 257,00	173 113,40	179,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 561 211,05	1 104 102,42	2 595 785,80	235,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	349 688,34	314 100,00	303 689,30	96,69
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	157 631,47	97 654,57	204 039,33	208,94
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 787,93	38 604,76	31 310,73	81,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	661 032,14	499 769,89	4 781 507,95	956,74
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	18 246 445,66	16 424 390,48	16 391 819,17	99,80

	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	18 450,00	18 450,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 714 293,59	5 667 182,67	4 153 392,12	73,29
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	19 900,33	26 415,00	19 082,46	72,24
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	26 161,05	45 300,00	45 300,00	100,00
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	524 414,83	408 376,90	408 376,90	100,00
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	30 847,91	21 483,78	21 483,78	100,00
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	78 901,72	41 438,00	41 437,56	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 557 461,71	2 604 755,58	2 600 115,84	99,82
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	2 189 628,59	1 470 137,08	1 470 137,08	100,00

	związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 810,94	49 480,00	49 480,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 013,40	140 700,00	180 837,27	128,53
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	519 516,62	0,00	667 894,39	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 245,94	125 000,00	161 725,00	129,38
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	70 111,41	68 460,48	68 460,48	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 012 277,36	212 277,36	20,97
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	731 317,00	731 317,00	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	29 800,55	29 800,55	29 800,55	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 039 884,00			
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	269 260,31	232 549,50	232 549,50	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 605,52			
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 940,00			
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 196 925,00			

6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 136 366,15	782 914,27	68,90
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		812 991,78	812 283,19	99,91
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	249 704,24	189 043,87	380 051,67	201,04
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 888,48	36 016,13	72 398,57	201,02
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	742 880,00			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 110 673,30	3 539 469,00	3 537 983,00	99,96
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	167 262,00	55,75
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 000,00			

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 780 000,00	2 500 000,00	43,25
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 550 000,00	23 740 902,35	23 740 902,35	100,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

W 2025 roku wpływy gminy Miasto Sieradz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 140.795.010,69 zł, co stanowi 100,00 % planu. O wysokości należnych dochodów Ministerstwo Finansów poinformowało pismem nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)

W 2025 roku wpływy gminy Miasto Sieradz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 5.205.315,39 zł, co stanowi 100,00 % planu. O wysokości należnych dochodów Ministerstwo Finansów poinformowało pismem nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

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

W 2025 roku do budżetu wpłynęła kwota 305.088,59 zł, na plan roczny 305.088,59 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 9² ust. 11 i 21, art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.).

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 37.712.023,06 zł, tj. 106,53 % planu wynoszącego 35.400.000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 25.940.888,23 zł, co stanowi 109,00 % planu rocznego wynoszącego 23.800.000,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 11.771.134,83 zł co stanowi 101,47 % planu rocznego wynoszącego 11.600.000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

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

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

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1344) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta - w roku 2025 jest to kwota 215,85 zł,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2025 jest to 431,70 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 337.605,36 zł, tj. 99,15% planu wynoszącego 340.500,00 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 11.530,00 zł, tj. 109,81 % planu rocznego wynoszącego 10.500,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 326.075,36 zł, tj. 98,81 % planu rocznego wynoszącego 330.000,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów

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

Na 2025 rok stawka podatku wynosiła 61,017 zł.

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatku leśnego w wysokości 10.444,36 zł, tj. 99,00 % planu wynoszącego 10.550,00 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 4.028,00 zł, co stanowi 104,62 % planu rocznego wynoszącego 3.850,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 6.416,36 zł, co stanowi 95,77 % planu rocznego wynoszącego 6.700,00 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 tonyi 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 2025 roku z tytułu tego podatku wpłynęła kwota w wysokości 1.356.546,27 zł na plan roczny 1.230.000,00 zł, co stanowi 110,29 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych – 567.928,00 zł, co stanowi 120,84 % planu rocznego wynoszącego 470.000,00 zł,
- od osób fizycznych – 788.618,27 zł, co stanowi 103,77 % planu rocznego wynoszącego 760.000,00 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 lit. e ustawy z 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.), stanowią źródło dochodów własnych gminy. Dochody z tego tytułu pobierają urzędy skarbowe na podstawie odrębnych ustaw, a następnie przekazują właściwej jednostce samorządu terytorialnego.

W 2025 roku zostały wykonane dochody w wysokości 272.248,60 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 257.600,00 zł stanowi 105,69 %.

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 2024 r. poz. 1837 z późn. zm.).

W budżecie na 2025 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 390.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2025 r. wyniosło 439.210,30 zł, co stanowi 112,62 % 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 2025 r. poz. 1154 z późn. zm.).

Przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach 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 2025 roku to kwota 759.830,31 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 710.000,00 zł stanowi 107,02 %.

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 2025 r. poz. 707 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 2025 rok z tytułu opłaty targowej to kwota 93.000,00 zł, co stanowi 132,86 % planu rocznego wynoszącego 70.000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: 50.117,50 zł – targowisko przy ul. Targowej, 9.807,50 zł – targowisko miejskie „Mój Rynek”, 33.075,00 zł – z terenu miasta.

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

Na plan 3.776,00 zł, wykonanie w 2025 roku wyniosło 15.005,68 zł, co stanowiło 397,40 % planu rocznego.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku opłat za nieruchomości oddane w trwałe zarząd oraz za służebności.

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

Wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 r. wyniosły 1.214.951,74 zł, tj. 100,83 % planu rocznego wynoszącego 1.205.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) oraz wpływy z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy należy wykorzystywać na realizację gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 z późn. zm.).

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

Wykonanie za 2025 rok wyniosło 12.271.569,14 zł co stanowi 100,14 % planu ustalonego w wysokości 12.255.000,00 zł.

Na wpływy złożyły się:

- opłata adiacencka

Na plan 95.000,00 zł, wykonanie wyniosło 109.402,96 zł, co stanowi 115,16 %.

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: Piątkowskiej i Sternfelda. Dochody te powstały z tytułu spłat przypadających na 2025 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

Na plan 12.160.000,00 zł, wykonanie wyniosło 12.162.126,18 zł, co stanowi 100,02 %.

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

Na plan 0,00 zł, wykonanie wyniosło 40,00 zł.

Dochód uzyskany z tytułu opłaty za zmianę załącznika do umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, powierzonego do realizacji na terenie Miasta Sieradza Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji 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 2025 roku dochód w wysokości 1.911.207,50 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 2.877.000,00 zł stanowi 66,43 %.

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

Na plan 750.000,00 zł, wykonanie w 2025 roku wyniosło 842.630,12 zł, co stanowi 112,35 %. 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 2025 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 47.564,25 zł na plan roczny 40.000,00 zł, co stanowi 118,91 % planu rocznego. Dochody te realizowane są głównie przez Straż Miejską. Większość

z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego dotyczyła utrzymania czystości 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 paleniskach oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.

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

Na plan 5.600,00 zł, wykonanie w 2025 roku wyniosło 35.736,00 zł, co stanowi 638,14 % planu. Wpływy dotyczą:

- kar za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 600,00 zł,
- naliczonej grzywny w celu przymuszenia do wykonania decyzji Prezydenta Miast Sieradza dot. przywrócenia stosunków wodnych na gruncie poprzez wykonanie odpowiednich urządzeń – 35.136,00 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)

W 2025 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.093,75 zł na plan roczny 300,00 zł, co stanowi 364,58 % planu rocznego.

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

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

Wykonanie za 2025 rok wyniosło 442,00 zł co stanowi 44,20 % planu ustalonego w wysokości 1.000,00 zł. Dochody dotyczą wydawanych duplikatów świadectw szkolnych.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)

Wykonanie za 2025 rok wyniosło 343.023,26 zł, co stanowi 109,46 % planu ustalonego w wysokości 313.367,50 zł. Uzyskane wpływ stanowią:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, umieszczenie reklam w pasach drogowych oraz urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi (231.863,35 zł),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, umieszczenie reklam w pasach drogowych oraz urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi (9.714,67 zł),
- opłata za prawo używania urządzeń radiowych (stacji bazowych) zlokalizowanych na terenie gminy, wpłaconych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (3.577,74 zł),
- opłata za usunięcie drzew naliczona w Decyzji nr 60/2024 z dn. 06.09.2024 r. dla SIM Łódzkie Sp. z o.o. (97.867,50 zł).

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

Wykonanie za 2025 rok wyniosło 42.130,69 zł co stanowi 219,43 % planu ustalonego w wysokości 19.200,00 zł.

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

W 2025 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 76.426,73 zł na plan roczny 62.850,00 zł, co stanowi 121,60 % 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 - 841,60 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 41.383,04 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej - 135,20 zł,
- z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 48,00 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 12.949,74 zł,
- z tytułu upomnień dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi - 432,00 zł,
- z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, zapłaconych przez właścicieli - 224,00 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów upomnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu – 16,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskanych przez Straż Miejską w Sieradzu - 981,29 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskanych przez Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu - 19.305,26 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskanych przez przedszkole w Sieradzu - 10,60 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskanych przez Żłobek Miejski w Sieradzu - 100,00 zł.

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

Wykonanie za 2025 rok wyniosło 344.187,38 zł, co stanowi 134,98 % planu ustalonego w wysokości 255.000,00 zł.

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 2025 r. poz. 1043 z późn. zm.).

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Wykonanie za 2025 rok wyniosło 846.625,81 zł, co stanowi 104,56 % planu ustalonego w wysokości 809.700,00 zł.

W pozycji tej uwidocznione są:

- dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku wnoszone przez ZUS w ramach świadczenia „Aktywnie w żłobku” (740.719,84 zł) oraz wnoszone przez rodziców (1.530,10 zł) – 742.249,94 zł, co stanowi 106,04 % planu rocznego wynoszącego 700.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi) - 86.855,78 zł, co stanowi 86,86 % planu rocznego wynoszącego 100.000,00 zł,
- dochody z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego oraz wydania wielojęzycznego formularza – 8.255,00 zł, co stanowi 165,10 % planu rocznego wynoszącego 5.000,00 zł,
- dochody z tytułu kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości – 4.800,00 zł,
- dochody budżetu gminy Miasta Sieradza tytułem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, które w 2025 roku wyniosły 2.601,09 zł, co stanowi 74,32 % planu rocznego wynoszącego 3.500,00 zł. Powyższa kwota stanowi 10 % wniesionych opłat na rachunek gminy Miasta Sieradza przez podmioty zobowiązane do ich uiszczania. Zgodnie z przepisami do Wód Polskich przekazywane jest 90 % opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej stałej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.),
- dochody z tytułu opłaty za wpis do Rejestru Żłobków – 1.000,00 zł,

- dochody z tytułu opłat za wydanie legitymacji szkolnych – 864,00 zł, co stanowi 72,00 % planu rocznego wynoszącego 1.200,00 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 2025 rok wyniosło 4.545.455,37 zł planu ustalonego w wysokości 4.620.824,00 zł, co stanowi 98,37 %. Na wpływy złożyły się:

- dochody z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży – 935.436,31 zł, co stanowi 98,47 % ustalonego planu w wysokości 950.000,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych oraz najmu pawilonów, boksów i powierzchni handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek” – 946.579,87 zł, co stanowi 81,88 % ustalonego planu w wysokości 1.156.000,00 zł,
- dochody z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych – 2.140.462,61 zł, co stanowi 102,02 % ustalonego planu w wysokości 2.098.000,00 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń, gabinetów, sal lekcyjnych i gimnastycznych w szkołach podstawowych – 140.398,01 zł, co stanowi 131,21 % ustalonego planu w wysokości 107.000,00 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Przedszkole nr 3 w Sieradzu na rzecz Żłobka Miejskiego w Sieradzu – 54.000,00 zł, co stanowi 100,00 % ustalonego planu w wysokości 54.000,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu w wysokości 258.807,68 zł, co stanowi 139,14 % planu rocznego wynoszącego 186.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za dzierżawy zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych – 69.770,89 zł, co stanowi 99,92 % ustalonego planu w wysokości 69.824,00 zł.

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

W 2025 roku wpłynęła kwota 57.635,49 zł, co stanowi 88,67 % planu rocznego wynoszącego 65.000,00 zł. Wpływy w tej pozycji stanowią: spłatę ustalonych wcześniej należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – dotyczą opłat rocznych za 2025 r. oraz opłat jednorazowych z bonifikatą obowiązującą w 2025 r. na podstawie złożonych wniosków.

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

W 2025 roku wpłynęła kwota 2.677.142,35 zł, co stanowi 88,65 % planu rocznego wynoszącego 3.020.000,00 zł.

Wpłaty w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- sprzedaży w przetargach ustnych ograniczonych i nieograniczonych 3 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Staropolnej, Gen. Władysława Sikorskiego i Polnej - za łączną kwotę 915.899,60 zł,
- sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych 3 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Sarańskiej, Wojska Polskiego i Rynek - za łączną kwotę 888.978,75 zł,
- sprzedaży prawa własności 3 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Reymonta i Mickiewicza na poprawę warunków nieruchomości przyległych, za łączną kwotę 213.274,00 zł,
- sprzedaży aktem notarialnym lokalu mieszkalnego położonego w Sieradzu przy ulicy Targowej na rzecz najemcy - za kwotę 143.220,00 zł,

- sprzedaży aktem notarialnym 2 lokali mieszkalnych położonych w Sieradzu przy ulicy Powstańców Warszawy na rzecz najemców – za łączną kwotę 315.700,00 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Sieradzu przy ulicy Warckiej, w przetargu ustnym nieograniczonym - za kwotę 183.000,00 zł,
- zaliczenia wpłaty wadium wygranego przetargu na poczet ceny zakupu lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny, położonego w Sieradzu przy ul. Warckiej - w kwocie 17.070,00 zł.

Wpływy z usług (§ 0830)

W 2025 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 8.813.833,53 zł, na plan roczny 7.562.033,02 zł, co stanowi 116,55 %. Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpływy ze sprzedaży biletów na lokalny transport zbiorowy, na podstawie porozumienia międzygminnego w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny – 2.145,80 zł na plan 1.300,00 zł, co stanowi 165,06 %,
- dochody z tytułu opłat pobieranych z tytułu wypożyczenia roweru miejskiego – 5.615,46 zł na plan 5.000,00 zł, co stanowi 112,31 %,
- odpłatność za usługi świadczone przez ZGN – za media w lokalach użytkowych (woda, ścieki, energia cieplna, energia elektryczna, wywóz nieczystości) – 668.806,54 zł na plan 630.000,00 zł, co stanowi 106,16 %,
- odpłatność za usługi świadczone przez ZGN – za media w lokalach mieszkalnych (woda, ścieki, energia cieplna, energia elektryczna, wywóz nieczystości) – 3.308.255,38 zł na plan 3.184.000,00 zł, co stanowi 103,90 %,
- dochody z tytułu zwrotu opłat za wodę i ścieki, od najemców targowiska miejskiego „Mój Rynek” – 2.012,62 zł na plan 500,00 zł, co stanowi 402,52 %,
- wpływy z tytułu comiesięcznego refakturowania Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu kosztów zużycia energii elektrycznej, na podstawie porozumienia w sprawie udostępniania energii elektrycznej i zasad rozliczeń (w związku z najmem części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku UM Sieradza) oraz wartość depozytu przypisanego nabywcy z tytułu energii wprowadzonej do sieci z instalacji fotowoltaicznej użytkowanej przez Urząd – 10.415,63 zł,
- wpływy z refaktury kosztów energii elektrycznej, zużytej przez wykonawcę podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Sieradzu” – 7.295,69 zł na plan 6.233,02 zł, co stanowi 117,05%,
- odpłatność za usługi wynajmu basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu – 680.504,80 zł na plan 715.000,00 zł, co stanowi 95,17 %,
- dochody z tytułu depozytu prosumenta (panele fotowoltaiczne na szkołach podstawowych) – 42.947,75 zł na plan 16.000,00 zł, co stanowi 268,42%,
- refundacja kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz, a zamieszkałych poza terenem Miasta Sieradza – 10.548,80 zł, na plan 2.000,00 zł, tj. 527,44 %,
- 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 – 2.422.309,97 zł na plan 1.500.000,00 zł, tj. 161,49 %,
- opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 61.486,73 zł na plan 100.000,00 zł, co stanowi 61,49 %,
- odpłatność za usługi MOSiR (usługi hotelowe, udostępnianie obiektów ośrodka wypoczynkowego, hal sportowych, boisk, kortów, basenów, parku linowego, siłowni i sauny) – 517.229,06 zł na plan 470.000,00 zł, co stanowi 110,04 %,
- odpłatność za usługi MOPS (posiłki) – 385.046,05 zł na plan 310.000,00 zł, co stanowi 124,21 %,

- odpłatność za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze – 35.391,78 zł na plan 42.000,00 zł, co stanowi 84,27 %,
- odpłatność za pobyt w DPS – 653.494,85 zł na plan 580.000,00 zł, co stanowi 112,67 %,
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pobytu i Ośrodku Adaptacyjnym dla osób z niepełnosprawnością „ARKA” – 326,62 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

W 2025 roku osiągnięto dochód z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 37.981,37 zł.

Wpływy w tej pozycji pochodzą:

- ze sprzedaży złomu po zlikwidowanych składnikach majątkowych oraz łodzi wycieczkowej „Sieradzanka” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu - 36.795,37 zł,
- ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu - 1.186,00 zł.

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 2025 roku osiągnięto dochód w kwocie 48,00 zł, na który złożyły się:

- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. „Nasza przyszłość to zdrowe dzieci” przyznanej Klubowi Sportowemu Akademia Sportu w Sieradzu – 30,00 zł,
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. „Sieradzka majówka strażacka” przyznanej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu – 18,00 zł.

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

W 2025 roku osiągnięto dochód w wysokości 173.113,40 zł, co stanowi 179,84 % planu ustalonego w wysokości 96.257,00 zł.

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 dochodowego od osób fizycznych: plan 1.807,00 zł, wykonanie 1.811,84 zł, co stanowi 100,27 % planu rocznego,
- podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: plan 40.000,00 zł, wykonanie 92.109,31 zł, co stanowi 230,28 % planu rocznego,
- podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: plan 40.930,00 zł, wykonanie 61.233,16 zł, co stanowi 149,60 % planu rocznego,
- z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (10% dochodów gminy): plan 20,00 zł, wykonanie 4,05 zł, co stanowi 20,25 % planu rocznego,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 13.500,00 zł, wykonanie 17.955,04 zł, co stanowi 133,00 % planu rocznego.

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

Wykonanie za 2025 rok wyniosło 2.595.785,80 zł planu ustalonego w wysokości 1.104.102,42 zł, co stanowi 235,10 % planu. Na wpływy złożyły się wpływy z pozostałych odsetek, w tym między innymi:

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (głównie lokat) – 2.102.635,06 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MOPS – 71.610,37 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZGN – 34.660,18 zł,

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym COF – 8.296,31 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym SM – 3.769,01 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych oraz naliczonych odsetek wynikających z opóźnień w zapłacie – 152.577,61 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli oraz naliczonych odsetek wynikających z opóźnień w zapłacie – 83.687,50 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Żłobka Miejskiego w Sieradzu oraz odsetki ustawowe – 2.953,13 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MOSiR oraz naliczonych odsetek wynikających z opóźnień w zapłacie – 17.742,26 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności z tytułu najmu zasobu mieszkaniowego gminy – 78.290,03 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 18.955,45 zł,
- odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.464,28 zł,
- odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.060,85 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej – 455,64 zł.

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

W 2025 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 303.689,30 zł, na plan roczny 314.100,00 zł, co stanowi 96,69 % planu. Na uzyskaną kwotę składają się między innymi:

- rozliczenie mediów w lokalach mieszkalnych – 197.375,63 zł,
- rozliczenie mediów w lokalach użytkowych – 9.802,88 zł,
- wpływ od komorników należności wyegzekwowanych na rzecz gminy Miasto Sieradz – 4.489,20 zł,
- zwroty opłaty za pobyt w DPS z lat ubiegłych – 1.139,52 zł,
- zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych – 5.902,90 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 3.500,76 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 56.248,60 zł,
- rozliczenie nadpłaty w Straży Miejskiej za zużycie energii cieplnej za rok 2024 – 2.195,24 zł,
- zwrot nadpłaty w MOPS za media z lat ubiegłych – 1.291,07 zł,
- zwrot nagrody jubileuszowej w Przedszkolu 15 w Sieradzu – 18.775,33 zł.

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

W 2025 roku osiągnięto dochód w kwocie 204.039,33 zł, na plan roczny 97.654,57 zł, co stanowi 208,94 % planu.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody uzyskane z wpłat od osób, za które miasto płaciło odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 25.094,61 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie miejskie – wiaty przystankowe oraz kara naliczona za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy -dostawy i montażu wiaty przystankowej – 14.848,06 zł,
- dochód z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie Zarządu Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu – 42.940,10 zł,
- dochód z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone trybuny na plaży MOSiR – 2.381,78 zł,

- dochód z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela w związku z zalaniem Biura Obsługi Klienta oraz Serwerowni Sirman zlokalizowanych w budynku Urzędu Miasta Sieradza oraz wypłaty odszkodowania z tytułu zerwania sieci światłowodowej – 15.608,84 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów (od firmy ubezpieczeniowej) wypłacanej renty osobie fizycznej – 1.571,04 zł,
- odszkodowanie za zanieczyszczenie nawierzchni parkingu przy ul. Wyzwolenia w Sieradzu – 4.983,12 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego oraz kara naliczona za opóźnienie w realizacji usunięcia usterek oświetlenia ulicznego – 31.891,02 zł,
- wpływy z firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie miejskie – ławka fotowoltaiczna w parku na os. Klonowe – 9.923,64 zł,
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkoły w wyniku przecieku dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu – 7.618,28 zł,
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkoły w wyniku przecieku dachu w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu – 4.987,27 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone szyby w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu – 1.130,00 zł,
- wpływy z tytułu naliczenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu remontu elewacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu – 2.871,60 zł,
- wpływy z tytułu naliczenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w związku z realizacją projektu pn. „Budowa instalacji OZE na terenie miasta Sieradza” - 12.034,13 zł,
- wpływy z tytułu naliczenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku użyteczności publicznej w Sieradzu – etap I” - 24.424,72 zł,
- wpływy z tytułu naliczenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnianej 25a w Sieradzu” – 1.473,12 zł,
- wpływy z tytułu naliczenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Aktywny plac zabaw przy Żłobku Miejskim w Sieradzu” – 129,22 zł,
- wpływy z tytułu naliczenia przez MOSiR w Sieradzu kary umownej w związku z niedotrzymaniem warunków umowy najmu lokalu – 128,78 zł.

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

W 2025 roku osiągnięto dochód w kwocie 31.310,73 zł, na plan roczny 38.604,76 zł, co stanowi 81,11 % planu.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- środki pieniężne nabyte w wyniku spadku po zmarłym mieszkańcu Sieradza – 1.310,73 zł,
- darowizna przekazana przez InPost sp. z o.o. na realizację projektu pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej na Placu Wojewódzkim w ramach inicjatywy Przystanek w dobrym klimacie”. Darowizna w ramach realizowanego przez InPost programu dofinansowania dla samorządów partnerskich InPost Green City – 30.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Zaplanowane dochody w tym paragrafie w kwocie 499.769,89 zł w 2025 r. wykonane zostały

w wysokości 4.781.507,95 zł (956,74 %), na co złożyły się między innymi:

- dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT – 4.290.461,60 zł,

- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych oraz zwrot kosztów usług wykonanych na rzecz mieszkańców – 267.594,25 zł,
- wpływ z tytułu ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej w związku z zatrzymaniem wadium na przebudowę i modernizację infrastruktury sportowej w Sieradzu – 65.000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika (terminowe wypłacanie składek ZUS i do Urzędu Skarbowego) – 32.084,21 zł,
- wpływy przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku i zwroty zasiłków pogrzebowych z ZUS – 60.119,54 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów za prace użytecznie społeczne – 16.440,72 zł,
- refundacja z PUP wynagrodzenia zgodnie z umową w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych – 8.769,64 zł,
- refundacja wynagrodzenia prezesa ZNP – 6.217,40 zł,
- refundacja nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu za 2025 rok – 8.203,30 zł,
- refundacja nagrody MEN dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu za 2025 rok – 9.375,20 zł,
- zwrot za zniszczone podręczniki – 912,16 zł,
- wpływy z tytułu wypłaty odszkodowań za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego oraz zabrudzenie nawierzchni parkingu przy ul. Dzigorzewskiej w Sieradzu – 8.414,41 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych z tytułu udzielenia pomocy dzikim zwierzętom, kosztów procesu oraz zabezpieczenia i utrzymania psów – 1.779,68 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 16.424.390,48 zł w 2025 roku zrealizowane zostały w kwocie 16.391.819,17 zł tj. 99,80 % 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 – 146.227,90 zł,
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych – 1.168.009,47 zł,
- realizację zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców – 8.388,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 245.167,88 zł,
- realizację zadań z zakresu zadań zleconych w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. oraz w związku z ponownym głosowaniem zarządzonym na dzień 1 czerwca 2025 r. – 381.559,67 zł,
- wydruk i wysyłkę imiennych wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2025 roku – 2.466,36 zł,
- wypłatę bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi – 412,00 zł,
- wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów MOPS za sprawowanie opieki prawnej – 49.938,00 zł,
- opłacenie licencji do programu POMOST, który wykorzystywany jest w bieżącej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu – 10.349,22 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 – 14.079.065,95 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 3.999,00 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych – 296.235,72 zł.

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

W 2025 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 18.450,00 zł, na plan roczny 18.450,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i dotyczy wpływów przeznaczonych na remont grobów ofiar cywilnych II Wojny Światowej, zamordowanych przez Niemców w marcu 1944 roku.

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

W 2025 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 4.153.392,12 zł, na plan roczny 5.667.182,67 zł, co stanowi 73,29 % i dotyczy wpływów przeznaczonych na:

- szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Miasta Sieradza oraz placówek oświatowych, jednostek pomocniczych, Straży Miejskiej i przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Miasto Sieradz – 83.700,00 zł,
- zakup sprzętu z zakresu obrony cywilnej i żywności z długim terminem przydatności do spożycia – 172.250,43 zł,
- usługi remontowe i wyposażenie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 80.000,00 zł,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 213.792,50 zł,
- dodatki specjalne wraz pochodnymi dla uczniów zespołu interdyscyplinarnego w ramach założeń Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej – 6.000,00 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z MOPS – 151.652,64 zł,
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych wypłacanych przez MOPS, które w części finansuje budżet państwa – 17.300,00 zł,
- wypłatę przez MOPS zasiłków stałych – 1.749.220,16 zł,
- wypłatę części wynagrodzeń i dodatków za pracę w terenie oraz wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – 1.498.163,32 zł,
- realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych) – 12.663,10 zł,
- dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” – 41.455,59 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztu składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat trzech – 127.194,38 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 2025 roku wykonanie dochodów wyniosło 19.082,46 zł, na plan roczny 26.415,00 zł, co stanowi 72,24 %. Uzyskana kwota to 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 2025 roku wykonanie dochodów wyniosło 45.300,00 zł, na plan roczny 45.300,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Uzyskana kwota dotyczy dotacji celowej na realizację projektu Erasmus+ finansowanego z budżetu Unii Europejskiej realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu.

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 2025 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 408.376,90 zł, na plan roczny 408.376,90 zł, co stanowi 100,00 %.

Uzyskana kwota dotyczy realizacji projektów pn.:

- „Szóstka na szóstkę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 215.760,80 zł,
- „Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 192.616,10 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 2025 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 21.483,78 zł, na plan roczny 21.483,78 zł, co stanowi 100,00 %.

Uzyskana kwota dotyczy realizacji projektów pn.:

- „Szóstka na szóstkę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 10.153,43 zł,
- „Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 11.330,35 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 w tym paragrafie w wysokości 41.438,00 zł, w 2025 roku zrealizowane zostały w kwocie 41.437,56 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dochody dotyczą świadczeń wychowawczych związanych z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 1576 z późn. zm.).

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

W 2025 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.600.115,84 zł, na plan roczny 2.604.755,58 zł, co stanowi 99,82 %. 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 – plan 2.912,75 zł, wykonanie – 2.912,75 zł,
- edukację dzieci z Ukrainy w przedszkolach i szkołach podstawowych – plan 1.845.165,00 zł, wykonanie – 1.845.165,00 zł,
- materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy – plan 9.893,85 zł, wykonanie – 8.621,45 zł,
- pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy – plan 10.327,98 zł, wykonanie – 6.989,44 zł,
- pomoc w postaci świadczeń rodzinnych i innych świadczeń (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej) oraz zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży – plan 736.456,00 zł, wykonanie – 736.427,20 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy za rok 2025 przedstawia załącznik nr 16.

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

W 2025 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.470.137,08 zł, na plan roczny 1.470.137,08 zł, co stanowi 100,00 %.

Na uzyskaną kwotę składają się środki przeznaczone na:

- wypłatę dodatku gazowego dla mieszkańców Miasta Sieradza – plan 137,08 zł, wykonanie – 137,08 zł,
- Renowację Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu – plan 1.470.000,00 zł, wykonanie – 1.470.000,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2025 przedstawia załącznik nr 14.

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

Na plan roczny 49.480,00 zł, w 2025 roku do budżetu wpłynęło 49.480,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Powyższa kwota stanowi dochód z tytułu dotacji celowych przekazanych przez gminy członkowskie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 8 października 2021 roku w sprawie powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask. Środki te zostały przeznaczone na współfinansowanie działalności Biura Partnerstwa w Sieradzu, obsługującego Związek ZIT, a ich wysokość wynika z proporcjonalnego udziału liczby ludności poszczególnych gmin w całym obszarze MOF.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok przedstawia załącznik nr 15.

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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego.

W 2025 r. do budżetu wpłynęło 180.837,27 zł, co stanowi 128,53 % planu rocznego wynoszącego 140.700,00 zł. Uzyskane dochody dotyczą wpływów:

- ze zwrotów zaliczki alimentacyjnej (50% opłaty stanowi dochód gminy) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40% opłaty stanowi dochód gminy) - 180.776,72 zł,
- za udostępnienie danych osobowych (5 % opłaty stanowi dochód gminy) – 55,80 zł,
- za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (5% opłaty stanowi dochód gminy) – 4,75 zł.

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

W 2025 roku osiągnięto dochód w wysokości 667.894,39 zł. 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 2025 rok.

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

W 2025 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wpłynęły środki w wysokości 161.725,00 zł, co stanowi 129,38 % planu wynoszącego 125.000,00 zł. Powyższe dochody dotyczą realizacji programów:

- pn.: „Edukacja ekologiczna sieradzan 2024” – plan 0,00, wykonanie 67.700,00 zł,
- pn.: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu” – plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł,
- punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” – plan 65.000,00 zł, wykonanie 34.025,00 zł.

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

Na plan roczny 68.460,48 zł, w 2025 roku do budżetu wpłynęło 68.460,48 zł, co stanowi 100,00 % planu. Otrzymane środki pochodzą z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn.: „Asystent rodziny w 2025 r.”.

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

Na plan roczny 1.012.277,36 zł, w 2025 roku do budżetu wpłynęło 212.277,36 zł, co stanowi 20,97 % planu. Otrzymane środki pochodzą z:

- Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Remont lokali mieszkalnych” – plan: 12.277,36 zł, wykonanie: 12.277,36 zł,
- Fundacji Most the Most w ramach konkursu „Nasz Zabytek” na realizację zadania pn. „Renowacja Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu” – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 200.000,00 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)

W 2025 roku z Ministerstwa Finansów została przekazana kwota w wysokości 731.317,00 zł stanowiąca uzupełnienie dochodów gmin, co stanowi 100,00 % planu, wynoszącego 731.317,00 zł.

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

W 2025 roku do budżetu Miasta Sieradza wpłynęła kwota 29.800,55 zł, na plan roczny w wysokości 29.800,55 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody dotyczą wpłaty II raty zaległości z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie VOLLEY MOSiR Sieradz.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)

W 2025 roku do budżetu Miasta Sieradza wpłynęła kwota 232.549,50 zł, na plan roczny 232.549,50 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników przez Niepubliczną Szkołę Podstawową FUN&PLAY w Sieradzu – 4.193,72 zł,
- 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 – 11.694,72 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 – 77.140,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego – świadczenie kompleksowych usług opiekuńczych – 136.520,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Mikrogranty 2024” przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” w Łodzi – 3.001,06 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)

Na plan roczny 1.136.366,15 zł, wykonanie w 2025 r. wyniosło 782.914,27 zł, co stanowi 68,90 % planu.

Uzyskane dochody to środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu 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” (wykonanie 782.914,27 zł na plan roczny 785.995,12 zł, co stanowi 99,60%).

Ponadto w paragrafie zaplanowano wpływ środków w wysokości 350.371,03 zł na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach „Programu TERMO” na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnianej 25a w Sieradzu” - wykonanie wyniosło 0,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6209)

Na plan roczny 812.991,78 zł, wykonanie w 2025 r. wyniosło 812.283,19 zł, co stanowi 99,91 % planu. Na zrealizowane dochody składały się:

- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnianej 25a w Sieradzu” – 630.667,85 zł,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029” na realizację projektu 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” – 181.615,34 zł.

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

Na plan roczny 189.043,87 zł, wykonanie w 2025 r. wyniosło 380.051,67 zł, co stanowi 201,04 % planu. Zrealizowane dochody to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz – Cyberbezpieczny Sieradz” – Zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do świadczenia usług.

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

Na plan roczny 36.016,13 zł, wykonanie w 2025 r. wyniosło 72.398,57 zł, co stanowi 201,02 % planu. Zrealizowane dochody to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz – Cyberbezpieczny Sieradz” – Zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do świadczenia usług.

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

Na plan roczny 3.539.469,00 zł, wykonanie w 2025 r. wyniosło 3.537.983,00 zł, co stanowi 99,96 % planu. Zrealizowane dochody to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu”.

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

W 2025 roku do budżetu Miasta Sieradza wpłynęła kwota 167.262,00 zł, na plan roczny 300.000,00 zł, co stanowi 55,75 %. Powyższe środki zostały uzyskane z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja III płyty przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu – etap III budowa oświetlenia”.

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

Na plan roczny 5.780.000,00 zł, wykonanie w 2025 r. wyniosło 2.500.000,00 zł, co stanowi 43,25 % planu. Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych decyzji Ministra Finansów i Gospodarki o zapewnieniu finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa wydatków gminy Miasto Sieradz związanych z realizacją zadań:

- pn.: „Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu” – plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 2.500.000,00 zł tj. 100,00%,
- pn.: „Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu” w latach 2024 – 2025 – plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) – plan 1.680.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

W 2025 roku do budżetu Miasta Sieradza wpłynęła kwota 147.000,00 zł, na plan roczny 147.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Powyższe środki to dofinansowanie z programu "Aktywne Place Zabaw" na zadanie polegające na modernizacji istniejącego placu przy Żłobku Miejskim w Sieradzu zlokalizowanym przy ul. Władysława Łokietka 27A.

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

W 2025 roku do budżetu Miasta Sieradza wpłynęła kwota 23.740.902,35 zł, na plan roczny 23.740.902,35 zł, co stanowi 100,00 %.

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

- pn.: „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza” – 11.235.902,35 zł,
- pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu” – 1.997.500,00 zł,
- pn.: „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu” – 10.507.500,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych za rok 2025 przedstawia załącznik nr 13.

3. Przychody**Obligacje**

W 2025 roku gmina Miasto Sieradz nie wyemitowała obligacji.

Niewykorzystane środki pieniężne

Niewykorzystane środki pieniężne z lat poprzednich w kwocie 1.294.026,54 zł dotyczą:

- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 669.989,51 zł,
- ochrony środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 44.568,93 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 556.597,37 zł,
- odsetki od lokata środków RFIL w kwocie 27,04 zł,
- odsetki od środków na rachunku FP Ukrainie w kwocie 155,06 zł,
- środki wynikające z rozliczenia projektu pn.: „Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków” w kwocie 22.688,63 zł.

W 2025 r. uruchomiono kwotę 1.294.026,54 zł.

Wolne środki

Z uzyskanych wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 9.357.401,27 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w 2025 r. uruchomiono kwotę 9.357.401,27 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 27.347.422,94 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w 2025 roku uruchomiono 22.825.696,57 zł.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za 2025 rok ukształtowało się na poziomie 89,53 % w stosunku rocznym.

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

Tabela 3

Podział wydatków na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie:	Plan roczny [zł]	Wykonanie za 2025 r. [zł]	% wykonania planu rocznego
wydatki bieżące	253.028.376,59	225.255.804,06	89,02
wydatki majątkowe	62.478.255,28	57.214.285,13	91,57
Razem:	315.506.631,87	282.470.089,19	89,53

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na plan roczny w wysokości 7.110,00 zł wydatkowano 6.690,99 zł tj. 94,11 % planu rocznego.

Zrealizowane 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 146.727,90 zł wydatkowano 146.227,90 zł tj. 99,66 % 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 143.360,68 zł. Pozostała kwota 2.867,22 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów z tym związanych. Zadanie w całości finansowane jest przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na plan roczny w wysokości 5.300.000,00 zł wydatkowano 5.298.413,88 zł tj. 99,97 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu 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.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan roczny w wysokości 900.000,00 zł wydatkowano 900.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki majątkowe przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan roczny w wysokości 26.222.148,41 zł wydatkowano 24.020.195,09 zł tj. 91,60 % planu rocznego, z tego:

• **wydatki bieżące** – plan 3.892.963,94 zł, wykonanie 3.885.990,10 zł tj. 99,82 % 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.

Dodać należy, iż w związku z warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi realizację prac związanych z wykonywaniem remontów dróg termin realizacji zadania związanego z wykonywaniem remontów nawierzchni dróg gminnych i chodników na terenie Miasta Sieradza w 2025 roku został przesunięty, a wydatki w kwocie 1.385.460,69 zł zrealizowane zostaną w roku 2026 jako wydatki, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Ponadto środki wydatkowano na zapłatę kary za użytkowanie zjazdu z drogi krajowej Nr 83 bez zezwolenia zarządcy drogi w związku z decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (196.490,10 zł) wraz z odsetkami (4.688,84 zł).

• **wydatki majątkowe** – plan 22.329.184,47 zł, wykonanie 20.134.204,99 zł tj. 90,17 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu” – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na trwający spór sądowy dotyczący uchylecia decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej.

- 2) „Budowa ul. Magazynowej w Sieradzu – odcinek II” – plan 96.210,00 zł, wykonanie 95.510,00 zł tj. 99,27 %.

Środki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za nabycie przez gminę Miasto Sieradz prawa własności do nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi gminnej – ul. Magazynowej w Sieradzu – odcinek II.

- 3) „Budowa ul. Magazynowej w Sieradzu – odcinek III” – plan 972.940,00 zł, wykonanie 972.140,00 zł tj. 99,92 %.

Środki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za nabycie przez gminę Miasto Sieradz prawa własności do nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi gminnej – ul. Magazynowej w Sieradzu – odcinek III.

- 4) „Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu” – plan 5.950.957,35 zł, wykonanie 5.898.229,20 zł tj. 99,11 %.

Środki przeznaczone zostały na realizację zadania związanego z budową ulic Harcerskiej, Cierplikowskiego i Sybiraków. Zadanie współfinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.537.983,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 27,35 zł.

5) „Dokumentacja projektowa dróg miejskich” – plan 201.623,17 zł, wykonanie 200.398,69 zł tj. 99,39 %.

Środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg: ul. Wiosennej i ul. Akacjowej w Sieradzu, przebudowy ul. Longinusa Podpięty w Sieradzu, przebudowy ul. Obwodowej, ul. Nadwarciańskiej, ul. Niskiej, ul. Wysokiej w Sieradzu, opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta w Sieradzu oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu” oraz aktualizację mapy obejmującej rozbudowę ulicy Kościelnej w Sieradzu i uzgodnienia formalno – prawne.

Dodać należy, iż z uwagi na występujące trudności w realizacji zadania związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Wiosennej i ul. Akacjowej w Sieradzu, konieczność przeprowadzenia pełnej analizy przyrodniczej w kilku etapach sezonu w celu uzyskania wiarygodnej oceny oddziaływania na środowisko dla zadania związanego z opracowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta w Sieradzu oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu” oraz zmiany technologii wykonania projektu odwodnienia drogi stanowiącego integralną część dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Longinusa Podpięty, termin realizacji zadania został przesunięty, a wydatki w kwocie 154.709,40 zł zrealizowane zostaną w roku 2026 jako wydatki, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

6) „Odwodnienie skrzyżowania ul. Grzesika i Piwnika oraz ul. Harcerskiej w Sieradzu” – plan 50.000,00 zł, wykonanie 47.000,00 zł tj. 94,00 %.

Środki przeznaczone na wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Grzesika i Piwnika oraz ul. Harcerskiej w Sieradzu.

7) „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza” – plan 12.795.825,95 zł, wykonanie 12.669.049,10 zł tj. 99,00 %.

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. Zadanie współfinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.235.902,35 zł.

Dodać należy, iż z uwagi na brak kompleksowego wykonania robót dotyczących branży sanitarnej na ul. Strzelców Kaniowskich i ul. Braterstwa Broni, termin realizacji zadania został przesunięty, a wydatki w kwocie 88.469,23 zł zrealizowane zostaną w roku 2026 jako wydatki, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

8) „Rozbudowa ul. gen. Stefana Roweckiego – Grota w Sieradzu” – plan 261.628,00 zł, wykonanie 251.878,00 zł tj. 96,27 %.

Środki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za nabycie przez gminę Miasto Sieradz prawa własności do nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ul. gen. Stefana Roweckiego – Grota w Sieradzu.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Na plan roczny w wysokości 654.870,00 zł wydatkowano 654.220,66 zł tj. 99,90 % 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.

Dodać należy, iż w związku z warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi realizację prac związanych z wykonywaniem remontów dróg termin realizacji zadania związanego z wykonywaniem remontów nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Miasta Sieradza w 2025 roku został przesunięty, a wydatki w kwocie 77.126,51 zł zrealizowane zostaną w roku 2026 jako wydatki, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na plan roczny w wysokości 86.150,00 zł wydatkowano 85.366,20 zł tj. 99,09 % planu rocznego, z tego:

· **wydatki bieżące** – plan 26.150,00 zł, wykonanie 25.915,25 zł tj. 99,10 % planu rocznego.

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

· **wydatki majątkowe** – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.450,95 zł tj. 99,09 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn.: „Zakup i montaż wiaty przystankowej na Placu Wojewódzkim w ramach inicjatywy „Przystanek w dobrym klimacie””.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę przystankową usytuowaną na Placu Wojewódzkim w Sieradzu. Wiata wyposażona została m.in. w podświetlany panel reklamowy, gablotę na rozkład jazdy, czujnik zmierzchu do włączania oświetlenia, panele fotowoltaiczne do zasilania oświetlenia oraz gniazda USB. Dodać należy, iż zadanie otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 30.000,00 zł z Fundacji Inpost sp. z o.o.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Na plan roczny w wysokości 282.000,00 zł wydatkowano 225.517,66 zł tj. 79,97 % 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 559.936,58 zł wydatkowano kwotę 533.677,87 zł tj. 95,31 % planu rocznego, z tego:

· **wydatki bieżące** – plan 240.276,58 zł, wykonanie 214.936,51 zł tj. 89,45 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących uregulowano m.in. należności za energię elektryczną, usługę inwentaryzacji sieci światłowodowej w systemie Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT). Zakupiono części komputerowe i akcesoria, licencje za korzystanie z oprogramowania. Wydatkowano środki na usunięcie awarii miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN, konserwację systemu kontroli dostępu w serwerowniach sieci SIRMAN oraz SCZK. Ponadto środki wydatkowane zostały na zadania związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN, w tym m.in. na opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej oraz włókna światłowodowego, a także opłaty za udostępnianie słupów telekomunikacyjnych oraz energetycznych oraz usługę kolokacji urządzeń w szafie serwerowni Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Wydatkowano środki na zakup podstawowego dostępu do sieci internetowej dla miejskiej sieci światłowodowej, usługi telefonii VoIP oraz usługi zestawienia mostów radiowych między węzłami miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN.

· **wydatki majątkowe** – plan 319.660,00 zł, wykonanie 318.741,36 zł tj. 99,71 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz – Cyberbezpieczny Sieradz” – plan 297.660,00 zł, wykonanie 296.847,36 zł tj. 99,72 %.

Środki zostały przeznaczone na zakup środka pamięci masowej z redundantnymi kontrolerami sieciowymi w trybie HA. Zadanie zrealizowane zostało w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy we współdziale środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie ogółem 225.060,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

- 2) „Zakup licencji oprogramowania FortiAnalyzer” – plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.894,00 zł tj. 99,52 %.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan roczny w wysokości 2.256,00 zł wydatkowano kwotę 2.255,52 zł tj. 99,98 % planu rocznego, z tego:

· **wydatki bieżące** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczono na opłaty sądowe.

·**wydatki majątkowe** – plan 256,00 zł, wykonanie 255,52 zł tj. 99,81 % planu rocznego.

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja mostu w ciągu ul. Obwodowej nad rzeką Wartą w Sieradzu”. Środki finansowe przeznaczono na opłatę z tytułu corocznej dzierżawy w ramach umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny w wysokości 101.570,00 zł wydatkowano kwotę 100.570,00 zł tj. 99,02 % planu rocznego, z tego:

·**wydatki bieżące** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł tj. 80,00 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące stanowiły wsparcie dla Sieradzkiego Oddziału PTTK na organizację Rajdu Pieszego pn.: „Śladami Łuki Bakowicza” oraz na uroczystości jubileuszowe 70-lecia oddziału i 40-lecia kwartalnika „Na sieradzkich szlakach”.

·**wydatki majątkowe** – plan 96.570,00 zł, wykonanie 96.570,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1) „Budowa Bulwarów nad rzeką Wartą w Sieradzu” – plan 3.090,00 zł, wykonanie 3.090,00 zł tj. 100,00 %.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na wykonanie podziału geodezyjnego działki w gminie Miasto Sieradz. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2026 – 2027.

2) „Rozwój rowerowych tras turystycznych w Sieradzu” – plan 93.480,00 zł, wykonanie 93.480,00 zł tj. 100,00 %.

Powyższe wydatki przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rowerowych tras turystycznych w Sieradzu w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask wraz z określeniem szacunkowej wartości zamówienia. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na plan roczny w wysokości 1.321.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.240.134,12 zł tj. 93,88 % 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 3.454.270,00 zł wydatkowano kwotę 2.975.464,94 zł tj. 86,14 % planu rocznego, z tego:

·**wydatki bieżące** – plan 1.979.720,00 zł, wykonanie 1.506.583,05 zł tj. 76,10 % 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.

Pokryto koszty postępowań sądowych, zakupu energii cieplnej i elektrycznej w nowym budynku Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu, zakupu usług remontowych. Ponadto wydatkowano środki na pokrycie kosztów zarządzania targowiskiem miejskim „Mój rynek”. Pokryto koszty wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do naliczeń opłaty adiacenckiej, aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży gruntów komunalnych. Poniesiono koszty opłat od wpisów sądowych i wieczystoksięgowych, wypisów z rejestru gruntów, zajęcia gruntów oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Dodać należy, iż wypłacono również odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niemożności korzystania z gruntu oraz przejęcia nieruchomości.

Ponadto powyższe wydatki bieżące realizowane były również przez Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu i przeznaczone zostały m.in. na zakup energii, usług remontowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz utrzymanie czystości.

· **wydatki majątkowe** – plan 1.474.550,00 zł, wykonanie 1.468.881,89 zł tj. 99,62 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie inwestycyjne pn.: „Wydatki na zakupy inwestycyjne”.

Środki finansowe przeznaczono na operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości planowanych do nabycia do gminnego zasobu nieruchomości. Ostatecznie do gminnego zasobu nieruchomości nabyto:

- ½ części udziału w prawie własności działki nr 175/5 (obr. 17),
- prawo użytkowania wieczystego działki nr 7/2 (obr. 3).

W związku z tym poniesiono również wydatki związane z obsługą notarialną i wieczystoksięgową nabycia ww. nieruchomości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na plan roczny w wysokości 9.231.854,00 zł wydatkowano kwotę 8.068.978,04 zł tj. 87,40 % planu rocznego, z tego:

· **wydatki bieżące** – plan 7.631.854,00 zł, wykonanie 6.594.498,50 zł tj. 86,40 % 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, koszty postępowania sądowego oraz utrzymania czystości. Zapłacono podatek od nieruchomości.

Ponadto pokryto koszty odszkodowań dla właścicieli mieszkań za niedostarczenie lokali socjalnych w wysokości 24.158,02 zł.

· **wydatki majątkowe** – plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 1.474.479,54 zł tj. 92,15 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnianej 25a w Sieradzu”. Powyższe środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie termomodernizacji ww. budynku. Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, oraz środków Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie ogółem 896.905,65 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan roczny w wysokości 17.200,00 zł wydatkowano kwotę 7.113,14 zł tj. 41,36 % 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: Polskiej Organizacji Wojskowej i Dworskiej do granicy administracyjnej miasta,
- publikacji w prasie ogłoszeń wynikających z procedury sporządzania planów miejscowych.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan roczny w wysokości 38.400,00 zł wydatkowano kwotę 28.339,25 zł tj. 73,80 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące wydatkowano na zapłatę wykonania geodezyjnych podziałów gruntów oraz postępowania rozgraniczeniowe.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na plan roczny w wysokości 22.490,00 zł wydatkowano kwotę 22.451,88 zł tj. 99,83 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na prace remontowe dwóch nagrobków ofiar niemieckiej okupacji znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na plan roczny w wysokości 1.170.255,00 zł wydatkowano kwotę 1.168.009,47 zł tj. 99,81 % 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 2025 r. poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2025 r. poz. 274 z późn. zm.) i ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1753 z późn. zm.).

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

Na plan roczny w wysokości 820.000,00 zł wydatkowano 774.955,43 zł tj. 94,51 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące wykorzystano na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sieradzu oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług mobilnych, usługi wsparcia technicznego dla systemu eSesja wraz z modulem Biuro Rady, usługi transkrypcji, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych).

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

W 2025 roku odbyło się 25 sesji Rady Miejskiej w Sieradzu, 77 posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Sieradzu oraz 19 sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu.

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

Na plan roczny w wysokości 21.323.022,70 zł wydatkowano 18.263.729,10 zł tj. 85,65 % planu rocznego, z tego:

• **wydatki bieżące** – plan 21.024.332,70 zł, wykonanie 17.966.926,71 zł tj. 85,45 % 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.

• **wydatki majątkowe** – plan 298.690,00 zł, wykonanie 296.802,39 zł tj. 99,37 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- 1) „Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Sieradza” – plan 123.690,00 zł, wykonanie 122.265,39 zł tj. 98,85 % planu rocznego.

W ramach zadania pokryto koszty dodatkowego projektu modernizacji sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Sieradza.

- 2) „Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych o dodatkowe funkcjonalności” – plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.987,00 zł tj. 99,98 % planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na rozbudowę systemu informatycznego OTAGO o dodatkowe funkcjonalności.

- 3) „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradza” – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł tj. 98,40 % planu rocznego.

W ramach zadania pokryto koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Sieradza. Zadanie kontynuowane będzie w 2026 roku.

- 4) „Wykonanie systemu kontroli wjazdu – szlabany automatyczne – dla Urzędu Miasta Sieradza” – plan 95.000,00 zł, wykonanie 94.710,00 zł tj. 99,69 %.

W związku ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły wykonanie prac do końca 2025 roku termin realizacji zadania został przesunięty, a wydatki w kwocie 94.710,00 zł zrealizowane zostaną w roku 2026 jako wydatki, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan roczny w wysokości 1.661.600,00 zł wydatkowano 1.651.182,99 zł tj. 99,37 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków bieżących zorganizowano m.in. „Światelko do nieba” i II Sieradzki Bieg pn.: „Policz się z Cukrzycą” w ramach 33. Finału WOŚP, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, galę pn.: „Sieradz lubię”, na której m.in. wręczono nagrody dla instytucji i osób pracujących oraz działających na rzecz Sieradza. Pokryto wydatki związane ze współorganizacją wraz z 15. Sieradzką Brygadą Łączności oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół 15. SBŁ „Konferencji Łączności. Sieradz 2025”, miejskiego i powiatowego etapu konkursu pn.: „Młodzież zapobiega pożarom”, wydarzenia pn.: „65 lat w sporcie...”, współorganizacją z Hufcem ZHP Sieradz oraz 15. SBŁ Dnia Flagi Rzeczypospolitej. Ponadto zorganizowano wydarzenie pn.: „Sieradzkie Wrota Czasu”, obchody 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej, rajdy w ramach Rowerowej Stolicy Polski 2025, Sieradz Open Hair Festival 2025, uroczystości związane z 81. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, 83. rocznicą likwidacji getta w Sieradzu, 86. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej, 86. rocznicą napaści Związku Sowieckiego na Polskę oraz wiele innych.

Ponadto pokryto koszty związane m.in. z wdrożeniem kanału RSS na oficjalnej stronie Miasta Sieradz, co pozwala implementować aktualności i wydarzenia ze strony do aplikacji miejskiej, a także na stronie Sieradzkiej Karty Mieszkańca, promocją Sieradza i Open Hair Festival'u, organizacją spotkań z twórcami i bohaterami serialu pn.: „Barberska Dekada”, drukiem plakatów, billboardów oraz materiałów poligraficznych, zakupem nagród konkursowych dla uczestników przedsięwzięć organizowanych i współorganizowanych przez Miasto Sieradz.

Dodać należy, iż gmina Miasto Sieradz udzieliła dotacji na realizację projektów w ramach wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „Mikrogranty 2025” w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na plan roczny w wysokości 3.456.500,00 zł wydatkowano 3.379.284,54 zł tj. 97,77 % planu rocznego.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan roczny w wysokości 216.670,70 zł wydatkowano 146.541,29 zł tj. 67,63 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej z tytułu inkasa w 2025 roku, egzekucję podatków i opłat, pozyskanie dowodu z opinii biegłego oraz biegłego – rzeczoznawcy majątkowego w sprawie podatkowej. Przeznaczono środki na realizację usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Ponadto realizowano przedsięwzięcie bieżące pn.: „Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask” w wysokości 66.000,00 zł. W ramach zadania środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Związku ZIT, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenie pracownika. Zadanie zrealizowane zostało przy współudziale środków Partnerów porozumienia międzygminnego z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask w kwocie ogółem 49.480,00 zł.

Zrealizowano również wydatki w wysokości 2.915,75 zł na plan roczny w kwocie 2.915,75 zł tj. 100,00 %, które 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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), w szczególności nadawanie numeru PESEL.

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 8.388,00 zł wydatkowano 8.388,00 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 wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania związane z prowadzeniem centralnego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan roczny w wysokości 382.879,00 zł wydatkowano 381.559,67 zł tj. 99,66 % planu rocznego.

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 18 maja 2025 r. oraz ponownym głosowaniem w wyborach zarządzonym na dzień 1 czerwca 2025 r., w tym m.in. na:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, Miejskiej Komisji Wyborczej oraz mężów zaufania,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników biorących udział w przeprowadzeniu wyborów,
- wynagrodzenia (m.in.: przygotowanie i dozór lokali, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, transport kart do głosowania),
- zakup usług pozostałych (m.in.: druk obwieszczeń o numerach, granicach i siedzibach OKW, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, ochrona lokali wyborczych, wynajem OKW nr 1 oraz 14),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – usługa doładowania konta PREPAID umożliwiającego wysyłkę sms do członków obwodowych komisji wyborczych,
- przekazanie dokumentów z wyborów Archiwum Państwowemu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan roczny w wysokości 2.466,36 zł wydatkowano 2.466,36 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące zrealizowane zostały w ramach zadań zleconych w zakresie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2025 i dotyczyły pokrycia kosztów wysyłki listów poleconych do osób wzywanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską na kwalifikację wojskową, zakupu kopert, usług pocztowych oraz wykonania formularza potwierdzenia odbioru.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na plan roczny w wysokości 3.644.291,00 zł wydatkowano 297.685,88 zł tj. 8,17 % planu rocznego, z tego:

· **wydatki bieżące** – plan 1.892.421,00 zł, wykonanie 297.685,88 zł tj. 15,73 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 w kwocie 255.950,43 zł oraz wkład własny gminy Miasto Sieradz w wysokości 41.735,45 zł i przeznaczone zostały m.in. na zakup worków, plandek, apteczek pierwszej pomocy wraz z wyposażeniem, środków dezynfekcyjnych, latarek ręcznych, latarek czołowych, żywności (z terminem przydatności do spożycia 25 lat), szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Miasta Sieradza oraz placówek oświatowych, jednostek pomocniczych, Straży Miejskiej i przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Miasto Sieradz.

Dodać należy, iż umowę pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Prezydentem Miasta Sieradza podpisano w dniu 21 października 2025 r., a wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Miasta Sieradza nastąpił w dniu 25 listopada 2025 r., co znacznie ograniczyło możliwość realizacji zadania z uwagi na małą dostępność przedmiotu zadania na rynku pod koniec roku.

· **wydatki majątkowe** – plan 1.751.870,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Powyższe wydatki majątkowe stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 w ramach której zaplanowano realizację zadania pn.: „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej”.

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, iż w trakcie postępowań przetargowych w dniu 2 grudnia 2025 r. Urząd Miasta Sieradza otrzymał pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (Nr FB-II.300.3.2025) dotyczące wskazania zadań realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, wobec których istnieje wysokie ryzyko braku realizacji do końca roku budżetowego.

Po analizie wskazano trzy zadania wobec których zaistniało wysokie ryzyko braku realizacji związane z ograniczonym występowaniem przedmiotu zadania na rynku pod koniec roku.

W dniu 8 grudnia 2025 r. pismem (FB-II.300.3.2025) Wojewoda Łódzki poinformował o konieczności zwrotu części dotacji przeznaczonej na realizację ww. zadań. Zwrot został dokonany.

W związku z tym, iż zadania te objęte były postępowaniami przetargowymi (a koniecznym było dokonanie zwrotu – zgodnie z zaleceniami), w tym samym dniu unieważniono postępowania przetargowe. Po informacji o nie wpisaniu zadań do rozporządzenia Rady Ministrów, w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2025 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego nie było możliwe przeprowadzenie ponownych postępowań w sposób pozwalający wyłonić dostawców przed końcem 2025 r.

Dodatkowo nadmienić należy, iż umowę pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Prezydentem Miasta Sieradza podpisano w dniu 21 października 2025 r., a środki finansowe wpłynęły na rachunek bankowy Miasta Sieradza w dniu 25 listopada 2025 r., co znacząco ograniczyło możliwość przeprowadzenia skutecznych postępowań w zakresie zamówień publicznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Na plan roczny w wysokości 10.000,00 zł wydatkowano 9.183,75 zł tj. 91,84 % planu rocznego.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na plan roczny w wysokości 785.039,99 zł wydatkowano 743.426,72 zł tj. 94,70 % planu rocznego, z tego:

· **wydatki bieżące** – plan 261.100,00 zł, wykonanie 219.486,73 zł tj. 84,06 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące obejmowały m.in. wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych dla strażaków ochotników, wynagrodzenie dla koordynatora jednostek OSP oraz konserwatora sprzętu OSP. Ponadto zakupiono paliwo do samochodów bojowych i motopomp, pellet drzewny w celu zabezpieczenia ogrzewania remizy strażackiej przy ul. Krakowskie Przedmieście w Sieradzu. Dla jednostek OSP gminy Miasto Sieradz zakupiono wyposażenie specjalne m.in. ubrania ochronne, hełmy strażackie, węże ssawne i tłoczne oraz radiotelefony. Wydatki obejmowały również badania techniczne samochodów pożarniczych, opłaty ubezpieczenia OC i NNW, wykonanie przeglądów ratowniczych urządzeń hydraulicznych oraz przeglądy okresowe aparatów powietrznych i masek Fenzy.

· **wydatki majątkowe** – plan 523.939,99 zł, wykonanie 523.939,99 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Męka z przeznaczeniem na wymurowanie ścian garażu” – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł tj. 100,00 %;
- 2) „Dotacja celowa na wykonanie Termomodernizacji Remizy OSP Sieradz – Monice” – plan 163.241,99 zł, wykonanie 163.241,99 zł tj. 100,00 %;
- 3) „Dotacja celowa na wykonanie Termomodernizacji Remizy OSP w Sieradzu” – plan 310.698,00 zł, wykonanie 310.698,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na plan roczny w wysokości 29.700,00 zł wydatkowano 14.952,15 zł tj. 50,34 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące obejmowały opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe, ubezpieczenie przyczep podłodziowych 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.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na plan roczny w wysokości 2.473.530,00 zł wydatkowano 2.451.222,55 zł tj. 99,10 % planu rocznego, z tego:

· **wydatki bieżące** – plan 2.461.630,00 zł, wykonanie 2.439.322,55 zł tj. 99,09 % planu rocznego.

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

· **wydatki majątkowe** – plan 11.900,00 zł, wykonanie 11.900,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Powyższe wydatki majątkowe wykorzystane zostały na realizację zadania pn.: „Zakup serwera dla Straży Miejskiej w Sieradzu”.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan roczny w wysokości 100.000,00 zł wydatkowano 99.998,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Powyższe wydatki majątkowe przeznaczone zostały na realizację zadania pn.: „Dotacja celowa dla Gminy Głuchołazy na dofinansowanie zakupu pojazdu wielofunkcyjnego do mycia nawierzchni oraz wywozu nieczystości popowodziowych”.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na plan roczny w wysokości 124.200,00 zł wydatkowano 57.836,31 zł tj. 46,57 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące obejmowały:

- zakup energii elektrycznej do zasilania infrastruktury zamontowanej w budynku Urzędu Miasta Sieradza,
- zapłatę składki członkowskiej dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”.

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 3.690.000,00 zł wydatkowano 1.571.987,26 zł tj. 42,60 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych dla gminy Miasta Sieradz w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 1.571.665,00 zł,
- opłatę z tytułu odnowienia kodu identyfikacyjnego oraz opłaty wnoszonej na rzecz GLEIF do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – 322,26 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na plan roczny w wysokości 9.604,76 zł wydatkowano 4.681,68 zł tj. 48,74 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie długów odziedziczonych w spadku po zmarłych mieszkańcach gminy Miasto Sieradz.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Określone planem środki w wysokości 3.208.619,24 zł stanowiły zaplanowane, a niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe w następujących wysokościach:

- 1.477.819,24 zł – rezerwa ogólna,
- 434.300,00 zł – rezerwa na realizację zadań oświatowych,
- 650.000,00 zł – rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 100.000,00 zł – rezerwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych,
- 300.000,00 zł – rezerwa na realizację nieprzewidzianych zadań remontowo – naprawczych,
- 196.500,00 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 74.431.654,84 zł wydatkowano 70.157.158,88 zł tj. 94,26 % planu rocznego, z tego:

· **wydatki bieżące** – plan 48.619.704,61 zł, wykonanie 44.726.359,76 tj. 91,99 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące obejmowały m.in.:

- prowadzenie miejskich szkół (bez środków zewnętrznych) – plan 46.618.853,77 zł, wykonanie 42.764.024,14 zł tj. 91,73 %, w tym środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.408.692,50 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- realizację projektu pn.: „Erasmus+” finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej – plan 45.300,00 zł, wykonanie 38.543,40 zł tj. 85,08 %. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z wymianą międzynarodową uczniów i nauczycieli szkoły tj. bilety, koszty pobytu, transport i ubezpieczenie,
- realizację projektu pn.: „Szóstka na szóstkę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa – plan 235.550,84 zł, wykonanie 233.609,65 zł tj. 99,17 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych, wykonanie instalacji elektrotechnicznej na potrzeby radiowęzła, koszty zarządzania projektem oraz obsługi kadrowej i księgowej projektu.
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych – plan 1.720.000,00 zł, wykonanie 1.690.182,57 zł tj. 98,27 %. W roku 2025 przekazano następujące dotacje:
 - dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – 694.438,46 zł,
 - dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej FUN & PLAY w Sieradzu w wysokości – 995.744,11 zł.

· **wydatki majątkowe** – plan 25.811.950,23 zł, wykonanie 25.430.799,12 zł tj. 98,52 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- 1) „Budowa parkingu dla rowerów przy budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu” – plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł tj. 93,33 %.

W ramach powyższego zadania środki przeznaczone na budowę parkingu pod 3 rzędy stojaków rowerowych oraz 3 wiaty pod zadaszeniem.

- 2) „Kompensacja mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu” – plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł tj. 93,75 %.

Środki wydatkowano na montaż aktywnego kompensatora mocy biernej 20 kvar.

- 3) „Kompensacja mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu” – plan 66.000,00 zł, wykonanie 63.900,00 zł tj. 96,82 %.

W ramach zadania środki wydatkowano na montaż dwóch kompensatorów statycznych o mocy 50 i 35 kvar.

- 4) „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu” – plan 2.109.050,23 zł, wykonanie 2.094.582,61 zł tj. 99,31 %.

W ramach zadania zrealizowano modernizację pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza w budynku B Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu, modernizację 8 pomieszczeń sanitariatów w budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu, a także modernizację 6 pomieszczeń sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.997.500,00 zł.

- 5) „Modernizacja łazienek dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu” – plan 173.500,00 zł, wykonanie 172.938,00 zł tj. 99,68 %.

Środki wydatkowano na modernizację łazienek dla uczniów na parterze budynku szkoły.

- 6) „Modernizacja łazienek wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu” – plan 550.000,00 zł, wykonanie 415.304,48 zł tj. 75,51 %.

Środki wydatkowano na modernizację dwóch łazienek dla uczniów oraz wykonanie trzeciej. Ponadto dokonano wymiany pionów kanalizacyjnych na piętrze, parterze i w piwnicy budynku szkoły.

- 7) „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu – plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach zadania wykonano modernizację placu zabaw polegającą na montażu linowego wejścia, zjeżdżalni, rury strażackiej, linowego tunelu – mostka oraz niewielkiego linarium. Ponadto wykonano dodatkowy daszek chroniący przed słońcem.

- 8) „Modernizacja rozdzielni obwodowych zgodnie z systemem TN-S w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu” – plan 112.000,00 zł, wykonanie 111.800,00 zł tj. 99,82 %.

W ramach zadania wprowadzony został dodatkowy przewód ochronny PE jako przygotowanie do II etapu modernizacji instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi normami.

- 9) „Montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu” – plan 38.000,00 zł, wykonanie 38.000,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach zadania wykonano montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnych szkoły.

- 10) „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu” – plan 10.341.400,00 zł, wykonanie 10.317.474,73 zł tj. 99,76 %.

W ramach zadania wykonano rozbudowę i przebudowę istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu. Zadanie realizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.651.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

- 11) „Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu” – plan 12.262.000,00 zł, wykonanie 12.060.407,54 zł tj. 98,36 %.

W ramach zadania wykonano część nr 1 zamówienia polegającą na rozbudowie i modernizacji sali gimnastycznej w budynku przy ul. Rycerskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu. Zadanie zrealizowane przy współudziale środków budżetu państwa w kwocie 2.500.000,00 zł.

Dodać należy, iż z uwagi na długotrwałość procedur ustanowienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, usunięcia usterek oraz nieprzewidzianych robót dodatkowych termin realizacji zadania został przesunięty, a wydatki w kwocie 3.768.323,03 zł zrealizowane zostaną w roku 2026 jako wydatki, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- 12) „Zakup 2 maszyn myjących do podłóg w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu” – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.992,32 zł tj. 99,97 %.

- 13) „Zakupu kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu” – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.899,02 zł tj. 99,16 %.

- 14) „Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.500,42 zł tj. 97,50 %.
- 15) „Zakup szorowarki do podłóg w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu” – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan roczny w wysokości 859.604,97 zł wydatkowano 678.795,70 zł tj. 78,97 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na:

- prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (bez środków zewnętrznych) – plan 657.268,12 zł, wykonanie 503.203,82 zł tj. 76,55 %, w tym środki z Funduszu Pomocy w wysokości 22.521,12 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sieradza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy – plan 170.000,00 zł, wykonanie 146.741,28 zł tj. 86,31 %,
- realizację projektu pn.: „Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa – plan 32.336,85 zł, wykonanie 28.850,60 zł tj. 89,21 %. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, zakupiono pomoce dydaktyczne. Poniesiono koszty zarządzania projektem oraz obsługi kadrowej, księgowej i merytorycznej projektu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na plan roczny w wysokości 33.275.052,47 zł wydatkowano 29.744.384,68 zł tj. 89,38 % planu rocznego, z tego:

- **wydatki bieżące** – plan 32.716.052,47 zł, wykonanie 29.277.308,41 zł tj. 89,48 % planu rocznego.

Powyższe wydatki dotyczyły:

- prowadzenia miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) – plan 21.346.754,24 zł, wykonanie 18.471.801,31 zł tj. 86,53 %. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – plan 411.114,24 zł, wykonanie 411.114,24 zł tj. 100,00 %,
 - dotacji dla niepublicznych przedszkoli – plan 11.100.000,00 zł, wykonanie 10.586.508,53 zł tj. 95,37 %.
- W roku 2025 przekazano dotacje dla:

- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – 2.031.332,80 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 859.689,06 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu – 2.111.135,16 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu – 1.744.769,78 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY III w Sieradzu – 1.605.115,65 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Radosne Maluchy w Sieradzu – 1.030.175,92 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola ŻYRAFKA w Sieradzu – 482.441,54 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FRAJDA w Sieradzu – 509.646,89 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Amisiowa Kraina Dziecka w Sieradzu – 212.201,73 zł.
- refundacji kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sieradza, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – plan 75.000,00 zł, wykonanie 33.164,44 zł tj. 44,22 %,

- realizacji projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn.: „Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków” – plan 194.298,23 zł, wykonanie 185.834,13 zł tj. 95,64 % planu rocznego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, zakupiono pomoce dydaktyczne. Poniesiono koszty zarządzania projektem oraz obsługi kadrowej, księgowej i merytorycznej projektu.

· **wydatki majątkowe** – plan 559.000,00 zł, wykonanie 467.076,27 zł tj. 83,56 % planu rocznego.

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola nr 1 w Sieradzu” – plan 400.000,00 zł, wykonanie 317.531,27 zł tj. 79,38 %.

W ramach zadania wykonano wymianę poziomych rur w piwnicy oraz uszczelnienia rur pionowych w budynku przedszkola metodą polimerową.

- 2) „Montaż klimatyzacji w salach w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu” – plan 50.000,00 zł, wykonanie 42.435,00 zł tj. 84,87 %.

W ramach zadania wykonano montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych w przedszkolu.

- 3) „Zakup i montaż systemu klimatyzacji w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu” – plan 72.000,00 zł, wykonanie 70.110,00 zł tj. 97,38 %.

W ramach zadania wykonano montaż klimatyzacji w sześciu salach dydaktycznych, pokoju terapeutycznym, gabinecie terapii sensorycznej, dyrektora oraz sekretariacie.

- 4) „Zakup i montaż systemu klimatyzacji w Przedszkolu nr 4 w Sieradzu” – plan 24.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach zadania wykonano montaż klimatyzacji w pięciu salach dydaktycznych.

- 5) „Zakup i montaż wideodomofonu w Przedszkolu nr 5 w Sieradzu” – plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano wideofon przy wejściu do budynku przedszkola.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na plan roczny w wysokości 2.885.606,00 zł wydatkowano 2.257.820,57 zł tj. 78,24 % planu rocznego.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na plan roczny w wysokości 438.692,20 zł wydatkowano 379.552,03 zł tj. 86,52 % 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:

- 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. 2.992,20 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan roczny w wysokości 334.166,40 zł wydatkowano 124.886,84 zł tj. 37,37 % 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 5.872.000,00 zł wydatkowano 5.454.645,40 zł tj. 92,89 % planu rocznego, z tego:

· **wydatki bieżące** – plan 5.842.000,00 zł, wykonanie 5.434.041,56 zł tj. 93,01 % 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 30.000,00 zł, wykonanie 20.603,84 zł tj. 68,68 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu”.

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

Na plan roczny w wysokości 10.536.550,00 zł wydatkowano 9.528.488,99 zł tj. 90,43 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące dotyczyły:

- realizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 3.536.550,00 zł, wykonanie 2.884.586,66 zł tj. 81,56 %,
- udzielenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – plan 7.000.000,00 zł, wykonanie 6.643.902,33 zł tj. 94,91 %. W roku 2025 przekazano następujące dotacje dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – 142.461,92 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 725.789,14 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu – 67.565,68 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu – 1.085.067,80 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY III w Sieradzu – 1.080.697,18 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Radosne Maluchy w Sieradzu – 192.839,78 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Amisiowa Kraina Dziecka w Sieradzu – 1.534.380,80 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FRAJDA w Sieradzu – 244.433,22 zł,
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SEMAFOR – 1.570.666,81 zł.

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

Na plan roczny w wysokości 10.659.790,00 zł wydatkowano 8.320.125,05 zł tj. 78,05 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące obejmowały:

- realizację specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – plan 7.379.790,00 zł, wykonanie 5.087.932,34 zł tj. 68,94 %,
- udzielenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych – plan 3.280.000,00 zł, wykonanie 3.232.192,71 zł tj. 98,54 %, w tym dla:

·Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Urszuli Ledóchowskiej w kwocie 68.254,15 zł,

·Niepublicznej Szkole Podstawowej FUN & PLAY w wysokości 3.163.938,56 zł.

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

Na plan roczny w wysokości 274.121,57 zł wydatkowano 257.983,05 zł tj. 94,11 % planu rocznego.

Niniejsze wydatki bieżące przeznaczono w szczególności na:

- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w wys. 226.445,30 zł,
- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół w wys. 16.222,58 zł,
- koszty obsługi zadania w kwocie 2.500,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla uczniów na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wys. 8.621,45 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej za 2024 r. przez Niepubliczną Szkołę Podstawową FUN & PLAY w Sieradzu w kwocie 4.193,72 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan roczny w wysokości 234.710,00 zł wydatkowano 217.913,82 zł tj. 92,84 % 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 2024/2025,
- 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,
- analizę finansową zadań oświatowych Miasta Sieradza.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na plan roczny w wysokości 100.000,00 zł wydatkowano 94.011,84 zł tj. 94,01 % planu rocznego.

·**wydatki bieżące** – plan 52.480,00 zł, wykonanie 51.675,84 zł tj. 98,47 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na zakup wózków do transportu chorych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz skanerów naczyń krwionośnych. Zakupy przekazane zostały w formie pomocy rzeczowej dla Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

·**wydatki majątkowe** – plan 47.520,00 zł, wykonanie 42.336,00 zł tj. 89,09 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup foteli z przeznaczeniem do chemioterapii, podawania leków cytostatycznych w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Łódzkiego”. Powyższy zakup przekazany został w formie pomocy rzeczowej dla Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu i przyczynił się do przygotowania do procedury podawania leków cytostatycznych na czterech stanowiskach, a docelowo do stworzenia samodzielnego, wydzielonego Dziennego Oddziału Chemioterapii w Sieradzu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan roczny w wysokości 84.850,00 zł wydatkowano 64.322,22 zł tj. 75,81 % planu rocznego.

Powyższa kwota wydatków bieżących przeznaczona została na realizację następujących zadań:

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan roczny w wysokości 2.020.378,10 zł wydatkowano 1.352.096,02 zł tj. 66,92 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków bieżących realizowano zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 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, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych oraz promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej poprzez organizację i prowadzenie zajęć sportowych,
- sfinansowano działalność świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zorganizowano i sfinansowano w szkołach i przedszkolach 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 295.000,00 zł wydatkowano 20.800,00 zł tj. 7,05 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano program profilaktyczny psychoterapii pn.: „Rozbudowa warsztatu metod wczesnej interwencji psychoterapeutycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i ich rodziców”.

Niskie wykonanie wynika z braku ofert i konieczności unieważnienia konkursu dotyczącego programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV 12) dla mieszkańców Miasta Sieradza na lata 2022 – 2025.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na plan roczny w wysokości 5.576.700,00 zł wydatkowano 5.326.982,62 zł tj. 95,52 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 112 mieszkańców Sieradza. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na plan roczny w wysokości 823.823,43 zł wydatkowano 800.173,88 zł tj. 97,13 % 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 2024 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.

Ponadto wypłacono dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi dla pracowników za okres I-XII.2025 r. w związku z realizacją rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Zadanie sfinansowane ze środków Wojewody Łódzkiego w kwocie 85.625,54 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Na plan roczny w wysokości 76.850,00 zł wydatkowano 58.170,00 zł tj. 75,69 % 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.2025 r. w łącznej kwocie 46.170,00 zł oraz na zakup żywności, materiałów biurowych i wyposażenia, a także usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 6.000,00 zł,
- wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla członków zespołu interdyscyplinarnego w ramach założeń Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 w wysokości 6.000,00 zł.

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 155.030,00 zł wydatkowano 151.652,64 zł tj. 97,82 % 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 467.750,00 zł wydatkowano 399.098,21 zł tj. 85,32 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowiły:

- środki Wojewody Łódzkiego na realizację zadań własnych w wys. 17.300,00 zł. W ramach niniejszych środków wypłacono zasiłki okresowe dla 7 osób tj. 36 świadczeń w okresie I-XII.2025 r.,
- środki z budżetu gminy Miasta Sieradza w kwocie 194.048,21 zł, które przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 4 osób, celowych i celowych specjalnych dla 155 osób. Ponadto wypłacono 10 świadczeń na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu.

Ponadto gmina Miasto Sieradz udzieliła dotacji celowej w kwocie 187.750,00 zł podmiotom udzielającym schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Miasta Sieradza.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na plan roczny w wysokości 668.612,00 zł wydatkowano 660.295,89 zł tj. 98,76 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wypłatę 2.212 dodatków mieszkaniowych dla 237 osób w okresie I-XII.2025 r. oraz opłaty pocztowe. Zadanie sfinansowane ze środków własnych w kwocie 659.883,89 zł,
- wypłatę 1 dodatku w postaci bonu energetycznego, koszty jego obsługi i artykułów biurowych. Zadanie sfinansowane ze środków Wojewody Łódzkiego w kwocie 412,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na plan roczny w wysokości 1.788.627,00 zł wydatkowano 1.755.123,06 zł tj. 98,13 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące obejmowały środki Wojewody Łódzkiego na realizację zadań własnych i przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych dla 156 osób tj. 1.564 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na plan roczny w wysokości 7.095.611,57 zł wydatkowano 6.719.149,27 zł tj. 94,69 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu i przeznaczone zostały głównie m.in. na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia dla kuratorów za sprawowanie opieki na podopiecznymi. Pokryto koszty zakupu materiałów i artykułów żywnościowych do „Jadłodajni”, opłat za energię, zakupu usług, ubezpieczenia, czynszu, podatków i opłat, zakupu licencji. Poniesiono wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne, wypłatą ekwiwalentów dla pracowników za odzież, zakupem usług medycznych (badania okresowe i wstępne), szkoleniami dla pracownikami.

Ponadto otrzymano dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 49.938,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 8 opiekunów za sprawowanie opieki prawnej nad 14 osobami w okresie I-XII.2025 r. oraz zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zadania,
- na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.412.537,78 zł, w szczególności na:
 - wypłatę części wynagrodzeń oraz dodatków za pracę w terenie dla 21 pracowników socjalnych w wysokości 794.663,00 zł,
 - dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi dla pracowników za okres I-XII.2025 r. w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” w kwocie 617.874,78 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan roczny w wysokości 659.000,00 zł wydatkowano 659.000,00 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 385.000,00 zł wydatkowano 364.745,50 zł tj. 94,74 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- środki Wojewody Łódzkiego na realizację zadań własnych w wysokości 213.792,50 zł przeznaczone zostały na opłatę żywienia w związku z realizacją programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu”. Programem objęto ogółem 479 osoby. Ponadto opłacono żywienie dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz posiłki dla dorosłych w „Jadłodajni”,
- środki z budżetu gminy Miasta Sieradza w wysokości 150.953,00 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 53.949,22 zł wydatkowano 37.750,42 zł tj. 69,97 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne realizowane od m-ca IV – IX.2025 r. w wysokości 27.401,20 zł. Zadanie zrealizowane zostało na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej,
- zakup licencji do programu POMOST, który wykorzystywany jest w bieżącej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Na plan roczny w wysokości 740.793,08 zł wydatkowano 736.564,28 zł tj. 99,43 % 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 736.427,20 zł tj. w szczególności:

- świadczenia rodzinne – 276.570,96 zł,

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 392,00 zł,

- inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, itp.) – 459.464,24 zł.

- zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości ogółem 137,08 zł tj. na wypłatę dodatku gazowych dla 1 gospodarstwa domowego i koszty obsługi zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan roczny w wysokości 83.600,00 zł wydatkowano 24.624,59 zł tj. 29,46 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące wykorzystane zostały na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z Przedszkola nr 15 w Sieradzu oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu, 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 106.742,98 zł wydatkowano 41.900,78 zł tj. 39,25 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przyznane w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym,
- realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych,
- realizację pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na plan roczny w wysokości 28.000,00 zł wydatkowano 4.965,04 zł tj. 17,73 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (3.500,76 zł) oraz odsetek od tych świadczeń (1.464,28 zł).

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

Na plan roczny w wysokości 14.595.049,60 zł wydatkowano 14.513.502,15 zł tj. 99,44 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- środki Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych w wysokości ogółem 14.120.503,51 zł, z tego:

- 12.658.629,55 zł na wypłatę 8.995 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 10.649 zasiłków pielęgnacyjnych, 2.355 świadczeń pielęgnacyjnych, 44 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 7 świadczeń specjalnych zasiłków opiekuńczych, 341 świadczeń rodzicielskich, 2.105 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 4 świadczeń z tytułu urodzenia chorego dziecka „Za Życiem” i 86 świadczeń wychowawczych,

- 1.046.218,01 zł na opłatę 1.189 składek na ubezpieczenie społeczne za okres I-XII.2025 r. od niektórych świadczeń rodzinnych wypłaconych świadczeniobiorcom,

·415.655,95 zł koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za Życiem”, świadczeń wychowawczych, które w szczególności dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024 oraz kosztów bieżących typu: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe,

- środki własne gminy Miasto Sieradz w wysokości 335.673,19 zł, które wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS dla 2 pracowników działu świadczeń rodzinnych oraz zakup materiałów i usług pozostałych,
- wydatki w wysokości 57.325,45 zł, które przeznaczone zostały na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (56.264,60 zł) oraz odsetek od tych świadczeń (1.060,85 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan roczny w wysokości 10.999,00 zł wydatkowano 3.999,00 zł tj. 36,36 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone na zakup laptopa, materiałów biurowych i tonerów niezbędnych do realizacji zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan roczny w wysokości 434.725,76 zł wydatkowano 371.597,49 zł tj. 85,48 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- środki Wojewody Łódzkiego w ramach Rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, które przeznaczone na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi dla pracowników za okres I-XII.2025 r. w wysokości 41.455,59 zł,
- środki własne gminy Miasto Sieradz w kwocie 261.681,42 zł i przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 asystentów rodziny, opis na ZFŚS, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz remont świetlicy „Żaki”,
- środki Funduszu Pracy uzyskane w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” w wysokości 68.460,48 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 785.000,00 zł wydatkowano 714.492,59 zł tj. 91,02 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłatę 10 %, 30 % i 50 % kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 87 dzieci z terenu Miasta Sieradza, umieszczonych w rodzinach zastępczych za okres I-XII.2025 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. Co miesiąc 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 1.100.000,00 zł wydatkowano 1.087.937,15 zł tj. 98,90 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie 10 %, 30 % i 50 % kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 26 dzieci umieszczonych w placówkach za okres I-XII.2025 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 299.538,00 zł wydatkowano 296.235,72 zł tj. 98,90 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowiły środki Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych, w ramach których opłacono 1.011 składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych. Składki opłacono za okres I – XII.2025 r.

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

Na plan roczny w wysokości 2.541.619,79 zł wydatkowano 2.477.097,16 zł tj. 97,46 % planu rocznego.

· **wydatki bieżące** – plan 1.214.845,79 zł, wykonanie 1.187.891,66 zł tj. 97,78 % planu rocznego.

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

Ponadto otrzymano dofinansowanie w wysokości 127.194,38 zł z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz koszty składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat trzech.

· **wydatki majątkowe** – plan 1.326.774,00 zł, wykonanie 1.289.205,50 zł tj. 97,17 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Aktywny Plac Zabaw przy Żłobku Miejskim w Sieradzu” – plan 360.000,00 zł, wykonanie 322.431,50 zł tj. 89,56 %.

Zadanie zrealizowane przy współudziale środków budżetu państwa w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025” w kwocie 147.000,00 zł. Środki przeznaczono na przebudowę i doposażenie istniejącego placu zabaw, zlokalizowanego przy Żłobku Miejskim w Sieradzu przy ul. Władysława Łokietka 27A,

- 2) „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” – plan 966.774,00 zł, wykonanie 966.774,00 zł tj. 100,00 %.

Zadanie zrealizowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 785.995,12 zł oraz dotacji budżetu państwa w wys. 180.778,88 zł. W ramach zadania środki przeznaczono na przebudowę i modernizację budynku przy ul. Rycerskiej 4 w celu zaadaptowania go na potrzeby utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Dodać należy, iż w związku z przedłużającymi się procedurami ustanowienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, usunięcia usterek oraz nieprzewidzianych robót dodatkowych, termin realizacji zadania został przesunięty, a wydatki w kwocie 3.789,44 zł zrealizowane zostaną w roku 2026 jako wydatki, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan roczny w wysokości 943.030,00 zł wydatkowano 853.759,93 zł tj. 90,53 % planu rocznego, z tego:

· **wydatki bieżące** – plan 700.030,00 zł, wykonanie 647.705,47 zł tj. 92,53 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały na naprawę komory kanalizacji deszczowej przy ul. Kwiatowej, wykonano przeglądy i czyszczenia separatorów, dokonano opłat za odprowadzenie wód deszczowych do rzek zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wodnoprawnymi. Ponadto przeprowadzono awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Popiełuszki w Sieradzu oraz zlecono wykonanie dwóch ekspertyz dotyczących naruszenia stosunków wodnych.

Dodać należy, iż w związku z występującymi trudnościami w realizacji zadania dotyczącego wykonania aktualizacji inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Sieradza, termin jego realizacji został przesunięty, a wydatki w kwocie 67.000,00 zł zrealizowane zostaną w roku 2026 jako wydatki, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

wydatki majątkowe – plan 243.000,00 zł, wykonanie 206.054,46 zł tj. 84,80 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa odcinka kanału deszczowego przy ul. Łokietka w Sieradzu” – plan 180.000,00 zł, wykonanie 162.431,20 zł tj. 90,24 %.

Środki przeznaczono na przebudowę odcinka kanału deszczowego przy ul. Łokietka 19 w Sieradzu.

- 2) „Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej” – plan 63.000,00 zł, wykonanie 43.623,26 zł tj. 69,24 %.

Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę 8 dotacji na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan roczny w wysokości 12.816.597,37 zł wydatkowano 12.503.393,47 zł tj. 97,56 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały, zgodnie z art. 6r ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 9.685.170,79 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 – 1.439.919,77 zł tj. środki przeznaczone zostały na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na Stacji Przeladunkowej Odpadów przy ulicy Dzigorzewskiej 4 w Sieradzu oraz na zagospodarowanie odpadów dostarczonych do PSZOK-u,
- obsługę administracyjną systemu – 615.268,64 zł tj. środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami, koszty postępowań związanych z egzekucją opłat oraz usługi pocztowe,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 149.248,20 zł tj. środki przeznaczone zostały na organizację warsztatów ekologicznych, przedstawień teatralnych w przedszkolach oraz wystawy w EkoEksperymentarium w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, usługę wynajmu autokaru i transportu dzieci na warsztaty organizowane na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Sieradzu oraz Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Ponadto pokryto koszty nagrań i emisji 12 audycji radiowych,
- 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.) – 57.188,70 zł tj. środki przeznaczone zostały na likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- opróżnianie pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym – 556.597,37 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na plan roczny w wysokości 1.901.491,81 zł wydatkowano 1.901.485,13 zł tj. 100,00 % 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 2.767.617,50 zł wydatkowano 2.765.192,36 zł tj. 99,91 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach stanowiących własność Miasta Sieradza tj. w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Zakupiono również sadzonki kwiatów i byliny, środki ochrony roślin oraz donice uliczne.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan roczny w wysokości 348.536,50 zł wydatkowano 319.638,00 zł tj. 91,71 % planu rocznego, z tego:

· **wydatki bieżące** – plan 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki obejmowały obsługę punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu pn.: „Czyste Powietrze”, realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów materiałów promocyjnych programu, zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenie pracownika punktu.

· **wydatki majątkowe** – plan 283.536,50 zł, wykonanie 254.638,00 zł tj. 89,81 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

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

W ramach zadania nie udzielono dotacji na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia polegającego na przyłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej z uwagi na brak zainteresowanych.

2) „Dotacje na wymianę pieców” – plan 200.000,00 zł, wykonanie 198.800,00 zł tj. 99,40 %.

W ramach powyższego zadania udzielono 37 dotacji celowych na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie Miasta Sieradza tj. wymianę pieców.

3) „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Miasto Sieradz” – plan 63.536,50 zł, wykonanie 55.838,00 zł tj. 87,88 %.

Środki przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na potrzeby ww. projektu realizowanego w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask 2022 – 2030.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Na plan roczny w wysokości 142.680,00 zł wydatkowano 142.680,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w Parku Staromiejskim w Sieradzu”. Zadanie zrealizowane przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 121.278,00 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2026 – 2027.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan roczny w wysokości 3.439.964,00 zł wydatkowano 3.123.701,25 zł tj. 90,81 % planu rocznego, z tego:

· **wydatki bieżące** – plan 3.138.444,00 zł, wykonanie 2.919.098,96 zł tj. 93,01 % 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 301.520,00 zł, wykonanie 204.602,29 zł tj. 67,86 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sieradza” – plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł tj. 100,00 %.

Z uwagi na zmianę pierwotnych założeń koncepcyjnych, zmieniona dokumentacja projektowa podlegała dodatkowej weryfikacji i dodatkowych uzgodnień, w związku z tym termin realizacji zadania został przesunięty, a wydatki w kwocie 25.000,00 zł zrealizowane zostaną w roku 2026 jako wydatki, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2) „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza” – plan 276.520,00 zł, wykonanie 179.602,29 zł tj. 64,95 %.

Środki przeznaczono na modernizację oświetlenia ulicznego, którego zakres obejmował ul. Jana Pawła II i ul. 3 Maja w Sieradzu. Prace polegały w szczególności na wymianie opraw oświetleniowych. Łącznie wymieniono 93 szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED.

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

Na plan roczny w wysokości 144.568,93 zł wydatkowano 30.441,24 zł tj. 21,06 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków bieżących środki przeznaczono na edukację o tematyce ekologicznej tj. zorganizowano spektakle dla dzieci, zakupiono książeczki o tematyce ekologicznej. Ponadto uregulowano należności za abonament za czujnik jakości powietrza Airly.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan roczny w wysokości 70.000,00 zł wydatkowano 69.863,00 zł tj. 99,80 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacje na usuwanie azbestu”.

Środki w ramach zadania przeznaczono na udzielenie 41 dotacji celowych na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na plan roczny w wysokości 2.515.940,30 zł wydatkowano 1.942.988,91 zł tj. 77,23 % planu rocznego, w tym:

· **wydatki bieżące** – plan 2.171.135,00 zł, wykonanie 1.618.010,61 zł tj. 74,52 % 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 źródłach ulicznych i fontannach, zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód deszczowych na ul. Wierzbowej, ul. Grodzkiej, ul. Wnuka oraz fontannach, obsługę i serwisowanie fontann w Rynku oraz ul. Rynek Praski i 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 zdewastowanych 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.

Ponadto w ramach środków zewnętrznych realizowano projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.: „Edukacja przyrodnicza sieradzan 2025” w ramach zadania pokryto koszty warsztatów, przedstawień teatralnych, spektaklu muzycznego, cyklu audycji radiowych oraz wydania książeczek edukacyjnych.

· **wydatki majątkowe** – plan 344.805,30 zł, wykonanie 324.978,30 zł tj. 94,25 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

1) „Budowa wybiegu dla psów” – plan 158.805,30 zł, wykonanie 158.805,30 zł tj. 100,00 %.

Środki przeznaczone zostały na wybudowanie wybiegu dla psów na terenie Parku im. A. Mickiewicza w Sieradzu.

2) „Przebudowa i rozbudowa parkingu oraz strefy pieszej przy ulicy Aleja Zwycięstwa w Sieradzu” – plan 82.000,00 zł, wykonanie 81.918,00 zł tj. 99,90 %.

Z przyczyn technicznych i formalnych termin realizacji zadania został przesunięty, a wydatki w kwocie 81.918,00 zł zrealizowane zostaną w roku 2026 jako wydatki, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- 3) „Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją podjazdu i pasażu przy budynku Urzędu Miasta Sieradza od strony Placu Wojewódzkiego” – plan 76.000,00 zł, wykonanie 75.645,00 zł tj. 99,53 %.

W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania koncepcji przez zamawiającego termin realizacji zadania został przesunięty, a wydatki w kwocie 75.645,00 zł zrealizowane zostaną w roku 2026 jako wydatki, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- 4) „Zakup i montaż stołów do tenisa stołowego” – plan 28.000,00 zł, wykonanie 8.610,00 zł tj. 30,75%.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji w celu zgłoszenia montażu stołów do tenisa stołowego na terenie Parku im. W. Broniewskiego oraz parku na os. Klonowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan roczny w wysokości 90.000,00 zł wydatkowano 85.000,00 zł tj. 94,44 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące 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.	Towarzystwo Śpiewacze „Cantate Deo”	Film dokumentalny „40 lat śpiewu chóralnego w Sieradzu”	5.000,00	5.000,00
2.	Fundacja Rozwoju „Tak czy owak”	„Sieradz. Miasto z przeszłością – historia dla młodych odkrywców”	25.000,00	25.000,00
O G Ó Ł E M:			30.000,00	30.000,00

2) „Wzbogacenie życia kulturalnego Sieradza poprzez imprezy kulturalne”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Śpiewacze „Cantate Deo”	„Muzyka łączy”	10.000,00	10.000,00
2.	Towarzystwo Muzyczne „FERMATA”	Cykl imprez kulturalnych pn.: „Muzyczny Sieradz”	20.000,00	20.000,00
3.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz	IX Gala Kapel Podwórkowych – Sieradz 2025	12.000,00	12.000,00
4.	Fundacja Tulilala	Dzień szydełkowania w miejscu publicznym	8.000,00	8.000,00
O G Ó Ł E M:			50.000,00	50.000,00

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.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu	Piknik rodzinny na zakończenie Marszu Życia i Rodziny w Sieradzu	5.000,00	5.000,00
O G Ó Ł E M:			5.000,00	5.000,00

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Na plan roczny w wysokości 2.910.000,00 zł wydatkowano 2.910.000,00 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.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na plan roczny w wysokości 1.340.000,00 zł wydatkowano 1.340.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Dotacja ta wykorzystywana została 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, a także utworzenia strony internetowej biblioteki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan roczny w wysokości 3.375.194,05 zł wydatkowano 3.343.091,20 zł tj. 99,05 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków bieżących zrealizowano następujące wydatki:

- udzielono dotacji 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 zgodnie z art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w kwocie ogółem 450.000,00 zł, w tym:

- dla Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu na realizację zadania pn.: „Sieradz, kościół pw. św. Benona oraz św. Apolonii” – I etap prac w kwocie 100.000,00 zł,

- dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wszystkich Świętych na realizację zadania pn.: „Remont, konserwacja i restauracja ogrodzenia na długości 21 metrów od strony południowo-zachodniej ogrodzenia cmentarza parafialnego w Sieradzu – etap VI” w wys. 100.000,00 zł,

- dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu na realizację zadania pn.: „II etap remontu elewacji – obejmujący wschodnią i zachodnią część (sąsiadującą bezpośrednio z wieżą) elewacji budynku siedziby GIOŚ i WIOŚ w Łodzi Delegatura w Sieradzu” w kwocie 100.000,00 zł,

- dla Wspólnoty Mieszkaniowej Dominikańska 18 na realizację zadania pn.: „Remont budynku kamienicy” w wys. 50.000,00 zł,

- na realizację zadania pn.: „Remont elewacji kamienicy Warszawska 13” w kwocie 100.000,00 zł,

- zrealizowano przedsięwzięcie bieżące pn.: „Renowacja Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu” na kwotę ogółem 2.893.091,20 zł. Zadanie współfinansowane zostało ze środków Polski Ład w kwocie 1.470.000,00 zł oraz Fundacji Most the Most w wys. 1.000.000,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano renowację Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu oraz zakupiono niezbędne wyposażenie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na plan roczny w wysokości 64.375,00 zł wydatkowano 47.279,31 zł tj. 73,44 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych w Sieradzu, w tym m.in. koncertu Real Rap vol. 1, wydarzenia pn.: „Dworek św. Mikołaja”, warsztatów międzypokoleniowych z udziałem członków Rady Seniorów Miasta Sieradza oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na plan roczny w wysokości 4.741.748,79 zł wydatkowano 4.409.403,01 zł tj. 92,99 % planu rocznego, z tego:

- **wydatki bieżące** – plan 1.193.400,00 zł, wykonanie 1.081.620,58 zł tj. 90,63 % 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 3.548.348,79 zł, wykonanie 3.327.782,43 zł tj. 93,78 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż trybuny oraz odcinka drogi między boiskami przy ul. Sportowej 1 MOSiR w Sieradzu” – plan 150.900,00 zł, wykonanie 150.500,00 zł tj. 99,73 %.

Powyższe środki przeznaczone zostały na zmodernizowanie ciągu pieszego wzdłuż trybuny oraz odcinka drogi pomiędzy boiskami z uwagi na liczne nierówności i dziury w płytach betonowych, które zagrażały bezpieczeństwu użytkowników obiektów MOSiR.

- 2) „Modernizacja III płyty przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu – etap III budowa oświetlenia” – plan 455.100,00 zł, wykonanie 238.946,00 zł tj. 52,50 %.

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwie łódzkim w kwocie 167.262,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na montaż fundamentów betonowych pod słupy oświetleniowe w ilości 8 sztuk i wysokości 12m oraz opraw oświetleniowych LED wraz z ich uruchomieniem. Ponadto zamontowano 4 stojaki rowerowe.

- 3) „Montaż systemu nawodnienia boisk trawiastych treningowych (A i B) przy ul. Sportowej” – plan 50.000,00 zł, wykonanie 47.214,00 zł tj. 94,43 %.

W ramach zadania zamontowano zraszacze boiskowe wraz z automatycznym systemem nawadniania na trawiastych boiskach treningowych A i B przy ul. Sportowej.

- 4) „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu” – plan 2.789.248,79 zł, wykonanie 2.788.262,43 zł tj. 99,96 %.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.856.500,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku. Powyższe środki przeznaczono na przebudowę i modernizację sali gimnastycznej wraz z rozbudową budynku MOSiR w Sieradzu.

Dodać należy, iż z uwagi na długi czas opracowania dokumentacji projektowej i związanym z tym opóźnieniem w rozpoczęciu robót budowlanych termin realizacji zadania został przesunięty, a wydatki w kwocie 541.840,60 zł zrealizowane zostaną w roku 2026 jako wydatki, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- 5) „Zakup przyczepy jednoosiowej na potrzeby MOSiR w Sieradzu” – plan 27.100,00 zł, wykonanie 27.060,00 zł tj. 99,85 %.

W ramach zadania dokonano zakupu przyczepy służącej do załadunku i przewożenia potrzebnego sprzętu sportowego i pozostałości po koszeniu trawy na boiskach sportowych.

- 6) „Zakup traktorka – kosiarki na potrzeby MOSiR w Sieradzu” – plan 76.000,00 zł, wykonanie 75.800,00 zł tj. 99,74 %.

W ramach zadania zakupiono traktorek – kosiarkę do koszenia powierzchni boisk sportowych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na plan roczny w wysokości 3.647.000,00 zł wydatkowano 3.601.081,74 zł tj. 98,74 % planu rocznego.

Powyższe wydatki bieżące obejmowały koszty 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.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na plan roczny w wysokości 1.133.200,00 zł wydatkowano 1.100.281,41 zł tj. 97,10 % planu rocznego.

• **wydatki bieżące** – plan 1.087.200,00 zł, wykonanie 1.061.023,87 zł tj. 97,59 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, zakupy sprzętu sportowego oraz rekreacyjnego. W 2025 roku zorganizowano m.in. letnie i zimowe Igrzyska Sportowo – Rekreacyjne Sieradzkich Przedszkolaków, turnieje tenisa stołowego, koszykówki, siatkówki, cykl Turniejów Grand Prix Sieradza w halowej piłce nożnej, memoriały siatkarskie, Ogólnopolski Turniej Otwarcia Sezonu Tenisowego o Puchar Prezydenta Miasta, Mityng otwarcia sezonu lekkoatletycznego oraz wiele innych.

Ponadto w roku 2025 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 906.159,43 zł.

Szczegółowy zakres zrealizowanych dotacji przedstawia się następująco:

1) Zadanie pn.: „Organizacja zajęć i imprez sportowych oraz udział w zawodach”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI”	Zajęcia sportowe z tenisa ziemnego.	5.000,00	5.000,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA”	Wychowanie przez sport	10.000,00	10.000,00
3.	Sieradzki Szkolny Związek Sportowy w Sieradzu	Rejonowe Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej	9.000,00	9.000,00
4.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”	30 Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt	6.000,00	6.000,00
O G Ó Ł E M:			30.000,00	30.000,00

2) Zadanie pn.: „Organizacja imprez rekreacyjnych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie ACTIVE RUN	65 Biegi ulicami Sieradza	14.000,00	14.000,00
2.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Zarząd Głównego	Festyn sportowo- rekreacyjny dla seniorów – mieszkańców Sieradza wychodzących w skład Związku Żołnierzy WP, innych służb mundurowych i ich sympatyków	3.500,00	3.500,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU” w Sieradzu	Biesiada Sieradzka	1.500,00	1.500,00
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU” w Sieradzu	Powitanie lata na sportowo	1.500,00	1.500,00
5.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportu Motorowego TEAM 50	Piknik motoryzacyjny	6.000,00	6.000,00
6.	Klub Sportowy INTER Woźniki w Sieradzu	Festyn rekreacyjny :Integracja przez sport i zabawę – XVI edycja”	2.000,00	2.000,00
7.	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu	Sieradzka majówka strażacka	8.500,00	3.700,00
8.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu	Przyjaciele PTSR	3.000,00	3.000,00
9.	Stowarzyszenie Zwykle Balcerzak CUP	Balcerzak CUP 2025 – zdrowo i rodzinie	10.000,00	10.000,00
O G Ó Ł E M:			50.000,00	45.200,00

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.	Klub Sportowy „Sokół Boks Sieradz”	Popularyzacja boksu poprzez zajęcia sportowe	5.000,00	5.000,00
2.	Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Piknik rekreacyjno – sportowy dla rodzin	4.000,00	3.959,43

3.	Ludowy Klub Sportowy TRÓJKA	Turniej koszykówki Basket Ostrawa Cup 2025	2.000,00	2.000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA”	Udział w Mistrzostwach Polski w Minisiatkówce Kinder Joy Mooving	7.000,00	7.000,00
5.	Stowarzyszenie Klub Sportowy SIERADZ BIEGA	X Sieradzki Cross Towarzyski	10.000,00	10.000,00
6.	Ludowy Klub Sportowy TRÓJKA	Poprawa warunków treningowych oraz budowa przynależności do grupy sportowej wśród dzieci i młodzieży należnych do LUKS TRÓJKA Sieradz	3.000,00	3.000,00
O G Ó Ł E M:			31 000,00	30.959,43

4) **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 336/2024 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 18.12.2024 r.)

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „4” w Sieradzu	dotacja na rozwój sportu	4.000,00	4.000,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA”	dotacja na rozwój sportu	45.000,00	45.000,00
3.	Sieradz Klub Tenisowy	dotacja na rozwój sportu	10.000,00	10.000,00
4.	VOLLEY MOSiR Sieradz	dotacja na rozwój sportu	130.000,00	130.000,00
5.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz	dotacja na rozwój sportu	20.000,00	20.000,00
6.	Klub Tenisa Stołowego	dotacja na rozwój sportu	10.000,00	10.000,00
7.	Sieradz Klub Karate Kyokushinkai	dotacja na rozwój sportu	30.000,00	30.000,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” – zapasy	dotacja na rozwój sportu	15.000,00	15.000,00
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”	dotacja na rozwój sportu	17.000,00	17.000,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „MOSiR Sieradz”	dotacja na rozwój sportu	70.000,00	70.000,00
11.	Klub Sportowy INTER Sieradz – Woźniki	dotacja na rozwój sportu	10.000,00	10.000,00
12.	Klub Sportowy „WARTA”	dotacja na rozwój sportu	350.000,00	350.000,00
13.	Stowarzyszenie ACTIVE RUN	dotacja na rozwój sportu	10.000,00	10.000,00
14.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” – brydż sportowy	dotacja na rozwój sportu	20.000,00	20.000,00
15.	Klub Sportowy „ŻEGLINA”	dotacja na rozwój sportu	11.000,00	11.000,00
16.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportu Motorowego TEAM 50	dotacja na rozwój sportu	6.000,00	6.000,00
17.	Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU”	dotacja na rozwój sportu	10.000,00	10.000,00
18.	Klub Sportowy „HETMAN”	dotacja na rozwój sportu	3.000,00	3.000,00
19.	Klub Sportowy „UNIA” Sieradz Męka	dotacja na rozwój sportu	10.000,00	10.000,00
20.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA”	dotacja na rozwój sportu	12.000,00	12.000,00
21.	Stowarzyszenie BOJZAN TENIS	dotacja na rozwój sportu	7.000,00	7.000,00
O G Ó Ł E M:			800.000,00	800.000,00

• **wydatki majątkowe** – plan 46.000,00 zł, wykonanie 39.257,54 zł tj. 85,34 % planu rocznego.

W ramach powyższych wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Zakup podium drużynowego na potrzeby zawodów organizowanych przez MOSiR w Sieradzu” – plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.931,84 zł tj. 92,88 %.

Powyższe wydatki przeznaczono na zakup podium drużynowego pozwalającego na jednoczesną dekorację większej liczby zwycięzców.

- 2) „Zakup zestawu pomiarowego na potrzeby zawodów lekkoatletycznych organizowanych przez MOSiR w Sieradzu” – plan 31.000,00 zł, wykonanie 25.325,70 zł tj. 81,70 %.

W ramach powyższych środków zakupiono zestaw pomiarowy służący do weryfikacji sprzętu rzutowego, niezbędnego do organizacji mityngów lekkoatletycznych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan roczny w wysokości 870.740,00 zł wydatkowano 780.058,41 zł tj. 89,59 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały m.in.:

- 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 realizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu,
- wypłatę stypendiów i nagród sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe dla sieradzkich zawodników tj. stypendia sportowe dla 12 osób,
- wypłatę 48 finansowych jednorazowych nagród.

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zgodnie z podpisanymi umowami, dokonano następujących rozchodów w wysokości 3.500.000,00 zł.

Tabela 4

Rozchody w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wykup obligacji – BGK	3.500.000,00
Razem:		3.500.000,00

6. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2025 roku gmina Miasto Sieradz posiadała zadłużenie w wysokości 22.500.000,00 zł z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

Miasto posiadało zobowiązania wymagalne w kwocie 51,15 zł z tytułu odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązania o charakterze publicznoprawnym.

Tabela 5

Zobowiązania na 31.12.2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Obligacje komunalne wyemitowane w Banku Gospodarstwa Krajowego	22.500.000,00
2.	Odsetki za opóźnienie w zapłacie zobowiązania o charakterze publicznoprawnym	51,15
Razem:		22.500.051,15

7. Informacja o zadaniach realizowanych przez gminę Miasto Sieradz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych za rok 2025

Rządowy Fundusz Polski Ład

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów z **Rządowego Funduszu Polski Ład** Miasta Sieradza na 2025 rok został wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2025 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 2 stycznia 2025 roku i był zmieniany w trakcie roku.

Zaplanowane na rok 2025 dochody w kwocie 23.741.051,14 zł wykonano w kwocie 23.745.535,74 zł, co stanowi 100,02 % środków zaplanowanych.

Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 23.741.051,14 zł wykonano w kwocie 23.740.902,35 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach wydatków realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza”.
2. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu”.
3. „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu”.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza”

Plan: 12.795.825,95 zł, w tym: 11.235.902,35 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wykonanie: 12.669.049,10 zł, w tym: 11.235.902,35 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

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.

2. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu”

Plan: 2.109.050,23 zł, w tym: 1.997.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wykonanie: 2.094.582,61 zł, w tym: 1.997.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach zadania zrealizowano modernizację pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza w budynku B Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu, modernizację 8 pomieszczeń sanitariatów w budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu, a także modernizację 6 pomieszczeń sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu.

2. „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu”

Plan: 13.130.648,79 zł, w tym: 10.507.648,79 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wykonanie: 13.105.737,16 zł, w tym: 10.507.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach zadania wykonano rozbudowę i przebudowę istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu oraz na przebudowę i modernizację sali gimnastycznej wraz z rozbudową budynku MOSiR w Sieradzu.

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

8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok zawarte zostało w załączniku nr 14.

9. 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 2025 został wprowadzony Zarządzeniem nr 29/2025 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 30 stycznia 2025 roku i był zmieniany w trakcie roku. W ramach Funduszu realizowano następujące zadania:

1. „Nadanie numeru PESEL”.
2. „Środki na edukację dzieci z Ukrainy”.
3. „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży”.
4. „Świadczenia rodzinne”.
5. „Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej)”.
6. „Środki na realizację zadań w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy”.

Łącznie na wszystkie ww. zadania zaplanowano na rok 2025 dochody w kwocie 2.604.755,58 zł. Wykonanie wyniosło 2.600.115,84 zł, co stanowi 99,82 % środków zaplanowanych.

Łącznie na wszystkie ww. zadania zaplanowano na rok 2025 wydatki w kwocie 2.604.910,64 zł. Wykonanie wyniosło 2.600.270,90 zł, co stanowi 99,82 % planu.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. „Nadanie numeru PESEL”

Plan: 2.912,75 zł

Wykonanie: 2.912,75 zł

Wydatki poniesiono na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. „Środki na edukację dzieci z Ukrainy”

Szkoły podstawowe

Plan: 1.408.692,50 zł

Wykonanie: 1.408.692,50 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: 22.521,12 zł

Wykonanie: 22.521,12 zł

Wydatki zostały poniesione na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Przedszkola

Plan: 411.114,24 zł

Wykonanie: 411.114,24 zł

Wydatki zostały poniesione na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 2.992,20 zł

Wykonanie: 2.992,20 zł

Wydatki zostały poniesione na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

Plan: 9.893,85 zł

Wykonanie: 8.621,45 zł

Wydatki zostały poniesione na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

3. „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży”

Plan: 392,00 zł

Wykonanie: 392,00 zł

Wydatki zostały poniesione na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

4. „Świadczenia rodzinne”

Plan: 276.599,00 zł

Wykonanie: 276.570,96 zł

Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych.

5. „Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej)”

Plan: 459.465,00 zł

Wykonanie: 459.464,24 zł

Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłku stałego oraz pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

6. „Środki na realizację zadań w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy”

Plan: 10.327,98 zł

Wykonanie: 6.989,44 zł

Wydatki zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla dzieci z Ukrainy.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 15.

10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2025 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2025 rok zawarte zostało w załączniku nr 16.

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 2025 rok został wprowadzony Zarządzeniem nr 144/2025 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 30 maja 2025 roku.

Zaplanowane na rok 2025 dochody w kwocie 0,31 zł wykonano w kwocie 0,31 zł, co stanowi 100,00 % środków zaplanowanych.

Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 27,35 zł wykonano w kwocie 27,35 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach wydatków zrealizowano następujące zadanie pn.: „Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu”.

Szczegółowe wykonanie zadania przedstawia się następująco:

„Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu”

Plan: 5.950.957,35 zł, w tym: 27,35 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 5.898.229,20 zł, w tym: 27,35 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki przeznaczone zostały na realizację zadania związanego z budową ulic Harcerskiej, Cierplikowskiego i Sybiraków.

Szczegółowe wykonanie planu wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 17.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025 został ustalony dla następujących zadań:

1. „Dodatek gazowy”.

2. „Renowacja Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu”.

Zaplanowane na rok 2025 dochody w kwocie 1.470.137,08 zł, wykonano w kwocie 1.470.137,08 zł, co stanowi 100,00 % środków zaplanowanych.

Zaplanowane na rok 2025 wydatki w kwocie 1.470.137,08 zł, wykonano w kwocie 1.470.137,08 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. Plan finansowy dla zadania pn.: „Dodatek gazowy” został wprowadzony Zarządzeniem nr 28/2025 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 30 stycznia 2025 roku i był zmieniany w trakcie roku.

Wydatki w kwocie 137,08 zł, w tym 137,08 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesiono na wypłatę dodatku gazowego dla 1 gospodarstwa domowego oraz koszty obsługi zadania.

2. Plan finansowy dla zadania pn.: „Renowacja Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu” został wprowadzony Zarządzeniem nr 5/2025 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 2 stycznia 2025 roku.

Wydatki w kwocie ogółem 2.893.091,20 zł, w tym 1.470.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczono na renowację zabytkowego Dworu Modrzewiowego znajdującego się przy ul. Parkowej w Sieradzu.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 13.

12. 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 2025

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.

13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 19.

14. Gospodarka pozabudżetowa

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 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.

15. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedstawiają załączniki: nr 20 – Sieradzkie Centrum Kultury w Sieradzu oraz nr 21 – Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu.

16. 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 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				280 084 761,36	285 529 507,49	289 145 191,11	254 231 636,85	475 160,68	34 913 554,26	2 047 647,70	101,27	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	146 227,90	146 227,90	146 227,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	146 227,90	146 227,90	146 227,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	146 227,90	146 227,90	146 227,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

			państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 515 053,35	11 235 902,35	11 235 902,35	0,00	0,00	11 235 902,35	0,00	100,00	3,89
	60017		Drogi wewnętrzne	40 200,00	75 007,12	84 500,13	84 500,13	0,00	0,00	0,00	112,66	0,03
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	9 714,67	9 714,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	69 824,00	69 770,89	69 770,89	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	31,45	31,45	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 983,12	4 983,12	4 983,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	44 092,26	44 848,06	44 848,06	0,00	0,00	0,00	101,71	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 092,26	14 848,06	14 848,06	0,00	0,00	0,00	105,36	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	60022		Funkcjonowanie	5 000,00	64 876,00	65 491,46	65 491,46	0,00	0,00	0,00	100,95	0,02

			systemów rowerów publicznych									
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 615,46	5 615,46	0,00	0,00	0,00	112,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 876,00	59 876,00	59 876,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	228 109,76	225 060,00	452 450,24	0,00	0,00	452 450,24	452 450,24	201,04	0,16
		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	191 612,20	189 043,87	380 051,67	0,00	0,00	380 051,67	380 051,67	201,04	0,13
		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	36 497,56	36 016,13	72 398,57	0,00	0,00	72 398,57	72 398,57	201,02	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 729 300,00	13 123 254,23	12 999 025,85	9 633 580,16	0,00	3 365 445,69	630 667,85	99,05	4,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 100,00	31 800,00	39 430,45	39 430,45	0,00	0,00	0,00	124,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	31 700,00	34 660,18	34 660,18	0,00	0,00	0,00	109,34	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	4 770,27	4 770,27	0,00	0,00	0,00	4 770,27	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 983 200,00	6 001 009,02	5 541 293,27	3 465 505,43	0,00	2 075 787,84	0,00	92,34	1,92
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	3 776,00	15 005,68	15 005,68	0,00	0,00	0,00	397,40	0,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	842 630,12	842 630,12	0,00	0,00	0,00	112,35	0,29

		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	1 087,55	1 087,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 106 000,00	2 106 000,00	1 882 016,18	1 882 016,18	0,00	0,00	0,00	89,36	0,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	65 000,00	57 635,49	0,00	0,00	57 635,49	0,00	88,67	0,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420 000,00	2 420 000,00	2 018 152,35	0,00	0,00	2 018 152,35	0,00	83,39	0,70
		0830	Wpływy z usług	630 500,00	636 733,02	687 467,81	687 467,81	0,00	0,00	0,00	107,97	0,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00	8 700,00	18 955,45	18 955,45	0,00	0,00	0,00	217,88	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 800,00	14 292,08	14 292,08	0,00	0,00	0,00	145,84	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	3 601,56	3 601,56	0,00	0,00	0,00	360,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 745 000,00	7 090 445,21	7 418 302,13	6 128 644,28	0,00	1 289 657,85	630 667,85	104,62	2,57
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	0,00	19 200,00	38 114,82	38 114,82	0,00	0,00	0,00	198,51	0,01

			z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 200,00	19 305,26	19 305,26	0,00	0,00	0,00	127,01	0,01
		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	1 950 000,00	2 098 000,00	2 140 462,61	2 140 462,61	0,00	0,00	0,00	102,02	0,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	658 990,00	0,00	0,00	658 990,00	0,00	109,83	0,23
		0830	Wpływy z usług	2 900 000,00	3 184 000,00	3 309 318,05	3 309 318,05	0,00	0,00	0,00	103,94	1,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	78 290,03	78 290,03	0,00	0,00	0,00	156,58	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197 300,00	197 375,63	197 375,63	0,00	0,00	0,00	100,04	0,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	43 800,00	65 906,27	65 906,27	0,00	0,00	0,00	150,47	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	240 000,00	267 594,25	267 594,25	0,00	0,00	0,00	111,50	0,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 277,36	12 277,36	12 277,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	0,00	630 667,85	630 667,85	0,00	0,00	630 667,85	630 667,85	100,00	0,22

			w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
710			Działalność usługowa	0,00	18 450,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	126,02	0,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
750			Administracja publiczna	1 268 840,00	1 254 836,73	1 261 341,81	1 261 341,81	0,00	0,00	0,00	100,52	0,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 073 860,00	1 170 355,00	1 168 045,12	1 168 045,12	0,00	0,00	0,00	99,80	0,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-20,15	-20,15	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	1 073 760,00	1 170 255,00	1 168 009,47	1 168 009,47	0,00	0,00	0,00	99,81	0,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	28 087,92	28 863,28	28 863,28	0,00	0,00	0,00	102,76	0,01

		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	462,50	462,50	0,00	0,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	221,25	221,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 247,92	15 608,84	15 608,84	0,00	0,00	0,00	102,37	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 840,00	12 570,69	12 570,69	0,00	0,00	0,00	97,90	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	117 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 001,06	3 001,06	3 001,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 001,06	3 001,06	3 001,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	8 842,11	8 842,11	0,00	0,00	0,00	884,21	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	8 296,31	8 296,31	0,00	0,00	0,00	1 659,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	545,80	545,80	0,00	0,00	0,00	109,16	0,00
	75095		Pozostała działalność	49 480,00	52 392,75	52 590,24	52 590,24	0,00	0,00	0,00	100,38	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	197,49	197,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 912,75	2 912,75	2 912,75	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	49 480,00	49 480,00	49 480,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 388,00	391 267,00	389 947,67	389 947,67	0,00	0,00	0,00	99,66	0,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 388,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 388,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	382 879,00	381 559,67	381 559,67	0,00	0,00	0,00	99,66	0,13

		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	382 879,00	381 559,67	381 559,67	0,00	0,00	0,00	99,66	0,13
752			Obrona narodowa	0,00	3 362 466,36	258 416,79	258 416,79	0,00	0,00	0,00	7,69	0,09
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	2 466,36	2 466,36	2 466,36	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	0,00	2 466,36	2 466,36	2 466,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 360 000,00	255 950,43	255 950,43	0,00	0,00	0,00	7,62	0,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 680 000,00	255 950,43	255 950,43	0,00	0,00	0,00	15,24	0,09
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	42 000,00	54 589,79	54 589,79	0,00	0,00	0,00	129,98	0,02
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	42 000,00	42 000,00	54 509,79	54 509,79	0,00	0,00	0,00	129,79	0,02

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	47 564,25	47 564,25	0,00	0,00	0,00	118,91	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	981,29	981,29	0,00	0,00	0,00	49,06	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 769,01	3 769,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 195,24	2 195,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 945 386,08	189 010 701,67	190 733 915,82	190 733 915,82	0,00	0,00	0,00	100,91	65,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	258 480,00	259 407,00	274 060,44	274 060,44	0,00	0,00	0,00	105,65	0,09
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	257 600,00	257 600,00	272 248,60	272 248,60	0,00	0,00	0,00	105,69	0,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	880,00	1 807,00	1 811,84	1 811,84	0,00	0,00	0,00	100,27	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 338 050,00	24 325 350,00	25 709 460,14	25 709 460,14	0,00	0,00	0,00	105,69	8,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	23 800 000,00	25 940 888,23	25 940 888,23	0,00	0,00	0,00	109,00	8,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	109,81	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 850,00	3 850,00	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	567 928,00	567 928,00	0,00	0,00	0,00	120,84	0,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 700,00	0,00	-907 865,00	-907 865,00	0,00	0,00	0,00	-	-0,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	841,60	841,60	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	92 109,31	92 109,31	0,00	0,00	0,00	230,27	0,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 337 630,00	16 104 630,00	16 346 167,19	16 346 167,19	0,00	0,00	0,00	101,50	5,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00	11 600 000,00	11 771 134,83	11 771 134,83	0,00	0,00	0,00	101,48	4,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	326 075,36	326 075,36	0,00	0,00	0,00	98,81	0,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	6 700,00	6 416,36	6 416,36	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	760 000,00	788 618,27	788 618,27	0,00	0,00	0,00	103,77	0,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	390 000,00	439 210,30	439 210,30	0,00	0,00	0,00	112,62	0,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	132,86	0,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 117 000,00	2 877 000,00	2 819 072,50	2 819 072,50	0,00	0,00	0,00	97,99	0,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	41 383,04	41 383,04	0,00	0,00	0,00	137,94	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 930,00	40 930,00	61 233,16	61 233,16	0,00	0,00	0,00	149,60	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	2 010 900,00	2 320 988,59	2 403 901,97	2 403 901,97	0,00	0,00	0,00	103,57	0,83

			terytorialnego na podstawie ustaw									
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	305 088,59	305 088,59	305 088,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	710 000,00	710 000,00	759 830,31	759 830,31	0,00	0,00	0,00	107,02	0,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	1 205 000,00	1 214 951,74	1 214 951,74	0,00	0,00	0,00	100,83	0,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	95 000,00	109 402,96	109 402,96	0,00	0,00	0,00	115,16	0,04
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	1 093,75	1 093,75	0,00	0,00	0,00	364,58	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	3 577,74	3 577,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	9 255,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	185,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	566,68	566,68	0,00	0,00	0,00	113,34	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	146 000 326,08	146 000 326,08	146 000 326,08	146 000 326,08	0,00	0,00	0,00	100,00	50,49
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 795 010,69	140 795 010,69	140 795 010,69	140 795 010,69	0,00	0,00	0,00	100,00	48,69
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 205 315,39	5 205 315,39	5 205 315,39	5 205 315,39	0,00	0,00	0,00	100,00	1,80
758			Różne rozliczenia	1 366 774,00	4 674 942,42	5 495 982,90	4 713 068,63	0,00	782 914,27	782 914,27	117,56	1,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	2 807 258,96	3 981 751,32	3 981 751,32	0,00	0,00	0,00	141,84	1,38
		0920	Wpływy z pozostałych	400 000,00	922 409,27	2 102 635,06	2 102 635,06	0,00	0,00	0,00	227,95	0,73

[illegible]

			ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
801			Oświata i wychowanie	16 070 963,17	16 697 765,67	18 637 362,89	5 487 676,89	475 160,68	13 149 686,00	0,00	111,62	6,45
	80101		Szkoły podstawowe	14 068 929,62	14 331 101,50	14 489 144,15	1 339 458,15	271 214,23	13 149 686,00	0,00	101,10	5,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	72,00	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	107 000,00	107 000,00	140 398,01	140 398,01	0,00	0,00	0,00	131,21	0,05
		0830	Wpływy z usług	731 000,00	731 000,00	723 452,55	723 452,55	0,00	0,00	0,00	98,97	0,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 200,00	152 577,61	152 577,61	0,00	0,00	0,00	2 119,13	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 303,15	1 303,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 987,27	16 607,15	16 607,15	0,00	0,00	0,00	332,99	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	59 000,00	32 599,45	32 599,45	0,00	0,00	0,00	55,25	0,01

		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 867,99	215 760,80	215 760,80	215 760,80	215 760,80	0,00	0,00	100,00	0,07
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 158,48	10 153,43	10 153,43	10 153,43	10 153,43	0,00	0,00	100,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 375 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	100,00	0,86

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 561 503,15	10 648 500,00	10 648 500,00	0,00	0,00	10 648 500,00	0,00	100,00	3,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 066,72	34 336,85	42 885,65	42 885,65	32 336,85	0,00	0,00	124,90	0,01
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	10 548,80	10 548,80	0,00	0,00	0,00	527,44	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 618,56	30 539,30	30 539,30	30 539,30	30 539,30	0,00	0,00	100,00	0,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 448,16	1 797,55	1 797,55	1 797,55	1 797,55	0,00	0,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 973 466,83	1 987 609,60	3 106 817,74	3 106 817,74	171 609,60	0,00	0,00	156,31	1,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 000,00	255 000,00	344 187,38	344 187,38	0,00	0,00	0,00	134,98	0,12

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	2 422 309,97	2 422 309,97	0,00	0,00	0,00	161,49	0,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	83 687,50	83 687,50	0,00	0,00	0,00	2 391,07	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 779,85	18 779,85	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	12 232,84	12 232,84	0,00	0,00	0,00	349,51	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	148 718,70	162 076,80	162 076,80	162 076,80	162 076,80	0,00	0,00	100,00	0,06
		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	8 748,13	9 532,80	9 532,80	9 532,80	9 532,80	0,00	0,00	100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	747 894,39	747 894,39	0,00	0,00	0,00	934,87	0,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	667 894,39	667 894,39	0,00	0,00	0,00	-	0,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	264 717,72	250 273,76	250 273,76	0,00	0,00	0,00	94,54	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	912,16	912,16	0,00	0,00	0,00	182,43	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	260 024,00	245 167,88	245 167,88	0,00	0,00	0,00	94,29	0,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 193,72	4 193,72	4 193,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	347,20	347,20	0,00	0,00	0,00	-	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	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	277,88	277,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 694,72	11 724,72	11 724,72	0,00	0,00	0,00	100,26	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 694,72	11 724,72	11 724,72	0,00	0,00	0,00	100,26	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 694,72	11 694,72	11 694,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 187 242,00	5 003 033,22	5 142 869,49	5 142 869,49	0,00	0,00	0,00	102,80	1,78
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	580 000,00	654 634,37	654 634,37	0,00	0,00	0,00	112,87	0,23
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	580 000,00	653 494,85	653 494,85	0,00	0,00	0,00	112,67	0,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 139,52	1 139,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	85 864,00	85 952,16	85 952,16	0,00	0,00	0,00	100,10	0,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	326,62	326,62	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)	0,00	85 864,00	85 625,54	85 625,54	0,00	0,00	0,00	99,72	0,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 859,00	155 030,00	151 652,64	151 652,64	0,00	0,00	0,00	97,82	0,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 859,00	155 030,00	151 652,64	151 652,64	0,00	0,00	0,00	97,82	0,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	134 440,00	154 559,54	154 559,54	0,00	0,00	0,00	114,97	0,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	60 119,54	60 119,54	0,00	0,00	0,00	150,30	0,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77 140,00	77 140,00	77 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami									
	85216		Zasilki stale	1 356 000,00	1 788 627,00	1 755 123,06	1 755 123,06	0,00	0,00	0,00	98,13	0,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	9 000,00	5 902,90	5 902,90	0,00	0,00	0,00	65,59	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 350 000,00	1 779 627,00	1 749 220,16	1 749 220,16	0,00	0,00	0,00	98,29	0,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	969 873,00	1 841 791,00	1 922 041,50	1 922 041,50	0,00	0,00	0,00	104,36	0,66
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	385 046,05	385 046,05	0,00	0,00	0,00	124,21	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	71 610,37	71 610,37	0,00	0,00	0,00	119,35	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 291,07	1 291,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 618,23	1 618,23	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	42 473,00	49 938,00	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	617 400,00	1 421 853,00	1 412 537,78	1 412 537,78	0,00	0,00	0,00	99,34	0,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	178 520,00	171 911,78	171 911,78	0,00	0,00	0,00	96,30	0,06

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	736 456,00	736 427,20	736 427,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	137,08	137,08	137,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 415,00	31 745,56	31 745,56	0,00	0,00	0,00	41,54	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 415,00	31 745,56	31 745,56	0,00	0,00	0,00	41,54	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	12 663,10	12 663,10	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00
		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	26 415,00	19 082,46	19 082,46	0,00	0,00	0,00	72,24	0,01
855			Rodzina	13 258 616,00	15 836 971,60	15 821 160,52	15 639 545,18	0,00	181 615,34	181 615,34	99,90	5,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000,00	28 000,00	4 965,04	4 965,04	0,00	0,00	0,00	17,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	1 464,28	1 464,28	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 500,76	3 500,76	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 894 505,00	14 352 952,00	14 358 605,68	14 358 605,68	0,00	0,00	0,00	100,04	4,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 060,85	1 060,85	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	75 000,00	56 248,60	56 248,60	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 717 905,00	14 089 914,00	14 079 065,95	14 079 065,95	0,00	0,00	0,00	99,92	4,87
	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	41 438,00	41 437,56	41 437,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	140 600,00	140 600,00	180 776,72	180 776,72	0,00	0,00	0,00	128,58	0,06

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 180,00	3 999,00	4 003,75	4 003,75	0,00	0,00	0,00	100,12	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 180,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	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	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	41 462,88	41 455,59	41 455,59	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	41 462,88	41 455,59	41 455,59	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	241 783,00	299 538,00	296 235,72	296 235,72	0,00	0,00	0,00	98,90	0,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	241 783,00	299 538,00	296 235,72	296 235,72	0,00	0,00	0,00	98,90	0,10

[illegible]

			terytorialnego									
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	182 323,93	181 615,34	0,00	0,00	181 615,34	181 615,34	99,61	0,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 174 870,00	12 539 427,29	12 682 685,99	12 682 685,99	0,00	0,00	0,00	101,14	4,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 570,00	8 570,00	37 807,63	37 807,63	0,00	0,00	0,00	441,16	0,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	35 136,00	35 136,00	0,00	0,00	0,00	702,72	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	2 601,09	2 601,09	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	20,25	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 100 000,00	12 160 000,00	12 162 126,18	12 162 126,18	0,00	0,00	0,00	100,02	4,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 100 000,00	12 160 000,00	12 162 126,18	12 162 126,18	0,00	0,00	0,00	100,02	4,21

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	943 800,00	65 000,00	86 881,90	86 881,90	0,00	0,00	0,00	133,66	0,03
		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	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 769,05	9 769,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 458,85	36 458,85	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	34 025,00	34 025,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	908 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 489,79	40 305,43	40 305,43	0,00	0,00	0,00	196,71	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 544,00	31 891,02	31 891,02	0,00	0,00	0,00	235,46	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 945,79	8 414,41	8 414,41	0,00	0,00	0,00	121,14	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	197 867,50	184 723,28	184 723,28	0,00	0,00	0,00	93,36	0,06

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	97 867,50	97 867,50	97 867,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	86 855,78	86 855,78	0,00	0,00	0,00	86,86	0,03
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500,00	27 500,00	30 965,58	30 965,58	0,00	0,00	0,00	112,60	0,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	12 949,74	12 949,74	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 500,00	17 955,04	17 955,04	0,00	0,00	0,00	133,00	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,80	60,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	139 875,99	139 875,99	0,00	0,00	0,00	233,13	0,05
		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	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	237,67	237,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 923,64	9 923,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 779,68	1 779,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	212,83	0,04

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 470 000,00	2 472 494,05	5 887 621,05	5 887 621,05	0,00	0,00	0,00	238,12	2,04
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	4 215 127,00	4 215 127,00	0,00	0,00	0,00	-	1,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 215 127,00	4 215 127,00	0,00	0,00	0,00	-	1,46
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 470 000,00	2 472 494,05	1 672 494,05	1 672 494,05	0,00	0,00	0,00	67,64	0,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 494,05	2 494,05	2 494,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,07
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	2 514 000,00	2 908 949,34	2 958 708,54	898 151,17	0,00	2 060 557,37	0,00	101,71	1,02
	92601		Obiekty sportowe	1 926 500,00	2 291 648,79	2 146 088,00	122 326,00	0,00	2 023 762,00	0,00	93,65	0,74
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	52 692,61	52 692,61	0,00	0,00	0,00	75,28	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,79	4 633,39	4 633,39	0,00	0,00	0,00	3 114,05	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	167 262,00	0,00	0,00	167 262,00	0,00	55,75	0,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 856 500,00	1 856 500,00	1 856 500,00	0,00	0,00	1 856 500,00	0,00	100,00	0,64
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500,00	1 500,00	58 329,08	21 533,71	0,00	36 795,37	0,00	3 888,61	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	36 795,37	0,00	0,00	36 795,37	0,00	-	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	17 742,26	17 742,26	0,00	0,00	0,00	1 774,23	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	819,86	819,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 381,78	2 381,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	589,81	589,81	0,00	0,00	0,00	117,96	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	29 800,55	29 818,55	29 818,55	0,00	0,00	0,00	100,06	0,01
		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	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	29 800,55	29 800,55	29 800,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
	92695		Pozostała działalność	586 000,00	586 000,00	724 472,91	724 472,91	0,00	0,00	0,00	123,63	0,25
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 000,00	186 000,00	258 807,68	258 807,68	0,00	0,00	0,00	139,14	0,09
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	464 536,45	464 536,45	0,00	0,00	0,00	116,13	0,16
		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	0,00	128,78	128,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	280 084 761,36	285 529 507,49	289 145 191,11	254 231 636,85	475 160,68	34 913 554,26	2 047 647,70	101,27	100,00

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków za 2025 rok

[illegible]

			uprawnionego																			
	01095		Pozostała działalność	500,00	146 727,90	146 227,90	146 227,90	146 227,90	0,00	146 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 867,22	2 867,22	2 867,22	2 867,22	0,00	2 867,22	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	143 360,68	143 360,68	143 360,68	143 360,68	0,00	143 360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
600			Transport i łączność	41 958 586,85	34 007 360,99	31 719 646,88	10 306 994,06	10 305 423,02	15 440,00	10 289 983,02	0,00	1 571,04	0,00	0,00	0,00	21 412 652,82	21 412 652,82	296 847,36	0,00	0,00	93,27	11,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 300 000,00	5 300 000,00	5 298 413,88	5 298 413,88	5 298 413,88	0,00	5 298 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00	5 300 000,00	5 298 413,88	5 298 413,88	5 298 413,88	0,00	5 298 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
	60016		Drogi publiczne gminne	33 329 183,85	26 222 148,41	24 020 195,09	3 885 990,10	3 884 419,06	7 790,00	3 876 629,06	0,00	1 571,04	0,00	0,00	0,00	20 134 204,99	20 134 204,99	0,00	0,00	0,00	91,60	8,50
		3050	Zasądzone renty	1 600,00	1 600,00	1 571,04	1 571,04	0,00	0,00	0,00	1 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 350 000,00	2 688 100,00	2 688 089,28	2 688 089,28	2 688 089,28	0,00	2 688 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	950 190,00	946 260,47	946 260,47	946 260,47	0,00	946 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,33
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	42 900,00	41 096,72	41 096,72	41 096,72	0,00	41 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	3,65	3,65	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 688,84	4 688,84	4 688,84	4 688,84	0,00	4 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	196 490,10	196 490,10	196 490,10	196 490,10	0,00	196 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 393 325,50	11 093 254,77	8 898 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 275,29	8 898 275,29	0,00	0,00	0,00	80,21	3,15
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków	0,00	27,35	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	27,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

[illegible]

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	5 327,47	5 327,47	5 327,47	0,00	5 327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 612,20	189 043,87	189 043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 043,87	189 043,87	189 043,87	0,00	0,00	100,00	0,07
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 080,80	108 616,13	107 803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 803,49	107 803,49	107 803,49	0,00	0,00	99,25	0,04
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	2 256,00	2 255,52	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,52	255,52	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	256,00	255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,52	255,52	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
630			Turystyka	572 278,00	101 570,00	100 570,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	96 570,00	96 570,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,04
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	572 278,00	101 570,00	100 570,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	96 570,00	96 570,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,04
		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	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 278,00	96 570,00	96 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 570,00	96 570,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 411 500,00	14 007 124,00	12 284 577,10	9 341 215,67	9 340 151,31	1 032 049,37	8 308 101,94	0,00	1 064,36	0,00	0,00	2 943 361,43	2 943 361,43	1 153 164,41	0,00	0,00	87,70	4,35
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 366 000,00	1 321 000,00	1 240 134,12	1 240 134,12	1 239 069,76	936 876,21	302 193,55	0,00	1 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 064,36	1 064,36	0,00	0,00	0,00	1 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 000,00	764 500,00	728 396,24	728 396,24	728 396,24	728 396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	41 500,00	41 483,06	41 483,06	41 483,06	41 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	136 230,27	136 230,27	136 230,27	136 230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	12 766,64	12 766,64	12 766,64	12 766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	81 500,00	81 251,86	81 251,86	81 251,86	0,00	81 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,03
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 000,00	14 187,70	14 187,70	14 187,70	0,00	14 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 800,00	1 822,56	1 822,56	1 822,56	0,00	1 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	143 700,00	135 524,64	135 524,64	135 524,64	0,00	135 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,05
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 014,58	1 014,58	1 014,58	0,00	1 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	21 300,00	21 268,14	21 268,14	21 268,14	0,00	21 268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 000,00	6 029,13	6 029,13	6 029,13	0,00	6 029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	31 000,00	29 031,44	29 031,44	29 031,44	0,00	29 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,01
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 943 300,00	3 454 270,00	2 975 464,94	1 506 583,05	1 506 583,05	17 067,40	1 489 515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 881,89	1 468 881,89	0,00	0,00	86,14	1,05
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 330,00	17 067,40	17 067,40	17 067,40	17 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	0,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	22 200,00	16 754,59	16 754,59	16 754,59	0,00	16 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47	0,01
			4260	Zakup energii	920 000,00	910 290,00	674 876,59	674 876,59	674 876,59	0,00	674 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,24
			4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	266 300,00	184 876,24	184 876,24	184 876,24	0,00	184 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42	0,07
			4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	383 000,00	311 983,53	311 983,53	311 983,53	0,00	311 983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	0,11
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	84 000,00	60 364,50	60 364,50	60 364,50	0,00	60 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	0,02
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	120 000,00	93 550,66	93 550,66	93 550,66	0,00	93 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,03
			4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	26 000,00	23 352,35	23 352,35	23 352,35	0,00	23 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,01
			4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	26 500,00	24 929,31	24 929,31	24 929,31	0,00	24 929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,01
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	3 500,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	24 500,00	20 959,38	20 959,38	20 959,38	0,00	20 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,01
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	66 463,00	66 463,00	66 463,00	0,00	66 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,02
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	17 000,00	9 320,50	9 320,50	9 320,50	0,00	9 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00

[illegible]

[illegible]

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 045 500,00	1 045 500,00	802 415,77	802 415,77	802 415,77	802 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280 000,00	2 280 000,00	2 004 803,54	2 004 803,54	2 004 803,54	2 004 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 000,00	330 000,00	217 932,84	217 932,84	217 932,84	217 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	76 000,00	20 954,00	20 954,00	20 954,00	0,00	20 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 390,00	721 260,00	710 434,43	710 434,43	710 434,43	0,00	710 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,25
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	28 862,17	28 862,17	28 862,17	0,00	28 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,01
		4260	Zakup energii	492 100,00	519 100,00	381 287,85	381 287,85	381 287,85	0,00	381 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	104 700,00	103 679,99	103 679,99	103 679,99	0,00	103 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	15 300,00	11 659,00	11 659,00	11 659,00	0,00	11 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558 200,00	1 431 282,60	1 231 103,50	1 231 103,50	1 231 103,50	0,00	1 231 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,44
		4307	Zakup usług pozostałych	85 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	48 500,00	47 782,31	47 782,31	47 782,31	0,00	47 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	11 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 000,00	22 231,96	22 231,96	22 231,96	0,00	22 231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	15 000,00	9 893,52	9 893,52	9 893,52	0,00	9 893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	14 611,20	14 611,20	14 611,20	0,00	14 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 000,00	399 000,00	379 037,37	379 037,37	379 037,37	0,00	379 037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,13
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	36 000,00	24 761,44	24 761,44	24 761,44	0,00	24 761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	54 639,10	49 421,24	49 421,24	49 421,24	0,00	49 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	55 000,00	46 606,70	46 606,70	46 606,70	0,00	46 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,02
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 050,00	80 050,00	73 405,37	73 405,37	73 405,37	73 405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 690,00	296 802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 802,39	296 802,39	0,00	0,00	0,00	99,37	0,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 402 600,00	1 661 600,00	1 651 182,99	1 651 182,99	1 449 527,99	26 682,93	1 422 845,06	200 000,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,58
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4090	Honoraria	40 000,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	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	4 000,00	2 128,75	595,35	595,35	595,35	595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	21 536,58	21 536,58	21 536,58	21 536,58	21 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 500,00	9 418,00	9 418,00	9 418,00	0,00	9 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 495,47	10 154,27	10 154,27	10 154,27	0,00	10 154,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 841,57	1 841,57	1 841,57	1 841,57	0,00	1 841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 000,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 600,00	1 377 865,64	1 373 804,84	1 373 804,84	1 373 804,84	0,00	1 373 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,49
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	4 171,38	4 171,38	4 171,38	0,00	4 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 302 500,00	3 456 500,00	3 379 284,54	3 379 284,54	3 374 186,61	2 863 536,75	510 649,86	0,00	5 097,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	1,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 097,93	5 097,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 000,00	2 261 000,00	2 248 819,08	2 248 819,08	2 248 819,08	2 248 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	141 000,00	140 915,63	140 915,63	140 915,63	140 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	384 000,00	380 267,75	380 267,75	380 267,75	380 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	45 500,00	44 441,65	44 441,65	44 441,65	44 441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	47 000,00	34 399,00	34 399,00	34 399,00	0,00	34 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	48 000,00	42 122,00	42 122,00	42 122,00	42 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	126 800,00	126 605,80	126 605,80	126 605,80	0,00	126 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,04
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 989,27	1 989,27	1 989,27	0,00	1 989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	34 461,28	34 461,28	34 461,28	0,00	34 461,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	11 243,11	11 243,11	11 243,11	0,00	11 243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 000,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	208 400,00	190 584,62	190 584,62	190 584,62	0,00	190 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	20 500,00	20 460,80	20 460,80	20 460,80	0,00	20 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	967,03	967,03	967,03	0,00	967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	80 000,00	79 368,95	79 368,95	79 368,95	0,00	79 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 300,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 500,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	10 000,00	6 970,64	6 970,64	6 970,64	6 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,00
	75095		Pozostała działalność	186 057,95	216 670,70	146 541,29	146 541,29	146 541,29	45 965,08	100 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 738,00	27 686,67	27 686,67	27 686,67	27 686,67	27 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 938,00	4 687,34	4 687,34	4 687,34	4 687,34	4 687,34	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	1 324,00	678,32	678,32	678,32	678,32	678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 409,17	8 409,17	8 409,17	8 409,17	0,00	8 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	31 057,95	83 596,45	60 848,50	60 848,50	60 848,50	0,00	60 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	16 040,83	16 040,83	16 040,83	0,00	16 040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	30 700,00	8 277,71	8 277,71	8 277,71	0,00	8 277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 439,92	2 439,92	2 439,92	2 439,92	2 439,92	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	472,83	472,83	472,83	472,83	472,83	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 388,00	391 267,00	389 947,67	389 947,67	148 147,67	134 607,82	13 539,85	0,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 388,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026,30	7 093,40	7 093,40	7 093,40	7 093,40	7 093,40	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	1 189,55	1 200,92	1 200,92	1 200,92	1 200,92	1 200,92	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	172,15	93,68	93,68	93,68	93,68	93,68	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	382 879,00	381 559,67	381 559,67	139 759,67	126 219,82	13 539,85	0,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	242 300,00	241 800,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 114,24	78 050,00	78 050,00	78 050,00	78 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 765,40	14 754,49	14 754,49	14 754,49	14 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 088,49	1 794,43	1 794,43	1 794,43	1 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 939,00	30 939,00	30 939,00	30 939,00	30 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 038,55	4 038,55	4 038,55	4 038,55	0,00	4 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 439,80	9 439,80	9 439,80	9 439,80	0,00	9 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 132,02	681,90	681,90	681,90	681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	3 646 757,36	300 152,24	300 152,24	300 152,24	0,00	300 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,11

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	2 466,36	2 466,36	2 466,36	2 466,36	0,00	2 466,36	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	36,27	36,27	36,27	36,27	0,00	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 430,09	2 430,09	2 430,09	2 430,09	0,00	2 430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 000,00	3 644 291,00	297 685,88	297 685,88	297 685,88	0,00	297 685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 412 621,00	128 092,28	128 092,28	128 092,28	0,00	128 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,05
		4220	Zakup środków żywności	0,00	88 900,00	76 593,60	76 593,60	76 593,60	0,00	76 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231 000,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	158 900,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 751 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 761 220,00	3 522 469,99	3 376 619,48	2 731 597,74	2 691 234,82	2 193 209,07	498 025,75	0,00	40 362,92	0,00	0,00	0,00	645 021,74	645 021,74	0,00	0,00	0,00	95,86	1,20
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	9 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183,75	9 183,75	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183,75	9 183,75	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	261 100,00	785 039,99	743 426,72	219 486,73	206 987,73	34 380,00	172 607,73	0,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	523 939,99	523 939,99	0,00	0,00	0,00	94,70	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 499,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 400,00	34 400,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	88 488,42	88 488,42	88 488,42	0,00	88 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 779,79	3 779,79	3 779,79	0,00	3 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 939,20	39 939,20	39 939,20	0,00	39 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	32 940,32	32 940,32	32 940,32	0,00	32 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	0,00	523 939,99	523 939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 939,99	523 939,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19

[illegible]

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 300,00	1 208,07	1 208,07	1 208,07	1 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00	99 998,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00	99 998,00	0,00	0,00	100,00	0,04
75495		Pozostała działalność	124 200,00	124 200,00	57 836,31	57 836,31	57 836,31	0,00	57 836,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57	0,02
	4260	Zakup energii	103 200,00	103 200,00	49 577,76	49 577,76	49 577,76	0,00	49 577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	8 258,55	8 258,55	8 258,55	0,00	8 258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 690 000,00	3 690 000,00	1 571 987,26	1 571 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 987,26	0,00	0,00	0,00	42,60	0,56
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 690 000,00	3 690 000,00	1 571 987,26	1 571 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 987,26	0,00	0,00	0,00	42,60	0,56
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	190 000,00	190 000,00	322,26	322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,26	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 500 000,00	1 571 665,00	1 571 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 665,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,56
758		Różne rozliczenia	3 501 000,00	3 218 224,00	4 681,68	4 681,68	4 681,68	0,00	4 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	9 604,76	4 681,68	4 681,68	4 681,68	0,00	4 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	9 604,76	4 681,68	4 681,68	4 681,68	0,00	4 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 500 000,00	3 208 619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	3 200 000,00	2 962 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	246 500,00	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
801		Oświata i wychowanie	128 777 218,56	139 801 948,45	127 121 755,01	101 203 275,78	78 220 795,97	66 470 317,64	11 750 478,33	22 169 008,72	326 633,31	486 837,78	0,00	0,00	25 918 479,23	25 918 479,23	0,00	0,00	90,93	45,00
80101		Szkoły podstawowe	61 786 618,61	74 431 654,84	70 157 158,88	44 726 359,76	42 708 471,74	35 655 572,47	7 052 899,27	1 690 182,57	55 552,40	272 153,05	0,00	0,00	25 430 799,12	25 430 799,12	0,00	0,00	94,26	24,84
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	1 720 000,00	1 690 182,57	1 690 182,57	0,00	0,00	0,00	1 690 182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,60
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 500,00	90 900,00	55 552,40	55 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,02

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 851,64	6 851,64	6 851,64	6 851,64	0,00	6 851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	15 300,00	10 887,30	10 887,30	10 887,30	0,00	10 887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 500,00	5 115,18	5 115,18	5 115,18	0,00	5 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 450,00	2 191,54	2 191,54	2 191,54	0,00	2 191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	72 747,00	72 451,35	72 451,35	72 451,35	0,00	72 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,03
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 819 300,00	2 197 700,00	2 157 206,60	2 157 206,60	2 157 206,60	0,00	2 157 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,76
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	2 866,00	1 128,40	1 128,40	1 128,40	0,00	1 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	600,00	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	46,58	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	13 600,00	3 241,27	3 241,27	3 241,27	0,00	3 241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	26 060,00	24 357,60	24 357,60	24 357,60	0,00	24 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,01
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 100,00	38 152,40	38 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 108,31	6 598,48	6 598,48	6 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,69	310,52	310,52	310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	82 470,00	46 854,60	46 854,60	46 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	0,02
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	249,36	147,26	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,64	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 821,68	186 821,68	186 821,68	186 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 003 860,95	1 003 860,95	1 003 860,95	1 003 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 902 000,00	22 396 695,00	21 204 274,90	21 204 274,90	21 204 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	7,51
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 379,17	37 128,69	37 093,31	37 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 617,84	1 747,11	1 744,86	1 744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 074 000,00	2 116 800,00	1 961 340,20	1 961 340,20	1 961 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211 090,97	211 090,97	211 090,97	211 090,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07

		4951	Różnice kursowe	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 159 752,38	15 089 450,23	14 708 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 708 907,36	14 708 907,36	0,00	0,00	0,00	97,48	5,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	74 000,00	73 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 391,76	73 391,76	0,00	0,00	0,00	99,18	0,03
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 561 503,15	10 648 500,00	10 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 500,00	10 648 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 166,72	859 604,97	678 795,70	678 795,70	649 945,10	430 818,11	219 126,99	0,00	0,00	28 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	177 700,00	143 940,30	143 940,30	143 940,30	143 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002,60	4 325,65	3 977,07	3 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,46	254,48	233,95	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	79 800,00	57 727,36	57 727,36	57 727,36	57 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	0,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534,22	4 325,41	3 940,71	3 940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,89	254,64	231,68	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	10 900,00	5 919,09	5 919,09	5 919,09	5 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,22	934,45	351,50	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,67	54,96	20,69	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	7 480,00	7 084,72	7 084,72	7 084,72	0,00	7 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 100,00	4 097,75	4 097,75	4 097,75	0,00	4 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	27 650,00	11 540,55	11 540,55	11 540,55	0,00	11 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	28 450,00	27 188,30	27 188,30	27 188,30	0,00	27 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 180,00	2 359,14	2 359,14	2 359,14	0,00	2 359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	170 000,00	146 741,28	146 741,28	146 741,28	0,00	146 741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 523,00	938,97	938,97	938,97	0,00	938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	23 700,00	19 159,68	19 159,68	19 159,68	0,00	19 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	134,00	16,60	16,60	16,60	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 130,00	106,57	106,57	106,57	106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 767,64	18 767,64	18 767,64	18 767,64	18 767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 000,00	266 000,00	200 603,67	200 603,67	200 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,07	
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 577,52	20 953,79	18 978,62	18 978,62	0,00	0,00	0,00	18 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,01	
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975,14	1 233,47	1 116,38	1 116,38	0,00	0,00	0,00	1 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,00	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 753,48	3 753,48	3 753,48	3 753,48	3 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		80104	Przedszkola		32 272 216,83	33 275 052,47	29 744 384,68	29 277 308,41	18 477 392,88	15 949 218,29	2 528 174,59	10 586 508,53	27 572,87	185 834,13	0,00	0,00	467 076,27	467 076,27	0,00	0,00	0,00	89,39	10,53
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 100 000,00	11 100 000,00	10 586 508,53	10 586 508,53	0,00	0,00	0,00	10 586 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	3,75	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	50 500,00	27 572,87	27 572,87	0,00	0,00	0,00	27 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,01	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 312 500,00	4 311 000,00	4 022 029,77	4 022 029,77	4 022 029,77	4 022 029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	1,42	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,23	14 813,37	14 806,53	14 806,53	0,00	0,00	0,00	14 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,05	871,47	870,87	870,87	0,00	0,00	0,00	870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00	319 000,00	303 403,48	303 403,48	303 403,48	303 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,11	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 637 800,00	2 566 932,00	2 156 465,64	2 156 465,64	2 156 465,64	2 156 465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	0,76	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 130,52	19 213,31	18 415,74	18 415,74	0,00	0,00	0,00	18 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,01	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,27	1 130,08	1 083,27	1 083,27	0,00	0,00	0,00	1 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 800,00	377 356,00	176 944,33	176 944,33	176 944,33	176 944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	0,06	
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,05	3 684,64	1 443,03	1 443,03	0,00	0,00	0,00	1 443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,70	216,72	84,95	84,95	0,00	0,00	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	5 520,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	239 750,00	235 823,80	235 823,80	235 823,80	0,00	235 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,08	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	19 400,00	19 088,71	19 088,71	19 088,71	0,00	19 088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,01	
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 924,99	32 897,08	32 897,08	0,00	0,00	0,00	32 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 936,75	1 935,10	1 935,10	0,00	0,00	0,00	1 935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
			4260	Zakup energii	800 000,00	867 480,00	698 494,43	698 494,43	698 494,43	0,00	698 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,25	
			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	158 800,00	153 882,48	153 882,48	153 882,48	0,00	153 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,05	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 650,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	464 240,00	411 230,00	411 230,00	411 230,00	0,00	411 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,15
		4307	Zakup usług pozostałych	16 055,56	16 453,59	15 770,71	15 770,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 770,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	944,44	967,86	927,69	927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	75 000,00	33 164,44	33 164,44	33 164,44	0,00	33 164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	7 800,00	4 579,70	4 579,70	4 579,70	0,00	4 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	72 000,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 600,00	787,45	787,45	787,45	0,00	787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	29 900,00	25 505,06	25 505,06	25 505,06	0,00	25 505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,01
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935 900,00	938 700,00	866 476,84	866 476,84	866 476,84	0,00	866 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 600,00	6 433,68	6 433,68	6 433,68	0,00	6 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	17 900,00	9 687,95	9 687,95	9 687,95	9 687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342 621,15	342 621,15	342 621,15	342 621,15	342 621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 767 800,00	9 613 562,00	8 155 943,75	8 155 943,75	8 155 943,75	8 155 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	2,89
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 061,34	96 414,07	92 176,74	92 176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,03
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 650,67	5 671,38	5 422,42	5 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	855 000,00	844 000,00	713 629,13	713 629,13	713 629,13	713 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 493,09	68 493,09	68 493,09	68 493,09	68 493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	559 000,00	467 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 076,27	467 076,27	0,00	0,00	0,00	83,56	0,17
	80107		Świętlice szkolne	2 819 400,00	2 885 606,00	2 257 820,57	2 257 820,57	2 255 482,39	2 123 036,47	132 445,92	0,00	2 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	0,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 100,00	2 338,18	2 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 000,00	479 000,00	302 068,14	302 068,14	302 068,14	302 068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	68 000,00	24 595,26	24 595,26	24 595,26	24 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	0,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 500,00	25 233,24	25 233,24	25 233,24	0,00	25 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 800,00	7 741,39	7 741,39	7 741,39	0,00	7 741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 900,00	122 200,00	98 821,29	98 821,29	98 821,29	0,00	98 821,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	11 200,00	5 360,31	5 360,31	5 360,31	5 360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 000,00	2 075 300,00	1 708 517,35	1 708 517,35	1 708 517,35	1 708 517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	90 506,00	82 495,41	82 495,41	82 495,41	82 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	373 500,00	438 692,20	379 552,03	379 552,03	250 311,78	71 634,37	178 677,41	0,00	129 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	156 600,00	129 240,25	129 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	129 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	16 067,63	16 067,63	16 067,63	16 067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	16 000,00	10 263,38	10 263,38	10 263,38	10 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	66,90	66,90	66,90	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	47 000,00	43 749,27	43 749,27	43 749,27	43 749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	190 600,00	176 518,78	176 518,78	176 518,78	0,00	176 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 505,01	1 505,01	1 505,01	1 505,01	0,00	1 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	653,62	653,62	653,62	0,00	653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 268,73	1 268,73	1 268,73	1 268,73	1 268,73	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,46	218,46	218,46	218,46	218,46	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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 166,40	334 166,40	124 886,84	124 886,84	124 886,84	0,00	124 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	183 318,40	21 722,68	21 722,68	21 722,68	0,00	21 722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 166,40	150 848,00	103 164,16	103 164,16	103 164,16	0,00	103 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 992 600,00	5 872 000,00	5 454 645,40	5 434 041,56	5 421 504,95	4 637 454,35	784 050,60	0,00	12 536,61	0,00	0,00	0,00	20 603,84	20 603,84	0,00	0,00	0,00	92,89	1,93

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 100,00	12 536,61	12 536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 957 600,00	3 710 421,23	3 710 421,23	3 710 421,23	3 710 421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	1,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00	260 050,00	244 295,09	244 295,09	244 295,09	244 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 200,00	678 800,00	621 860,48	621 860,48	621 860,48	621 860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 100,00	97 100,00	58 774,20	58 774,20	58 774,20	58 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	204 500,00	196 050,12	196 050,12	196 050,12	196 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,07
		4260	Zakup energii	35 100,00	29 100,00	25 680,00	25 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	305 870,00	301 468,60	301 468,60	301 468,60	301 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	125 850,00	115 740,33	115 740,33	115 740,33	115 740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 800,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 040,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 700,00	145 950,00	138 212,55	138 212,55	138 212,55	138 212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 240,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	2 103,35	2 103,35	2 103,35	2 103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	20 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 603,84	20 603,84	0,00	0,00	68,68	0,01
	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	8 856 100,00	10 536 550,00	9 528 488,99	9 528 488,99	2 884 586,66	2 743 368,69	141 217,97		6 643 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	3,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200 000,00	7 000 000,00	6 643 902,33	6 643 902,33	0,00	0,00	0,00		6 643 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	2,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 000,00	747 000,00	676 767,99	676 767,99	676 767,99	676 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 000,00	508 000,00	388 308,11	388 308,11	388 308,11	388 308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	80 500,00	38 423,17	38 423,17	38 423,17	38 423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 100,00	167 400,00	138 717,97	138 717,97	138 717,97	0,00	138 717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,05
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 100,00	1 009,64	1 009,64	1 009,64	1 009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 017 000,00	2 026 050,00	1 638 859,78	1 638 859,78	1 638 859,78	1 638 859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,58
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 730 300,00	10 659 790,00	8 320 125,05	8 320 125,05	5 087 932,34	4 851 996,07	235 936,27	3 232 192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	2,95
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	3 280 000,00	3 232 192,71	3 232 192,71	0,00	0,00	0,00	3 232 192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	1,14
		3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	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
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128 400,00	1 567 000,00	687 755,22	687 755,22	687 755,22	687 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,24
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 900,00	213 000,00	68 569,52	68 569,52	68 569,52	68 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,02
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	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
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260		Zakup energii	156 000,00	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
		4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410		Podróże służbowe krajowe	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
		4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 000,00	256 100,00	226 936,27	226 936,27	226 936,27	0,00	226 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,08
		4480		Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 500,00	3 967,18	3 967,18	3 967,18	3 967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 946 000,00	5 322 190,00	4 091 704,15	4 091 704,15	4 091 704,15	4 091 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	1,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 000,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	274 121,57	257 983,05	257 983,05	241 760,47	0,00	241 760,47	16 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 291,46	16 222,58	16 222,58	0,00	0,00	0,00	16 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 193,72	4 193,72	4 193,72	4 193,72	0,00	4 193,72	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	2 575,72	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	241 156,82	226 445,30	226 445,30	226 445,30	0,00	226 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 893,85	8 621,45	8 621,45	8 621,45	0,00	8 621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	151 150,00	234 710,00	217 913,82	217 913,82	118 520,82	7 218,82	111 302,00	0,00	99 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	38 449,00	33 093,00	33 093,00	0,00	0,00	0,00	33 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 000,00	68 800,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 460,00	4 018,82	4 018,82	4 018,82	4 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 371,00	62 832,00	62 832,00	62 832,00	0,00	62 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

[illegible]

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	148,20	148,20	148,20	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00
	85195		Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290 000,00	290 000,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	16 039 522,00	17 750 953,22	16 932 141,49	16 932 141,49	12 975 204,31	6 531 386,97	6 443 817,34	846 750,00	3 110 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	5,99
	85202		Domy pomocy społecznej	5 330 000,00	5 576 700,00	5 326 982,62	5 326 982,62	5 326 982,62	0,00	5 326 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	1,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 330 000,00	5 576 700,00	5 326 982,62	5 326 982,62	5 326 982,62	0,00	5 326 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	1,89
	85203		Ośrodki wsparcia	781 540,00	823 823,43	800 173,88	800 173,88	800 173,88	699 682,55	100 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 600,00	558 578,00	540 613,67	540 613,67	540 613,67	540 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	37 219,43	37 219,43	37 219,43	37 219,43	37 219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	102 530,00	98 395,31	98 395,31	98 395,31	98 395,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	14 356,00	13 916,93	13 916,93	13 916,93	13 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	6 260,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 949,33	3 949,33	3 949,33	0,00	3 949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 993,15	4 993,15	4 993,15	0,00	4 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 340,00	11 073,60	11 073,60	11 073,60	0,00	11 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	19 300,00	19 290,75	19 290,75	19 290,75	0,00	19 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 640,00	3 640,00	3 447,21	3 447,21	3 447,21	3 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	76 850,00	76 850,00	58 170,00	58 170,00	58 170,00	52 170,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061,00	5 034,00	5 034,00	5 034,00	5 034,00	5 034,00	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	10 378,00	10 366,85	866,85	866,85	866,85	866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,00	1 405,59	55,59	55,59	55,59	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	46 170,00	46 170,00	46 170,00	46 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	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	100,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,56	43,56	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 859,00	155 030,00	151 652,64	151 652,64	151 652,64	0,00	151 652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 859,00	155 030,00	151 652,64	151 652,64	151 652,64	0,00	151 652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 750,00	467 750,00	399 098,21	399 098,21	0,00	0,00	0,00	187 750,00	211 348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,14
		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	193 750,00	193 750,00	187 750,00	187 750,00	0,00	0,00	0,00	187 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	274 000,00	211 348,21	211 348,21	0,00	0,00	0,00	211 348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	771 000,00	668 612,00	660 295,89	660 295,89	1 981,47	0,00	1 981,47	0,00	658 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,23
		3110	Świadczenia społeczne	770 000,00	665 400,00	658 314,42	658 314,42	0,00	0,00	0,00	658 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 200,00	1 969,47	1 969,47	1 969,47	0,00	1 969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 356 000,00	1 788 627,00	1 755 123,06	1 755 123,06	5 902,90	0,00	5 902,90	0,00	1 749 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	9 000,00	5 902,90	5 902,90	5 902,90	0,00	5 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 779 627,00	1 749 220,16	1 749 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 063 213,00	7 095 611,57	6 719 149,27	6 719 149,27	6 619 991,58	5 779 534,42	840 457,16	0,00	99 157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	2,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	36 997,69	36 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	36 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	71 845,00	79 200,00	62 160,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 600,00	4 638 173,56	4 491 790,17	4 491 790,17	4 491 790,17	4 491 790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	1,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 100,00	258 750,01	258 750,01	258 750,01	258 750,01	258 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 700,00	810 501,00	803 068,59	803 068,59	803 068,59	803 068,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 100,00	80 029,00	71 033,15	71 033,15	71 033,15	71 033,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	127 868,00	127 868,00	127 868,00	127 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 628,00	135 038,00	115 305,17	115 305,17	115 305,17	0,00	115 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,04
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	180 000,00	162 575,42	162 575,42	162 575,42	0,00	162 575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,06
		4260	Zakup energii	230 000,00	245 000,00	189 778,01	189 778,01	189 778,01	0,00	189 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	16 794,06	16 794,06	16 794,06	0,00	16 794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	165 000,00	125 615,70	125 615,70	125 615,70	0,00	125 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 900,00	5 211,86	5 211,86	5 211,86	0,00	5 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 400,00	36 375,46	36 375,46	36 375,46	0,00	36 375,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	804,68	804,68	804,68	0,00	804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	429,99	429,99	429,99	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	8 765,94	8 765,94	8 765,94	0,00	8 765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00	144 576,23	144 576,23	144 576,23	0,00	144 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	17 500,00	17 299,00	17 299,00	17 299,00	0,00	17 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	5 300,00	4 290,51	4 290,51	4 290,51	0,00	4 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 200,00	6 435,13	6 435,13	6 435,13	0,00	6 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 740,00	27 320,00	27 024,50	27 024,50	27 024,50	27 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 000,00	659 000,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	495 000,00	659 000,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 886,00	385 000,00	364 745,50	364 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	364 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,13
		3110	Świadczenia społeczne	360 886,00	385 000,00	364 745,50	364 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	364 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,13
	85295		Pozostała działalność	54 424,00	53 949,22	37 750,42	37 750,42	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	27 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	27 401,20	27 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 824,00	10 349,22	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	740 793,08	736 564,28	736 564,28	7 366,08	7 363,39	2,69	0,00	729 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,26
	85395		Pozostała działalność	0,00	740 793,08	736 564,28	736 564,28	7 366,08	7 363,39	2,69	0,00	729 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,26
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	134,39	134,39	134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	729 092,61	729 063,81	729 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	729 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 164,50	6 164,50	6 164,50	6 164,50	6 164,50	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 198,89	1 198,89	1 198,89	1 198,89	1 198,89	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 600,00	190 342,98	66 525,37	66 525,37	24 624,59	23 847,41	777,18	0,00	41 900,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,02
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 600,00	83 600,00	24 624,59	24 624,59	24 624,59	23 847,41	777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	3 421,82	3 421,82	3 421,82	3 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	257,60	257,60	257,60	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	19 530,00	19 517,70	19 517,70	19 517,70	0,00	19 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 060,85	1 060,85	1 060,85	0,00	1 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 239,95	1 239,95	1 239,95	0,00	1 239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 960,00	1 462,05	1 462,05	1 462,05	1 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 180,00	10 999,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	5 999,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	290 100,00	434 725,76	371 597,49	371 597,49	371 597,49	330 491,10	41 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	312 972,32	261 102,98	261 102,98	261 102,98	261 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	15 422,40	15 422,40	15 422,40	15 422,40	15 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	56 149,89	47 254,72	47 254,72	47 254,72	47 254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	8 001,15	6 711,00	6 711,00	6 711,00	6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 800,00	14 756,95	14 756,95	14 756,95	0,00	14 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 600,00	9 579,24	9 579,24	9 579,24	0,00	9 579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 180,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	585 000,00	785 000,00	714 492,59	714 492,59	714 492,59	0,00	714 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	785 000,00	714 492,59	714 492,59	714 492,59	0,00	714 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 060 000,00	1 100 000,00	1 087 937,15	1 087 937,15	1 087 937,15	0,00	1 087 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 060 000,00	1 100 000,00	1 087 937,15	1 087 937,15	1 087 937,15	0,00	1 087 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,39

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	241 783,00	299 538,00	296 235,72	296 235,72	296 235,72	0,00	296 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	241 783,00	299 538,00	296 235,72	296 235,72	296 235,72	0,00	296 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,10
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 340 072,00	2 541 619,79	2 477 097,16	1 187 891,66	1 186 482,66	998 915,14	187 567,52	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	1 289 205,50	1 289 205,50	966 774,00	0,00	0,00	97,46	0,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	798 440,83	795 274,20	795 274,20	795 274,20	795 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	48 413,72	48 413,72	48 413,72	48 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	139 611,83	138 930,05	138 930,05	138 930,05	138 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	13 993,13	13 384,67	13 384,67	13 384,67	13 384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 912,50	2 912,50	2 912,50	2 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 200,00	18 303,87	18 303,87	18 303,87	0,00	18 303,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,01
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	72 250,55	72 250,55	72 250,55	0,00	72 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 800,00	5 754,32	5 754,32	5 754,32	0,00	5 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 060,98	2 060,98	2 060,98	0,00	2 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	7 706,79	7 706,79	7 706,79	0,00	7 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	241 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	51 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	305,20	305,20	305,20	0,00	305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	27 900,00	26 117,41	26 117,41	26 117,41	0,00	26 117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	873,40	873,40	873,40	0,00	873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	322 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 431,50	322 431,50	0,00	0,00	0,00	89,56	0,11

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 995,12	785 995,12	785 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 995,12	785 995,12	785 995,12	0,00	0,00	100,00	0,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 778,88	180 778,88	180 778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 778,88	180 778,88	180 778,88	0,00	0,00	100,00	0,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 968 342,00	25 090 426,41	23 653 143,29	22 450 327,24	22 450 327,24	566 486,39	21 883 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 816,05	1 202 816,05	142 680,00	0,00	0,00	94,27	8,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942 000,00	943 030,00	853 759,93	647 705,47	647 705,47	0,00	647 705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	206 054,46	206 054,46	0,00	0,00	0,00	90,53	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	49 385,00	44 057,01	44 057,01	44 057,01	0,00	44 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	230 270,00	203 068,46	203 068,46	203 068,46	0,00	203 068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 375,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	400 000,00	385 820,00	385 820,00	385 820,00	0,00	385 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	180 000,00	162 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 431,20	162 431,20	0,00	0,00	0,00	90,24	0,06
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	63 000,00	43 623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 623,26	43 623,26	0,00	0,00	0,00	69,24	0,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 100 000,00	12 816 597,37	12 503 393,47	12 503 393,47	12 503 393,47	532 972,83	11 970 420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	4,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	442 000,00	418 968,09	418 968,09	418 968,09	0,00	418 968,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	30 100,00	30 074,22	30 074,22	30 074,22	0,00	30 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
		4090	Honoraria	0,00	1 900,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	80 500,00	74 944,98	74 944,98	74 944,98	0,00	74 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 000,00	6 672,80	6 672,80	6 672,80	0,00	6 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 494 000,00	12 225 697,37	11 953 276,59	11 953 276,59	11 953 276,59	0,00	11 953 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	4,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 700,00	13 479,92	13 479,92	13 479,92	0,00	13 479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 364,13	3 364,13	3 364,13	0,00	3 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	467,74	467,74	467,74	0,00	467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500 000,00	1 901 491,81	1 901 485,13	1 901 485,13	1 901 485,13	0,00	1 901 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 901 491,81	1 901 485,13	1 901 485,13	1 901 485,13	0,00	1 901 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 270 000,00	2 767 617,50	2 765 192,36	2 765 192,36	2 765 192,36	0,00	2 765 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	167 867,50	166 446,08	166 446,08	166 446,08	0,00	166 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 599 750,00	2 598 746,28	2 598 746,28	2 598 746,28	0,00	2 598 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,92	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 193 800,00	348 536,50	319 638,00	65 000,00	65 000,00	28 163,56	36 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 638,00	254 638,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 941,56	23 591,56	23 591,56	23 591,56	23 591,56	23 591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,37	3 994,01	3 994,01	3 994,01	3 994,01	3 994,01	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	513,07	577,99	577,99	577,99	577,99	577,99	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	2 000,00	29 481,04	29 481,04	29 481,04	29 481,04	0,00	29 481,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 355,40	7 355,40	7 355,40	7 355,40	0,00	7 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 800,00	63 536,50	55 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 838,00	55 838,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,02
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,07
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	168 377,00	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 278,00	121 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 278,00	121 278,00	121 278,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 410 344,00	3 439 964,00	3 123 701,25	2 919 098,96	2 919 098,96	1 600,00	2 917 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 602,29	204 602,29	0,00	0,00	0,00	90,81	1,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 397 144,00	2 397 144,00	2 178 187,11	2 178 187,11	2 178 187,11	0,00	2 178 187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,77	
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	694 050,00	693 959,81	693 959,81	693 959,81	0,00	693 959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	39 913,50	39 913,50	39 913,50	0,00	39 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 450,00	5 438,54	5 438,54	5 438,54	0,00	5 438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	301 520,00	204 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 602,29	204 602,29	0,00	0,00	0,00	67,86	0,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	144 568,93	30 441,24	30 441,24	30 441,24	0,00	30 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	0,01	

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	94 568,93	30 441,24	30 441,24	30 441,24	0,00	30 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,01	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	70 000,00	69 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 863,00	69 863,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,02	
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	70 000,00	69 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 863,00	69 863,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,02	
	90095			Pozostała działalność	2 243 821,00	2 515 940,30	1 942 988,91	1 618 010,61	1 618 010,61	3 750,00	1 614 260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 978,30	324 978,30	0,00	0,00	0,00	77,23	0,69
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	100 000,00	168 813,59	166 194,21	166 194,21	166 194,21	0,00	166 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,06
		4220		Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	9 986,46	9 986,46	9 986,46	0,00	9 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 582,41	17 582,41	17 582,41	17 582,41	0,00	17 582,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	118 441,27	118 441,27	118 441,27	0,00	118 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,04
		4270		Zakup usług remontowych	230 000,00	354 500,00	354 450,33	354 450,33	354 450,33	0,00	354 450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13
		4300		Zakup usług pozostałych	1 255 500,00	1 220 117,00	924 967,67	924 967,67	924 967,67	0,00	924 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,33
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 305,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	23 000,00	20 160,00	18 589,06	18 589,06	18 589,06	0,00	18 589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,01
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 200,00	3 188,20	3 188,20	3 188,20	0,00	3 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	297 121,00	208 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	344 805,30	324 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 978,30	324 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,12
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 988 358,00	7 779 569,05	7 725 370,51	7 725 370,51	2 940 370,51	3 020,41	2 937 350,10	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	2,73
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	688 658,00	90 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,03
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	100 000,00	90 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,03

			działalność pożytku publicznego																			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 905 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,03
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 012 700,00	3 375 194,05	3 343 091,20	3 343 091,20	2 893 091,20	0,00	2 893 091,20	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	1,18
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 000,00	52 645,69	52 645,69	52 645,69	0,00	52 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	57 209,39	50 588,48	50 588,48	50 588,48	0,00	50 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,02
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 560 000,00	2 808 773,09	2 789 393,03	2 789 393,03	2 789 393,03	0,00	2 789 393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	511,57	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	64 375,00	47 279,31	47 279,31	47 279,31	3 020,41	44 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	36,37	36,22	36,22	36,22	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 978,95	2 978,95	2 978,95	2 978,95	2 978,95	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

		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	208,50	208,50	208,50	208,50	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	34 370,94	28 275,40	28 275,40	28 275,40	0,00	28 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
926			Kultura fizyczna	9 503 140,00	10 392 688,79	9 890 824,57	6 523 784,60	5 503 240,96	3 440 114,25	2 063 126,71	906 159,43	114 384,21	0,00	0,00	0,00	3 367 039,97	3 367 039,97	0,00	0,00	0,00	95,17	3,50
	92601		Obiekty sportowe	3 975 500,00	4 741 748,79	4 409 403,01	1 081 620,58	1 081 620,58	16 683,50	1 064 937,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 782,43	3 327 782,43	0,00	0,00	0,00	92,99	1,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	16 683,50	16 683,50	16 683,50	16 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	292 000,00	259 154,86	259 154,86	259 154,86	0,00	259 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,09
		4260	Zakup energii	336 000,00	320 000,00	277 923,44	277 923,44	277 923,44	0,00	277 923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	167 000,00	163 174,37	163 174,37	163 174,37	0,00	163 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	285 200,00	264 730,90	264 730,90	264 730,90	0,00	264 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	21 000,00	18 252,51	18 252,51	18 252,51	0,00	18 252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00	82 000,00	81 333,00	81 333,00	81 333,00	0,00	81 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 600,00	1 588 600,00	1 368 422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 422,43	1 368 422,43	0,00	0,00	0,00	86,14	0,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 100,00	102 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 860,00	102 860,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,04
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 856 500,00	1 856 648,79	1 856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 500,00	1 856 500,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,66
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 553 700,00	3 647 000,00	3 601 081,74	3 601 081,74	3 582 748,53	3 303 422,27	279 326,26	0,00	18 333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	1,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	18 333,21	18 333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18 333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,01

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	700,00	448,80	448,80	448,80	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	100,00	64,68	64,68	64,68	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	49 643,00	49 643,00	49 643,00	49 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	35 000,00	34 699,04	34 699,04	34 699,04	0,00	34 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 768,07	9 768,07	9 768,07	0,00	9 768,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 000,00	10 995,83	10 995,83	10 995,83	0,00	10 995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	55 200,00	47 845,30	47 845,30	47 845,30	0,00	47 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	399,72	399,72	399,72	0,00	399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	39 257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 257,54	39 257,54	0,00	0,00	0,00	85,34	0,01
	92695		Pozostała działalność	887 940,00	870 740,00	780 058,41	780 058,41	684 007,41	69 852,00	614 155,41	0,00	96 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	38 500,00	38 451,00	38 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01
		3250	Stypendia różne	60 000,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4090	Honoraria	11 500,00	11 500,00	11 017,57	11 017,57	11 017,57	11 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	3 400,00	2 784,18	2 784,18	2 784,18	2 784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	61 700,00	56 050,25	56 050,25	56 050,25	56 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	192 000,00	183 010,43	183 010,43	183 010,43	0,00	183 010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,06
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	3 582,92	3 582,92	3 582,92	0,00	3 582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	0,00
		4260	Zakup energii	136 500,00	126 500,00	86 064,29	86 064,29	86 064,29	0,00	86 064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	71 000,00	66 856,60	66 856,60	66 856,60	0,00	66 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	240 000,00	216 040,53	216 040,53	216 040,53	0,00	216 040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,08

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	857,08	857,08	857,08	0,00	857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 000,00	13 505,66	13 505,66	13 505,66	0,00	13 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 000,00	5 512,90	5 512,90	5 512,90	0,00	5 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	39 000,00	38 694,00	38 694,00	38 694,00	0,00	38 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	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	40,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	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	90,00	0,00
			OGÓŁEM:	<u>295 684</u> <u>761,36</u>	<u>315 506</u> <u>631,87</u>	<u>282 470</u> <u>089,19</u>	<u>225 255</u> <u>804,06</u>	<u>175 613</u> <u>611,06</u>	<u>102 794</u> <u>556,08</u>	<u>72 819</u> <u>054,98</u>	<u>29 544</u> <u>839,57</u>	<u>18 038</u> <u>528,39</u>	<u>486</u> <u>837,78</u>	<u>0,00</u>	<u>1 571</u> <u>987,26</u>	<u>57 214</u> <u>285,13</u>	<u>57 214</u> <u>285,13</u>	<u>2 559</u> <u>465,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89,53</u>	<u>100,00</u>

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
600			Transport i łączność	23 609 100,47	21 412 652,82	90,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu	900 000,00	900 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację rozbudowy drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu - Charłupia Wielka Etap I	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	22 329 184,47	20 134 204,99	90,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 093 254,77	8 898 275,29	80,21%
			Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu	2 000 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ul. Magazynowej w Sieradzu - odcinek II	96 210,00	95 510,00	99,27%
			Budowa ul. Magazynowej w Sieradzu - odcinek III	972 940,00	972 140,00	99,92%
			Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu	5 950 930,00	5 898 201,85	99,11%
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	201 623,17	200 398,69	99,39%
			Odwodnienie skrzyżowania ul. Grzesika i Piwnika oraz ul. Harcerskiej w Sieradzu	50 000,00	47 000,00	94,00%
			Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	1 559 923,60	1 433 146,75	91,87%
			Rozbudowa ul. gen. Stefana Roweckiego-Grota w Sieradzu	261 628,00	251 878,00	96,27%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	27,35	27,35	100,00%
			Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu	27,35	27,35	100,00%

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 235 902,35	11 235 902,35	100,00%
			Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	11 235 902,35	11 235 902,35	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	59 450,95	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 450,95	99,08%
			Zakup i montaż wiaty przystankowej na Placu Wojewódzkim w ramach inicjatywy "Przystanek w dobrym klimacie"	60 000,00	59 450,95	99,08%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	319 660,00	318 741,36	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 894,00	99,52%
			Zakup licencji oprogramowania FortiAnalyzer	22 000,00	21 894,00	99,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 043,87	189 043,87	100,00%
			Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz - Cyberbezpieczny Sieradz	189 043,87	189 043,87	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 616,13	107 803,49	99,25%
			Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz - Cyberbezpieczny Sieradz	108 616,13	107 803,49	99,25%
	60095		Pozostała działalność	256,00	255,52	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256,00	255,52	99,81%
			Modernizacja mostu w ciągu ul. Obwodowej nad rzeką Wartą w Sieradzu	256,00	255,52	99,81%
630			Turystyka	96 570,00	96 570,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 570,00	96 570,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 570,00	96 570,00	100,00%
			Budowa Bulwarów nad rzeką Wartą w Sieradzu	3 090,00	3 090,00	100,00%
			Rozwój rowerowych tras turystycznych w Sieradzu	93 480,00	93 480,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 074 550,00	2 943 361,43	95,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 474 550,00	1 468 881,89	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 550,00	1 468 881,89	99,62%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 474 550,00	1 468 881,89	99,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 600 000,00	1 474 479,54	92,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 664,30	321 315,13	94,88%
			Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu	0,00	0,00	-

			Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnianej 25a w Sieradzu	338 664,30	321 315,13	94,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 371,03	320 323,45	91,42%
			Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnianej 25a w Sieradzu	350 371,03	320 323,45	91,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 964,67	832 840,96	91,42%
			Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnianej 25a w Sieradzu	910 964,67	832 840,96	91,42%
750			Administracja publiczna	298 690,00	296 802,39	99,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 690,00	296 802,39	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 690,00	296 802,39	99,37%
			Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Sieradza	123 690,00	122 265,39	98,85%
			Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych o dodatkowe funkcjonalności	70 000,00	69 987,00	99,98%
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradza	10 000,00	9 840,00	98,40%
			Wykonanie systemu kontroli wjazdu - szlabany automatyczne - dla Urzędu Miasta Sieradza	95 000,00	94 710,00	99,69%
			Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi e-Doręczeń	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	1 751 870,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	1 751 870,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 870,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej	1 751 870,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 839,99	645 021,74	99,87%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 183,75	91,84%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 183,75	91,84%
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	10 000,00	9 183,75	91,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	523 939,99	523 939,99	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	523 939,99	523 939,99	100,00%

			publicznych			
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz - Męka z przeznaczeniem na wymurowanie ścian garażu	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na wykonanie Termomodernizacji Remizy OSP Sieradz - Monice	163 241,99	163 241,99	100,00%
			Dotacja celowa na wykonanie Termomodernizacji Remizy OSP w Sieradzu	310 698,00	310 698,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	11 900,00	11 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00	100,00%
			Zakup serwera dla Straży Miejskiej w Sieradzu	11 900,00	11 900,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	99 998,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 998,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Gminy Głuchołazy na dofinansowanie zakupu pojazdu wielofunkcyjnego do mycia nawierzchni oraz wywozu nieczystości popowodziowych	100 000,00	99 998,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	246 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 500,00	0,00	0,00%
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 400 950,23	25 918 479,23	98,17%
	80101		Szkoły podstawowe	25 811 950,23	25 430 799,12	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 089 450,23	14 708 907,36	97,48%
			Budowa parkingu dla rowerów przy budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu	30 000,00	28 000,00	93,33%
			Kompensacja mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu	16 000,00	15 000,00	93,75%
			Kompensacja mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu	66 000,00	63 900,00	96,82%
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu	111 550,23	97 082,61	87,03%
			Modernizacja łazienek dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu	173 500,00	172 938,00	99,68%
			Modernizacja łazienek wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu	550 000,00	415 304,48	75,51%

			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Modernizacja rozdzielni obwodowych zgodnie z systemem TN-S w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu	112 000,00	111 800,00	99,82%
			Montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu	38 000,00	38 000,00	100,00%
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	1 690 400,00	1 666 474,73	98,58%
			Rozbudowa i modernizacja sali gminastycznej w budynku przy ul. Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu	12 262 000,00	12 060 407,54	98,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 391,76	99,18%
			Zakup 2 maszyn myjących do podłóg w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	30 000,00	29 992,32	99,97%
			Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu	12 000,00	11 899,02	99,16%
			Zakup maszyny myjącej do podłóg w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	0,00	0,00	-
			Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	20 000,00	19 500,42	97,50%
			Zakup szorowarki do podłóg w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 648 500,00	10 648 500,00	100,00%
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu	1 997 500,00	1 997 500,00	100,00%
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	8 651 000,00	8 651 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	559 000,00	467 076,27	83,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00	467 076,27	83,56%
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola nr 1 w Sieradzu	400 000,00	317 531,27	79,38%
			Montaż klimatyzacji w salach w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu	50 000,00	42 435,00	84,87%
			Zakup i montaż systemu klimatyzacji w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu	72 000,00	70 110,00	97,38%
			Zakup i montaż systemu klimatyzacji w Przedszkolu nr 4 w Sieradzu	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Zakup i montaż wideodomofonu w Przedszkolu nr 5 w Sieradzu	13 000,00	13 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	20 603,84	68,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 603,84	68,68%

			Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu	30 000,00	20 603,84	68,68%
851			Ochrona zdrowia	47 520,00	42 336,00	89,09%
	85111		Szpital ogólny	47 520,00	42 336,00	89,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 520,00	42 336,00	89,09%
			Zakup foteli z przeznaczeniem do chemioterapii, podawania leków cytostatycznych w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Łódzkiego	47 520,00	42 336,00	89,09%
855			Rodzina	1 326 774,00	1 289 205,50	97,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 326 774,00	1 289 205,50	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	322 431,50	89,56%
			Aktywny Plac Zabaw przy Żłobku Miejskim w Sieradzu	360 000,00	322 431,50	89,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 995,12	785 995,12	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	785 995,12	785 995,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 778,88	180 778,88	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	180 778,88	180 778,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 541,80	1 202 816,05	86,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 000,00	206 054,46	84,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	162 431,20	90,24%
			Przebudowa odcinka kanału deszczowego przy ul. Łokietka w Sieradzu	180 000,00	162 431,20	90,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	43 623,26	69,24%
			Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	63 000,00	43 623,26	69,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	283 536,50	254 638,00	89,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 536,50	55 838,00	87,88%
			Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Miasto Sieradz	63 536,50	55 838,00	87,88%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	198 800,00	90,36%
		Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	20 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na wymianę pieców	200 000,00	198 800,00	99,40%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	142 680,00	142 680,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w Parku Staromiejskim w Sieradzu	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 278,00	121 278,00	100,00%
		Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w Parku Staromiejskim w Sieradzu	121 278,00	121 278,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402,00	21 402,00	100,00%
		Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w Parku Staromiejskim w Sieradzu	21 402,00	21 402,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 520,00	204 602,29	67,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 520,00	204 602,29	67,86%
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sieradza	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza	276 520,00	179 602,29	64,95%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	69 863,00	99,80%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 863,00	99,80%
		Dotacje na usuwanie azbestu	70 000,00	69 863,00	99,80%
90095		Pozostała działalność	344 805,30	324 978,30	94,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 805,30	324 978,30	94,25%
		Budowa wybiegu dla psów	158 805,30	158 805,30	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa parkingu oraz strefy pieszej przy ulicy Aleja Zwycięstwa w Sieradzu	82 000,00	81 918,00	99,90%
		Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Aleja Zwycięstwa w Sieradzu	0,00	0,00	-
		Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	0,00	0,00	-

			Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją podjazdu i pasażu przy budynku Urzędu Miasta Sieradza od strony Placu Wojewódzkiego	76 000,00	75 645,00	99,53%
			Zakup i montaż stołów do tenisa stołowego	28 000,00	8 610,00	30,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			Budowa Amfiteatru w Sieradzu	0,00	0,00	-
			Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 594 348,79	3 367 039,97	93,68%
	92601		Obiekty sportowe	3 548 348,79	3 327 782,43	93,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 600,00	1 368 422,43	86,14%
			Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż trybuny oraz odcinka drogi między boiskami przy ul. Sportowej 1 MOSiR w Sieradzu	150 900,00	150 500,00	99,73%
			Modernizacja III płyty przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu - etap III budowa oświetlenia	455 100,00	238 946,00	52,50%
			Montaż systemu nawodnienia boisk trawiastych treningowych (A i B) przy ul. Sportowej	50 000,00	47 214,00	94,43%
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	932 600,00	931 762,43	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 100,00	102 860,00	99,77%
			Zakup przyczepy jednoosiowej na potrzeby MOSiR w Sieradzu	27 100,00	27 060,00	99,85%
			Zakup traktorka – kosiarki na potrzeby MOSiR w Sieradzu	76 000,00	75 800,00	99,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 856 648,79	1 856 500,00	99,99%
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	1 856 648,79	1 856 500,00	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	39 257,54	85,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	39 257,54	85,34%
			Zakup podium drużynowego na potrzeby zawodów organizowanych przez MOSiR w Sieradzu	15 000,00	13 931,84	92,88%
			Zakup zestawu pomiarowego na potrzeby zawodów lekkoatletycznych organizowanych przez MOSiR w Sieradzu	31 000,00	25 325,70	81,70%
Razem:				62 478 255,28	57 214 285,13	91,57%

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2025 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 227,90	146 227,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	146 227,90	146 227,90	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	146 227,90	146 227,90	100,00%
750			Administracja publiczna	1 170 255,00	1 168 009,47	99,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 170 255,00	1 168 009,47	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170 255,00	1 168 009,47	99,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	391 267,00	389 947,67	99,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 388,00	8 388,00	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	8 388,00	8 388,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	382 879,00	381 559,67	99,66%
		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	382 879,00	381 559,67	99,66%
752			Obrona narodowa	2 466,36	2 466,36	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 466,36	2 466,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 466,36	2 466,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	260 024,00	245 167,88	94,29%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 024,00	245 167,88	94,29%
		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	260 024,00	245 167,88	94,29%
852			Pomoc społeczna	60 699,22	60 699,22	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412,00	412,00	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	412,00	412,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 938,00	49 938,00	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	49 938,00	49 938,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	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	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	14 434 889,00	14 420 738,23	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 131 352,00	14 120 503,51	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 089 914,00	14 079 065,95	99,92%
		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	41 438,00	41 437,56	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 999,00	3 999,00	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	3 999,00	3 999,00	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 538,00	296 235,72	98,90%
		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	299 538,00	296 235,72	98,90%
Razem:				16 465 828,48	16 433 256,73	99,80%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 227,90	146 227,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	146 227,90	146 227,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 867,22	2 867,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	143 360,68	143 360,68	100,00%
750			Administracja publiczna	1 170 255,00	1 168 009,47	99,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 170 255,00	1 168 009,47	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 662,87	955 781,88	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 182,61	20 182,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 549,22	165 230,77	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 957,21	23 911,12	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 903,09	2 903,09	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	391 267,00	389 947,67	99,66%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 388,00	8 388,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 093,40	7 093,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,92	1 200,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,68	93,68	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	382 879,00	381 559,67	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 300,00	241 800,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 114,24	78 050,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 765,40	14 754,49	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,49	1 794,43	85,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 939,00	30 939,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,55	4 038,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 439,80	9 439,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,50	61,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 132,02	681,90	60,24%
752			Obrona narodowa	2 466,36	2 466,36	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 466,36	2 466,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,27	36,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,09	2 430,09	100,00%

801			Oświata i wychowanie	260 024,00	245 167,88	94,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 024,00	245 167,88	94,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 291,46	16 222,58	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,72	2 500,00	97,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 156,82	226 445,30	93,90%
852			Pomoc społeczna	60 699,22	60 699,22	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412,00	412,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 938,00	49 938,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	49 200,00	49 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	14 434 889,00	14 420 738,23	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 131 352,00	14 120 503,51	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	12 660 194,00	12 658 629,55	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 559,07	302 559,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 984,83	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 232,63	1 102 427,72	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 674,30	6 656,42	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,00	1 332,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	3 340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 620,00	13 617,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	956,92	68,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 999,00	3 999,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,00	3 999,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 538,00	296 235,72	98,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 538,00	296 235,72	98,90%
Razem:				16 465 828,48	16 433 256,73	99,80%

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			33 477 124,38	37 998 850,75	113,51%
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	1 271 337,91	1 271 337,91	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	22 688,63	22 688,63	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 357 401,27	9 357 401,27	100,00%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	22 825 696,57	27 347 422,94	119,81%
Rozchody ogółem:			3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa za rok 2025

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	4 859,00	1 116,00	22,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 859,00	1 116,00	22,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 859,00	1 116,00	22,97%
			w tym: za udostępnienie danych osobowych	4 859,00	1 116,00	22,97%
855			Rodzina	579 100,00	947 691,49	163,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	579 100,00	947 596,49	163,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	503 206,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 100,00	30 209,78	61,53%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	530 000,00	414 179,72	78,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	95,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	95,00	-
Razem dochody				583 959,00	948 807,49	162,48%

Załącznik nr 7 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2025 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Plan		Wykonanie za 2025 rok	% wykonania	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
			Kwota dotacji (w zł)					
			celowe	podmiotowe	celowe		podmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych								
600		Transport i łączność	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00%		
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację rozbudowy drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu - Charłupia Wielka Etap I	0,00	0,00				
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	99 998,00	100,00%		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	99 998,00	100,00%		

		Dotacja celowa dla Gminy Głucholazy na dofinansowanie zakupu pojazdu wielofunkcyjnego do mycia nawierzchni oraz wywozu nieczystości popowodziowych	100 000,00	0,00	99 998,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	4 245 000,00	105 000,00	100,00%	4 245 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	5 000,00	2 905 000,00	5 000,00	100,00%	2 905 000,00	100,00%
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	2 905 000,00			2 905 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Nicią przez pokolenia - warsztaty haftu sieradzkiego"	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%		
	92116	Biblioteki	0,00	1 340 000,00			1 340 000,00	100,00%
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	1 340 000,00			1 340 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%		
		Dotacje celowe 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	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 105 000,00	4 245 000,00	1 104 998,00	100,00%	4 245 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
630		Turystyka	5 000,00	0,00	4 000,00	80,00%		

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	4 000,00	80,00%		
		Dotaje celowe na realizację zadań z zakresu turystyki	5 000,00	0,00	4 000,00	80,00%		
750		Administracja publiczna	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%		
		Dotacje celowa na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych "Mikrogranty 2025"	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 939,99	0,00	523 939,99	100,00%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	523 939,99	0,00	523 939,99	100,00%		
		Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych	523 939,99	0,00	523 939,99	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	16 291,46	23 100 000,00	16 222,58	99,58%	22 152 786,14	95,90%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 720 000,00			1 690 182,57	98,27%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	0,00	1 720 000,00			1 690 182,57	98,27%
	80104	Przedszkola	0,00	11 100 000,00			10 586 508,53	95,37%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	11 100 000,00			10 586 508,53	95,37%

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 000 000,00			6 643 902,33	94,91%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	7 000 000,00			6 643 902,33	94,91%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	3 280 000,00			3 232 192,71	98,54%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	0,00	3 280 000,00			3 232 192,71	98,54%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 291,46	0,00	16 222,58	99,58%		
		Dotacje celowe na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym	16 291,46	0,00	16 222,58	99,58%		
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-		
851		Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	633 921,42	90,56%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	0,00	633 921,42	90,56%		

		Dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	700 000,00	0,00	633 921,42	90,56%		
852		Pomoc społeczna	852 750,00	0,00	846 750,00	99,30%		
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 750,00	0,00	187 750,00	96,90%		
		Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	193 750,00	0,00	187 750,00	96,90%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 000,00	0,00	659 000,00	100,00%		
		Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	659 000,00	0,00	659 000,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 000,00	0,00	312 286,26	88,47%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	0,00	43 623,26	69,24%		
		Dotacje celowe na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	63 000,00	0,00	43 623,26	69,24%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	0,00	198 800,00	90,36%		
		Dotacje celowe na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	20 000,00	0,00	0,00	-		
		Dotacje celowe na wymianę pieców	200 000,00	0,00	198 800,00	99,40%		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	69 863,00	99,80%		
		Dotacje celowe na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	70 000,00	0,00	69 863,00	99,80%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	0,00	435 000,00	98,86%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	0,00	85 000,00	94,44%		

		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury	90 000,00	0,00	85 000,00	94,44%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00%		
		Dotacje celowe 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	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	913 200,00	0,00	906 159,43	99,23%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	913 200,00	0,00	906 159,43	99,23%		
		Dotacje celowe na realizację zadań na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	113 200,00	0,00	106 159,43	93,78%		
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00%		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 004 181,45	23 100 000,00	3 878 279,68	96,86%	22 152 786,14	95,90%
OGÓŁEM:			<u>5 109 181,45</u>	<u>27 345 000,00</u>	<u>4 983 277,68</u>	97,54%	<u>26 397 786,14</u>	96,54%

Załącznik nr 8 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80148	Przedszkole nr 1	343 500,00	244 448,73	71,16%	343 500,00	244 448,73	71,16%
		Przedszkole nr 2	472 800,00	302 151,22	63,91%	472 800,00	302 151,22	63,91%
		Przedszkole nr 3	320 500,00	241 918,05	75,48%	320 500,00	241 918,05	75,48%
		Przedszkole nr 4	343 500,00	241 883,32	70,42%	343 500,00	241 883,32	70,42%
		Przedszkole nr 5	341 000,00	215 999,37	63,34%	341 000,00	215 999,37	63,34%
		Przedszkole nr 6	304 000,00	210 924,56	69,38%	304 000,00	210 924,56	69,38%
		Przedszkole nr 15	541 500,00	402 975,59	74,42%	541 500,00	402 975,59	74,42%
		Szkoła Podstawowa nr 1	545 100,00	332 983,64	61,09%	545 100,00	332 983,64	61,09%
		Szkoła Podstawowa nr 4	506 000,00	509 469,71	100,69%	506 000,00	509 469,71	100,69%
		Szkoła Podstawowa nr 6	210 800,00	144 667,36	68,63%	210 800,00	144 667,36	68,63%
		Szkoła Podstawowa nr 10	749 100,00	685 181,65	91,47%	749 100,00	685 181,65	91,47%
	Razem rozdział 80148		4 677 800,00	3 532 603,20	75,52%	4 677 800,00	3 532 603,20	75,52%
Razem dział 801		4 677 800,00	3 532 603,20	75,52%	4 677 800,00	3 532 603,20	75,52%	

Załącznik nr 9 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 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 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
DOCHODY				
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 510 088,59	1 520 040,33	100,66%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 205 000,00	1 214 951,74	100,83%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	305 088,59	305 088,59	100,00%
RAZEM DOCHODY		1 510 088,59	1 520 040,33	100,66%
WYDATKI				
Dział 851	Ochrona zdrowia			
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	84 850,00	64 322,22	75,81%
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	64 850,00	44 542,22	68,68%
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	20 000,00	19 780,00	98,90%
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 020 378,10	1 352 096,02	66,92%
	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, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych oraz promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej poprzez organizacje i prowadzenie zajęć sportowych	700 000,00	633 921,42	90,56%
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	139 300,00	122 903,23	88,23%
	Organizacja i finansowanie w szkołach i przedszkolach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	95 000,00	69 496,72	73,15%
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	70 000,00	65 013,43	92,88%
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	60 000,00	42 130,00	70,22%
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie pn.: "Wakacje bez używek"	350 000,00	250 572,54	71,59%
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i	51 200,00	40 130,00	78,38%

	Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 878,10	127 928,68	23,06%
Dział 852	Pomoc społeczna			
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	64 850,00	46 170,00	71,20%
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 850,00	46 170,00	71,20%
Rozdział 85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	Realizacja zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywającymi na terenie miasta Sieradza, zapewnieniu kupna środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnieniu wyposażenia w urządzenia służące do kontaktu z rodziną i nauki zdalnej	10 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI		2 180 078,10	1 462 588,24	67,09%

Załącznik nr 10 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2025 rok na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
DOCHODY				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	86 855,78	86,86%
	Wpływy z różnych opłat i kar	100 000,00	86 855,78	86,86%
RAZEM DOCHODY		100 000,00	86 855,78	86,86%
WYDATKI				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144 568,93	30 441,24	21,06%
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	94 568,93	30 441,24	32,19%
RAZEM WYDATKI		144 568,93	30 441,24	21,06%

Załącznik nr 11 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2025 rok
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
DOCHODY				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 160 000,00	12 162 126,18	100,02%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 160 000,00	12 162 126,18	100,02%
RAZEM DOCHODY		12 160 000,00	12 162 126,18	100,02%
WYDATKI				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 816 597,37	12 503 393,47	97,56%
	Obsługa administracyjna systemu - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	578 000,00	544 607,75	94,22%
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 364,13	33,64%
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów, zakup usług, opłaty, pozostałe	12 227 597,37	11 955 121,59	97,77%
	Szkolenia pracowników	1 000,00	300,00	30,00%
RAZEM WYDATKI		12 816 597,37	12 503 393,47	97,56%

Załącznik nr 12 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych za 2025 rok

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
600			Transport i łączność	11 235 902,35	11 235 902,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 235 902,35	11 235 902,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 235 902,35	11 235 902,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 648 500,00	10 648 500,00	100,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	10 648 500,00	10 648 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 648 500,00	10 648 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 856 648,79	1 861 133,39	100,24%
	92601		Obiekty sportowe	1 856 648,79	1 861 133,39	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148,79	4 633,39	3114,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 856 500,00	1 856 500,00	100,00%
RAZEM DOCHODY				23 741 051,14	23 745 535,74	100,02%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
600			Transport i łączność	11 235 902,35	11 235 902,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 235 902,35	11 235 902,35	100,00%
		6370	Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	11 235 902,35	11 235 902,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 648 500,00	10 648 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	10 648 500,00	10 648 500,00	100,00%
		6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu	1 997 500,00	1 997 500,00	100,00%
		6370	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	8 651 000,00	8 651 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 856 648,79	1 856 500,00	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	1 856 648,79	1 856 500,00	99,99%
		6370	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	1 856 648,79	1 856 500,00	99,99%
RAZEM WYDATKI				23 741 051,14	23 740 902,35	100,00%

Załącznik nr 13 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137,08	137,08	100,00%
	85395	Pozostała działalność	137,08	137,08	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	137,08	137,08	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
RAZEM DOCHODY			1 470 137,08	1 470 137,08	100,00%
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137,08	137,08	100,00%
	85395	Pozostała działalność	137,08	137,08	100,00%
		Dodatek gazowy	137,08	137,08	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
		Renowacja Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
RAZEM WYDATKI			1 470 137,08	1 470 137,08	100,00%

Załącznik nr 14 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 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 2025 rok

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
750			Administracja publiczna	49 480,00	49 480,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	49 480,00	49 480,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 480,00	49 480,00	100,00%
OGÓŁEM				49 480,00	49 480,00	100,00%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
750			Administracja publiczna	66 000,00	66 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 686,67	27 686,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 687,34	4 687,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,32	678,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 409,17	8 409,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 538,50	24 538,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
OGÓŁEM				66 000,00	66 000,00	100,00%

Załącznik nr 15 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy za 2025 rok

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
750		Administracja publiczna	2 912,75	2 912,75	100,00%
	75095	Pozostała działalność	2 912,75	2 912,75	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 912,75	2 912,75	100,00%
758		Różne rozliczenia	1 865 386,83	1 860 775,89	99,75%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 865 386,83	1 860 775,89	99,75%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 865 386,83	1 860 775,89	99,75%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	736 456,00	736 427,20	100,00%
	85395	Pozostała działalność	736 456,00	736 427,20	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	736 456,00	736 427,20	100,00%
RAZEM DOCHODY			2 604 755,58	2 600 115,84	99,82%
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
750		Administracja publiczna	2 912,75	2 912,75	100,00%
	75095	Pozostała działalność	2 912,75	2 912,75	100,00%
		Nadanie numeru PESEL	2 912,75	2 912,75	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 855 213,91	1 853 941,51	99,93%
	80101	Szkoły podstawowe	1 408 692,50	1 408 692,50	100,00%
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 408 692,50	1 408 692,50	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 521,12	22 521,12	100,00%
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	22 521,12	22 521,12	100,00%
	80104	Przedszkola	411 114,24	411 114,24	100,00%
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	411 114,24	411 114,24	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 992,20	2 992,20	100,00%
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 992,20	2 992,20	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 893,85	8 621,45	87,14%
		Środki na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	9 893,85	8 621,45	87,14%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	736 456,00	736 427,20	100,00%
	85395	Pozostała działalność	736 456,00	736 427,20	100,00%

		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	392,00	392,00	100,00%
		Świadczenia rodzinne	276 599,00	276 570,96	99,99%
		Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	459 465,00	459 464,24	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 327,98	6 989,44	67,67%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 327,98	6 989,44	67,67%
		Środki na realizację zadań w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy	10 327,98	6 989,44	67,67%
RAZEM WYDATKI			2 604 910,64	2 600 270,90	99,82%

Załącznik nr 16 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2025 rok

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
710			Działalność usługowa	18 450,00	18 450,00	100,00%
	71035		Cmentarze	18 450,00	18 450,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 450,00	18 450,00	100,00%
OGÓŁEM				18 450,00	18 450,00	100,00%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
710			Działalność usługowa	18 450,00	18 450,00	100,00%
	71035		Cmentarze	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
OGÓŁEM				18 450,00	18 450,00	100,00%

Załącznik nr 17 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych za 2025 rok**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
758			Różne rozliczenia	0,31	0,31	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,31	0,31	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,31	0,31	100,00%
RAZEM DOCHODY				0,31	0,31	100,00%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
600			Transport i łączność	27,35	27,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	27,35	27,35	100,00%
		6100	Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu	27,35	27,35	100,00%
RAZEM WYDATKI				27,35	27,35	100,00%

Załącznik nr 18 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 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 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2025 r.
600	60053	606	7	191 612,20	-2 568,33	189 043,87
			9	110 080,80	-1 464,67	108 616,13
			Razem	301 693,00	-4 033,00	297 660,00
		Razem	301 693,00	-4 033,00	297 660,00	
	Razem	301 693,00	-4 033,00	297 660,00		
700	70007	605	7	0,00	350 371,03	350 371,03
			9	0,00	910 964,67	910 964,67
			Razem	0,00	1 261 335,70	1 261 335,70
		Razem	0,00	1 261 335,70	1 261 335,70	
	Razem	0,00	1 261 335,70	1 261 335,70		
750	75023	430	7	85 932,00	-85 932,00	0,00
			9	49 368,00	-49 368,00	0,00
			Razem	135 300,00	-135 300,00	0,00
		470	7	31 248,00	-31 248,00	0,00
			9	17 952,00	-17 952,00	0,00
			Razem	49 200,00	-49 200,00	0,00
		Razem	184 500,00	-184 500,00	0,00	
	Razem	184 500,00	-184 500,00	0,00		
	801	80101	401	7	25 306,53	-9 970,11
9				1 190,90	-470,09	720,81
Razem				26 497,43	-10 440,20	16 057,23
411			7	10 340,91	-298,41	10 042,50
			9	486,63	-13,93	472,70
			Razem	10 827,54	-312,34	10 515,20
412			7	1 462,30	-94,45	1 367,85
			9	68,80	-4,44	64,36
			Razem	1 531,10	-98,89	1 432,21
417			7	0,00	7 162,92	7 162,92
			9	0,00	337,08	337,08
			Razem	0,00	7 500,00	7 500,00
424			7	129 590,99	-1 642,79	127 948,20
			9	15 735,01	-77,31	15 657,70
			Razem	145 326,00	-1 720,10	143 605,90
430			7	4 679,78	5 246,60	9 926,38
			9	220,22	246,90	467,12

		Razem	4 900,00	5 493,50	10 393,50
	443	1	0,00	800,00	800,00
		Razem	0,00	800,00	800,00
	470	1	0,00	44 100,00	44 100,00
		7	10 108,31	-3 509,83	6 598,48
		9	475,69	-165,17	310,52
		Razem	10 584,00	40 425,00	51 009,00
	471	7	0,00	249,36	249,36
		9	0,00	12,64	12,64
		Razem	0,00	262,00	262,00
	479	7	34 379,17	2 749,52	37 128,69
		9	1 617,84	129,27	1 747,11
		Razem	35 997,01	2 878,79	38 875,80
	495	1	0,00	400,00	400,00
		Razem	0,00	400,00	400,00
	Razem		235 663,08	45 187,76	280 850,84
80103	401	7	4 002,60	323,05	4 325,65
		9	235,46	19,02	254,48
		Razem	4 238,06	342,07	4 580,13
	411	7	3 534,22	791,19	4 325,41
		9	207,89	46,75	254,64
		Razem	3 742,11	837,94	4 580,05
	412	7	504,22	430,23	934,45
		9	29,67	25,29	54,96
		Razem	533,89	455,52	989,41
	479	7	16 577,52	4 376,27	20 953,79
		9	975,14	258,33	1 233,47
		Razem	17 552,66	4 634,60	22 187,26
	Razem		26 066,72	6 270,13	32 336,85
80104	401	7	14 756,23	57,14	14 813,37
		9	868,05	3,42	871,47
		Razem	15 624,28	60,56	15 684,84
	411	7	19 130,52	82,79	19 213,31
		9	1 125,27	4,81	1 130,08
		Razem	20 255,79	87,60	20 343,39
	412	7	2 715,05	969,59	3 684,64
		9	159,70	57,02	216,72
		Razem	2 874,75	1 026,61	3 901,36
	424	7	0,00	32 924,99	32 924,99
		9	0,00	1 936,75	1 936,75
		Razem	0,00	34 861,74	34 861,74
	430	7	16 055,56	398,03	16 453,59
		9	944,44	23,42	967,86
		Razem	17 000,00	421,45	17 421,45
	479	7	96 061,34	352,73	96 414,07

			9	5 650,67	20,71	5 671,38
			Razem	101 712,01	373,44	102 085,45
		Razem	157 466,83	36 831,40	194 298,23	
	Razem	419 196,63	88 289,29	507 485,92		
855	85516	430	7	241 369,00	-241 369,00	0,00
			9	51 129,00	-51 129,00	0,00
			Razem	292 498,00	-292 498,00	0,00
		605	7	785 995,12	0,00	785 995,12
			9	180 778,88	0,00	180 778,88
			Razem	966 774,00	0,00	966 774,00
		Razem	1 259 272,00	-292 498,00	966 774,00	
		Razem	1 259 272,00	-292 498,00	966 774,00	
		900	90008	605	7	0,00
9	0,00				21 402,00	21 402,00
Razem	0,00				142 680,00	142 680,00
Razem	0,00			142 680,00	142 680,00	
Razem	0,00			142 680,00	142 680,00	
Razem				2 164 661,63	1 011 273,99	3 175 935,62

Załącznik nr 19 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2025 rok			Realizacja przedsięwzięcia
			Od	Do		Limit 2025	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				212 862 435,35	61 903 577,26	58 994 358,42	95,30%	
1.a	- wydatki bieżące				74 015 697,46	9 359 979,97	9 122 660,52	97,46%	
1.b	- wydatki majątkowe				138 846 737,89	52 543 597,29	49 871 697,90	94,91%	
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:				19 526 427,07	3 175 935,62	3 046 303,55	95,92%	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 354 532,41	507 485,92	486 837,78	95,93%	
1.1.1.1	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ W SIERADZU	2024	2025	23 467,10	11 878,68	11 751,54	98,93%	Środki przeznaczone zostały na obsługę kadrową i księgową projektu.
1.1.1.2	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2025	19 198,14	9 600,00	9 598,15	99,98%	Środki przeznaczone zostały na koszty obsługi merytorycznej projektu.
1.1.1.3	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W SIERADZU	2024	2025	87 458,31	16 592,33	15 486,57	93,34%	Środki przeznaczone zostały na koszty prowadzenia zajęć dla dzieci, zarządzania projektem oraz zakup pomocy dydaktycznych.

1.1.1.4	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE NR 2 IM. KRASNAŁA HAŁABAŁY W SIERADZU	2024	2025	154 466,37	25 330,13	24 344,29	96,11%	Środki przeznaczone zostały na koszty prowadzenia zajęć dla dzieci, zarządzania projektem oraz zakup pomocy dydaktycznych.
1.1.1.5	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE NR 3 IM. JANA BRZECZEWY W SIERADZU	2024	2025	85 612,86	17 621,99	17 032,04	96,65%	Środki przeznaczone zostały na koszty prowadzenia zajęć dla dzieci, zarządzania projektem oraz zakup pomocy dydaktycznych.
1.1.1.6	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE NR 4 "SŁONECZNE PRZEDSZKOLE W SIERADZU	2024	2025	90 404,50	34 383,98	33 554,08	97,59%	Środki przeznaczone zostały na koszty prowadzenia zajęć dla dzieci, zarządzania projektem oraz zakup pomocy dydaktycznych.
1.1.1.7	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE NR 5 IM. MISIA USZATKA W SIERADZU	2024	2025	88 556,49	21 805,31	20 902,71	95,86%	Środki przeznaczone zostały na koszty prowadzenia zajęć dla dzieci, zarządzania projektem oraz zakup pomocy dydaktycznych.
1.1.1.8	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "JASIA I MAŁGOSI" W SIERADZU	2024	2025	48 406,16	28 614,40	27 511,20	96,14%	Środki przeznaczone zostały na koszty prowadzenia zajęć dla dzieci, zarządzania projektem oraz zakup pomocy dydaktycznych.
1.1.1.9	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE NR 15 W SIERADZU	2024	2025	83 499,87	31 141,26	28 316,89	90,93%	Środki przeznaczone zostały na koszty prowadzenia zajęć dla dzieci, zarządzania

									projektem oraz zakup pomocy dydaktycznych.
1.1.1.10	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 8	2024	2025	91 430,74	29 667,00	26 187,26	88,27%	Środki przeznaczone zostały na koszty prowadzenia zajęć dla dzieci, zarządzania projektem oraz zakup pomocy dydaktycznych.
1.1.1.11	Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz - Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do świadczenia usług	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2026	188 533,00	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2026 roku.
1.1.1.12	Szóstka na szóstkę - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia	CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ W SIERADZU	2024	2026	20 800,00	19 200,00	18 896,21	98,42%	Środki przeznaczone zostały na obsługę kadrową i księgową projektu.
1.1.1.13	Szóstka na szóstkę - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	-	Koszty pośrednie projektu przesunięte zostały do innej jednostki realizującej projekt.
1.1.1.14	Szóstka na szóstkę - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANINY MAJKOWSKIEJ W SIERADZU	2024	2026	222 420,84	216 350,84	214 713,44	99,24%	Środki przeznaczone zostały na koszty prowadzenia zajęć dla dzieci, zarządzania projektem oraz zakup pomocy dydaktycznych.

1.1.1.15	Opracowanie "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Sieradza" - Identyfikacja zagrożeń klimatycznych i działań ograniczających skutki zmian klimatu	URZĄD MIASTA SIERADZA	2025	2026	147 600,00	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2026 roku.
1.1.1.16	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola-Łask 2035 w ramach porozumienia międzygminnego - Planowanie poprawy mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2026	263 220,00	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2026 roku.
1.1.1.17	Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w Parku Staromiejskim w Sieradzu - Zachowanie przyrody i bioróżnorodności doliny rzeki Warty w ramach MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2027	625 792,00	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych.
1.1.1.18	Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2025	2026	355 857,08	45 300,00	38 543,40	85,08%	Środki przeznaczone na koszty wymiany międzynarodowej uczniów i nauczycieli szkoły.
1.1.1.19	Otwórz drzwi do swojego sukcesu - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia	CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ W SIERADZU	2025	2028	25 920,00	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych.

1.1.1.20	Otwórz drzwi do swojego sukcesu - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SIERADZU	2025	2028	677 470,22	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych.
1.1.1.21	Mała szkoła kluczem do przyszłości - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 8	2025	2028	370 006,54	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych.
1.1.1.22	Mała szkoła kluczem do przyszłości - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia	CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ W SIERADZU	2025	2028	9 600,00	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych.
1.1.1.23	Zajęcia na plus - ku lepszej przyszłości - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. BOLESŁAWA ZWOLIŃSKIEGO W SIERADZU	2025	2028	652 768,91	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych.
1.1.1.24	Zajęcia na plus - ku lepszej przyszłości - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia	CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ W SIERADZU	2025	2028	22 043,28	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych.
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 171 894,66	2 668 449,70	2 559 465,77	95,92%	
1.1.2.1	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Gminie Miasto Sieradz - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2026	2 527 352,34	966 774,00	966 774,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki w roku 2025 przeznaczono na przebudowę i modernizację budynku przy ul. Rycerskiej 4 na potrzeby utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Część zadania wykonana zostanie w 2026 roku w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

1.1.2.2	Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz - Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do świadczenia usług	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2026	935 660,00	297 660,00	296 847,36	99,73%	Środki przeznaczono na zakup środka pamięci masowej z redundantnymi kontrolerami sieciowymi w trybie HA.
1.1.2.3	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnianej 25a w Sieradzu - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2025	1 261 335,70	1 261 335,70	1 153 164,41	91,42%	Zadanie zakończone. Środki przeznaczono na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnianej 25a w Sieradzu.
1.1.2.4	Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w Parku Staromiejskim w Sieradzu - Zachowanie przyrody i bioróżnorodności doliny rzeki Warty w ramach MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2027	10 447 546,62	142 680,00	142 680,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki w roku 2025 przeznaczono na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				193 336 008,28	58 727 641,64	55 948 054,87	95,27%	
1.3.1	- wydatki bieżące				69 661 165,05	8 852 494,05	8 635 822,74	97,55%	

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	2025	2 376 098,00	282 000,00	225 517,66	79,97%	Zadanie zakończone. Środki przeznaczono na coroczną eksploatację i zarządzanie systemem roweru miejskiego.
1.3.1.2	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	410 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak ofert. Konkurs został unieważniony.
1.3.1.3	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Sieradza - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w obszarze komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Sieradz	2022	2032	61 674 596,00	5 300 000,00	5 298 413,88	99,97%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonane w planowanym zakresie.
1.3.1.4	"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	2025	181 600,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	Zadanie zakończone. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów materiałów promocyjnych, biurowych oraz wynagrodzenie pracownika punktu.

1.3.1.5	Renowacja Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu - Odbudowanie obiektów zabytkowych na terenie kraju	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2025	3 076 494,05	2 922 494,05	2 893 091,20	98,99%	Zadanie zakończone. Środki przeznaczono na renowację zabytkowego Dworu Modrzewiowego znajdującego się przy ul. Parkowej w Sieradzu.
1.3.1.6	Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Miasto Sieradz na lata 2024-2028 - Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2028	250 000,00	50 000,00	20 800,00	41,60%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki w roku 2025 przeznaczono na realizację programu profilaktycznego pn.: "Rozbudowa warsztatu metod wczesnej interwencji psychoterapeutycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i ich rodziców".
1.3.1.7	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola-Łask 2035 w ramach porozumienia międzygminnego - Planowanie poprawy mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie zostało przeniesione do części 1.1 Wykazu przedsięwzięć do WPF w związku ze zmianą źródła finansowania i realizowane będzie w roku 2026.
1.3.1.8	Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask -	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2029	377 665,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki w roku 2025 przeznaczono na

	Obsługa administracyjno - merytoryczna Związku ZIT								koszty funkcjonowania Biura Partnerstwa Związku ZIT m.in. zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia.
1.3.1.9	Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Sieradza - Realizacja polityki przestrzennej miasta	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2026	350 000,00	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2026 roku.
1.3.1.10	Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków - Poprawa jakości edukacyjnej przedszkolaków	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 8	2024	2025	19 680,00	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie zostało realizowane w 2024 roku. Widnieje w Wykazie przedsięwzięć do WPF z uwagi na pierwotny okres realizacji.
1.3.1.11	Opracowanie "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Sieradza" - Identyfikacja zagrożeń klimatycznych i działań ograniczających skutki zmian klimatu	URZĄD MIASTA SIERADZA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie zostało przeniesione do części 1.1 Wykazu przedsięwzięć do WPF w związku ze zmianą źródła finansowania i realizowane będzie w roku 2026.
1.3.1.12	Aktualizacja inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sieradza - Identyfikacja zagrożeń i działań mających na celu poprawę gospodarowania wodami opadowymi	URZĄD MIASTA SIERADZA	2025	2026	89 790,00	67 000,00	67 000,00	100,00%	Zadanie wykonane zostanie w 2026 roku w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
1.3.1.13	Świadomości ekologii z Krasnalem Hałabałą - Zwiększenie świadomości na temat ekologii wśród przedszkolaków	PRZEDSZKOLE NR 2 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W SIERADZU	2025	2026	2 300,00	0,00	0,00	-	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

1.3.1.14	Efektywna równowaga życia i pracy wśród pracowników Urzędu Miasta Sieradza - Wypracowanie modelu skróconego czasu pracy	URZĄD MIASTA SIERADZA	2025	2026	852 942,00	0,00	0,00	-	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 674 843,23	49 875 147,59	47 312 232,13	94,86%	
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach	Urząd Miasta Sieradz	2015	2025	2 507 794,87	201 623,17	200 398,69	99,39%	Zadanie zakończone. Środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowych dróg miejskich oraz opłaty związane z aktualizacją uzgodnień i decyzji. Część zadania wykonana zostanie w 2026 roku w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
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	3 587 692,64	276 520,00	179 602,29	64,95%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki w roku 2025 przeznaczono na modernizację oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza, której zakres obejmował ul. Jana Pawła II i ul. 3 Maja. Łącznie wymieniono 93 szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED.
1.3.2.3	Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi - Ochrona	Urząd Miasta Sieradz	2021	2025	40 675,00	0,00	0,00	-	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w związku z brakiem możliwości uzyskania

	przeciwpowodziowa								dofinansowania w roku 2025.
1.3.2.4	Modernizacja mostu w ciągu ul. Obwodowej nad rzeką Wartą w Sieradzu - poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Sieradz	2022	2026	150 256,00	256,00	255,52	99,81%	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu corocznej dzierżawy w ramach umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
1.3.2.5	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	2026	30 270 985,25	12 795 825,95	12 669 049,10	99,01%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki w roku 2025 przeznaczono na koszty przebudowy dróg gminnych m.in. na wymianę nawierzchni, odwodnienie, modernizację oświetlenia oraz prace związane z zielenią. Część zadania wykonana zostanie w 2026 roku w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
1.3.2.6	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	2026	29 987,50	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2026 roku.

1.3.2.7	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	2026	12 633 634,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w związku z decyzją o anulowaniu zapewnienia finansowania wydatków, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego znak: FB-I.3111.17.2023 z dnia 2 stycznia 2026 r.
1.3.2.8	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	6 153 342,35	5 950 957,35	5 898 229,20	99,11%	Zadanie zakończone. Środki przeznaczono na budowę ulic: Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu.
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu - Poprawa jakości kształcenia	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2025	2 549 197,85	2 109 050,23	2 094 582,61	99,31%	Zadanie zakończone. Środki przeznaczono na wykonanie modernizacji łazienek w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i 10 w Sieradzu oraz pokrycie dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu.
1.3.2.10	Budowa wybiegu dla psów - Utworzenie nowej przestrzeni treningowo-rekreacyjnej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2025	175 805,30	158 805,30	158 805,30	100,00%	Zadanie zakończone. Środki przeznaczono na budowę wybiegu dla psów w Parku im. Adama Mickiewicza w Sieradzu.

1.3.2.11	Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	URZĄD MIASTA SIERADZA	2023	2027	714 968,32	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych.
1.3.2.12	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2026	23 949 792,75	13 130 648,79	13 105 737,16	99,81%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano rozbudowę i przebudowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 10 oraz przebudowę i modernizację sali gimnastycznej przy budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Część zadania wykonana zostanie w 2026 roku w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
1.3.2.13	Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w Parku Staromiejskim w Sieradzu - Zachowanie przyrody i bioróżnorodności doliny rzeki Warty w ramach MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2027	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie zostało przeniesione do części 1.1 Wykazu przedsięwzięć do WPF w związku ze zmianą źródła finansowania i realizowane będzie w latach następnych.

1.3.2.14	Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu - Podniesienie standardu infrastruktury kultury wraz z polepszeniem dostępności do oferowanych usług kulturalnych w ramach MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2027	0,00	0,00	0,00	-	W dniu 30 maja 2025 r. Uchwałą Nr XVI/150/2025 Rady Miejskiej w Sieradzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza zmieniono nazwę przedsięwzięcia na "Budowa Amfiteatru w Sieradzu".
1.3.2.15	Budowa Bulwarów nad rzeką Wartą w Sieradzu - Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w ramach MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2027	3 972 757,00	3 090,00	3 090,00	100,00%	Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych. Środki w roku 2025 przeznaczono na wykonanie podziału geodezyjnego działki.
1.3.2.16	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Miasto Sieradz - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2026	1 445 129,00	63 536,50	55 838,00	87,88%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki w 2025 roku przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby realizacji projektu.
1.3.2.17	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnianej 25a w Sieradzu - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2025	338 664,30	338 664,30	321 315,13	94,88%	Zadanie zakończone. Środki przeznaczono na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnianej 25a w Sieradzu.
1.3.2.18	Przebudowa odcinka kanału deszczowego przy ul. Łokietka w Sieradzu - Poprawa efektywności odprowadzania	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2025	190 000,00	180 000,00	162 431,20	90,24%	Zadanie zakończone. Środki przeznaczono na przebudowę odcinka kanału deszczowego

	wód opadowych								przy ul. Łokietka 19 w Sieradzu.
1.3.2.19	Rozwój rowerowych tras turystycznych w Sieradzu - Zwiększenie atrakcyjności i popularyzacja turystyki rowerowej w ramach MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask	URZĄD MIASTA SIERADZA	2025	2026	761 259,00	93 480,00	93 480,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki w 2025 roku przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rowerowych tras turystycznych w Sieradzu w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask wraz z określeniem szacunkowej wartości zamówienia.
1.3.2.20	Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Sieradza - Budowa sieci strukturalnej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w celu zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa działania urządzeń teleinformatycznych w budynku Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2026	943 690,00	123 690,00	122 265,39	98,85%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki w 2025 roku przeznaczone zostały na opracowanie dodatkowego projektu modernizacji sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Sieradza oraz zakup przełączników sieciowych na potrzeby modernizacji sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Sieradza.

1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Aleja Zwycięstwa w Sieradzu - Poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2025	2027	0,00	0,00	0,00	-	W dniu 31 lipca 2025 r. Uchwałą Nr XIX/164/2025 Rady Miejskiej w Sieradzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza zmieniono nazwę przedsięwzięcia na "Przebudowa i rozbudowa parkingu oraz strefy pieszej przy ulicy Aleja Zwycięstwa w Sieradzu".
1.3.2.22	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sieradza - Poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2025	2027	125 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Zadanie wykonane zostanie w 2026 roku w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki wykorzystane zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia.
1.3.2.23	Budowa Amfiteatru w Sieradzu - Podniesienie standardu infrastruktury kultury wraz z polepszeniem dostępności do oferowanych usług kulturalnych w ramach MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2027	7 382 530,95	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach następnych.
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa parkingu oraz strefy pieszej przy ulicy Aleja Zwycięstwa w Sieradzu - Poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2025	2027	1 082 000,00	82 000,00	81 918,00	99,90%	Zadanie wykonane zostanie w 2026 roku w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki

									wykorzystane zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy parkingu oraz strefy pieszej przy ulicy Aleja Zwycięstwa w Sieradzu.
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradza - Wspieranie efektywności energetycznej w ramach MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask	URZĄD MIASTA SIERADZA	2025	2026	935 325,11	10 000,00	9 840,00	98,40%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki w roku 2025 przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Sieradza.
1.3.2.26	Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych o dodatkowe funkcjonalności - Rozwój e-usług publicznych oraz wzrost efektywności zarządzania finansami publicznymi	URZĄD MIASTA SIERADZA	2025	2026	172 000,00	70 000,00	69 987,00	99,98%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki w roku 2025 przeznaczono na rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego OTAGO o dodatkowe funkcjonalności.
1.3.2.27	Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA SIERADZA	2024	2026	23 370 356,04	12 262 000,00	12 060 407,54	98,36%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano część nr 1 zamówienia: rozbudowę i modernizację sali gimnastycznej w budynku przy ul.

									Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu. Część zadania wykonana zostanie w 2026 roku w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
1.3.2.28	Zakup licencji na dodatkowe stanowisko oprogramowania kadrowo-płacowego enova365 w ramach realizacji zadania pn.: "Efektywna równowaga życia i pracy wśród pracowników Urzędu Miasta Sieradza" - Utrzymanie efektywnej organizacji pracy	URZĄD MIASTA SIERADZA	2025	2026	12 000,00	0,00	0,00	-	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.29	Zakup urzędomatu w ramach realizacji zadania pn.: "Efektywna równowaga życia i pracy wśród pracowników Urzędu Miasta Sieradza" - Utrzymanie efektywnej organizacji pracy	URZĄD MIASTA SIERADZA	2025	2026	180 000,00	0,00	0,00	-	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

Załącznik nr 20 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu
za 2025 rok**

		Plan 2025 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2025 rok	Wyk %
PRZYCHODY OGÓŁEM:		4 687 668,45	4 536 707,53	96,78%
1.	Wpływy z usług: sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia, współorganizacja imprez, imprezy zlecone	1 140 940,12	1 140 940,12	100,00%
2.	Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi transportowe, reklamy, wynajem pomieszczeń, sprzętu, inne usługi	377 728,33	377 728,33	100,00%
3.	Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody	106 000,00	74 039,08	69,85%
4.	Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym rachunku bankowym	4 000,00	-	0,00%
5.	Dotacja organizatora	2 910 000,00	2 910 000,00	100,00%
	dotacja na działalność	2 905 000,00	2 905 000,00	100,00%
	dotacja celowa- projekt "NICIĄ PRZEZ POKOLENIA"	5 000,00	5 000,00	100,00%
6.	Dotacja MKiDN	9 400,00	9 400,00	100,00%
	dotacja projekt „NICIĄ PRZEZ POKOLENIA”	9 400,00	9 400,00	100,00%
7.	Dotacja -KPO-"Zakochana Piosenka"	139 600,00	24 600,00	17,62%
		Plan 2025 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2025 rok	Wyk %
KOSZTY OGÓŁEM:		4 422 710,00	4 422 710,00	100,00%
1.	WYNAGRODZENIA, W TYM:	1 445 018,37	1 445 018,37	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników (19 osób - 17,75 etatów)	1 341 833,17	1 341 833,17	100,00%
	Umowy zlecenia	72 680,20	72 680,20	100,00%
	Honoraria i umowy o dzieło	30 505,00	30 505,00	100,00%
2.	Zakup materiałów i towarów:	205 263,38	205 263,38	100,00%
	paliwo i akcesoria do samochodu	4 715,58	4 715,58	100,00%
	olej opałowy	36 611,23	36 611,23	100,00%
	materiały gospodarcze i środki czystości	60 185,05	60 185,05	100,00%
	materiały biurowe, prasa, dzienniki	17 452,85	17 452,85	100,00%
	materiały do konserwacji i remontów	3 045,60	3 045,60	100,00%
	pozostałe materiały	16 981,05	16 981,05	100,00%
	części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	2 484,89	2 484,89	100,00%
	drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	63 787,13	63 787,13	100,00%
3.	Energia:	307 911,46	307 911,46	100,00%
	energia elektryczna	189 908,48	189 908,48	100,00%
	woda	2 511,22	2 511,22	100,00%

	energia ciepła	115 491,76	115 491,76	100,00%
4.	Usługi transportowe	2 874,39	2 874,39	100,00%
	przewóz osób	2 350,00	2 350,00	100,00%
	przewóz towarów	524,39	524,39	100,00%
5.	Usługi remontowe i naprawcze	10 600,00	10 600,00	100,00%
6.	Usługi poligraficzne	73,17	73,17	100,00%
7.	Pozostałe usługi obce:	1 705 311,02	1 705 311,02	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	3 629,36	3 629,36	100,00%
	usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	37 063,94	37 063,94	100,00%
	badania techniczne i konserwacje	44 215,95	44 215,95	100,00%
	usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	14 366,21	14 366,21	100,00%
	inne usługi (ochrona, pogotowie itp.)	28 552,70	28 552,70	100,00%
	usługi pozostałe	129 022,72	129 022,72	100,00%
	usługa organizacji imprez, spektakli i innych	1 018 694,52	1 018 694,52	100,00%
	dzierżawa KINO-TEATR - nowy obiekt	429 765,62	429 765,62	100,00%
8.	Narzuty na wynagrodzenia:	246 971,36	246 971,36	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	217 870,47	217 870,47	100,00%
	Fundusz Pracy - pracownicy	21 126,83	21 126,83	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	7 939,76	7 939,76	100,00%
	Fundusz Pracy - pozostali	34,30	34,30	100,00%
9.	Odpisy na ZFŚS	54 014,10	54 014,10	100,00%
10.	Usługi bankowe (prowizje)	1 841,60	1 841,60	100,00%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników:	3 888,47	3 888,47	100,00%
	szkolenia	1 687,00	1 687,00	100,00%
	badania lekarskie	1 410,00	1 410,00	100,00%
	odzież ochronna i inne świadczenia	791,47	791,47	100,00%
12.	Pozostałe koszty:	148 890,26	148 890,26	100,00%
	ubezpieczenie majątku	6 679,98	6 679,98	100,00%
	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 964,00	2 964,00	100,00%
	ubezpieczenie imprez	471,68	471,68	100,00%
	opłaty ZAIKS	30 283,81	30 283,81	100,00%
	koszty reprezentacji i reklamy	23 155,30	23 155,30	100,00%
	ubezpieczenie środków transportu	4 375,75	4 375,75	100,00%
	nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	7 220,00	7 220,00	100,00%
	inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	55 739,74	55 739,74	100,00%
	ryczałt - usługi prawnicze	18 000,00	18 000,00	100,00%
	inne koszty	-	-	-
13.	Podatki i opłaty (od nieruchomości, VAT)	250 804,58	250 804,58	100,00%
14.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	247,84	247,84	100,00%
15.	Projekt "Nicią przez pokolenia" - Urząd Miasta	5 000,00	5 000,00	100,00%
16.	Projekt "Nicią przez pokolenia" - MKiDN	9 400,00	9 400,00	100,00%
17.	Projekt - KPO "Zakochana Piosenka"	24 600,00	24 600,00	100,00%

OGÓŁEM PRZYCHODY:	4 687 668,45	4 536 707,53
OGÓŁEM KOSZTY:	4 422 710,00	4 422 710,00

Koszty amortyzacji środków trwałych nie ujęte w sumie przychodów i kosztów		326 070,83	348 125,61	106,76%
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 536 707,53			
KOSZTY OGÓŁEM	4 422 710,00			
ZYSK/STRATA	113 997,53			

Załącznik nr 21 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za
2025 rok**

I Przychody

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan na 2025 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	Dotacje ogółem	1 354 000,00	1 354 000,00	100,00
	dotacja UM na bież. działalność	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00
	dotacja celowa z Bibl. Narodowej	14 000,00	14 000,00	100,00
2.	Dochody własne	3 000,00	1 627,07	54,23
	W tym wpływy z usług	1 000,00	1 312,00	131,20
	odsetki bankowe	1 000,00	0,00	0,00
	kary za upomnienia, zagubione i przetrzymane książki	1 000,00	315,00	31,50
	pozostałe	0,00	0,00	0,00
Ogółem przychody –		1 357 000,00	1 355 627,00	99,90
W tym na bieżącą działalność		1 343 000,00	1 341 627,00	99,90
3.	Pozostałe przychody operacyjne - rata amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych dotacją lub przekazane	42 878,00	32 988,60	76,94

II Koszty

Lp.	Rodzaj rozchodów	Plan na 2025 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	Wynagrodzenia ogółem	1 116 000,00	1 022 624,43	91,63
	W tym wynagrodzenia osobowe	872 000,00	807 653,28	92,62
	pochodne (ZUS, podatki, PPK)	168 000,00	143 587,13	85,47
	świadczenia urlopowe	33 000,00	28 051,02	85,00
	prace zlecone	43 000,00	43 333,00	100,77
2.	Nagrody i materiały konkursowe	4 000,00	3 600,00	90,00
3.	Honoraria za spotkania autorskie	8 800,00	8 820,13	100,23
4.	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	2 400,00	2 399,89	100,00
5.	Zakup materiałów	16 000,00	15 863,03	99,14
	prenumerata prasy, aktualizacja	4 800,00	4 803,46	100,07
	druki i artykuły biurowe	4 600,00	4 544,28	98,79
	pozostałe (w tym druk wydawnictw)	6 600,00	6 515,29	98,72
6.	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	40 000,00	39 864,05	99,66
7.	Usługi	77 000,00	75 746,98	98,37
	opłaty pocztowe, znaczki	700,00	672,93	96,13
	rozmowy telefoniczne i Internet	700,00	525,11	75,02
	naprawy sprzętu komputerowego	100,00	100,00	100,00
	opłaty za monitoring	3 400,00	3 247,20	95,51

	konserwacja windy	3 700,00	3 651,68	98,69
	sprzątanie	35 200,00	34 298,52	97,44
	prowinzje bankowe	700,00	667,40	95,34
	ubezpieczenie (książek, komp.)	1 300,00	1 353,60	104,12
	serwisowanie komputerów	600,00	615,00	102,50
	podatek od nieruchomości	3 600,00	3 593,00	99,81
	pozostałe	27 000,00	27 022,54	100,08
8.	Zakup książek i zbiorów specjalnych	40 000,00	40 042,69	100,11
	z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	26 000,00	26 042,69	100,16
	z dotacji celowej Bibl. Narodowej	14 000,00	14 000,00	100,00
9.	Zakup wyposażenia	36 800,00	36 742,65	99,84
	sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	28 300,00	28 246,24	99,81
	zakup sprzętu bibliotecznego	8 500,00	8 496,41	99,96
10.	Zakup usług	16 000,00	12 974,25	81,09
	remonty, malowania	16 000,00	12 974,25	81,09
11.	Koszty finansowe (odsetki), operacyjne	0,00	0,00	0,00
Ogółem koszty		1 357 000,00	1 258 678,55	92,75
Wydatki inwestycyjne				
RAZEM KOSZTY		1 357 000,00	1 258 678,55	92,75
Amortyzacja środków trwałych		52 000,00	39 242,89	75,47

III Należności i zobowiązania niewymagalne

Należności	
Pozostałe rozrachunki z pracownikami (kasa portoryjna)	200,60 zł
Razem	200,60 zł
Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2025 r.	48,00 zł
Składki ZUS za grudzień 2025 r.	- zł
Składka PPK za grudzień 2025 r.	- zł
Razem	48,00 zł

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec IV kwartału 2025 roku Biblioteka Miejska nie posiada.

IV Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2025 roku

Stan środków pieniężnych na początek 2025 roku	Stan środków pieniężnych na koniec 2025 roku
48 262,25 zł	145 210,70 zł

Załącznik nr 22 do sprawozdania nr 1/2026

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 marca 2026 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 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) przedkłada *Informację o stanie mienia komunalnego* według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Informacja o stanie mienia została sporządzona zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej Gminy Miasto Sieradz oraz jednostek organizacyjnych, budżetowych, spółek oraz pozostałych podmiotów według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Wartość majątku komunalnego wynosi **464 283 391,62** 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 2025 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, 295, 1598, z 2024 r. poz. 619, 1685, 1863, z 2025 r. poz. 1218),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436)
- ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 278, 340, 620, 680, 1022, 1074, 1218, 1301, 1426, 1657, 1658, 1804, 1817, 1846),
- 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, 295, 1598, z 2024 r. poz. 619, 1685, 1863, z 2025 r. poz. 1218) 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

3. zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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, w tym:

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), w tym:

1. Sieradzkie Centrum Kultury
2. Miejska Biblioteka Publiczna

Spółki prawa handlowego (Spółki z o. o.), w tym:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
2. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Spółka z o. o.
4. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.
5. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Spółka z o.o.

Pozostałe podmioty, w tym:

1. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu

4. Klub Sportowy „WARTA”

5. „MIRWAL” Mirosław Pryc, Waldemar Pryc Sp. J.

6. Osoby fizyczne.

Urząd Miasta Sieradza

W ujęciu podmiotowym wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Majątek Gminy Miasto Sieradz	Stan na dzień 31.12.2024 r .			Stan na dzień 31.12.2025 r .		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
jednostki budżetowe	488 934 236,72	189 502 258,39	299 431 978,33	511 500 157,35	208 501 682,04	302 998 475,31
Jednostki organizacyjne	14 240 283,12	8 443 275,28	5 797 007,84	34 455 914,52	9 830 611,49	24 625 303,03
Pozostałe podmioty	6 676 420,17	1 205 427,23	5 470 992,94	6 698 256,81	1 859 393,15	4 838 863,66
Spółki z o. o. - majątek w zarządzie	11 270 381,34	6 351 348,76	4 919 032,58	7 299 230,48	4 927 510,86	2 371 719,62
- majątek w udziałach	129 449 030,00	0,00	129 449 030,00	129 449 030,00	0,00	129 449 030,00
RAZEM	650 570 351,35	205 502 309,66	445 068 041,69	689 402 589,16	225 119 197,54	<u>464 283 391,62</u>

Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zwiększyła się o 19 215 349,93 zł netto (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście piętnaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 93/100).

Największy wpływ na powyższe miało:

1. nieodpłatne nabycie z mocy prawa nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa;
2. zakup nieruchomości gruntowych;
3. termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnianej 25a w Sieradzu;
4. przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw w ramach zadania pn. "Aktywny plac zabaw przy Żłobku Miejskim w Sieradzu”;
5. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Elewatorowej 3 Sieradzu;
6. budowa ulic: Harcerskiej, Sybiraków, Antoniego Cierplikowskiego;
7. przebudowa odcinka ul. Wiejskiej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. Krętej i odcinka ul. Wiejskiej w Sieradzu.”;
8. budowa infrastruktury wraz z wyposażeniem powstała w wyniku zakończenia zadania pn. „Budowa wybiegu dla psów.”;
9. budowa infrastruktury technicznej (oprawy oświetleniowe) w ramach zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza” - ul. Jana Pawła II i ul. 3 Maja;
10. budowa infrastruktury technicznej kanalizacji deszczowej - ul. Władysława Łokietka;
11. modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Sieradza;
12. budowa infrastruktury technicznej oraz wyposażenie powstałe w ramach realizacji zadania "Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”;

13. budowa infrastruktury technicznej w ramach zakończonego zadania inwestycyjnego "Odwodnienie skrzyżowania ul. Grzesika i Piwnika z ul. Harcerską" w Sieradzu".

I. Majątek w administracji

1. Wartość majątku Gminy Miasto Sieradz pozostającego w administracji jednostek budżetowych.

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o przepisy Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846).

Łączną wartość majątku pozostającego w administracji tych jednostek przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 2

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Urząd Miasta	314 499 230,42	96 693 690,50	217 805 539,92	308 270 735,31	108 500 001,01	199 770 734,30
MOPS	3 697 416,31	3 018 036,77	679 379,54	3 716 493,43	3 083 111,10	633 382,33
Straż Miejska	415 051,55	282 364,83	132 686,72	1 094 401,08	730 358,57	364 042,51
Szkoły podstawowe	57 670 535,64	29 542 351,26	28 128 184,38	61 535 191,25	31 441 324,26	30 093 866,99
Przedszkola/żłobek	13 121 108,08	9 668 603,93	3 452 504,15	13 729 681,05	10 086 562,44	3 643 118,61
MOSIR	32 101 660,90	10 478 259,15	21 623 401,75	32 540 688,72	11 264 332,24	21 276 356,48
Centrum Obsługi Finansowej	500 829,24	463 048,94	37 780,30	555 128,54	529 085,89	26 042,65
Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu	66 928 404,58	39 355 903,01	27 572 501,57	90 057 837,97	42 866 906,53	47 190 931,44
RAZEM	488 934 236,72	189 502 258,39	299 431 978,33	511 500 157,35	208 501 682,04	302 998 475,31

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 żłobek;

3. grunty, budynki będące w trwałym zarządzie, obiekty sportowe oddane w administrowanie bądź w nieodpłatne używanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji;

4. grunty, budynki będące w trwałym zarządzie oraz wyposażenie oddane w nieodpłatne użytkowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

5. nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną przekazane w zarządzanie Zarządowi Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu.

6. wyposażenie oddane w nieodpłatne użytkowanie Straży Miejskiej.

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 95,99 km.

Długość ścieżek rowerowych wynosi 4,61 km. Długość, powierzchnię i podział według rodzaju nawierzchni ilustruje poniższe zestawienie:

Tabela nr 3

Drogi gminne	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2025 r.	
	Długość (km)	Powierzchnia (tys. m2)	Długość (km)	Powierzchnia (tys. m2)
o nawierzchni betonowej	1,17	5,71	1,17	5,71
o nawierzchni bitumicznej	62,51	355,10	63,71	361,98
o nawierzchni gruntowej	16,84	52,48	16,27	50,62
w tym:				
1) nawierzchnia wzmocniona żwirem	6,94	25,45	6,46	23,84
2) nawierzchnia naturalna	9,90	27,03	9,81	26,78
o nawierzchni tłuczniowej	11,65	49,90	11,02	47,26
o nawierzchni brukowej / z kostki	3,82	19,93	3,82	19,93
powierzchnia poboczy utwardzonych		72,36		74,52
powierzchnie chodników		149,94		156,68

Zmiany, które nastąpiły w majątku dróg gminnych na dzień 31.12.2025 r. wynikają z realizacji inwestycji pn. „Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu”.

1.2 Grunty

Podstawę gospodarowania gruntami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji ich braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek gospodarowania, lecz także w związku z narzuconymi ustawowymi przepisami. Sytuacja powyższa dotyczy m.in. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz regulacji stanów prawnych. Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości stanowiące przedmiot własności, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2025 r.	
Grunty w ogółem, w tym:	395,5 ha	100%
własne	372,6 ha	94,2%
użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa	4,1 ha	1%
gospodarowanie przez Urząd Miasta Sieradza drogi publiczne, własność Skarb Państwa	18,8 ha	4,8%

Sposób zagospodarowania gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2025 r.
------------------	-----------------------------

Grunty RAZEM	395,5 ha	100 %
dzierżawa	168,09 ha	42,5%
zarząd	29,71 ha	7,5%
bezpośrednie administrowanie	197,70 ha	50%

Stan gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości (własność oraz grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Sieradz) na dzień 31.12.2025 r. zmniejszył się w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2024 r. o ponad 0,5 ha. Różnica wynika w głównej mierze z faktu sprzedaży nieruchomości z gminnego zasobu pod budownictwo mieszkaniowe oraz ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Zwiększenie powierzchni gruntów komunalnych z tytułu nabycia i komunalizacji wyniosło 1,3 ha i wynikało głównie ze skomunalizowania części dróg gruntowych, które uprzednio były w gospodarowaniu gminy Miasto Sieradz bez tytułu prawnego. Różnica między powierzchnią gruntów, które gmina Miasto Sieradz ma w użytkowaniu wieczystym na Skarbie Państwa, na początku i na końcu roku, wynika z faktu wykupu na własność nieruchomości o powierzchni 0,2540 ha.

Z powodu trwających postępowań komunalizacyjnych przed Wojewodą Łódzkim oraz zawilości prawnych nadal pozostaje ok. 18 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 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Sieradzkie Centrum Kultury oraz Centrum Informacji Kulturalnej	10 959 962,89	6 377 174,57	4 582 788,32	31 101 708,59	7 651 382,19	23 450 326,40
Miejska Biblioteka Publiczna	3 280 320,23	2 066 100,71	1 214 219,52	3 354 205,93	2 179 229,30	1 174 976,63
RAZEM	14 240 283,12	8 443 275,28	5 797 007,84	34 455 914,52	9 830 611,49	24 625 303,03

Na powyższe zmiany zaistniałe w miejskich jednostkach organizacyjnych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. największy wpływ miały:

1. zakup wyposażenia, w tym biurowego i meblowego;
2. zakup kompensatorów statycznych;
3. zakup sprzętu komputerowego.

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 31.12.2025 r. stanowi 27,89 % 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 Miasto Sieradz w Spółce wartość finansowa		Ilość oraz wielkość udziałów posiadanych przez Miasto Sieradz w Spółce		Udział Miasta w kapitale Spółki - %	
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	6 161 800,00	6 161 800,00	6 161 800,00	6 161 800,00	30 809 udziałów po 200,00	30 809 udziałów po 200,00	100.00%	100%
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	6 877 530,00	6 877 530,00	6 877 530,00	6 877 530,00	6 947 udziałów po 990,00	6 947 udziałów po 990,00	100.00%	100%
Przedsiębiorstwo Komunalne	3 429 500,00	3 429 500,00	3 429 500,00	3 429 500,00	6 859 udziałów po 500,00	6 859 udziałów po 500,00	100.00%	100%
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	104 762 500,00	105 185 500,00	94 863 000,00	94 863 000,00	189 726 udziałów po 500,00	189 726 udziałów po 500,00	90,55%	90,19%
Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie	105 991 850,00	126 473 250,00	18 117 200,00	18 117 200,00	362 344 udziałów po 50,00	362 344 udziałów po 50,00	17,09%	14,32%
RAZEM	227 223 180,00	248 127 580,00	129 449 030,00	129 449 030,00	x	x	x	x

MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu

Wysokość kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2025 r. uległa podwyższeniu w stosunku do 31.12.2024 r., na skutek zwiększenia ilości udziałów w kapitale zakładowym Spółki, nowoutworzone udziały zostały objęte przez drugiego współnika – Gminę Sieradz.

Z uwagi na powyższe procentowy udział gminy Miasto Sieradz uległ obniżeniu z 90,55% na koniec 2024 r. do 90,19% na koniec 2025 r.

Gmina Miasto Sieradz posiada 189.726 udziałów o łącznej wartości 94.863.000 zł, ich stan nie uległ zmianie w stosunku do 31.12.2024 r.

SIM Łódzkie sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku

Wysokość kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2025 r. uległa podwyższeniu w stosunku do 31.12.2024 r. poprzez ustanowienie nowych udziałów, które zostały objęte przez współników.

Z uwagi na powyższe procentowy udział gminy Miasto Sieradz uległ obniżeniu z 17,09% na koniec 2024 r. do 14,32% na koniec 2025 r.

Gmina Miasto Sieradz posiada 362.344 udziałów o łącznej wartości 18.117.200 zł, ich stan nie uległ zmianie w stosunku do 31.12.2024 r.

W pozostałych Spółkach z udziałem gminy Miasto Sieradz kapitały zakładowe na dzień 31.12.2025 r. nie uległy zmianie.

2) Majątek Miasta pozostający w zarządzie / administrowaniu / używaniu / dzierżawie spółek komunalnych

Na poniższy majątek składają się odpowiednio:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

- sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;
- przełącznik warstwy agregacyjnej;
- szafa teleinformatyczna;
- kolektor sanitarny.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

- przełącznik warstwy agregacyjnej;
- szafa teleinformatyczna;
- przyczepa ciągnikowa;

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.

- węzeł cieplny;
- szafa teleinformatyczna;
- przełącznik warstwy agregacyjnej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o.

- samochód Ford Transit;
- szafa teleinformatyczna;
- przełącznik warstwy agregacyjnej.

Tabela nr 8

Nazwa spółki z o. o.	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	7 127 484,71	4 511 281,53	2 616 203,18	7 127 484,71	4 756 374,69	2 371 110,02
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	36 667,08	33 361,44	3 305,64	36 667,08	36 057,48	609,60
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	1 705 266,97	2 299 523,76	33 639,87	33 639,87	0,00
Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM	11 270 381,34	6 351 348,76	4 919 032,58	7 299 230,48	4 927 510,86	2 371 719,62
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

4. Majątek Gminy Miasto Sieradz pozostający w używaniu/ dzierżawie w pozostałych podmiotach

Tabela nr 9

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu	73 170,00	37 170,00	36 000,00	78 498,32	53 298,32	25 200,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu	6 720,00	6 720,00	0,00	23 228,32	23 228,32	0,00
Klub Sportowy WARTA	2 915,80	2 915,80	0,00	2 915,80	2 915,80	0,00
Katarzyna Szajchudinowska – Repatrianci	36 605,84	36 605,84	0,00	36 605,84	36 605,84	0,00
Osoby fizyczne – Fotowoltaika	6 035 552,79	854 239,16	5 181 313,63	6 035 552,79	1 457 800,52	4 577 752,27
"MIRWAL" Mirosław Pryc, Waldemar Pryc Sp.J.	517 455,74	263 776,43	253 679,31	517 455,74	281 544,35	235 911,39
RAZEM	6 676 420,17	1 205 427,23	5 470 992,94	6 698 256,81	1 859 393,15	4 838 863,66

Składniki majątku Gminy Miasto Sieradz przekazane pozostałym podmiotom na podstawie umów użyczenia / dzierżawy obejmują:

1. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu – urządzenia komputerowe (stacje robocze, monitory, zasilacze, switch, pulpit sterowniczy) oraz defibrylator AED;
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu – defibrylator;
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu – przyczepa Faro Magicus, defibrylator AED, motopompa Mamut oraz rozdzielacz kulowy;
4. Klub Sportowy WARTA – zestaw komputerowy;
5. Osoby fizyczne – Repatrianci – wyposażenie lokalu mieszkalnego ul. Wyzwolenia 1918 roku 4/8;
6. Osoby fizyczne – Fotowoltaika – instalacja fotowoltaiczna i solarna;
7. "MIRWAL" Mirosław Pryc, Waldemar Pryc Sp. J. - budynek administracyjny, osadnik z przepompownią, zbiornik osadowy, wydzielona komora fermentacyjna, poletka osadowa, piaskownik z basenem, studnia osadu, kanał sanitarny, droga dojazdowa, skład opału, podjazdy, oświetlenie, ogrodzenie, wodociąg, kanał deszczowy, komory i kanały, kocioł stalowy.

II. Dochody Miasta w zakresie gospodarki mieniem i gruntami komunalnymi

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2025 r.
-------------------------	------------------------------------

sprzedaż gruntów niezabudowanych	1 129 173,60
zbycie lokali mieszkalnych	658 990,00
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	888 978,75
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57 635,49
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	842 630,12
opłaty z tytułu trwałego zarządu	15 005,68
dzierżawy gruntów komunalnych, dzierżawy lokali i budynków	1 026 065,43
odszkodowania	74 463,29
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	341 266,31
opłaty adiacenckie	109 402,96
zajęcie pasa drogowego	231 863,35
inne dochody (odsetki i koszty upomnień)	16 786,90
Razem	5 050 995,57

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 Miasto Sieradz obejmuje zestaw danych według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku.