



Prezydent Miasta Sieradza

**SPRAWOZDANIE
z wykonania
budżetu miasta Sieradz
za 2013 rok**

Skarbnik Miasta

Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta

Jacek Walczak

Sieradz, marzec 2014 r.

I INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradza na 2013 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 28 grudnia 2012 roku (Uchwała Nr XXIV/194/2012) w następujących kwotach:

- dochody 117 602 197,09 zł
- wydatki 120 290 333,01 zł

Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:

- przychodów w kwocie 5 254 700,00 zł – planowana pożyczka i emisja obligacji,
- rozchodów w kwocie 2 566 564,08 zł - planowana spłata pożyczek i kredytów.

W roku 2013 dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

dochody 123 544 101,67 zł plus przychody w wysokości 6 857 345,21 zł
wydatki 127 834 882,80 zł plus rozchody w wysokości 2 566 564,08 zł .

2. Realizacja dochodów

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

Wykonanie dochodów według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1.

Dochody zrealizowano na poziomie 93,59 % w stosunku do planu rocznego.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

	plan roczny	Wykonanie za 2013r	% wykonania planu rocznego
- dochody bieżące	106 230 703,60	104 260 399,74	98,15
- dochody majątkowe	17 313 398,07	11 361 686,30	65,62
Razem	123 544 101,67	115 622 086,04	93,59

Zgodnie z obowiązującymi przepisami plan dochodów budżetu miasta jest prognozą, a nie wykazem należności budżetowych. Spowodowane jest to tym, iż nie ma możliwości dokładnego zaplanowania wpływów do budżetu zarówno za cały okres jak i w poszczególnych miesiącach, tym bardziej, iż większość uzyskiwanych dochodów uzależniona jest od dokonania czynności (np. opłata skarbową, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych).

Wykonanie dochodów i przychodów w układzie źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp	T R E Ś Ć	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r	%	
					5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	22 049 245,00	22 529 245,00	23 737 862,43	107,66	105,36
a)	podatek od nieruchomości	19 008 625,00	19 488 625,00	20 746 132,88	109,14	106,45
b)	podatek rolny + leśny	268 620,00	268 620,00	349 612,34	130,15	130,15
c)	podatek od środków transportowych	970 000,00	970 000,00	1 011 913,76	104,32	104,32
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	132 000,00	132 000,00	148 496,33	112,50	112,50
e)	podatek od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	241 825,01	96,73	96,73
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 420 000,00	1 420 000,00	1 239 882,11	87,32	87,32
II	Wpływy z opłat	6 568 350,00	6 568 350,00	5 535 937,54	84,28	84,28
a)	opłata skarbową	1 100 000,00	1 100 000,00	1 084 730,54	98,61	98,61
b)	opłata targowa	250 000,00	250 000,00	222 681,20	89,07	89,07
c)	opłata za odpady i za zajęcie pasa drogowego	3 490 000,00	3 490 000,00	2 606 559,95	74,69	74,69
d)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	800 000,00	877 853,88	109,73	109,73
e)	opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	6 783,00	67,83	67,83
f)	koncesja TAXI	500,00	500,00	1 550,00	310,00	310,00
g)	adiacenty + renta planistyczna	200 000,00	200 000,00	213 739,49	106,87	106,87
h)	za zanieczyszczanie środowiska wycinka drzew	250 000,00	250 000,00	86 607,28	34,64	34,64
i)	użytkowanie wieczyste	450 000,00	450 000,00	405 734,89	90,16	90,16
j)	wpływy z opłat pozostałych	17 850,00	17 850,00	29 697,31	166,37	166,37
III	Dochody z majątku gminy	10 737 200,00	10 737 200,00	6 747 370,80	62,84	62,84
a)	dzierżawa	6 513 200,00	6 513 200,00	5 333 822,45	81,89	81,89
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	20 000,00	20 000,00	372 286,60	1 861,4	1 861,4
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia	4 204 000,00	4 204 000,00	1 041 261,75	24,77	24,77
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 888 829,00	29 888 829,00	29 223 110,64	97,77	97,77
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 388 054,64	138,81	138,81
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	28 888 829,00	28 888 829,00	27 835 056,00	96,35	96,35
V	Pozostałe dochody	3 370 698,00	5 111 018,48	5 244 102,90	155,58	102,60
a)	oprocentowanie kont bankowych	365 100,00	365 100,00	311 470,41	85,31	85,31
b)	odsetki karne sankcyjne	128 000,00	133 200,00	187 250,71	146,29	140,58
c)	pozostałe odsetki	30 700,00	25 500,00	50 682,28	165,09	198,75
d)	mandaty	60 000,00	60 000,00	52 396,20	87,33	87,33
e)	grzywny i kary pieniężne			13 334,95		
f)	wpływy z usług	2 655 006,00	2 675 006,00	2 046 505,52	77,08	76,50
g)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	80 080,00	80 080,00	111 641,88	139,41	139,41
h)	dywidenda		618 371,28	618 371,28		100,00
i)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 312,00	1 312,00	2 679,00	204,19	204,19
j)	pozostałe	50 500,00	1 152 449,20	1 849 770,67	3 662,9	160,51
VI	Subwencja	20 905 478,00	21 118 147,00	21 118 147,00	101,02	100,00
	w tym: oświatowa	20 860 854,00	21 073 523,00	21 073 523,00	101,02	100,00

	część równoważąca	44 624,00	44 624,00	44 624,00	100,00	100,00
	dochody bez dotacji	93 519 800,00	95 952 789,48	91 606 531,31	97,95	95,47
VII	Dotacje celowe, w tym:	11 298 440,00	13 074 754,28	12 839 432,85	113,64	98,20
	201-zadania zlecone-z budżetu państwa	9 915 804,00	9 920 583,28	9 688 489,61	97,71	97,66
	202-porozumienie-z budżetu państwa	0,00	95 359,00	94 788,07		99,40
	203- zadania zlecone-własne gminy - z budżetu państwa	1 382 636,00	2 976 604,00	2 973 948,11	215,09	99,91
	204 - program rządowy - z budżetu państwa		82 208,00	82 207,06		100,00
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	68 528,00	855 625,70	792 145,91	1 155,9	92,58
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	68 528,00	855 625,70	792 145,91	1 155,9	92,58
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	12 715 429,09	13 660 932,21	10 383 975,97	81,66	76,01
a)	dofinansowanie projektu pn. Od elekcji królów Polski do epoki internetu ..."	11 638 153,25	11 638 153,25	8 305 097,59	71,36	71,36
b)	dofinansowanie projektów	471 991,70	1 369 495,79	1 378 465,07	292,05	100,65
c)	dotacje celowe z gmin	605 284,14	605 284,14	652 414,28	107,79	107,79
d)	pozostałe		47 999,03	47 999,03		100,00
	Razem dochody	117 602 197,09	123 544 101,67	115 622 086,04	98,32	93,59
	pożyczki i kredyty	5 425 000,00	5 410 879,49	3 371 795,94	62,15	62,32
	w tym: pożyczki	425 000,00	410 879,49	371 795,94	87,48	90,49
	obligacje	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	60,00	60,00
	wolne środki		1 446 465,72	5 446 465,72		376,54
	Przychody	5 425 000,00	6 857 345,21	8 818 261,66	162,55	128,60
	Razem dochody i przychody	123 027 197,09	130 401 446,88	124 440 347,70	101,15	95,43

Z ogólnej kwoty dochodów tylko około 34,28 % realizowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta. Około 2,61 % dochodów wykonywana jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowią około 42,34 %. Natomiast około 20,77 % stanowią dotacje i środki zewnętrzne.

Realizację budżetu utrudnia nierównomierność wpływów w poszczególnych miesiącach, co wynika ze specyfiki poszczególnych wpływów np. podatek od nieruchomości osób fizycznych płacony jest w 4 ratach (do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada), opłata za wieczystą dzierżawę - jednorazowo do 31 marca itp.

I Wpływy z podatków

Na plan roczny 22 529 245,00 zł wykonano 23 737 862,43 zł, co stanowi 105,36 % planu rocznego. W poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

a) Podatek od nieruchomości

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

Opodatkowaniu podatkiem podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające 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.

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za 2013r	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości	19 488 625,00	20 746 132,88	106,45
w tym:			
- od osób prawnych	15 065 943,00	15 163 850,32	100,65
- od osób fizycznych	4 422 682,00	5 582 282,56	126,22

Wpływ na wyższe niż przewidywano wykonanie miały dwie przyczyny. Pierwsza to coraz lepsza windykacja, a druga to kontynuacja kontroli u podatników w zakresie prawidłowości składania i wypełniania deklaracji podatkowych.

b) Podatek rolny i leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w 2013 r. wynosiła 268 620,00 zł, wykonano 349 612,34 zł, co stanowi 130,15 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 262 120,00 zł, wykonanie 343 303,18 zł, co stanowi 130,97 % ,
- podatek leśny plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 309,16 zł co stanowi 97,06 %.

Podatek rolny - Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegały grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowiło:

1. 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.
 2. 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 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2013 była to kwota 189,65 zł.
 2. od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2013 była to kwota 379,30 zł.

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

Podatek leśny - Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2013 rok stawka podatku wynosiła 41,0124 zł.

c) Podatek od środków transportowych

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

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

W roku 2013 roku wpłynęła kwota w wysokości 1 011 913,76 zł na plan roczny 970 000,00 zł, co stanowi 104,32 % planu rocznego, w tym:

– od osób prawnych - 506 099,18 zł, plan 550 000,00 zł, co stanowi 92,02 % planu rocznego,

– od osób fizycznych - 505 814,58 zł, plan 420 000,00 zł, co stanowi 120,43 % planu rocznego. Jest to tak zwany „podatek nieprzypisany” tzn. podatnik jest zobowiązany do wpłat tego podatku na rachunek miasta bez wezwania, na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

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

Podatek ten płacą podatnicy prowadzący działalność określoną ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.).

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest Urząd Skarbowy. W roku 2013 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 148 496,33 zł, co w stosunku do planu rocznego - 132 000,00 zł stanowi 112,50 %.

e) Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Podatek ten jest bardzo trudny do prognozowania, gdyż trudno jest przewidzieć ilość transakcji spadkowych i darowizn oraz ich wysokość. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób określony ustawą o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 Nr 93, poz. 768).

W budżecie na 2013 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 250 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 241 825,01 zł, co stanowi 96,73 %.

f) Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Z tego tytułu osiągnięto w roku 2013 dochód w wysokości 1 239 882,11 zł, co w stosunku do planu rocznego 1 420 000,00 zł stanowi 87,32 %.

II Wpływy z opłat

Dochody na rok 2013 zaplanowano w wysokości 6 568 350,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 5 535 937,54 zł, co stanowi 84,28 % planu rocznego.

a) Opłata skarbową

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

Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2013 stanowią kwotę 1 084 730,54 zł, co w stosunku do planu rocznego – 1 100 000,00 zł stanowi 98,61 %.

b) Opłata targowa

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

Właścicielem targowisk jest Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Sieradzu. Inkaso opłaty targowej od września 2012 roku prowadzi także Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Sieradzu. Wpływy za 2013 rok z tytułu opłaty targowej wynoszą 222 681,20 zł, co stanowi 89,07 % planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: targowisko „Bartek”- 77 085,00 zł, minitargowisko – 46 963,70 zł, targowisko przy ul. Targowej – 69 565,00 zł, z terenu miasta – 29 067,50 zł.

c) Opłata za odpady i zajęcie pasa drogowego

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w 2013 r. wynosiła 3 490 000,00 zł, wykonano 2 606 559,95 zł, co stanowi 74,69 % planu rocznego.

W tym:

- za odpady plan 3 450 000,00 zł, wykonanie 2 570 362,38 zł, co stanowi 74,50 % ,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek miasta dokonywane są opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Niskie wykonanie związane jest z tym, iż wpływy nie obejmują jednego miesiąca z uwagi na wnoszenie opłat z dołu (w danym miesiącu za miesiąc poprzedni). Za miesiąc grudzień opłaty wpłynęły w miesiącu styczniu 2014 roku. Zaległości we wnoszeniu opłat na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 132 136,95 zł.

- za zajęcie pasa drogowego plan 40 000,00 zł, wykonanie 36 197,57 zł co stanowi 90,49%.

W roku 2013 zostało wydanych:

- 91 decyzji administracyjnych w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w celach nie związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
- 53 decyzje administracyjne w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 15 decyzji w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam,
- 9 decyzji administracyjnych w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych w celu innym niż prowadzenie robót w pasie drogowym w celach nie związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz umieszczenie reklam.

d) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na plan roczny 800 000,00 zł w roku 2013 wpłynęło 877 853,88 zł, co stanowi 109,73% planu rocznego. Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356). Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.

e) opłata od posiadania psów

Opłata ta została wprowadzona Uchwałą Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 września 2011 r. , a obowiązuje od 2012 roku. Opłata ta jest płatna bez wezwania do 31 maja. Podmiotem obowiązującym do zapłaty tej opłaty jest posiadacz psa. Wykonanie dochodów z tego tytułu za 2013 rok wyniosło 6 783,00 zł na plan roczny 10 000,00 zł, co stanowi 67,83 % planu.

f) koncesja TAXI

Na plan roczny 500,00 zł wpłynęło 1 550,00 zł, co stanowi 310,00 % planu

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką osobową przedsiębiorcy wnoszą opłatę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne.

W roku 2013 zostało wydanych 5 licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz zmieniono 14 licencji.

g) adiacenty + renta planistyczna

Wpływy z tego tytułu stanowią:

- partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Naliczane są one w związku ze stwierdzonym wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym urządzeniami technicznymi. Dochody te powstały z tytułu spłat przypadających na 2013 r. rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych oraz z wydanych w 2013 r. decyzji w tym zakresie,
- opłaty jednorazowe wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego ich podziałem.

Na 2013 r. zaplanowano dochody w wysokości 200 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 213 739,49 zł, co stanowi 106,87 % wykonania planu.

h) za zanieczyszczanie środowiska

Dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008.25.150) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów oraz opłaty za usunięcie drzew. W 2013 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 86 607,28 zł na plan roczny 250 000,00 zł, co stanowi 34,64 %. Niskie wykonanie wynika ze zmiany częstotliwości przekazywania środków z Urzędu Marszałkowskiego do Urzędu Miasta Sieradz.

i) użytkowanie wieczyste

Na plan roczny 450 000,00 zł, wykonanie za 2013 rok wynosi 405 734,89 zł, co stanowi 90,16 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca.

j) wpływy z opłat pozostałych

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

Na plan 17 850,00 zł w 2013 roku wpłynęło 29 697,31 zł, co stanowi 166,37 %.

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2013 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 10 737 200,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 6 747 370,80 zł, co stanowi 62,84 % w stosunku do planu rocznego.

a) Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego

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

W roku 2013 osiągnięto dochód w kwocie 5 333 822,45 zł, na plan 6 513 200,00 zł, co stanowi 81,89 % planu rocznego.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży w łącznej wysokości – 4 949 307,09 zł (niższe wpływy z tytułu czynszu najmu o kwotę ok. 900.000,00 zł wynikają z faktu przekazania nieruchomości zabudowanych przy ul. Jagiellońskiej 16, 20, 24, Łokietka 33, Sikorskiego 5 na rzecz Skarbu Państwa),
- wynajem pomieszczeń przez szkoły i MOSiR – 83 125,25 zł,
- dzierżawy gruntów w łącznej wysokości 301 390,11 zł (w tym: kwota 2 629,96 zł wpływy z tytułu wydzierżawienia pasów drogowych dróg wewnętrznych).

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

W roku 2013 wpłynęła kwota 372 286,60 zł, co stanowi 1 861,43 % planu rocznego (plan roczny 20 000,00 zł).

Uzyskane dochody stanowią spłatę ustalonych wcześniej należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, a także z przekształceń tego prawa, dokonanych mocą decyzji wydanych w roku 2013. Zaistniały wzrost wykonania dochodu z tego tytułu w stosunku do planowanego, wynika z nie możliwości przewidzenia ilości wniosków jakie mogą złożyć w danym roku użytkownicy wieczystości w przedmiocie przekształcenia tego prawa w prawo własności.

c) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości

W 2013 roku wpłynęło 1 041 261,75 zł, co stanowi 24,77 % planu rocznego, który wynosi 4 204 000,00 zł.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- sprzedaży 2 lokali mieszkalnych oraz z tytułu spłaty rat przez nabywców lokali mieszkalnych w związku ze sprzedażą mieszkań w latach ubiegłych w łącznej wysokości 195 611,90 zł,
- sprzedaży w przetargu nieograniczonym 1 nieruchomości zabudowanej położonej w Sieradzu przy ulicy Wodnej za kwotę 245 707,32 zł,
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych) 3 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Droga Brzezińska, Słoneczna i Kruczkowskiego oraz spłaty rat z lat ubiegłych za kwotę 14 503,42 zł,
- odszkodowania za drogę (poszerzenie POW), która z mocy prawa przeszła na własność Skarbu Państwa w wysokości 49 910,00 zł,
- odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi ekspresowej S-8 i drogi wojewódzkiej nr 480 w kwocie 385 095,60 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu nieruchomości byłym ich właścicielom oraz wpływ stanowiący wartość nieruchomości, które były przedmiotem zamiany pomiędzy Gminą Miasto Sieradz a osobami fizycznymi (zamiana gruntów w rejonie ulic: Aleja Zwycięstwa, Piłsudskiego) w kwocie 141 556,11 zł,
- sprzedaż zbędnego sprzętu - 8 877,40 zł.

Niskie wpływy ze sprzedaży mienia są spowodowane brakiem zainteresowania nabywaniem nieruchomości komunalnych wystawionych do sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych oraz sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2013 rok w łącznej kwocie 29 888 829,00 zł. Wykonano je w wysokości 29 223 110,64 zł tj. 97,77 % planu rocznego.

a) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz.1966) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.

Na planowaną kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 1 000 000,00 zł w roku 2013 uzyskano 1 388 054,64 zł tj. 138,81 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

b) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 4 ust.2, art 33 ust.1 pkt.1 oraz art.89 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma Nr ST3-4820/9/2012/1374 z 10 października 2012 r skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r. na poziomie 28 888 829,00 zł. tj. 37,42 %.

W roku 2013 Ministerstwo Finansów zrealizowało udział w kwocie 27 835 056,00 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2013 zakładał wpływy w wysokości 5 111 018,48 zł. Wykonano je w kwocie 5 244 102,90 zł co stanowi 102,60 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - w roku 2013 uzyskano z tego tytułu 311 470,41 zł, na plan roczny 365 100,00 zł, co stanowi 85,31 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskane dzięki lokatom negocjowanym,
- b) odsetki karne sankcyjne – w roku 2013 osiągnięte zostały w wysokości 187 250,71 zł, plan roczny 133 200,00 zł, co stanowi 140,58 % planu rocznego. Na kwotę tę składają się odsetki od należności podatkowych i nie podatkowych miasta, naliczane przez Urząd Miasta i Urząd Skarbowy,
- c) pozostałe odsetki – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) oraz opłaty prolongacyjnej która jest naliczana w przypadku wydawania na wniosek podatnika decyzji w sprawie: odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości. Uzyskano kwotę 50 682,28 zł na plan roczny 25 500,00 zł, co stanowi 198,75 % planu rocznego,
- d) mandaty - za rok 2013 wykonanie wynosi 52 396,20 zł na plan roczny 60 000,00 zł, co stanowi 87,33 % planu rocznego. Dochody te realizowane są przez Straż Miejską. Większość z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego dotyczyła utrzymania czystości i porządku na terenie miasta lub zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), brak umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych, spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Niewykonanie planu dochodów spowodowane jest długotrwałą i skomplikowaną procedurą w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez właściwe urzędy skarbowe na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- e) grzywny i kary pieniężne – w roku 2013 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 13 334,95 zł, w tym z tytułu nieterminowego wykonania usług – 10 368,15 zł, za nielegalne usunięcie drzewa – 2 466,80 zł i za uszkodzenie wiaty przystankowej 500,00 zł.
- f) wpływy z usług – w 2013 roku wpłynęła kwota 2 046 505,52 zł na plan roczny 2 675 006,00 zł, co stanowi 76,50 %. Na uzyskaną kwotę składają się:
 - odpłatność za usługi MOSiR – 497 254,43 zł na plan roczny 610 000,00 zł, co stanowi 81,52% ,
 - MOPS – 381 621,55 zł na plan roczny 305 000,00 zł, co stanowi 125,12 % ,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin – 979 173,04 zł, na plan roczny 1 760 006,00 zł, co stanowi 55,63 %. Niewykonanie planu dochodów z tytułu wpłat za przedszkola wynika z faktu, iż na etapie przygotowania projektu budżetu na rok 2013 opłata za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosiła 3,00 zł, natomiast zmiana ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie z dniem 1 września 2013 r., wprowadziła nową stawkę w wysokości 1,00 zł za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Tym samym spowodowało to niewykonanie dochodu z tego tytułu,
 - pozostałe – 188 456,50 zł.

- g) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile przepisy nie stanowią inaczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami realizujemy dochody z tytułu wydania dowodów osobistych i udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z dwóch pierwszych tytułów przysługuje nam 5 % dochodów, a za zwrot zaliczek alimentacyjnych 50 % dochodów. W roku 2013 do budżetu miasta wpłynęło 111 641,88 zł, co stanowi 139,41 % planu rocznego wynoszącego 80 080,00 zł,
- h) dywidenda - plan i wykonanie 618 371,28 zł, co stanowi 100,00%. Do budżetu miasta wpłynęła dywidenda z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Sieradzu w kwocie 200 000,00 zł i 418 371,28 zł z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. w Sieradzu.
- i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.) przysługuje nam rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilno-prawnych. W 2013 roku wpłynęła kwota 2 679,00 zł na plan roczny 1 312,00 zł, co stanowi 204,19 %.
- j) pozostałe wpływy - na plan roczny 1 152 449,20 zł w roku 2013 wpłynęło 1 849 770,67 zł, co stanowi 160,51 %. Kwota ta dotyczy:
- wpływ środków z rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych 99 071,77 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających – 1 536 859,76 zł (oświetlenie ulic, placów i dróg – 164,77 zł, "Obwodnica od ul. Wojska Polskiego dom ul. Zachodniej-dokumentacja – 28 449,80 zł, "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko" – 308 213,43 zł, „Infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa zawała rzeki Żegliny” – 18 081,00 zł, „Od elekcji królów Polski do epoki internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” – 1 181 950,76 zł),
 - rozliczeń z lat ubiegłych – 1 234,99 zł,
 - rozliczenia z tyt. VAT – 148 886,74 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń (MOPS) – 43 318,39 zł,
 - odszkodowania za uszkodzone mienie – 7 824,98 zł,
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS – 4 935,62 zł,
 - zwrot kosztów postępowania sądowego – 2 941,21 zł,
 - zwrot dotacji z 2012 roku Klub sportowy „Warta” – 4 000,00 zł,
 - pozostałe - 697,21 zł.

VI Subwencja

Plan i wykonanie 21 118 147,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na łączną kwotę subwencji, która wpłynęła do budżetu miasta w roku 2013 składają się:

- część oświatowa – plan i wykonanie 21 073 523,00 zł,
- część równoważąca – plan i wykonanie 44 624,00 zł.

VII Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

W tej pozycji mieszczą się:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - w budżecie miasta na rok 2013 zaplanowana była kwota 9 920 583,28 zł, wykonane zostały w wysokości 9 688 489,61 zł, co stanowi 97,66 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 3

- b) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - Na plan w wysokości 95 359,00 zł otrzymano 94 788,07 zł z przeznaczeniem na:
- realizację projektu pn. „Świat ma inne propozycje” w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznej”, plan i wykonanie 44 350,00 zł
 - sfinansowanie kosztów remontu tablic nagrobnych usytuowanych na cmentarzu wojskowym przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu, plan i wykonanie 5 000,00 zł,
 - realizację projektu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przez Gimnazjum Nr 3, plan 46 009,00 zł, wpłynęło 45 438,07 zł, co stanowi 98,76 %.
- c) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* - w 2013 roku na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 2 973 948,11 zł, co stanowi 99,91 % planu rocznego (plan 2 976 604,00 zł). W tym na:
- dofinansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego od miesiąca września 2013 r – plan i wykonanie 571 734,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
 - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan i wykonanie 65 900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan i wykonanie 114 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - dofinansowanie zasiłków stałych – 775 345,09 zł, plan roczny 778 000,00 zł, co stanowi 99,66 % planu rocznego,
 - pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej – plan i wykonanie 755 842,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 451 032,02 zł, plan 451 033,00 zł co stanowi 99,99 % planu
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan i wykonanie 240 095,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

VIII Dotacje z funduszy celowych

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przewidziano wpływ w wysokości 855 625,70 zł. W 2013 roku otrzymano 792 145,91 zł, co stanowi 92,58 % W tym na:

- działalność bieżącą zaplanowana została kwota 422 832,20,20 zł, otrzymano 398 435,98 zł (94,23 % planu) na zadania pn.:
- "Jesteśmy częścią przyrody" – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 - plan 33 600,00 zł, otrzymano 20 272,39 zł, co stanowi 60,33 %,
- "Ekolodzy zdobywają przestrzeń" – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 - plan 46 600,00 zł, otrzymano 43 115,09 zł, co stanowi 92,52 %,
- "Fascynujący świat przyrody" – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 6 - plan 16 480,00 zł, otrzymano 15 796,55 zł, co stanowi 95,85 %,
- „Ekologiczna integracja” – realizowane przez Szkołę Podstawową Integracyjną nr 8 – plan 12 481,00 zł, otrzymano 11 787,50 zł, co stanowi 94,44 %,
- "Młody ekolog program badawczo-doświadczalny" – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 - plan 15 596,20 zł, otrzymano 15 378,88 zł, co stanowi 98,61 %,
- Utworzenie ekopracowni - realizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 - plan 19 523,00 zł, otrzymano 17 863,89 zł, co stanowi 91,50 %,
- „Poznajemy parki w Sieradzu - realizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 - plan 6 229,00 zł, otrzymano 6 208,94 zł, co stanowi 99,68 %,
- " Młody ekolog program badawczo-doświadczalny" – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 10 - plan 49 570,00 zł, otrzymano 48 249,34 zł, co stanowi 97,34 %,

- „Tajemnice ekologii” - realizowane przez Szkołę Podstawową nr 10 - plan 38 475,00 zł, otrzymano 38 241,88 zł, co stanowi 99,39 %,
 - „Z ekologią na co dzień” – realizowane przez Gimnazjum nr 2 - plan 17 702,00 zł, otrzymano 16 217,00 zł, co stanowi 91,61 %,
 - „Poznajemy i chronimy przyrodę” – realizowane przez Gimnazjum nr 2 - plan 4 526,00 zł, otrzymano 4 490,87 zł, co stanowi 99,22 %,
 - „Dialog z przyrodą – poznajemy świat sercem i zmysłami” – realizowane przez Gimnazjum nr 3 - plan 36 544,00 zł, otrzymano 36 544,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - „Ekoprzedszkolak” – realizowane przez Przedszkole nr 1 - plan 11 580,00 zł, otrzymano 10 346,00 zł, co stanowi 89,34 %,
 - „Kubuś przyrodnik” – realizowane przez Przedszkole nr 1 - plan 8 970,00 zł, otrzymano 8 970,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - „Przygoda z przyrodą” – realizowane przez Przedszkole Nr 2 - plan 10 900,00 zł, otrzymano 9 868,99 zł, co stanowi 90,54 %,
 - „Poznajemy bogaty świat zwierząt” – realizowane przez Przedszkole nr 3 - plan 8 006,00 zł, otrzymano 8 006,80 zł, co stanowi 100,01 %,
 - „Poznajemy zwierzęta egzotyczne” – realizowane przez Przedszkole nr 3 - plan 4 063,00 zł, otrzymano 4 058,50 zł, co stanowi 99,89 %,
 - „ Świat zwierząt” – realizowane przez Przedszkole nr 4 - plan 15 250,00 zł, otrzymano 15 242,44 zł, co stanowi 99,95 %,
 - „Ogródek Misia Uszatka” – realizowane przez Przedszkole nr 5 - plan 25 520,00 zł, w roku 2013 nie otrzymano,
 - „W przyjaźni z przyrodą” – realizowane przez Przedszkole nr 5 - plan 14 027,00 zł, otrzymano 12 686,92 zł, co stanowi 90,45 %,
 - „Jaś i Małgosia w krainie przyrody” – realizowane przez Przedszkole nr 6 - plan 6 143,00 zł, otrzymano 5 663,00 zł, co stanowi 92,19 %,
 - „Przygoda z przyrodą” – realizowane przez Przedszkole nr 15 - plan 21 047,00 zł, otrzymano 19 427,00 zł, co stanowi 92,30 %,
 - „Segregacja-czysty zysk-IX Festiwal Recyklingu w Sieradzu – otrzymano kwotę 30 000,00 zł
- działalność majątkową zaplanowana została kwota 432 793,50 zł, otrzymano 393 709,93 zł (90,97 % planu) na zadania pn.:
 - „Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza” - plan 21 914,00 zł, otrzymano 21 914,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych Miasta Sieradza” - plan 410 879,50 zł, otrzymano 371 795,93 zł, co stanowi 90,49 %,

IX Pozostałe dotacje i dofinansowanie

- a) **dofinansowanie projektu pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”** – przewidywana jest refundacja kosztów poniesionych na to zadanie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi z EFRR. Zwrot kosztów dotyczyć będzie refundacji części kosztów poniesionych na działania w zakresie renowacji substancji mieszkaniowej oraz infrastruktury kultury. Na zaplanowaną w budżecie kwotę 11 638 153,25 zł, otrzymano 8 305 097,59 zł, co stanowi 71,36 %.
- b) **dofinansowanie projektów** – zgodnie z podpisanymi umowami realizowane są projekty:
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie m. Sieradza” – plan 378 402,69 zł, wpłynęło 251 125,91 zł, co stanowi 66,36 % planu rocznego,
 - „System informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013” prowadzenie lokalnego punktu informacyjnego Funduszy Europejskich – plan 131 710,00 zł, wpłynęło 84 818,35 zł, co stanowi 64,40 % planu rocznego,
 - „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w strefach gospodarczych w Sieradzu” – plan 40 540,00 zł, w 2013 roku nie otrzymano dotacji,

- „Każdy uczeń jest ważny” – plan 83 606,39 zł, wpłynęło 66 981,55 zł, co stanowi 80,12 % planu rocznego,
- „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”- plan 453 120,55 zł, wpłynęło 444 916,64 zł, co stanowi 98,19 % planu rocznego,
- „Sirman – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu – plan 216 733,00 zł, wpłynęło 62 832,00 zł, co stanowi 28,99 % planu rocznego, w tym kwota 37 332,00 zł to refundacja poniesionych wydatków z 2010 roku,
- „Open Hair 2012” – plan 65 383,16 zł, wpłynęło 467 790,62 zł tytułem refundacji kosztów poniesionych w roku 2012.

Łącznie plan wynosi 1 369 495,79 zł. W roku 2013 wpłynęło 1 378 465,07 zł, co stanowi 100,65%

c) dotacje celowe z gmin

– **dopłaty do przewozów** – zgodnie z § 6 pkt. 4 Porozumienia Międzygminnego nr 2 z dnia 15 września 2011r zawartego pomiędzy Gminą Miasto Sieradz, a Gminą Sieradz z tytułu poniesionych przez Gminę Miasto Sieradz kosztów związanych z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Sieradz w roku 2013 otrzymało rekompensatę w wysokości 320 117,41 zł, na plan roczny 311 121,14 zł, co stanowi 102,89 %.

- **na zadania oświatowe realizowane w przedszkolach** – zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego. W roku 2013 wpłynęła kwota 332 296,87 zł na plan roczny 294 163,00 zł, co stanowi 112,96 % planu.

Łącznie plan wynosi 605 284,14 zł, otrzymano 652 414,28 zł, co stanowi 107,79 %

- d) dofinansowania z innych źródeł:** - z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu otrzymano kwotę 47 999,03 zł jako dofinansowanie zakupu 9-cio osobowego mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sieradzu do przewozu osób niepełnosprawnych.

3. Przychody

I Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na kwotę 5 000 000,00 zł, wyemitowano 3 000 000,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 425 000,00 zł, uruchomiono kwotę w wysokości 371 795,94 zł.

II Wolne środki z lat ubiegłych

W pozycji tej uwidoczniło wolne środki z 2012 roku w łącznej kwocie 5 446 465,72 zł.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za rok 2013 ukształtowało się na poziomie 90,69 % w stosunku rocznym.

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

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	plan roczny	Wykonanie za 2013r	% wykonania planu rocznego
--	-------------	-----------------------	-------------------------------

- wydatki bieżące	101 996 144,29	93 626 313,15	91,79
- wydatki majątkowe	25 838 738,51	22 304 315,20	86,32
Razem	127 834 882,80	115 930 628,35	90,69

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 Nr 1, poz. 3 z późn. zm.) od 1 stycznia 2001 roku wprowadzony został obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy. W 2013 roku przekazano 6 644,03 zł na plan roczny 7 742,40 zł, co stanowi 85,81 % planu.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

W pozycji tej znajdują się zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Plan roczny 50 989,28 zł, wykonanie 50 989,28 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan roczny – 1 856 574,58 zł, wykonanie 1 856 470,11 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. Wydatkowana kwota stanowi rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sieradz Sp. z o. o. w Sieradzu na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego powierzonych do realizacji na terenie Miasta Sieradza, Gminy Sieradz oraz między miastami Sieradz – Zduńska Wola, i Zduńska Wola – Sieradz.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan roczny 2 586 347,91 zł w roku 2013 wykorzystano 2 517 167,34 zł tj. 97,33% planu rocznego, w tym w ramach :

wydatków bieżących – plan – 2 349 347,91 zł, wydatkowano – 2 303 206,69 zł, co stanowi 98,04 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty w 2013 r. wykonano:

- utrzymanie zimowe dróg gminnych,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg (ok. 5000 m²),
- remonty tłuczniami nawierzchni odcinków ulic: Jagiełły, Drogi Jeziorskiej, Nowej, Konwaliowej, Zielonej, Orzeszkowej, Spacerowej, Tulipanowej, Bagiennej, Sternfelda, Józefiaka, Piątkowskiej, Radziminowskiej, Wolskiej, Ludowej, Wiejskiej, Podmiejskiej, Miejskiej, Wysokiej, Nadwarciańskiej, Andrzejewskiego, Wojsławskiej, Browarek, Królowej Jadwigi, Podzamcze i Wierzbowej, Wiejskiej, Ceramicznej, Jesionowej, Leszczynowej, Bukowej, Różanej, Cierplikowskiego,
- profilowania dróg nieutwardzonych,

Ponadto:

- opracowano kosztorysy na wykonanie remontów cząstkowych i remontów dróg tłuczniami i profilowań, wykonanie remontów nawierzchni chodników, wykonanie remontów poprzez ułożenie nakładek bitumicznych, pełniono nadzór inwestorski nad robotami utrzymaniowymi na drogach,
- opracowano projekt remontu nawierzchni ul. E. Orzeszkowej,
- naprawiono zarwany przepust pod drogą w ul. Podgórze,
- utrzymywano we właściwym stanie technicznym oznakowanie pionowe i poziome oraz wprowadzano nowe oznakowanie zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu,

- wykonano remont nawierzchni chodników na Skwerze Miast Partnerskich, przy bloku nr 5 przy ul. Polnej, przy Alei Pokoju (ciąg pieszy od podcieni w kierunku bloku nr 13), przy przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską obok sklepu „Polo”, nawierzchni odcinka ul. Powstańców Warszawy z „trylinki” przy skrzyżowaniu z ul. Targową, odwodnienie ul. Wiśniowieckiego, wymieniono część zniszczonych płyt chodnikowych w Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Piłsudskiego w kierunku sądu, oraz wykonano nową nawierzchnię na odcinku Przedszkola Nr 1,
- ułożono nowe dywaniki asfaltowe na drodze od ul. Polnej do stawu przy ul. Ogrodowej, na drodze wewnętrznej za cmentarzem wojskowym, na odcinku ul. Jagiellońskiej, w Alei Zwycięstwa obok Urzędu Miasta, na odcinku ul. Kolejowej (pętla autobusowa),
- wykonano utwardzenie terenu przed Szkołą Podstawową Nr 9 od strony bloku nr 47 przy ul. Lokietka,
- wykonano remont nawierzchni ul. Orzeszkowej na odcinku 573,6 m

wydatki majątkowe - zaplanowano następującą inwestycję:

Ciągi komunikacyjne przed dworcem kolejowym w Sieradzu

Plan roczny – 137 000,00 zł, wykonanie – 136 944,08 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Z Polskimi Kolejami Państwowymi S. A. w Warszawie zostało zawarte porozumienie w sprawie określenia współpracy przy realizacji projektu rewitalizacji budynku dworca i obszaru przyległego obejmującego inwestycję na terenach kolejowych i miejskich. Każda ze stron sfinansowała zakres prac na działce, której jest właścicielem bądź użytkownikiem. Zadanie było realizowane w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy i postępowanie przetargowe przeprowadzone przez PKP w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawcą prac drogowych na części kolejowej i miejskiej była „DANAK” Firma Budowlana Marciszewski, Zawadowski sp. j. 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 235/241. Ponadto zmodernizowano odcinek chodnika w ul. Kolejowej.

Obwodnica od ul. Wojska Polskiego do ul. Zachodniej - dokumentacja

Plan roczny – 70 000,00 zł, wykonanie – 59 796,57 zł, co stanowi 85,42 % planu (w tym wydatki niewygasające 57 810,00 zł).

Prowadzono prace w zakresie opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Pierwotna umowa na prace projektowe została rozwiązana powodu ciężkiej choroby właściciela firmy. Zamówienie w zakresie dokończenia dokumentacji wykonuje firma „Pro-Designers” mgr inż. Łukasz Kotulski z Gdańska. Umowny termin wykonania prac – 1.09.2014r.

Budowa ul. Ludowej - dokumentacja

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Zadanie wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych 11.06.2013r. Prowadzono prace przygotowawcze. Przeprowadzono procedury związane z ustaleniem zapotrzebowania na kanał technologiczny w planowanej drodze. Przygotowano techniczne założenia przedsięwzięcia. Prace projektowe rozpoczną się w 2014r.

Przebudowa ul. Józefiaka - dokumentacja

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 17 220,00 zł, co stanowi 86,10 % planu (w tym wydatki niewygasające 17 220,00 zł).

Wykonawcą dokumentacji jest Renata Drabik prowadząca działalność gospodarczą pn.: Usługi Projektowe i Elektroinstalacyjne z Sieradza. Kwota umowna to 17 220,00 zł.

Wykonanie wyżej wymienionej dokumentacji nie było możliwe w założonym terminie ze względu na przedłużenie procedury administracyjnej na etapie wydawania opinii w sprawie usunięcia kolizji z istniejącym przebiegiem linii energetycznych, dlatego też kwota ta została zakwalifikowana jako wydatek niewygasający.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Na plan roczny 633 382,69 zł wykonanie 328 485,06 zł tj. 51,86 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące – plan – 378 402,69 zł , wydatkowano – 292 569,06 zł, co stanowi 77,32 % planu rocznego. W ramach tych środków realizowany jest projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sieradza”. W 2013 r. w ramach ww. zadania zrealizowana została

rekrutacja beneficjentów. Zakupiono 66 szt. sprzętu komputerowego oraz zawarto umowę na dostawę Internetu dla beneficjentów ostatecznych. Przeprowadzono szkolenia użytkowników w zakresie podstawowej obsługi komputera, korzystania z Internetu i poczty elektronicznej. Zakupiono 40 szt. podręczników pn. „Po prostu Windows 7”, 40 szt. podręczników pn. „Jak nie bać się Internetu” oraz 300 szt. pamięci przenośnej typu „pendrive” z logotypami o pojemności 8 GB. Zorganizowano dwie konferencje prasowe, prowadzono promocję projektu oraz nadzór informatyczny.

wydatki majątkowe - zaplanowano następującą inwestycję:

SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu

Plan roczny – 254 980,00 zł, wykonanie 35 916,00 zł, co stanowi 14,09 % planu rocznego.

Projekt ten realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.04.01.00-00-004/10, podpisanej z Zarządem Województwa Łódzkiego. Zakłada połączenie za pomocą sieci światłowodowej 33 instytucji miejskich i spółek.

Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie, zostały podjęte i przeprowadzone następujące działania:

- powołano Zespół projektowy, złożony z pracowników Urzędu oraz MPWiK Sp. z o.o. i PEC Sp. Z o.o., którego zadaniem jest wspieranie działań Menadżera Projektu;
- przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na usługi Menadżera Projektu, który przez cały okres realizacji Projektu będzie odpowiadał za jego prawidłowy przebieg;
- podpisano umowę ze zwycięzcą przetargu – firmą EF Consultancy z Łodzi, która zobowiązała się zarządzać projektem SIRMAN za kwotę 239 850,00 zł;
 - opublikowano ogłoszenie prasowe informujące o rozpoczęciu realizacji projektu "SIRMAN - budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu";
 - przygotowano dokumentację i ogłoszono postępowanie przetargowe mające wyłonić wykonawcę miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN;
 - złożono do Instytucji Zarządzającej 3 wnioski o płatność: jeden sprawozdawczo-finansowy oraz dwa sprawozdawcze.

W najbliższym okresie planowane jest wyłonienie wykonawcy inwestycji oraz działania związane z informacją i promocją projektu.

Dział 630- Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny 1 020 213,43 zł wykonano 1 011 026,87 zł tj. 99,10 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan roczny wynosi 20 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Kwota ta wykorzystana została na organizację imprez turystycznych realizowanych w naszym mieście przez Zarząd Oddziału PTTK oraz Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu - organizacje pożytku publicznego - zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie tj.:

• **„Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa”**

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Wydanie kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” w okresie od 04.04. do 20.06.2013 r.	3 000,00
2.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	38 Rajd Powstańców 1863 r. „Śladami Łuki Bakowicza	3 000,00
3.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Wydanie kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” w okresie od 04.09. do 15.12.2013 r.	3 000,00
4.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Spacerkiem po Sieradzu z przewodnikiem	4 000,00

5.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Spływy kajakowe 2013	2 000,00
O G Ó Ł E M			15 000,00

wydatki majątkowe - W ramach tych środków realizowane jest zadanie inwestycyjne pn.

Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko

Plan roczny 1 000 213,43 zł, wykonanie 996 026,87 zł, co stanowi 99,58 % planu rocznego.
Zadanie zostało zakończone. Przeprowadzono modernizację przystani kajakowej przy ul. Portowej. Przystań kajakowa została zrealizowana na podstawie zamiennej dokumentacji projektowej uwzględniającej przystosowanie obiektu dla potrzeb turystyki kajakowej i sportów kajakowych. Zamówienie wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Mark-Bud” Spółka z o.o. z Sieradza.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

Plan roczny 6 270 600,00 zł, wydatkowano – 5 589 010,80 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego.
W rozdziale tym środki wydatkowane są na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej i obejmują utrzymanie i eksploatację zasobu lokalowego gminy, m.in. zakup energii, zakup usług remontowych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie dla zarządcy, utrzymanie czystości.

W rozdziale tym ujęta jest wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych w wysokości 329 386,76 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowane są również na zadania związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego z zakresu egzekucji komorniczej.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 616 984,33 zł, wykonanie 2 043 028,43 zł, co stanowi 78,07 % (w tym 162 500,00 zł to wydatki niewygasające). W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 1 100 513,56 zł wydatkowano 1 062 370,91 zł, co stanowi 96,53% (w tym wydatki niewygasające 162 500,00 zł). Środki te wykorzystano na:

- pokrycie kosztów związanych z wyceną nieruchomości do opłat adiacenckich z tyt. podziału nieruchomości, do naliczenia renty planistycznej, kosztów operatów szacunkowych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, kosztów związane z przygotowaniem dokumentacji w związku z nabywaniem nieruchomości i przeznaczonych do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę,
- opłaty, wpisy sądowe i odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa,
- wypłatę czynszu dzierżawnego na rzecz osoby fizycznej,
- udostępnienie gruntów w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej,
- podatek od nieruchomości,
- koszty reprezentacji prawnej - stanowiące należności niewygasające związane z zawartymi umowami z Kancelarią Prawną Dr Ziemiński & Partners, przewidziane jako koszty realizowane do 30 czerwca 2014 roku w wysokości 162 500,00 zł,
- koszty wypłaconych odszkodowań :
 - 262 837,51 zł (w tym odsetki 51 195,10 zł) z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości tj. działki nr 175/5 będącej współwłasnością Michała Wojnarowskiego, Mariana Wojnarowskiego i Aliny Gołębiewskiej. Odszkodowania wraz z należnymi odsetkami wynikają prawomocnych wyroków sądowych IC 669/2013 z dn.12.08.2013, IC 155/10 z dn .01.02.2013 oraz z wniosków w/w współwłaścicieli,

- 13 000,00 zł, z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości będących własnością Marii Sadowskiej, zajętych pod ul. 11-Listopada,
- 9 620,00 zł, za naniesienia roślinne i budowlane znajdujące się na działce odzyskanej przez miasto od K. Klimasa, J. Klimasa, M. Klimasa (ugoda pozasądowa),
- 158,50 zł, z tytułu poniesionych przez J. Rejniaka wydatków powstałych na skutek aktualizacji numeru porządkowego nieruchomości będącej jego własnością (ugoda pozasądowa),
- 1 395,00 zł z tytułu niemożności użytkowania gruntów - (kolektor deszczowy) za rok 2013 Pani Arlecie Nowak.

wydatki majątkowe - zaplanowano następującą inwestycje:

1. Przyłącza do budynków komunalnych

Plan roczny – 70 000,00 zł, wykonanie – 69 193,00 zł, co stanowi 98,85 % planu.

W I półroczu zakończono modernizację przyłączy kanalizacji sanitarnej do 6 komunalnych budynków mieszkalnych usytuowanych w rewitalizowanej strefie Starego Miasta, które były finansowane z wydatków niewygasających budżetu 2012r. Prace w tym zakresie wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W II półroczu wykonano przyłącza do 2 następnych budynków komunalnych. Prace te wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i PPHU „Instal-Bud” z Sieradza.

2. Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta

Plan roczny – 1 105 452,03 zł, wykonanie – 746 852,75 zł, co stanowi 67,56 % planu.

Przeprowadzono termomodernizację budynku „A” (budynek główny) Urzędu Miasta Sieradz. Zamówienie wykonała Firma Budowlana „Budmar” z Tomaszowa Mazowieckiego. Prace termomodernizacyjne były współfinansowane z dotacji i pożyczki uzyskanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

3. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 341 018,74 zł, wykonanie – 164 611,77 zł, co stanowi 48,27 % planu.

Środki te wykorzystano na nabycie gruntów do zasobu komunalnego przy ulicy Wołodyjowskiego, Reymonta, 11-go Listopada, koszt zamiany gruntów przy ul. Aleja Zwycięstwa, koszty sporządzenia aktów notarialnych i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W budżecie zaplanowano 30 500,00 zł, wykonanie za 2013 rok wynosi 7 497,18 zł, co stanowi 24,58 % planu rocznego.

Zaplanowane środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, kosztów publikacji w prasie ogłoszeń wynikających z procedury sporządzania planów miejscowych oraz kosztów opracowania metadanych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W ramach środków przewidziano koszty zlecenia firmie zewnętrznej kontynuacji sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podmiejska, 3 Maja i Armii Krajowej. Jednak ze względu na fakt, że opracowanie planu jest kontynuowane w ramach zadań własnych referatu, zabezpieczone środki nie zostały w pełni wykorzystane.

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 135 000,00 zł, wykonanie 27 660,21 zł, co stanowi 20,49 % planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane na podziały gruntów, wypisy z rejestru gruntów, aktualizację ewidencji budynków, inwentaryzację budynków mieszkalnych, podziały nieruchomości, wyrisy z map

ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru ewidencji gruntów, aktualizację bazy ewidencji gruntów i mapy numerycznej.

Niski procent wykonania planu wynika ze zmniejszonego zainteresowania sprzedażą nieruchomości komunalnych, a tym samym zmniejszenia wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży.

Rozdz. 71035 - Cmentarze

Plan i wykonanie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Środki te zostały przeznaczone na III etap remontu tablic epitafijnych żołnierzy Armii Czerwonej usytuowanych na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego. Wykonawcą prac była s.c. Grobelni z Sieradza. Zadanie realizowane w całości z budżetu Wojewody w ramach dotacji celowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Sieradz. W ramach powyższych zadań prowadzone są m.in. sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i realizacji poboru oraz wynikające z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego.

Plan i wykonanie 320 982,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan roczny 238 000,00 zł, wykonanie 210 308,55 zł, co stanowi 88,36 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej. Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej. W roku 2013 odbyto 11 Sesji Rady Miejskiej i 77 posiedzeń komisji.

Rozdz. 75023 - Urząd Miasta

Na plan 7 493 314,00 zł wydatkowano 7 329 443,44 zł, co stanowi 97,81 %. W tym w ramach:

wydatków bieżących - związanych z funkcjonowaniem Urzędu na plan 7 386 814,00 zł wydatkowano kwotę 7 223 621,76 zł (w tym 25 064,87 zł to wydatki niewygasające), co stanowi 97,79 % planu rocznego.

Środki powyższe wydatkowane zostały między innymi na : płace i pochodne dla pracowników Urzędu (w tym 2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu.

W ramach wydatków bieżących prowadzono prace adaptacyjne wewnątrz budynku Urzędu Miasta (Punkt Informacyjny).

W roku 2013 wypłacono odsetki w kwocie 507,35 zł, które wynikają z wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 kwietnia 2013 r. Sygn. Art. IV Pa 17/13, w którym zobowiązano pozwanego tj. Urząd Miasta Sieradza o wypłatę na rzecz powódki tj. dawnego pracownika odszkodowanie z tyt. naruszenia przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia w wysokości 11 100,00 zł wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia 31.10.2012 r do 05.12.2012 r. od kwoty 3 700,00 zł i od dnia 31.10.2012r do dnia 24.04. 2013r. od kwoty 7 400,00 zł.

Wydatki niewygasające w wysokości 25 064,87 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Prace adaptacyjne wewnątrz budynku Urzędu Miasta Sieradza”, którego oddanie opóźniło się w związku z długotrwałą chorobą połączoną z pobytem w szpitalu Pana Dariusza Jeziorskiego - właściciela firmy.

W ramach tych środków realizowany jest projekt finansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 - Funkcjonowanie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Zachodnim zgodnie z porozumieniem z dnia 16.09.2010 r. gdzie plan wynosi 131 700,00 zł, wydatkowano 84 818,35 zł (co stanowi 64,40 % planu rocznego) na: wynagrodzenia konsultantów (1,5 etatu), nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla

pracowników Punktu, delegacje związane z bieżącą działalnością Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (m.in. obsługa stoisk informacyjnych podczas imprez plenerowych, dojazdy do szkół w Podregionie Zachodnim związane z realizacją zajęć z cyklu Młody Europejczyk), organizację szkoleń, spotkań, udział w szkoleniach. Środki te są całkowicie refundowane.

Ponadto kwotę 3 400,00 zł przeznaczono na wykonanie studium wykonalnego do projektu „Budowa Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej w Sieradzu”.

wydatków majątkowych – na plan 106 500,00 wydatkowano kwotę 105 821,68 zł (w tym 23 972,70 zł to wydatki niewygasające) na zakupy inwestycyjne, co stanowi 99,36 % planu rocznego. W ramach tych środków zakupiono: samochód osobowy marki MITSUBISHI, sprzęt komputerowy, drukarki do komputerów, fax, urządzenie wielofunkcyjne i system operacyjny MS WINDOWS 8.1 PRO 64BIT – szt. 9

Do wydatków niewygasających w kwocie 23 972,70 zł zakwalifikowany został zakup programu kadrowo-płacowego „ENOVA”, którego przekazanie opóźniło się w związku z wystąpieniem w trakcie prac wdrożeniowych trudnych do przewidzenia wcześniej problemów techniczno – merytorycznych nie wynikających z winy żadnej ze stron.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 305 740,00 zł, wykonanie 1 200 587,72 zł, co stanowi 91,95 % planu.

W tym w ramach:

- środków własnych gdzie na plan 1 265 200,00 zł wydatkowano 1 180 613,74 zł , co stanowi 93,31 % planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na :
 - przygotowanie i wykonanie rzeczowych środków promocji z symbolami miasta Sieradza, z których korzystali uczniowie oraz szkoły, urzędy, kluby, zrzeszenia sportowe i kulturalne, instytucje,
 - organizację walk i pokazów rycerskich „Sieradzkie Wrota Czasu”,
 - upowszechnianie informacji o pracach lokalnego samorządu za pośrednictwem środków masowego przekazu,
 - promocję miasta poprzez sport,
 - organizację *Sieradz Open Hair Festival*,
 - organizację przyjazdu delegacji zagranicznej z partnerskiego miast JAMBOL do Sieradza oraz wyjazd młodzieży w ramach prowadzonych kontaktów zagranicznych do Gaggenau,
 - przygotowanie i rozbudowę strony internetowej miasta www.sieradz.eu oraz www.openhair.pl
 - udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich Targach BEAUTY LOOK I BEAUTY VISION Poznań 2013,
 - druk nowych folderów OHF,
 - przygotowanie i wydanie ofert inwestycyjnych,
 - wykonanie nowego, miejskiego witacza.
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach którego realizowany jest projekt pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w strefach gospodarczych w Sieradzu” gdzie na plan 40 540,00 zł, wydatkowano 19 973,98 zł, co stanowi 49,27 % planu. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby projektu. Oszczędności powstały w wyniku ogłoszonego przetargu. Projekt został zakończony.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan – 172 500,00 zł, wykonanie – 147 690,58 zł, co stanowi 85,62 % planu rocznego. W tym w ramach:

W ramach poniesionych wydatków:

- uregulowano składkę członkowską Związku Miast Polskich w Poznaniu 11 531,52 zł,
- uregulowano składkę członkowską Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego 6 000,00 zł,
- uregulowano składkę członkowską Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S8 i S14 - 500,00 zł,
- poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem jednostki pomocniczej oś. Męka – 6 000,00 zł,

- koszty związane z inkasem i egzekucją podatków i opłat 123 659,06 zł.

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

Rozdz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Środki w kwocie 7 620,00 zł pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego i zostały wydatkowane w 100 % na nadzór serwisowy systemu komputerowego SEL WIN.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Z kwoty 100 000,00 zł zaplanowanej na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP wydatkowano 99 993,83 zł co stanowi 99,99 %. Wydatki obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu,
- umowy – zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego OSP Sieradz i Męka oraz Komendantem Miejskim Związku OSP RP w Sieradzu,
- zakupy paliwa, opału, sprzętu pożarniczego, butów strażackich, części do samochodów pożarniczych, 4 szt. opon do samochodu pożarniczego marki STAR oraz blachy na remont dachu garaży OSP Sieradz,
- naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego,
- badania lekarskie 34 strażaków,
- badania techniczne 10 samochodów pożarniczych,
- zaprogramowanie 7 stacji MOTOROLA P-165,
- ubezpieczenia 10 samochodów pożarniczych, pontonu i przyczepy oraz strażaków,
- zapłatę za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla 20 strażaków – kierowców,
- zapłatę za Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 4 strażaków.

Rozdz.75414 Obrona Cywilna

Na plan 72 964,00 zł, wydatkowano 72 275,02 zł, co stanowi 99,06 % . W tym w ramach:

wydatków bieżących - na plan 21 219,04 zł wydatkowano kwotę 20 530,22 zł, co stanowi 96,75%, w tym;

- z otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania zlecone kwoty 5 350,00 zł wydatkowano 5 350,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zgodnie z zawartymi umowami środki wydatkowano na naprawę i konserwację syren alarmowych pracujących w Miejskim Systemie Ostrzegania i Alarmowania miasta Sieradza posadowionych na budynkach;
 - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 34,
 - bloku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 12,
 - OSP Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 1,
 - Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 102,
 - Szkoły Muzycznej przy ul. Jana Pawła II 48,
 - byłej „Siry” przy ul. Mickiewicza 6,
 - Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. przy ul. Zachodniej 2,
 - OSP Sieradz – Woźniki, ul. Strażacka
 - OSP Sieradz – Zapusta Wielka, ul. Ludowa 94,
 - OSP Sieradz – Męcka Wola, ul. Sosnowa 1A.
- w ramach zadań własnych z zaplanowanej kwoty 15 869,04 zł wydatkowano 15 180,22 zł na:
 - zakup paliwa do agregatu prądotwórczego ECT 7000 ,
 - zakup geowłókniny w ilości 1080 m² ,
 - zakup śruby napędowej do łodzi RABEL 560,

- zakup wyposażenia dla drużyny ratownictwa powodziowego – formacji obrony cywilnej (linki, bosaków, 2 szt. kamizelek, 4 szt. hełmów i szperaczy halogenowych),
- opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe,
- naprawę i konserwację syren alarmowych pracujących w Centralnym Systemie Alarmowym,
- przeniesienie syreny z budynku OSP Woźniki na kratownice wolnostojącą,
- wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia za okres odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych,
- ubezpieczenie łodzi motorowej i przyczepy podłodziowej,
- uruchomienie na stronie www.sieradz.eu skryptu graficznego wyświetlającego pogodę dla miasta Sieradza.

wydatków majątkowych – na plan 51 744,96 zł wydatkowano kwotę 51 744,80 zł. Z wydatkowanej kwoty w ramach realizacji projektu „Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zakupiono agregat prądotwórczy ECT 7000, zestaw przeciwpowodziowy składający się z 1 szt. napełniacza worków przeciwpowodziowych TRRIO 107 N i 6 szt. ręcznych napełniaczy worków przeciwpowodziowych MONO 109, stację meteorologiczną V-PRO 2 z oprogramowaniem zamontowaną na budynku Urzędu Miasta oraz hydrologiczną z transmisją GPRS i oprogramowaniem zamontowaną na moście wiszącym.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

Na plan 909 900,00 zł wydatkowano 909 871,90 zł, co stanowi 99,99 %. W tym w ramach:

wydatków bieżących - związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej na plan 880 000,00 zł wydatkowano kwotę 879 971,90 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. Środki powyższe zostały przeznaczone na płace, pochodne dla pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

wydatków majątkowych – plan i wykonanie 29 900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Środki te zostały przeznaczone na zakup programu komputerowego eMandat rejestrującego wszelkie interwencje i czynności operacyjne podejmowane i prowadzone przez funkcjonariuszy Straży oraz rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Sieradza o dwie stacje bazowe.

Rozdz. 75495- Pozostała działalność

Plan i wykonanie 44 350,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Otrzymane środki finansowe wykorzystano na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na potrzeby projektu „Świat na inne propozycje”. Wydatki dotyczyły:

- zakupu 3 tonerów i 30 ryz papieru do ksero,
- opracowania oraz wydruku broszur do zajęć z młodzieżą oraz broszur informacyjnych nt. bezpieczeństwa skierowanych do rodziców,
- wynajmu sali na organizację konferencji podsumowującej w Teatrze Miejskim,
- zakupu nagród dla uczestników konkursu fotograficznego i filmowego,
- wykonania edukacyjnych materiałów dla młodzieży,
- wydruku zaproszeń, plakatów informacyjnych, konkursowych i zdjęć laureatów konkursu,
- transportu dzieci z grupy PaT na prezentacje grupy w powiecie sieradzkim,
- cateringu na spotkania grupy PaT,
- spotów informacyjnych w rozgłośni "Nasze Radio" skierowanych do lokalnej społeczności,
- opracowania audycji w radiu,
- artykułów w lokalnej gazecie "Nad Wartą" skierowane do lokalnej społeczności,
- przygotowania krótkiego spotu promującego profilaktykę uzależnień oraz dobre praktyki projektu,
- przygotowania ankiet dla młodzieży i ich rodziców oraz opiekunów,
- wynagrodzeń dla reżysera/teatrologa prowadzącego grupę PaT oraz psychologa prowadzącego spotkania dla młodzieży i ich rodziców/opiekunów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 1 928 273,68 zł na plan 2 289 937,00 zł, co stanowi 84,21 % planu rocznego.

W roku 2013 uregulowano następujące odsetki od:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu”	65 441,26
2.	kredytów z ING	267 890,92
3.	obligacji komunalnych	1 579 941,50
Razem		1 913 273,68

Ponadto wydatkowano kwotę 15 000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji emisji obligacji.

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

Plan 1 247 589,24 zł, wykonanie za 2013 r. 0,00 zł, co stanowi 0,00%. W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan i wykonanie 244 973,73 zł, co stanowi 100,00 %.

W październiku 2009 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy Dworskiej w Sieradzu na odcinku od ul. POW do ul. Szlacheckiej”. W przetargu startował „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Jan Karbowski z siedzibą w Sieradzu przy ul. Uniejowskiej 170A. Jako wadium została złożona gwarancja ubezpieczeniowa na kwotę 150 000,00 zł. W związku z tym, iż Wykonawca („BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Jan Karbowski z siedzibą w Sieradzu przy ul. Uniejowskiej 170A) nie złożył w wymaganym terminie dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz nie udowodnił, że wynikało to z przyczyn niezależnych po jego stronie wystąpiono do Ubezpieczyciela o wypłatę gwarancji ubezpieczeniowej. Czynności te zostały podjęte na podstawie art. 46 ust. 4a pzp oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, które jednoznacznie wskazywało na prawidłowość podjętych działań. Firma Bud – trans nie skorzystała z możliwości odwołania się do Krajowej Izby Odwoławczej. W dniu 11.12.2009 roku kwota 150 000,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu miasta. Jednocześnie Pan Jan Karbowski wystąpił do Sądu o zapłatę przez Gminę Miasta Sieradz kwoty odpowiadającej wysokości wadium wskazując iż działanie Miasta było nieprawidłowe i do zatrzymania Wadium nie powinno dojść. W związku z tym kwota 150 000,00 zł została zaksięgowana na koncie rozrachunków do wyjaśnienia. W dniu 30 stycznia 2012 roku otrzymano pismo od Radcy Prawnego Mirosława Hajduka, iż postępowanie w I i II instancji zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem korzystnym dla Gminy Miasto Sieradz. Tym samym kwota 150 000,00 zł została przeksięgowana na dochody budżetu miasta. Po dokonaniu tej czynności i wydatkowaniu środków Miasto otrzymało informację o złożeniu przez Pana Karbowskiego skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, która to nie powoduje uchylecia prawomocności dotychczasowych wyroków zapadłych w sprawie. W tym przypadku Sąd Najwyższy nakazał ponowne rozpoznanie sprawy przez Sąd II instancji wskazując, iż

wcześniej Sąd nie zbadał wszystkich aspektów przedmiotowej sprawy. Jednocześnie nie podzielił zarzutów zawartych w skardze kasacyjnej wyznaczając inne aspekty niezbędne do przeanalizowania ponownie w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. W dniu 07 sierpnia 2013 roku otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty. Okazało się, iż Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny wydał prawomocny wyrok, w którym oddalił apelację Gminy Miasto Sieradz i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu korzystny dla Pana Karbowiak. Z ustnego uzasadnienia tego orzeczenia wynika, iż Sąd II instancji stwierdził, że obowiązkiem Miasta przed zatrzymaniem wadium było zbadanie czy w postępowaniu przetargowym mamy do czynienia ze złą wyceną wykonawców. Brak takiej zmyślonej zdanem Sądu powoduje brak podstaw do działań podjętych przez Miasto, co było sprzeczne z ustaloną linią orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Wyrok spowodował obowiązek zapłaty kwoty 150 000,00 zł wraz z należnymi odsetkami i kosztami procesów.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału w planie znajduje się niewykorzystana kwota 1 162 795,14 zł rezerwy, w tym:

- ogólnej – 375 010,66 zł,
- celowej – 787 784,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: z zakresu zarządzania kryzysowego 251 841,00 zł i oświatowych 535 943,48 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wynosił 18 326 754,48 zł, wykonanie 17 721 952,62 zł, co stanowi 96,70 %, w tym:

wydatki bieżące - plan wynosił 18 048 102,39 zł, a wykonanie 17 445 976,43 zł, co stanowi 96,66%. Z tego:

- prowadzenie miejskich szkół (bez środków zewnętrznych) - plan 16 932 496,00 zł, a wykonanie 16 678 672,54 zł, tj. 98,50 %,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych – plan 1 032 000,00 zł, a wykonanie: 700 322,34 zł, co stanowi 67,86 %. W tym dla:
 - a) Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Edukacja Niezależna” sp. z o.o. w Sieradzu do której uczęszczało do końca sierpnia 2013 roku 4 uczniów – 19 463,92 zł,
 - b) Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do której uczęszczało średnio w roku 123 uczniów - 680 858,42 zł.
- realizacja projektu „Każdy uczeń jest ważny” w ramach środków z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Szkoły Podstawowe nr 1, 8, 9 i 10 - plan: 83 606,39 zł, wykonanie 66 981,55 zł, co stanowi 80,12 %. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne i zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I- III.

Na terenie miasta Sieradza funkcjonuje 6 szkół podstawowych publicznych (w tym jedna szkoła integracyjna), do których uczęszczało średnio w roku 2 227 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia w szkołach podstawowych wyniósł 624,11 zł.

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

- nauczycieli - 160,93
- pracowników adm. i obsługi - 67,60

W roku 2013 na prace remontowe wydatkowano w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 133 249,47 zł. W tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 38 824,93 zł – utworzenie pracowni komputerowej, malowanie: pomieszczeń biurowych, sanitariatów, sali lekcyjnej, korytarza oraz wykonanie tynków mazaikowych, wymiana płytek na schodach wejściowych, wymiana grzejników na II piętrze i zabudowa kaloryfera,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 29 010,80 zł – podwyższenie ogrodzenia boiska szkolnego, remont pokrycia dachu łącznika pomiędzy szkołą, a salą gimnastyczną, likwidacja nieszczelności pokrycia i wymiana zniszczonych obróbek blacharskich istniejących kominów, naprawa rynny i pasa nadrynnowego od strony głównego wejścia do szkoły,

- Szkoła Podstawowa nr 6 – 32 068,70 zł – położenie płytek, remont łazienki na parterze i piętrze, naprawa kosza dachu wraz z malowaniem zacieku w budynku szkolnym,
- Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 - 10 097,50 zł - remont 2 klas lekcyjnych (przestawienie ścianek, wymiana podłóg, drzwi i malowanie),
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 1 610,00 zł – malowanie korytarza na I piętrze i piwnic,
- Szkoła Podstawowa nr 10 – 21 637,54 zł - przestawienie ścianki działowej na korytarzu II piętra, całkowita wymiana podbitki i obróbek blacharskich zadaszenia nad wejściem głównym do budynku szkoły, malowanie 4 sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych oraz części korytarza na II piętrze, wymiana oświetlenia w 3 salach lekcyjnych i malowanie ogrodzenia.

wydatki majątkowe – plan 278 652,09 zł, wykonanie 275 976,19 zł, co stanowi 99,04 % planu.

W ramach tych wydatków realizowano zadania:

1. Budowa parkingu przyszkolnego wraz z modernizacją obiektów zagospodarowania terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu

Plan roczny – 238 652,09 zł, wykonanie – 238 652,09 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach tego zadania dokonano aktualizacji projektu budowy parkingu, wykonano mapy geodezyjne, dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego i wybudowano zjazd z drogi powiatowej oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i autokarów, kanalizację deszczową i chodniki. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr WOR-Z.272.49.2013 z dnia 27.06.2013 r. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 26.08.2013 r.

2. Budowa ogrodzenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sieradzu

Plan roczny – 10 000,00 zł, wykonanie – 7 324,10 zł, co stanowi 73,24 % planu.

W ramach tego zadania wydzielono parking dla samochodów oraz zapewniono bezpieczny dowóz dzieci do szkoły. Do eksploatacji przekazano 02.12.2013 roku.

3. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 30 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach tych wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 wyposażono plac zabaw w tor przeszkód i huśtawki oraz w Szkole Podstawowej nr 10 zakupiono rejestrator kamer monitoringu całego obiektu.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 404 277,00 zł, wykonanie 377 927,35 zł, co stanowi 93,48 %.

W szkołach podstawowych do sierpnia 2013 r. funkcjonowały 4 oddziały „0” (SP 6, SPI 8), natomiast od września - 5 oddziałów (SP1, SP6, SPI8), do których uczęszczało średnio 100 uczniów. Zadania dydaktyczne były realizowane przez nauczycieli zatrudnionych średnio na 4,33 etatach.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan wydatków w przedszkolach wynosi 10 215 562,86 zł, wykonanie – 9 885 024,90 zł, co stanowi 96,76 %. w tym:

wydatki bieżące - plan 10 180 062,86 zł, a wykonanie wynosi 9 849 524,90 zł, co stanowi 96,75 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) – plan 9 540 785,86 zł, a wykonanie 9 267 291,49 zł, tj. 97,13 % ,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – plan 639 277,00 zł., a wykonanie 582 233,41 zł, tj. 91,08 %, Średnio w 2013 roku opieką edukacyjno-wychowawczą było objętych 100 dzieci,

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych, do których uczęszczało średnio w roku 1153 dzieci.

Miesięczny koszt wychowania i opieki jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 669,80 zł.

W dwóch placówkach Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi i Przedszkolu nr 15 funkcjonują 4 grupy integracyjne, natomiast grupa żłobkowa w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy.

Średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty jest następujące:

- nauczycieli – 89,85

- pracowników obsługi i administracji – 73,17.

W roku 2013 w ramach środków własnych przeprowadzono remonty w przedszkolach na kwotę 157 348,37 zł. W tym:

- *Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka* – 28 400,00 zł – wymiana instalacji odgromowej i wymiana 33 szt. okien na parterze budynku przedszkola.
- *Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabala* – 1 975,38 zł – naprawa 2 szt. piaskownic w ogrodzie przedszkolnym.
- *Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy* – 1 494,45 zł – usunięcie awarii układu zasilania elektrycznego.
- *Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole”* – 13 890,34 zł – naprawa oświetlenia zewnętrznego umieszczonego przy budynku od strony ogrodu i placu zabaw przedszkola, częściowe malowanie holu z uwagi na wymianę tablic informacyjnych dla rodziców, renowacja parkietu w 2 salach zajęć (podklejenie, cyklinowanie, malowanie lakierem i położenie listew przyściennych).
- *Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka* – 20 137,53 zł – docieplenie poddasza budynku wełną mineralną, położenie paneli w 2 salach zajęć i pokoju nauczycielskim, montaż blachy antypoślizgowej aluminiowej na stopniach schodowych zewnętrznych. Zabezpieczono środki w wysokości 2 835,00 zł na wkład własny w realizację projektu ekologicznego pn. „Ogródek Misia Uszatka”(wykonanie wg projektu nowego ogrodu przedszkola).
- *Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi* – 83 564,53 zł - wykonanie remontu pomieszczenia administracyjno-biurowego (montaż płyt kartonowo-gipsowych i położenie tapety), remont parkingu przy budynku i drogi dojazdowej do przedszkola oraz chodnika między parkingiem a dojściem do placówki (położenie używanej kostki brukowej). Zakupiono płytki podłogowe do przewidzianego w 2014 roku remontu szatni.
- *Przedszkole nr 15* – 7 886,14 zł – zakupiono płytki podłogowe i materiały niezbędne do ich położenia (kleje, fugi), do planowanego w 2014 roku remontu szatni przedszkolnej. Pomalowano salę zajęć dla gr. V (zakupiono farby i materiały niezbędne do malowania) natomiast prace malarskie wykonano we własnym zakresie.

wydatki majątkowe - plan 35 500,00 zł, wykonanie 35 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach tych wydatków realizowano zadania:

1. Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w Przedszkolu nr 1 w Sieradzu

Plan i wykonanie – 17 300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach tego zadania dokonano wymiany drzwi wewnętrznych (7 szt.) spełniających normy przepisów przeciwpożarowych.

2. Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 1 w Sieradzu

Plan i wykonanie – 18 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach tego zadania dokonano wymiany instalacji elektrycznej na parterze i I piętrze budynku przedszkola.

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 144 766,00 zł, wykonanie 131 956,20 zł, co stanowi 91,15 %.

Z tego:

- poniesienie kosztów dotacji na 1 dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Sieradza uczęszczające do Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Chajewie – gmina Brąszewice, w okresie od stycznia do sierpnia 2013 r. plan 1 568,00 zł, a wykonanie 1 568,00 zł, tj. 100,00 % ,
- dotacja dla Punktu Przedszkolnego FUN & PLAY Marcin Florek w Sieradzu plan 143 198,00 zł, a wykonanie 130 388,20 zł, tj. 91,05 %, Średnio w 2013 roku opieką edukacyjno-wychowawczą było objętych 42 dzieci.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Plan wynosi 10 032 838,00 zł, wykonanie 9 719 197,63 zł, co stanowi 96,87 %.

Z tego:

- prowadzenie gimnazjów miejskich (bez środków zewnętrznych) - plan wynosi 9 596 838,00 zł, a wykonanie 9 460 728,01 zł, co stanowi 98,58 % ,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych gimnazjów – plan 436 000,00 zł, wykonanie 258 469,62 zł, co stanowi 59,28 %, w tym dla:
 - Gimnazjum Niepublicznego „Edukacja Niezależna” sp. z o. o. w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio do końca sierpnia 2013 roku 9 uczniów – 37 850,08 zł,
 - Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do którego uczęszczało średnio w roku 35 uczniów – 220 619,54 zł.

Na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja publiczne, do których uczęszczało średnio w roku 1 028 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia w gimnazjach wyniósł 766,92 zł.

Średnie zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na etaty było następujące:

- nauczycieli - 103,54
- pracowników adm. i obsługi - 32,40

W roku 2013 na prace remontowe wydatkowano w gimnazjach środki finansowe w wysokości 109 134,45 zł. W tym:

- *Gimnazjum nr 1* – 43 908,17 zł – wymiana wykładziny i częściowa wymiana instalacji elektrycznej i punktów świetlnych,
- *Gimnazjum nr 2* - 14 713,65 zł – wymiana 4 sztuk drzwi aluminiowych wraz z montażem w części sportowej, wykonanie i montaż balustrad na klatce schodowej
- *Gimnazjum nr 3* – 50 512,63 zł – remont szatni uczniowskiej i sali biologicznej, położenie tynku strukturalnego na części korytarza, montaż nakładek na parapetach okiennych i rolet w salach lekcyjnych, uruchomienie i konfiguracja sieci bezprzewodowej w obrębie szkoły oraz montaż kotew fundamentowych do masztów.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 214 496,00 zł, wykonanie 180 449,99 zł, co stanowi 84,13 %.

Dowożeniem uczniów objętych zostało średnio w skali roku 219 uczniów. Zadanie to realizowane jest poprzez:

- zakup biletów MPK (migawek) dla 132 uczniów,
- wynajęcie zbiorowego środka transportu dla 65 uczniów (SP nr 6 - 40 uczniów, SP I nr 8 - 25 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych),
- zwrot kosztów transportu na wniosek rodziców dla 22 uczniów niepełnosprawnych (SP 1 - 6 uczniów, SP 4 – 1 uczeń, SP9 – 3 uczniów, SP10 – 3 uczniów, G 1 – 4 uczniów, G 2 – 5 uczniów).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 64 256,90 zł, wykonanie 59 260,41 zł, co stanowi 92,22 %.

Środki te zostały wykorzystane na:

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1 812 346,76 zł, wykonanie 1 742 486,57 zł, co stanowi 96,15 %. W tym:

wydatki bieżące - plan wynosi 1 783 195,76 zł, a wykonanie 1 713 335,57 zł, co stanowi 96,08 %.

W roku 2013 na prace remontowe wydatkowano w stołówkach szkolnych środki finansowe w wysokości 15 098,66 zł. W tym:

- *Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi* - 1 717,92 zł - zakupiono płytki ściennie i płyty wodoodporne do przewidzianego w 2014 roku remontu zmywalni.
- *Przedszkole nr 15* - 8 144,93 zł. - zakupiono płytki ściennie i materiały niezbędne do ich położenia (kleje, fugi) do planowanego w 2014 roku remontu kuchni, 2 zmywalni oraz pomieszczenia do odbierania posiłków.
- *Szkoła Podstawowa nr 1* - 1 707,30 zł, - położenie płytek ściennych i malowanie stołówki szkolnej,
- *Szkoła Podstawowa nr 4* - 2 799,70 zł, - malowanie pomieszczeń kuchni,
- *Szkoła Podstawowa nr 10* - 728,81 zł - malowanie pomieszczeń socjalnych dla kucharek.

wydatki majątkowe w ramach których zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan i wykonanie 29 151,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dokonano zakupu nowego dźwigu towarowego na potrzeby kuchni w przedszkolu.

Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich przedszkolach, przy Szkołach Podstawowych nr 4, 6 i 10 oraz przy Gimnazjach nr 2 i 3.

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

- personel kuchni - 47,33.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 81 909,00 zł, a wykonanie 81 338,07 zł, co stanowi 99,03 %.

Środki przeznaczono na:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 1 800,00 zł,
- nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2011/2012 w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży - 34 100,00 zł,
- realizację projektu "Razem u progu dorosłości" zgodnie z zadaniem publicznym pod nazwą "Bezpieczna i przyjazna szkoła z Ministerstwa Edukacji Narodowej gdzie na plan 46 009,00 zł wykorzystano 45 438,07 zł, co stanowi 98,76 % realizowany przez Gimnazjum Nr 3. Środki wykorzystano na wydatki z tytułu wynagrodzeń trenerów prowadzących zajęcia, wycieczki, materiały biurowe, promocję projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 150 047,00 zł wykonano 81 407,30 zł co stanowi 54,25 % planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację następujących zadań:

- finansowanie zatrudnienia psychologów i pedagoga w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
- organizację imprez profilaktycznych z zakresu narkomanii.

Dokładne rozliczenie znajduje się w załączniku nr 5 do niniejszej informacji.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 717 779,29 zł wykonanie 615 641,49 zł co stanowi 85,77 % planu rocznego (w tym 5 658,00 zł to wydatki niewygasające).

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 w następujących obszarach:

- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych,
- finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- organizowanie i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu,
- wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień,
- realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadania p.n. „Wakacje bez używek”,
- działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- opracowanie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Sieradza na lata 2014-2020” - środki finansowe przeznaczone na to opracowanie nie zostały wykorzystane w pełni (kwota 5 658,00 zł jako wydatki niewygasające), gdyż uległ przedłużeniu termin przygotowania zestawu pracochłonnych narzędzi diagnostycznych przez zleceniobiorcę Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie. Przewidywany termin opracowania Strategii do 31.03.2014r.
- inne zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowe wydatkowanie środków za rok 2013 przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 80 000,00 zł wydatkowano w 2013 roku 78 816,41 zł, co stanowi 98,52 % planu rocznego.

W roku 2013 zabezpieczono realizację niżej wymienionych programów:

- program szczepień ochronnych przeciwko żółtaczce – wirusowemu zapaleniu wątroby typu „B” dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza urodzonych przed 1985 rokiem, którego wykonawcą był „TRES-MED” Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALFA” w Sieradzu, „ZDROWIE” Spółka z o.o. Zespół Poradni „ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „ESKULAP” Spółka z o.o. w Sieradzu,
- program profilaktyki raka piersi - USG dla kobiet z terenu miasta Sieradza w wieku od 30 do 50 roku życia, którego wykonawcą było „ZDROWIE” Spółka z o.o. Zespół Poradni „ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Sieradzu,
- program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty dla mężczyzn z terenu miasta Sieradza w wieku od 50 roku życia, którego wykonawcą było „ZDROWIE” Sp. z o.o. Zespół Poradni „ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu,
- program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej, którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „ESKULAP” Spółka z o.o. w Sieradzu, „TRES-MED” Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALFA” w Sieradzu,
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2005r., którego wykonawcą było „TRES-MED” Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALFA” w Sieradzu,
- program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Miasta Sieradza, którego wykonawcą było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział w Sieradzu,
- program profilaktyczno – edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania (nauka samobadania piersi) dla dziewcząt z klas szkół gimnazjalnych z terenu Miasta Sieradza, którego wykonawcą było Sieradzkie Stowarzyszenie Klubu „Amazonka” w Sieradzu,
- program profilaktyczno – edukacyjny pn: ”ZDROWE ODŻYWIENIE” dla dzieci z VI klas szkół podstawowych z terenu Miasta Sieradza prowadzony przez dietetyka,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan i wykonanie wynosi 3 044,16 zł tj. 100% planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie 10% kosztu ponoszonego przez gminę w pierwszym roku pobytu 1 dziecka umieszczonego w placówce od m-c VII.2013r po raz pierwszy.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan 302 900,00 zł, wykonanie 302 900,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym i Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych i pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” dla 9 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, internet i usługi pozostałe.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan i wykonanie 24 261,58 zł tj. 100,00 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na pokrycie 30% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt 10 dzieci z terenu miasta Sieradza umieszczonych w 2012r po raz pierwszy w rodzinach zastępczych (pierwsze dzieci zostały umieszczone w m-c II.2012r.) oraz 10% kosztów pobytu za 6 dzieci, które umieszczono w rodzinach zastępczych w 2013r. Na koniec m-ca XII.2013r w rodzinach zastępczych umieszczonych było 16 dzieci.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 40 567,00 zł wydatkowano kwotę 36 258,43 zł, co stanowi 89,38 % planu rocznego. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń dla psychologów i prawników pełniących dyżury w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w okresie I-XII.2013r oraz zakup materiałów biurowych, szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i przygotowanie projektu reklamy autobusowej promującej zadanie.

Zadanie częściowo finansowane w ramach programu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wynosi 9 492 658,00 zł, wykonanie 9 260 881,59 zł, co stanowi 97,56 % planu, Wydatki te są finansowane z dwóch źródeł:

- ze środków Wojewody jako zadanie zlecone, gdzie plan roczny wynosi 9 383 891,00 zł. Wykorzystano kwotę 9 153 459,42 zł tj. 97,54% planu przeznaczając je na:
 - a) kwotę 8 694 797,61 zł wykorzystano na wypłatę 37 169 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 10.581 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.061 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 342 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych po 100 zł, 283 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 40 specjalnych zasiłków opiekuńczych i 5.381 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - b) kwotę 191 976,24 zł wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych;
 - c) kwota 266 685,57 zł została wykorzystana na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia za umowę zlecenia oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, bankowe, transport kart płatniczych, opłaty za telefony, internet, szkolenia, zakup papieru ksero, akcesoriów i programów komputerowych
- ze środków własnych gminy jako dofinansowanie świadczeń rodzinnych plan roczny wynosi 80 000,00 zł, wykorzystano kwotę 79 993,97 zł tj. 99,99 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników i koszty bieżące typu zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, bankowe i szkolenia.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych zwróconych świadczeń. W roku 2013 zwrócono kwotę 27 428,20 zł na plan 28 767,00 zł, co stanowi 95,35 %.

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

Plan 106 913,09 zł, wykonanie wynosi 105 251,00 zł. tj. 98,45 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i własnych. I tak:

- zadania zlecone – plan 41 000,00 zł, wykonanie 39 337,91 zł co stanowi 95,95 % planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.
- zadania własne – plan i wykonanie 65 913,09 zł tj. 100,00 %, w tym dofinansowanie Wojewody do zadań własnych wynosi 65 900,00 zł. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 1 854 426,23 zł, wykonano 1 847 474,58 zł tj. 99,63 % planu.

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

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 1 740 426,23zł, wykonanie 1 733 474,58 zł tj.99,60% planu. W 2013 r. wypłacono świadczeń dla 1.475 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych i opłatę posiłków w kwocie 777 594,57 zł, z tego kwota 43 353,23 zł to wypłata zasiłków okresowych i celowych (plan 50 304,88 zł), dla 57 uczestników projektu pn.”Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”, jako wkład własny miasta przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Opłacono także pobyt dla 54 osób w domach pomocy w kwocie 955 880,01 zł. .
- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 114 000,00 zł, wydatkowano kwotę 114 000,00zł tj.100 % planu.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 1 510 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 388 156,04 zł, co stanowi 91,93 % planu rocznego. Powyższa kwota wykorzystana została na pomoc w opłatach czynszowych rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wszczyna się na wniosek klienta.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 778 000,00 zł, wydatkowano 775 415,40zł tj. 99,65%planu. Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 184 osób tj. wypłatę 1.754 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w 2012 r. Zwrócono kwotę 70,31 zł na plan 100,00 zł, co stanowi 70,31 %.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 3 147 182,79 zł. Wykonanie 3 135 813,30 zł tj.99,64 % planu.

W tym w ramach:

wydatków bieżących gdzie na plan 3 018 882,79 zł, a wykonanie 3 007 515,73 zł, co stanowi 99,62 % planu rocznego. Wydatki te realizowane są w ramach zadań zleconych i własnych. I tak:

- zadania zlecone – plan i wykonanie wynosi 3 045,00 zł tj. 100% plan. Środki wykorzystano na wypłatę dla 1 osoby wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej w kwocie 3 000,00 zł, a kwotę 45,00 zł przeznaczono wydatkowano na zakup papieru , jako koszt obsługi tego zadania.
- zadania własne – plan 3 015 837,79 zł, wykonanie 3 004 470,73 zł tj. 99,62 %, w tym:

- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych plan i wykonanie 755 842,00 zł,
- środki unijne i budżetu państwa na dofinansowanie projektów plan 455 031,82 zł, wykorzystano 445 960,80 zł, co stanowi 98,01 %,
- budżet miasta plan 1 804 963,97 zł, wykonanie 1 802 667,93 zł, co stanowi 99,87 %.

Środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na płace wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 52 pracowników (w tym 2 pracowników projektu pn. „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”) oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów i art. żywnościowych do „Jadłodajni”, opłatę energii, szkolenia, zakup usług, remonty, delegacje, ubezpieczenia, podatki, zakup akcesorii komputerowych i licencji, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne).

W ramach tych środków realizowane były dwa projekty:

- projekt pn. „Uwierzyć w siebie - pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia” gdzie plan wydatków wynosił 446 991,82 zł, wykonanie 442 082,62 zł, co stanowi 98,90 %,
- od grudnia 2013r MOPS realizuje drugi projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner w projekcie pn. „Spełniony rodzic- radosny maluch”, którego beneficjentem jest Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości „PROGRESS” z Sieradza. Okres realizacji projektu to 01.08.2013 do 31.12.2014r. Na plan 8 040,00 zł wydatkowano kwotę 3 878,18 zł tj. 48,24% .

wydatków majątkowych gdzie zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan ogółem wynosi 128 300,00zł, wykonanie 128 297,57 zł tj. 99,99 %. 119 997,57 zł tj 93,53 % planu rocznego. W ramach wydatków dokonano zakupu 2 zestawów komputerowych dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Księgowości oraz samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 119 997,57 zł, który został dofinansowany przez PFRON w kwocie 47 999,03 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan i wykonanie 112 539,10 zł, tj. 100,00 % planu. Usługi realizowane są ze środków własnych gminy. Opłacono usługi dla 42 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 11.405 świadczeń. Usługi realizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” w Sieradzu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 558 987,50 zł, wykonanie 558 986,52 zł tj. 99,99 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych. I tak:

- zadania zlecone - plan i wykonanie 107 706,00 zł tj. 100% planu. Środki wykorzystano na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w okresie kwiecień – grudzień 2013r. które spełniają aktualnie warunki art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pomoc przyznawana jest z urzędu i wynosi 200,00 zł miesięcznie. W tym okresie wypłacono 525 świadczenia na kwotę 105 000,00zł i zaległe świadczenia za 2012r. po 100,00zł na kwotę 800,00 zł. Program przewiduje, że 3% otrzymanej dotacji przeznacza się na koszty obsługi tego zadania gdzie wykorzystano kwotę 1 906,00 zł na zakup artykułów biurowych;
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 451 033,00 zł, wykonanie 451 032,02 zł. tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją Programu Rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem objęto ogółem 1 784 osób, z tego 718 osób korzystało z posiłków, a 1 393 osoby otrzymały pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę tych świadczeń wykorzystano kwotę 429 718,00 zł. Kwotę 21 314,02 zł wydatkowano na opłatę kosztów dowozu posiłków do szkół.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwrot nienależnie pobranego świadczenia na posiłki w 2012 r. Zwrócono kwotę 248,50 zł na plan 248,50 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Plan 653 654,00 zł, wykonanie 589 546,66 zł, co stanowi 90,19 %. Cała kwota dotyczy wydatków bieżących.

Świetlice działały przy Szkołach Podstawowych nr 1,4,6,9 i 10 oraz przy Gimnazjach nr 1, 2 i 3.

Średnie zatrudnienie nauczycieli w świetlicach w przeliczeniu na etaty wynosiło – 11,04.

W roku 2013 na prace remontowe wydatkowano w świetlicach szkolnych środki finansowe w wysokości 4 755,00 zł. W tym:

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 3 755,00 zł – wymiana paneli w świetlicy szkolnej,
- Gimnazjum nr 3 - 1 000,00 zł - obłożenie parapetów okiennych w świetlicy.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków stanowił kwotę 402 303,00 zł, a wykonanie wyniosło 401 941,30 zł, co stanowi 99,91 %.

Środki wykorzystano:

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub V szkoły podstawowej i w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego gdzie plan wynosił 82 208,00 zł, a wykonanie 82 207,06 zł, co stanowi 99,99 %. Dofinansowanie otrzymało 333 uczniów, w tym 222 uczniów na podstawie kryterium dochodowego, 46 uczniów poza kryterium dochodowym oraz 65 uczniów na podstawie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
- na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, gdzie plan wynosił 320 095,00 zł, a wykonanie 319 734,24 zł, co stanowi 99,89%. Zadanie to zostało dofinansowane przez Wojewodę w wysokości 240 095,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 126,55 zł, tj. 94,18 % planu rocznego.

Wykonano odbudowę rowu pomiędzy ul. Różaną a ciekim Krasawa oraz odtworzenie rowu pomiędzy ul. P.O.W. a ul. Wolską.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan roczny 3 475 000,00 zł, wykorzystano 1 829 376,36 zł, co stanowi 52,55 % planu rocznego. W tym w ramach :

wydatków bieżących – plan – 3 435 000,00 zł, wykonano 1 805 111,77 zł co stanowi 52,55 %.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność za transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta (transport, zagospodarowanie, funkcjonowanie PSZOK), ogłoszenia i ulotki dot. Systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obsługa informatyczna oprogramowania związanego gospodarką odpadami komunalnymi mina terenie miasta, koszty administracyjne systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe, składki na fundusz prac, wynagrodzenia bezosobowe, zakup wyposażenia, zakup energii, szkolenia pracowników), za ekspozycję reklamy propagującej segregację odpadów na autobusach miejskich.

wydatków majątkowych – plan 40 000,00 zł, wykonanie 24 264,59 zł, co stanowi 60,66 %. W tym:

1. zakupy inwestycyjne

Plan roczny 15 000,00 zł, wykonanie – 13 043,90 zł, co stanowi 86,96 %. W ramach tych środków dokonano zakupu licencji oprogramowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz komputerów wykorzystywanych do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

2. dotacja inwestycyjne

Plan roczny 25 000,00 zł, wykonanie – 11 220,69 zł, co stanowi 44,88 %.

Wypłacono 8 dotacji dla mieszkańców, którzy skorzystali z programu związanego z usuwaniem azbestu.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 800 000,00 zł, wykonanie – 778 521,34 zł, co stanowi 97,32 %

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wynikającą z zawartych umów za oczyszczanie miasta, uporządkowanie terenów miejskich, likwidację dzikich wysypisk śmieci, odbiór odpadów z koszy ulicznych, kontenerów. Wydatki na oczyszczanie miasta realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan – 870 000,00 zł, wykonanie – 869 999,08 zł, co stanowi 100,00 %.

Na bieżąco utrzymywano i pielęgnowano zieleni na terenach stanowiących własność miasta Sieradza; w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Zakupiono sadzonki kwiatów z przeznaczeniem do wież kwiatowych, gazonów i na tereny zielone, środki ochrony roślin, włókninę do okrycia kwiatów.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1 536 304,74 zł, wykonanie – 1 400 616,54 zł, co stanowi 91,17 %. W tym:

wydatki bieżące – plan 1 336 304,74 zł, wykonanie za 2013 r. wynosi 1 204 301,51 zł co stanowi 90,12 %.

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic, za utrzymywanie we właściwym stanie technicznym oświetlenia ulicznego, za wynajem oświetlenia ozdobnego. Ponadto zdemontowano i zamontowano ozdobne oświetlenie świąteczne oraz zamontowano moduł regulacji fontanny świetlnej w Rynku.

wydatki majątkowe gdzie zaplanowano zadanie inwestycyjne:

Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetleniowego na terenie miasta Sieradza

Plan roczny – 200 000,00 zł, wykonanie 196 315,03 zł, co stanowi 98,16 % planu.

W ramach zabezpieczonych środków finansowych zrealizowano VI etap, który obejmował wymianę latarni (50 słupów oraz 62 oprawy) w ul. Wojska Polskiego (odcinek od ronda do ul. Mickiewicza).

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

Plan 110 000,00 zł, wykonanie – 103 354,67 zł, co stanowi 93,96 %.

W ramach środków zgromadzonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uregulowano należności za:

- zakup nagród na Festiwal Recyklingu,
- produkcja materiału Festiwalu Recyklingu,
- zakup sadzonek kwiatów,
- zakup środków chemicznych ochrony roślin,
- odbiór przeterminowanych lekarstw z aptek i przychodni,
- organizację Festiwalu Recyklingu, w tym ogłoszenia w mediach,
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie przygotowania wniosku dotyczącego Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Sieradza,
- druk kalendarzy z prac biorących udział w Festiwalu Recyklingu, zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kościuszki

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan – 1 837 944,19 zł, wykonanie – 1 589 754,76 zł, co stanowi 86,50 % planu rocznego.

Z czego :

wydatki bieżące - plan 1 336 333,00 zł, wydatkowano 1 274 402,42 zł, co stanowi 95,37 %.

W ramach działalności różnej w zakresie gospodarki komunalnej uregulowano należności za:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację Miasta,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
- naprawę wiat przystankowych,
- zakup materiałów malarskich do oznakowania poziomego wykonywanych w ramach robót publicznych,
- zakup, eksploatację i konserwację obiektów małej architektury,
- zużycie wody - źródle uliczne,
- energię elektryczną w przepompowni wód deszczowych,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii,
- obowiązki w zakresie bezdomnych zwierząt,
- eksploatację infrastruktury kąpieliska nad rzeką Wartą,
- użytkowanie gruntu,
- opłatę za korzystanie ze środowiska,

W ramach tych środków realizowano projekty finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi gdzie łącznie na plan 422 832,20 zł, wykorzystano 407 125,34 zł, co stanowi 96,28 %. I tak w roku 2013 realizowane były projekty:

- *Szkoła Podstawowa nr 1* realizowała projekt „Jesteśmy częścią przyrody – V i VI edycja” gdzie na plan 33 600,00 zł wykorzystano 33 442,75 zł, co stanowi 99,53 %. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki i nagrody w konkursach dla uczniów.
- *Szkoła Podstawowa nr 4* realizowała projekt „Ekolodzy zdobywają przestrzeń” gdzie na plan 46 600,00 zł, wykorzystano 43 115,09 zł, co stanowi 92,52 %. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, prelekcje, wycieczki i nagrody w konkursach dla uczniów.
- *Szkoła Podstawowa nr 6* realizowała projekt „Fascynujący świat przyrody” gdzie na plan 16 480,00 zł, wykorzystano 15 796,55 zł, co stanowi 95,85 %. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki i nagród w konkursach dla uczniów.
- *Szkoła Podstawowa nr 8* realizowała projekt „Ekologiczna integracja” gdzie na plan 12 481,00 zł, wykorzystano 11 787,50 zł, co stanowi 94,44 %. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki i nagród w konkursach dla uczniów.
- *Szkoła Podstawowa nr 9* realizowała trzy projekty:
 - „Młody ekolog program badawczo-doświadczalny” gdzie na plan 15 596,20 zł, wykorzystano 15 378,88 zł, co stanowi 98,61 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na nagrody w konkursach, wycieczki oraz pomoce dydaktyczne.
 - „Utworzenie ekopracowni” gdzie na plan 19 523,00 zł, wykorzystano 17 863,89 zł, co stanowi 91,50 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na remont i kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej w szkole.
 - „Poznajemy parki w Sieradzy” gdzie na plan 6 229,00 zł, wykorzystano 6 208,94 zł, co stanowi 99,68 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na nagrody w konkursach, wycieczki oraz pomoce dydaktyczne.
- *Szkoła Podstawowa nr 10* realizowała dwa projekty:
 - „Młody ekolog program badawczo-doświadczalny” gdzie na plan 49 570,00zł, wykorzystano 48 249,34 zł, co stanowi 97,34 %. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki i nagrody w konkursach dla uczniów.
 - „Tajemnice ekologii” gdzie na plan 38 475,00 zł, wykorzystano 38 241,88 zł, co stanowi 99,39 %, Środki zostały wydatkowane na remont i kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej w szkole.
- *Gimnazjum nr 2* realizowało dwa projekty:
 - „Z ekologią na co dzień” gdzie na plan 17 702,00 zł, wykorzystano 16 217,00 zł, co stanowi 91,61 %. Środki przeznaczono na bilety wstępu i transport na wycieczki.

- „Poznajemy i chronimy przyrodę” gdzie na plan 4 526,00 zł, wykorzystano 4 490,87 zł, co stanowi 99,22 %. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych i biurowych, materiały do przygotowania konkursu.
- *Gimnazjum nr 3* realizowało projekt „Dialog z przyrodą – poznajemy świat sercem i zmysłami” gdzie na plan 36 544,00 zł, wykorzystano 36 544,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na remont i kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej w gimnazjum.
- *Przedszkole nr 1* realizowało dwa projekty:
 - „Kubuś przyrodnik” gdzie na plan 8 970,00 zł, wykorzystano 8 970,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na wycieczki ekologiczne, pomoce dydaktyczne, nagrody w konkursach i sprzęt audiowizualny
 - „Ekoprzedzskolak” gdzie na plan 11 580,00 zł, wykorzystano 10 346,00 zł, co stanowi 89,34 %. Środki wydatkowano na wycieczki i zakup materiałów do przygotowania konkursu.
- *Przedszkole nr 2* realizowało projekt „Przygoda z przyrodą” gdzie na plan 10 900,00 zł, wykorzystano 9 868,99 zł, co stanowi 90,54 %. Wydatki zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i organizację wycieczek ekologicznych dla dzieci.
- *Przedszkole nr 3* realizowało dwa projekty:
 - „Poznajemy bogaty świat zwierząt” gdzie na plan 8 006,00 zł, wykorzystano 8 006,80 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na materiały niezbędne do organizacji konkursów oraz wycieczki ekologiczne dla dzieci.
 - „Poznajemy zwierzęta egzotyczne” gdzie na plan 4 063,00 zł, wykorzystano 4 058,50 zł, co stanowi 99,89 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne (w tym tablica interaktywna) i wycieczki ekologiczne dla dzieci.
- *Przedszkole nr 4* realizowało projekt „Świat zwierząt” gdzie na plan 15 250,00 zł, wykorzystano 15 242,44 zł, co stanowi 99,95 %. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki i materiały do konkursów i nagrody w konkursach dla dzieci.
- *Przedszkole nr 5* realizowało dwa projekty:
 - „Ogródek Misia Uszatka” gdzie na plan 25 520,00 zł, wykorzystano 25 519,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach zaplanowanej kwoty wykonano ogród przedszkolny i wyposażono go w rośliny, skalniak, narzędzia i pomoce dydaktyczne.
 - „W przyjaźni z przyrodą” gdzie na plan 14 027,00 zł, wykorzystano 12 686,92 zł, co stanowi 90,45 %. W ramach zaplanowanej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne, wycieczki ekologiczne, nagrody w konkursach.
- *Przedszkole nr 6* realizowało projekt „Jaś i Małgosia w krainie przyrody” gdzie na plan 6 143,00 zł, wykorzystano 5 663,00 zł, co stanowi 92,19 %. W ramach zaplanowanej kwoty opłacono wycieczkę i nagrody w konkursie ekologicznym oraz materiały do jego przygotowania.
- *Przedszkole nr 15* realizowało projekt „Przygoda z przyrodą” gdzie na plan 21 047,00 zł, wykorzystano 19 427,00 zł tj. 92,30 %. Wydatki zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i organizację wycieczek ekologicznych dla dzieci oraz zakup nagród w konkursach.

Ponadto Urząd Miasta w ramach swoich środków realizował projekt „Segregacja-czysty zysk - IX Festiwal Recyklingu w Sieradzu” na który wydatkowano kwotę 30 000,00 zł. Środki wykorzystano na zakup nagród i upominków dla uczestników konkursu. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi otrzymaliśmy refundację poniesionych kosztów.

wydatki majątkowe - na roczny plan w kwocie 501 611,19 zł, wydatkowano 315 352,34 zł, co stanowi 62,87 %.

Realizowano następujące zadania:

1. Infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa zawala rzeki Żegliny

Plan roczny 22 695,00 zł, wykonanie – 18 081,00 zł (w tym 18 081,00 zł to wydatki niewygasające), co stanowi 79,67 % planu.

Prowadzone były prace projektowe. Ze względu na rewitalizację Starego Miasta prowadzoną w rejonie lokalizacji zaprojektowanego lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na odcinku od ciek Krasawa do zbiornika przy ul. Grodzkiej konieczne stało wprowadzenie zmian do opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej. Prace w tym zakresie zostały zakończone oraz uzyskano pozwolenie na budowę obiektu. Ponadto w celu pełnego skoordynowania tego projektu z zadaniami realizowanymi w ramach rewitalizacji przygotowany jest odrębny projekt ujęcia wód dla zasilania starorzecza rz. Żegliny oraz przepustu wałowego Krasawy. Prace projektowe są w końcowej fazie. Zamówienie wykonuje Pracownia Projektowa „Melioprojekt” z Sieradza. Termin ukończenia prac – 15.01.2014r.

2. Odprowadzenie wód opadowych z części ul. Letniskowej

Plan roczny 98 916,19 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Zadanie wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych 11.06.2013r. Ze względu na wycofanie zgody na lokalizację kanału deszczowego na prywatnej działce nie uzyskano pozwolenia na budowę zadania. Realizacja zadania nastąpi w 2014r. po zmianie trasy przebiegu kanalizacji.

3. System informacji wizualnej Sieradza

Plan roczny 50 000,00 zł, wykonanie – 49 928,34 zł, co stanowi 99,86 % planu.

W ramach wydatkowanej kwoty zamontowano część tablic kierująco – informacyjnych na terenie Starego Miasta.

4. Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Wola Dzierlińska

Plan roczny 100 000,00 zł, wykonanie – 17 343,00 zł (w tym 17 343,00 zł to wydatki niewygasające), co stanowi 17,34 % planu.

Prowadzono prace przygotowawcze mające na celu wznowienie prac projektowych w zakresie odtworzenia ciągu rowów. Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Zamówienie wykonuje PUH Pracownia Geodezyjna inż. Zbigniew Brzęczek z Sieradza.

4. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 230 000,00 zł, wykonanie – 230 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego (w tym 41 832,30 zł to wydatki niewygasające).

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w ul. Widawskiej i Wojska Polskiego, zamontowano słupy ogłoszeniowe przy skrzyżowaniu ul. Nenckiego i C. Bazylika oraz na ul. Armii Krajowej w okolicy Biedronki. Wykonano place zabaw przy ul. Armii Krajowej, Targowej. Dostawiono urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Mickiewicza oraz na oś. Hetmańskie. Zabezpieczona środki jako wydatek niewygasający zostaną przeznaczone na realizację placu zabaw przy ul. Grodzkiej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan i wykonanie 68 500,00 zł tj. 100,00 % planu. Kwota ta została przekazana w postaci dotacji na realizację wydawnictw promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza, organizację imprez kulturalnych realizowanych w naszym mieście, upowszechnianie i promocję lokalnej twórczości ludowej przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, tj.:

• „Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, ul. Kościuszki 5/16, 98-200 Sieradz	Wydanie drugie, poprawione książki "Sieradzcy Zakładnicy"	3 000,00
2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradza	Tworzenie komputerowego katalogu zbiorów regionalnych na podstawie „Szkatuły Piórem Rzeźbionej” Jana Matusiaka	5 000,00
2.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz	Zamek Królewski w Sieradzu - dzieje - źródła - badania	12 000,00
O G Ó Ł E M			20 000,00

• „Imprezy kulturalne o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym”

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Muzyczne „FERMATA” ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz	MUZYCZNY SIERADZ – cykl imprez	11 000,00
2.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	"KREATYWNA BIBLIOTEKA"	8 000,00
3.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełno-sprawnych „AB OVO” ul. Krakowskie Przedm. 58, 98-200 Sieradz	Przegląd Kulturalny „W krainie baśni, pieśni i tańca”	1 400,00
4.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz	II SIERADZKI PCHLI TARG	20 000,00
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98- 200 Sieradz	Przedstawienie teatralne Nauczyciele - Dzieciom „KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU”	1 300,00
6.	Towarzystwo Śpiewacze "CANTATE DEO" Al. Grunwaldzka 8/5, 98-200 Sieradz	Cykl koncertów o charakterze patriotycznym i okolicznościowym	1 800,00
O G Ó Ł E M			43 500,00

• Upowszechnianie i promocję lokalnej twórczości ludowej

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradza	Cykl imprez artystycznych SIERADZKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ LUDOWĄ”	1 700,00
2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradza	XII Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej "Od kujawiaka do oberka - autentyzm i inspiracje"	3 300,00
O G Ó Ł E M			5 000,00

Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan i wykonanie 1 075 815,14 zł, co stanowi 100,00 %.

Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie działalności Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu w formie dotacji, w strukturach którego funkcjonuje również *Centrum Informacji Kulturalnej*.

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

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na plan 530 000,00 zł przekazano w formie dotacji 530 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota ta wydatkowana została na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36 A i trzech filii bibliotecznych (nr 1 przy ul. Mickiewicza 2, nr 2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, nr 3 przy ul. Reymonta). Były to koszty osobowe (płace i pochodne), wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów, remonty, a także wydatki związane z zakupem książek.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan 250 000,00 zł przekazano w formie dotacji 250 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota ta wydatkowana została na:

- remont helmu wieży, renowację lica ścian ceglanych wewnątrz Kościoła Farnego p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu – 100 000,00 zł,
- wymianę posadzki na parterze w krużgankach klasztoru Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu – 100 000,00 zł,
- rozbiórkę pokrycia i konstrukcji więźby dachowej, montaż elementów wiązania dachowego oraz montaż nowego pokrycia dachowego XIX wiecznej kamienicy zabytkowej przy ul. Warszawskie 3 w Sieradzu – 50 000,00 zł.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 22 141 324,02 zł wydatkowano kwotę 19 255 906,16 zł, co stanowi 86,97 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące - plan 805 513,95 zł, wydatkowano 463 378,83 zł, co stanowi 57,53 %.

Kwota ta przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych w mieście, w tym m.in. imprez związanych z obchodami Dni Sieradza, Festiwalem „Kolory Polski”, Polskim Festiwalem Fletowym, Plenerem Malarskim, Impreza Mikołajkową, które były realizowane w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty.

W ramach tej kwoty pokryto koszty wydatkowane na promocję kulturalną w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu – Działanie V.4. Infrastruktura kultury” w wysokości 255 428,46 zł.

wydatki majątkowe - w ramach tej działalności zrealizowano następujące zadanie:

I. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”

Plan nakładów na rok 2013 – 15 085 467,56 zł, wykonanie – 13 777 131,22 zł, co stanowi 91,33 % , w tym wydatki niewygasające – 6 232 276,58 zł.

Wykonanie budżetu obejmuje wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu - Działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych, Działanie VI.2. Renowacja substancji mieszkaniowej, Działanie V.4. Infrastruktura kultury”. Wydatki te zostały przeznaczone szczególnie na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji przy ul. Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu”,
- „Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego – położonego w obrębie posesji przy ul. Wodnej 3 na Starym Mieście w Sieradzu”
- „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji przy ul. Kolegiackiej 3 na Starym Mieście w Sieradzu”,

- „Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz ulic Dominikańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Sieradzu; Etap III - ul. Dominikańska, Etap IV – ul. Ogrodowa i Krótka”,
 - „Przebudowa i zagospodarowanie ulic Sukienniczej, Szewskiej, Rybnej i części ulicy Zamkowej z parkingiem w Sieradzu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sukienniczej i Szewskiej”,
 - „Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Warszawskiej i Warckiej w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej ulicy Warszawskiej” - zakres realizowany przez Gminę Miasto Sieradz – kanalizacja sanitarna i oświetlenie,
 - „Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych”,
 - Przebudowa i zagospodarowanie ulic Wodnej, Podwale i Podrzecze (na odcinku od ul. Kolegiackiej do ul. Rzecznej) w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Podwale i Podrzecze”,
- oraz na promocję projektu.

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 6 232 276,58 zł przeznaczone zostały na zabezpieczenie w 2014r. inwestycji:

- „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji przy ul. Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu”,
- „Przebudowa i zagospodarowanie ulic Wodnej, Podwale i Podrzecze (na odcinku od ulicy Kolegiackiej do ul. Rzecznej) w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Podwale i Podrzecze”.
- „Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych”.

2. Dotacja dla partnerów projektu „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”

Plan 6 250 342,51 zł, wykonanie 5 015 396,11 zł, co stanowi 80,24 %.

Środki te zostały wykorzystane na realizację zadań inwestycyjnych Partnerów w ramach projektu „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”:

- „Renowacja XIII-wiecznego zespołu klasztorno-poddominikańskiego w Sieradzu” – zadanie wykonywane przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek,
- „Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kolegiackiej w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej”, „Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kościuszki w Sieradzu”, „Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Warszawskiej i Warckiej w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej ulicy Warszawskiej” – zadania wykonywane przez Powiat Sieradzki,
- „Renowacja schodów na wieżę kościoła farnego p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu”- zadanie Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu,
- „Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2” – zadanie Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Niewykorzystane środki w wysokości 1 234 946,40 zł to kwota refundacji, którą Muzeum Okręgowe miało pozyskać w związku z realizacją zadań „Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2” oraz „Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynku zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1”. Ze względu na znaczne opóźnienia w realizacji w/w inwestycji nie udało się w 2013r. otrzymać refundacji.

Zasady rozliczania pomiędzy Liderem projektu i Partnerami otrzymywanych zaliczek na realizację projektu wynikają z zawartej pomiędzy Gminą Miasto Sieradz i Zarządem Województwa Łódzkiego umowy na realizację projektu oraz treści porozumienia partnerskiego w sprawie wspólnego przedsięwzięcia.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Z zaplanowanej kwoty 2 488 625,24 zł wydatkowano kwotę 2 473 442,83 zł co stanowi 99,39 % planu Z czego na:

wydatki bieżące - na plan 2 395 720,24 zł wydatkowano 2 380 539,20 zł, co stanowi 99,37 % planu rocznego. Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR: (Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, Ośrodka Wypoczynkowego w Sieradzu – Męce, hali sportowej przy ul. Mickiewicza, hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Łokietka, Centrum Edukacji Ekologicznej). Z bazy tej stowarzyszenia kultury fizycznej korzystały nieodpłatnie. Ponadto na koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyły się wydatki osobowe (płace i pochodne), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, zakupy sprzętu sportowego.

wydatki majątkowe – W ramach tych środków realizowane były:

1. Termomodernizacja budynków przy ul. Sportowej 1 - projekt

Plan 13 530,00 zł, wykonanie 13 528,80 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekt termomodernizacji budynków przy ul. Sportowej

2. Zakupy inwestycyjne

Plan 79 375,00 zł, wykonanie 79 374,83 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego

W ramach tego zadania dokonano zakupu nagłośnienia do Ośrodka Wypoczynkowego w Sieradzu – Męce, łodzi wycieczkowej i 3 szt. urządzeń do ćwiczeń rekreacyjnych.

Rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na plan 430 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 425 279,92 zł co stanowi 98,90 % planu.

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

▪ Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w karate kyokushin	10 000,00
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	9 000,00
3	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	15 000,00
4.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	10 000,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy „SPORTOWA JEDYNKA” przy Gimnazjum nr 1 ul. Aleja Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej, piłce koszykowej i piłce ręcznej	5 500,00
6.	Klub Tenisa Stołowego ul. Reymonta 71 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	7 000,00
7.	Klub Sportowy "Żeglina" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	8 000,00

8.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w kajakarstwie	15 000,00
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Popularyzacja koszykówki i zdrowego stylu życia	16 000,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul 23-go Stycznia 18 98-200 Sieradz	Popularyzacja piłki nożnej. Kształtowanie aktywności ruchowej i zdolności psychomotorycznych	2 000,00
11.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Prowadzenie zajęć sportowych w szachach	2 500,00
12.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w zapasach	8 000,00
13.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w boksie	4 000,00
14.	Klub Sportowy "UNIA" Sieradz - Męka ul Torowa 1 98-200 Sieradz	Aktywność ruchowa dla dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach sportowych	3 000,00
15.	Klub Sportowy "Akademia Sportu" Al. Pokoju 4/21 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w futsalu	7 000,00
16.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – piłka siatkowa	2 000,00
17.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – lekkoatletyka	2 000,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy DZIESIĄTKA” przy SP nr 10 Al. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe w pływaniu, lekkiej atletyce i piłce siatkowej	5 000,00
19.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej	4 000,00
20.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOSiR Sieradz” ul Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej	5 000,00
O G Ó Ł E M			140 000,00

▪ „Organizacja imprez sportowych”

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	XII Mistrzostwa Wojew. Łódzkiego Amatorów w Tenisie Ziemnym	2 000,00
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej Tenisowy Otwarcia Sezonu dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Sieradza o Puchar Prezydenta M. Sieradza	2 000,00
3.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	2 000,00

4.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	2 000,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Organizacja imprez sportowych w piłkę siatkową	5 000,00
6.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin	5 000,00
7.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	Mistrzostwa Polski Juniorów w Karate Kyokushin oraz Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	15 000,00
8.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Spływy Kajakowe 2013	5 000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz	Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce nożnej ORLIK 2013	2 000,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul 23-go Stycznia 18 98-200 Sieradz	Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce siatkowej ORLIK 2013	1 500,00
11.	Klub Sportowy "Żeglina" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Mityng Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego	5 000,00
12.	Klub Sportowy "Żeglina" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	53 Biegi Ulicami Sieradza	6 000,00
13.	Klub Sportowy "Akademia Sportu" Al. Pokoju 4/21, 98-200 Sieradz	Młode Orły CUP	4 500,00
14.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”	5 000,00
15.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski XVIII Mikołajkowy Turniej Piłki Koszykowej Młodzików	2 000,00
16.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Organizacja imprez sportowych (mecze, turnieje) w ramach Woj. Ligi Koszykówki	6 000,00
17.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików	2 500,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” przy SP nr 10 Al. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz	XVIII Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Pływaniu	4 000,00
19.	Klub Tenisa Stołowego ul. Reymonta 71 98-200 Sieradz	Organizowanie comiesięcznych cyklicznych otwartych turniejów tenisa stołowego	3 000,00
20.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej z okazji Święta Edukacji Narodowej w szachach	800,00
21.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej z okazji Święta Niepodległości w szachach	840,00
22.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej z okazji Konstytucji 3 Maja w szachach	1 200,00
23.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Brydza Sportowego „Grand Prix Ziemi Łódzkiej”	1 160,00

24.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze piłki nożnej – Liga Okręgowa i Wojewódzka	5 000,00
25.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	RAJSPORT SIERADZ LEGEA CUP	1 779,92
26.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Turniej Piłki Nożnej „Sieradz Open Hair 2002”	2 000,00
27.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Turniej Piłkarski „Sieradz Open Hair 2006”	2 000,00
28.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	FUTBOLIADA	2 000,00
29.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Turniej Piłkarski o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza „Sieradz Cup 2013”	2 000,00
O G Ó Ł E M			98 279,92

• „Integracja poprzez sport i zabawę”

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58 98- 200 Sieradz	"Powitanie lata na Sportowo"	1 000,00
2.	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58 98- 200 Sieradz	Regionalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej w ramach obchodów Europejskiego Dnia Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo	1 600,00
3.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełno-sprawnych „AB OVO” ul. Krakowskie Przedm. 58 98-200 Sieradz	Dzień Dziecka w Królestwie Maciusia	1 000,00
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu - Męce ul. Torowa 3 98-200 Sieradz	Piknik dla rodzin strażackich, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz mieszkańców miasta	2 500,00
5.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2 98-200 Sieradz	Organizacja cyklicznych imprez sportowo – rekreacyjnych	2 400,00
6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Sieradz ul Sienkiewicza 2B/15 98-200 Sieradz	Spotkanie rekreacyjno – sportowe w Gosp. Agrotur. „Mączkowizna” w Dzierlinie	1 500,00
O G Ó Ł E M			10 000,00

• „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	15 500,00
2.	Sieradzki Szkolny Związek Sportowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	4 500,00
O G Ó Ł E M			20 000,00

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	11 000,00
2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz (lekka atletyka)	dotacja na rozwój sportu	25 000,00
3.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz (piłka siatkowa)	dotacja na rozwój sportu	10 000,00
4.	Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	35 000,00
5.	Klub Sportowy "Żeglina" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	13 000,00
6.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	20 000,00
7.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz - ZAPASY	dotacja na rozwój sportu	10 000,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz - BOKS	dotacja na rozwój sportu	4 000,00
9.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	14 000,00
10.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "ŻEROMSKI" ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA" ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,00
OGÓŁEM			157 000,00

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Plan 149 800,00 zł wykonanie 88 656,66 zł co stanowi 59,18 % planu.

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

Wypłacono stypendia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 2012 dla 13 zawodników (26 280,00 zł).

W ramach projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” sfinansowano w 50 % koszty zatrudnienia animatora na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 4 i na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 10.

Niewykorzystana kwota wynika z faktu iż boiska Orlik przekazane zostały w zarząd dyrektorom szkół. Dlatego też nie ponoszono kosztów dozoru w/wym. obiektów oraz zakupu środków do konserwacji boisk.

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W roku 2013 zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	366 64,08
2.	kredyty z ING Bank Śląski S.A. Łódź	2 200 000,00
Razem		2 566 564,08

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2013 roku miasto posiadało następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	1 282 974,28
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	371 795,94
3.	wyemitowane obligacje komunalne	36 000 000,00
4.	ING Bank Śląski S A oddział w Łodzi - kredyt na pokrycie deficytu	1 400 000,00
5.	ING Bank Śląski S A oddział w Łodzi - kredyt na pokrycie deficytu	3 200 000,00
Razem		42 254 770,22

Na dzień 31 grudnia 2013 roku miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W 2013 roku miasto prowadziło działalność poprzez Rachunki dochodów „własnych” tworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.) mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miejska podjęła uchwałę ustalającą źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, także wskazała jednostki budżetowe, które mogą utworzyć rachunek. Zestawienie rachunków dochodów „własnych” za 2013 r. zawiera załącznik nr 7

Środki finansowe pozostające na rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną na podstawie w/w przepisów podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. I tak, niżej wymienione jednostki budżetowe dokonały zwrotu niewykorzystanych środków za rok 2013:

Jednostka budżetowa	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zwrotu	Data zwrotu
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	884,93	31.12.2013r
Przedszkole Nr 1	80148	13 861,71	31.12.2013r
Przedszkole Nr 2	80148	24 423,75	31.12.2013r
Przedszkole Nr 3	80148	19 253,38	31.12.2013r
Przedszkole Nr 4	80148	3 486,01	30.12.2013r
		330,03	31.12.2013r
Przedszkole Nr 5	80104	254,02	03.01.2014r
	80148	7 405,72	31.12.2013r
		305,80	02.01.2014r
Przedszkole Nr 6	80148	10 576,07	30.12.2013r
		317,86	31.12.2013r
Przedszkole Nr 15	80148	17 939,66	30.12.2013r
		32,83	31.12.2013r
Razem		99 071,77	

DOCHODY

Dział Rozdz. §	Treść	Plan po zmianach 2013	w tym:		Wykonanie za 2013 r	w tym:		ogółem		% wykonania	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 989,28	50 989,28		50 989,28	50 989,28		100,00	100,00		
01095	Pozostała działalność	50 989,28	50 989,28		50 989,28	50 989,28		100,00	100,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 989,28	50 989,28		50 989,28	50 989,28		100,00	100,00		
600	Transport i łączność	906 356,83	689 623,83	216 733,00	634 235,32	571 403,32	62 832,00	69,98	82,86	28,99	
60004	Lokalny transport zbiorowy	311 221,14	311 221,14		320 277,41	320 277,41		102,91	102,91		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00		160,00	160,00		160,00	160,00		
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 121,14	311 121,14		320 117,41	320 117,41		102,89	102,89		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	595 135,69	378 402,69	216 733,00	313 957,91	251 125,91	62 832,00	52,75	66,36	28,99	
2007	Dotacje celowe 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	321 642,29	321 642,29		213 457,00	213 457,00		66,36	66,36		
2009	Dotacje celowe 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	56 760,40	56 760,40		37 668,91	37 668,91		66,36	66,36		
6207	Dotacje celowe 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	216 733,00		216 733,00	62 832,00		62 832,00	28,99		28,99	
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 319 200,00	7 097 200,00	4 222 000,00	7 318 656,07	5 913 985,12	1 404 670,95	64,66	83,33	33,27	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 319 200,00	7 097 200,00	4 222 000,00	7 318 656,07	5 913 985,12	1 404 670,95	64,66	83,33	33,27	
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000,00	450 000,00		405 734,89	405 734,89		90,16	90,16		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00		213 739,49	213 739,49		106,87	106,87		
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00		1 073,60	1 073,60		536,80	536,80		
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 425 000,00	6 425 000,00		5 250 697,20	5 250 697,20		81,72	81,72		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00		20 000,00	372 286,60		372 286,60	1 861,43	0,00	1 861,43	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 202 000,00		4 202 000,00	1 032 384,35		1 032 384,35	24,57	0,00	24,57	
0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	22 000,00		42 739,94	42 739,94		194,27	194,27		
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00	100,00		
71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00	100,00		

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	
750	Administracja publiczna	561 195,16	559 195,16	559 195,16	2 000,00	883 615,77	875 565,77	8 050,00	157,45	156,58	402,50
75011	Urzędy wojewódzkie	321 062,00	321 062,00	321 062,00		321 095,15	321 095,15		100,01	100,01	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 982,00	320 982,00	320 982,00			320 982,00		100,00	100,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	80,00		113,15			141,44	141,44	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 710,00	131 710,00	131 710,00	2 000,00	92 880,00	84 830,00	8 050,00	69,46	64,41	402,50
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00				11,65					
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00			2 000,00	8 050,00		8 050,00	402,50		402,50
2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 953,50	111 953,50			72 095,42	72 095,42		64,40	64,40	
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 756,50	19 756,50			12 722,93	12 722,93		64,40	64,40	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 923,16	105 923,16			467 790,62	467 790,62		441,63	441,63	
2007	Dotacje celowe 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	91 734,16	91 734,16			467 790,62	467 790,62		509,94	509,94	
2009	Dotacje celowe 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	14 189,00	14 189,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00		1 850,00	1 850,00		370,00	370,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00			1 550,00	1 550,00		310,00	310,00	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					300,00	300,00				
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 620,00	7 620,00	7 620,00		7 620,00	7 620,00		100,00	100,00	
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00	7 620,00	7 620,00		7 620,00	7 620,00		100,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 620,00	7 620,00			7 620,00	7 620,00		100,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 700,00	111 700,00	103 963,66		103 963,66	103 963,66		93,07	93,07	
75414	Obrona cywilna	5 350,00	5 350,00	5 350,00		5 350,00	5 350,00		100,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 350,00	5 350,00	5 350,00		5 350,00	5 350,00		100,00	100,00	
75416	Straż gminna (miejska)	62 000,00	62 000,00	54 263,66		54 263,66	54 263,66		87,52	87,52	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	52 396,20		52 396,20	52 396,20		87,33	87,33	
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 867,46		1 867,46	1 867,46		93,37	93,37	
75495	Pozostała działalność	44 350,00	44 350,00	44 350,00		44 350,00	44 350,00		100,00	100,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 350,00	44 350,00	44 350,00		44 350,00	44 350,00		100,00	100,00	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 420 286,00	57 420 286,00	57 099 900,46	57 099 900,46	99,44	99,44
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 200,00	137 200,00	158 996,96	158 996,96	115,89	115,89
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	132 000,00	132 000,00	148 496,33	148 496,33	112,50	112,50
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 200,00	10 500,63	10 500,63	201,94	201,94
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 785 575,00	15 785 575,00	15 932 312,33	15 932 312,33	100,93	100,93
0310	Podatek od nieruchomości	15 065 943,00	15 065 943,00	15 163 850,32	15 163 850,32	100,65	100,65
0320	Podatek rolny	5 320,00	5 320,00	5 011,00	5 011,00	94,19	94,19
0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	1 174,00	1 174,00	117,40	117,40
0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	506 099,18	506 099,18	92,02	92,02
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	175 916,00	175 916,00	146,60	146,60
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 468,00	2 468,00	123,40	123,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	75 114,83	75 114,83	187,79	187,79
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 312,00	1 312,00	2 679,00	2 679,00	204,19	204,19
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 017 982,00	7 017 982,00	8 091 288,91	8 091 288,91	115,29	115,29
0310	Podatek od nieruchomości	4 422 682,00	4 422 682,00	5 582 282,56	5 582 282,56	126,22	126,22
0320	Podatek rolny	256 800,00	256 800,00	338 292,18	338 292,18	131,73	131,73
0330	Podatek leśny	5 500,00	5 500,00	5 135,16	5 135,16	93,37	93,37
0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	505 814,58	505 814,58	120,43	120,43
0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	241 825,01	241 825,01	96,73	96,73
0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	6 783,00	6 783,00	67,83	67,83
0430	Wpływy z opłat targowej	250 000,00	250 000,00	222 681,20	222 681,20	89,07	89,07
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 063 966,11	1 063 966,11	81,84	81,84
0560	Zaległości z podatków zniszczonych			-191,00	-191,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	23 181,86	23 181,86	154,55	154,55
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 000,00	88 000,00	101 518,25	101 518,25	115,36	115,36
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 590 700,00	4 590 700,00	3 694 191,62	3 694 191,62	80,47	80,47
0410	Wpływy z opłat skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 084 730,54	1 084 730,54	98,61	98,61
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 490 000,00	3 490 000,00	2 606 559,95	2 606 559,95	74,69	74,69
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	2 437,60	2 437,60	1 218,80	1 218,80
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			117,00	117,00		
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	346,53	346,53	69,31	69,31
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 888 829,00	29 888 829,00	29 223 110,64	29 223 110,64	97,77	97,77
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 888 829,00	28 888 829,00	27 835 056,00	27 835 056,00	96,35	96,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 388 054,64	1 388 054,64	138,81	138,81
758	Różne rozliczenia	23 096 450,03	22 294 731,71	801 718,32	23 661 909,40	102,45	99,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 073 523,00	21 073 523,00	21 073 523,00	21 073 523,00	100,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 073 523,00	21 073 523,00	21 073 523,00	21 073 523,00	100,00	100,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	47 999,03	47 999,03	47 999,03	47 999,03	100,00	100,00

6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 999,03				47 999,03			47 999,03		100,00		100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 930 304,00		1 176 584,71		753 719,29			2 495 763,37	959 068,38		129,29	81,51
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00							2 186,62	2 186,62			
0740	Wpływy z dywidend	618 371,28		618 371,28					618 371,28	618 371,28			
0920	Pozostałe odsetki	250 000,00		250 000,00					246 961,72	246 961,72		98,78	98,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	308 213,43		308 213,43					91 383,99	91 383,99		29,65	29,65
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w trminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00							164,77	164,77			
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w trminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	753 719,29				753 719,29			1 536 694,99				
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 624,00		44 624,00					44 624,00	44 624,00		100,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 624,00		44 624,00					44 624,00	44 624,00		100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 876 068,39		2 876 068,39		0,00			2 175 110,32	2 174 282,92		75,63	75,63
80101	Szkoły podstawowe	152 006,39		152 006,39					110 673,83	110 673,83		72,81	72,81
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00		150,00					181,00	181,00		120,67	120,67
0750	Dochody 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	18 100,00		18 100,00					18 817,17	18 817,17		103,96	103,96
0830	Wpływy z usług								73,76	73,76			
0920	Pozostałe odsetki	47 500,00		47 500,00					20 938,06	20 938,06		44,08	44,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00		2 650,00					2 797,36	2 797,36		105,56	105,56
2007	Dotacje celowe 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	71 065,43		71 065,43					56 934,33	56 934,33		80,12	80,12
2009	Dotacje celowe 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	12 540,96		12 540,96					10 047,22	10 047,22		80,12	80,12
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałnym rachunku jednostki budżetowej								884,93	884,93			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 966,00		74 966,00		0,00			88 633,56	88 633,56		118,23	118,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 502,00		38 502,00					38 502,00	38 502,00			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 464,00		36 464,00					50 131,56	50 131,56		137,48	137,48
80104	Przedszkola	2 549 216,00		2 549 216,00		0,00			1 787 284,03	1 787 284,03		70,11	70,11
0750	Dochody 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	9 000,00		9 000,00					7 020,00	7 020,00		78,00	78,00
0830	Wpływy z usług	1 760 006,00		1 760 006,00					979 173,04	979 173,04		55,63	55,63
0920	Pozostałe odsetki	21 100,00		21 100,00					12 936,16	12 936,16		61,31	61,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 232,00		533 232,00					533 232,00	533 232,00			

2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 878,00	225 878,00		254 668,81	254 668,81	112,75	112,75	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				254,02	254,02			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 821,00	31 821,00		27 496,50	27 496,50	86,41	86,41	
2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 821,00	31 821,00		27 496,50	27 496,50	86,41	86,41	
80110	Gimnazja	22 050,00	22 050,00		17 558,35	16 730,95	79,63	75,88	
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00		122,00	122,00	61,00	61,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00		4 908,06	4 908,06	109,07	109,07	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				827,40	827,40			
0920	Pozostałe odsetki	16 500,00	16 500,00		9 920,11	9 920,11	60,12	60,12	
0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00		1 780,78	1 780,78	209,50	209,50	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				98 025,98	98 025,98			
0970	Wpływy z różnych dochodów				93,16	93,16			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				97 932,82	97 932,82			
80195	Pozostała działalność	46 009,00	46 009,00	0,00	45 438,07	45 438,07			
2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 009,00	46 009,00		45 438,07	45 438,07			
851	Ochrona zdrowia	800 000,00	800 000,00		877 853,88	877 853,88	109,73	109,73	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00		877 853,88	877 853,88	109,73	109,73	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	800 000,00		877 853,88	877 853,88	109,73	109,73	
852	Pomoc społeczna	12 602 373,29	12 602 373,29	0,00	12 466 369,40	12 466 369,40	98,92	98,92	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 485 891,00	9 485 891,00	0,00	9 292 477,95	9 292 477,95	97,96	97,96	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		61,60	61,60			
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		5 329,33	5 329,33	177,64	177,64	
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00		22 098,87	22 098,87	116,31	116,31	
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 383 891,00	9 383 891,00		9 153 459,42	9 153 459,42	97,54	97,54	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00		111 528,73	111 528,73	139,41	139,41	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 900,00	106 900,00	0,00	105 237,91	105 237,91	98,45	98,45	
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	41 000,00		39 337,91	39 337,91	95,95	95,95	
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 900,00	65 900,00		65 900,00	65 900,00	100,00	100,00	

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 200,00	134 200,00	0,00	134 900,71	134 900,71	100,52	100,52	
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	20 200,00		20 900,71	20 900,71			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	114 000,00		114 000,00	114 000,00	100,00	100,00	
85216	Zasilki stałe	778 000,00	778 000,00	0,00	775 415,40	775 415,40	99,67	99,67	
0970	Wpływy z różnych dochodów				70,31	70,31			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	778 000,00	778 000,00		775 345,09	775 345,09	99,66	99,66	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 503 527,79	1 503 527,79	0,00	1 568 858,45	1 568 858,45	104,35	104,35	
0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00		351 129,09	351 129,09	130,05	130,05	
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00		12 405,48	12 405,48	62,03	62,03	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,24	1 520,24		1 520,24	1 520,24	100,00	100,00	
2007	Dotacje celowe 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	429 536,20	429 536,20		422 159,79	422 159,79	98,28	98,28	
2009	Dotacje celowe 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	23 584,35	23 584,35		22 756,85	22 756,85	96,49	96,49	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	3 045,00		3 045,00	3 045,00	100,00	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	755 842,00	755 842,00		755 842,00	755 842,00	100,00	100,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00		30 492,46	30 492,46	87,12	87,12	
0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00		30 492,46	30 492,46	87,12	87,12	
85295	Pozostała działalność	558 854,50	558 854,50	0,00	558 986,52	558 986,52	100,02	100,02	
0970	Wpływy z różnych dochodów	115,50	115,50		248,50	248,50	215,15	215,15	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 706,00	107 706,00		107 706,00	107 706,00	100,00	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	451 033,00	451 033,00		451 032,02	451 032,02	100,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 303,00	322 303,00		322 302,06	322 302,06	100,00	100,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	322 303,00	322 303,00	0,00	322 302,06	322 302,06	100,00	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 095,00	240 095,00		240 095,00	240 095,00	100,00	100,00	
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	82 208,00	82 208,00		82 207,06	82 207,06			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 930,44	679 136,94	432 793,50	888 024,73	494 314,80	79,86	72,79	90,97
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	855 625,70	422 832,20	432 793,50	792 145,91	398 435,98	92,58	94,23	90,97
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	422 832,20	422 832,20		398 435,98	398 435,98	94,23	94,23	
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	432 793,50		432 793,50	393 709,93		90,97		90,97

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 304,74	6 304,74	0,00	6 304,74	6 304,74	0,00	100,00	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 304,74	6 304,74		6 304,74	6 304,74		100,00	100,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00		250 000,00	89 074,08		35,63	35,63	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00				1 608,00				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					858,80				
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00		250 000,00	86 607,28		34,64	34,64	
90095	Pozostała działalność					500,00				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					500,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 638 153,25	11 638 153,25		11 638 153,25	8 495 616,81	7 906 902,00	73,00	67,94	
92195	Pozostała działalność	11 638 153,25	0,00		11 638 153,25	8 495 616,81	7 906 902,00	73,00	67,94	
0830	Wpływy z usług					188 382,74				
0920	Pozostałe odsetki					2 136,48				
2007	Dotacje celowe 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					398 195,59				
6207	Dotacje celowe 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	11 638 153,25			11 638 153,25	7 906 902,00	7 906 902,00	67,94	67,94	
926	Kultura fizyczna	714 476,00	714 476,00	0,00	714 476,00	630 918,88		88,31	88,31	
92604	Instytucje kultury fizycznej	712 600,00	712 600,00	0,00	712 600,00	628 912,88		88,26	88,26	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					7 881,53				
0750	Dochody 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	56 600,00	56 600,00		56 600,00	52 380,02		92,54	92,54	
0830	Wpływy z usług	610 000,00	610 000,00		610 000,00	497 254,43		81,52	81,52	
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00		8 000,00	6 441,42		80,52	80,52	
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00		38 000,00	64 955,48		170,94	170,94	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					130,00				
0920	Pozostałe odsetki					130,00				
92695	Pozostała działalność	1 876,00	1 876,00		1 876,00	1 876,00		100,00	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 876,00	1 876,00		1 876,00	1 876,00		100,00	100,00	
	Razem:	123 544 101,67	106 230 703,60	17 313 398,07	115 622 086,04	104 260 399,74	11 361 686,30	93,59	98,15	65,62

Wydatki 2103

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 731,68	57 633,31	98,13
	01030		Izby rolnicze	7 742,40	6 644,03	85,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 742,40	6 644,03	85,81
	01095		Pozostała działalność	50 989,28	50 989,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999,79	999,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 989,49	49 989,49	100,00
600			Transport i łączność	5 076 305,18	4 702 122,51	92,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 856 574,58	1 856 470,11	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 856 574,58	1 856 470,11	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 586 347,91	2 517 167,34	97,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 431,68	90,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 662 347,91	1 662 319,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00	630 455,67	93,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	213 960,65	90,28
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	633 382,69	328 485,06	51,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 925,56	17 900,58	99,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163,34	3 158,96	99,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,17	3 107,40	99,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,21	548,40	99,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	212,47	182,36	85,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,49	32,12	85,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 388,95	19 482,00	64,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 362,75	3 438,00	64,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203 767,10	190 885,83	93,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 958,90	33 685,74	93,68
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 928,25	2 154,92	73,59
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	516,75	380,28	73,59
		4307	Zakup usług pozostałych	47 490,78	5 408,89	11,39
		4309	Zakup usług pozostałych	8 380,72	954,51	11,39
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 825,01	9 561,71	74,56
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 263,24	1 687,36	74,56
		4437	Różne opłaty i składki	2 992,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	528,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 733,00	30 528,60	14,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 247,00	5 387,40	14,09
630			Turystyka	1 020 213,43	1 011 026,87	99,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 020 213,43	1 011 026,87	99,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 000,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 213,43	996 026,87	99,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 887 584,33	7 632 039,23	85,87
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 270 600,00	5 589 010,80	89,13
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	1 952 086,09	84,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 297 600,00	1 075 325,95	82,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 099 518,58	95,43
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 641,11	94,97
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	338 000,00	329 386,76	97,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 000,00	107 052,31	99,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 616 984,33	2 043 028,43	78,07
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	84 027,59	94,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	181 000,00	180 950,00	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	480 000,00	447 606,00	93,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 030,20	9 030,20	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	51 195,10	51 195,10	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	236 262,41	235 815,91	99,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 525,85	53 746,11	98,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 452,03	816 045,75	69,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 018,74	164 611,77	48,27
710			Działalność usługowa	170 500,00	40 157,37	23,55

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 500,00	7 497,16	24,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	130,35	26,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 010,00	60,20
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 356,81	17,43
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	135 000,00	27 660,21	20,49
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	27 660,21	20,49
71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	9 530 536,00	9 209 012,29	96,63
75011		Urzędy wojewódzkie	320 982,00	320 982,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 661,00	268 661,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 435,00	45 435,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 486,00	6 486,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 000,00	210 308,55	88,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 600,00	200 150,00	93,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 378,93	93,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	13,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	379,62	27,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 493 314,00	7 329 443,44	97,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 350,28	96,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 761 911,00	4 761 070,38	99,98
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 877,65	47 448,82	65,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 860,77	8 373,34	65,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 739,00	358 738,45	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 951,39	2 951,39	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520,83	520,83	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 535,00	853 227,07	99,96
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 538,26	8 742,43	64,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,10	1 542,83	64,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 283,00	94 312,66	98,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 492,34	8 483,00	80,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	41 291,20	89,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 500,00	195 291,63	93,22
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,50	877,74	30,28
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	511,50	154,90	30,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 645,00	19 694,74	86,97
4260	Zakup energii	200 000,00	165 571,85	82,79
4270	Zakup usług remontowych	35 986,00	35 892,98	99,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 950,00	79,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 693,22	266 427,02	93,26
4308	Zakup usług pozostałych	6 937,70	6 199,56	89,36
4309	Zakup usług pozostałych	1 224,30	1 094,03	89,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 000,00	50 359,02	77,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	14 010,71	82,42
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00	20 797,02	83,19
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	452,10	15,07
4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	27 200,87	93,80
4418	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	5 504,02	58,87
4419	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	971,46	58,88
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	682,36	68,24
4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	46 857,45	99,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 812,09	128 897,70	98,54
4580	Pozostałe odsetki	507,35	507,35	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 975,47	66,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 762,10	98,68

	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	371,45	10,93
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	65,55	10,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	105 821,68	99,36
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 305 740,00	1 200 587,72	91,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 189,00	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 811,72	22 811,72	95,80
	4260	Zakup energii	4 234,88	4 234,88	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 418,00	1 418,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 176 558,90	1 094 783,64	93,05
	4307	Zakup usług pozostałych	26 351,00	12 983,09	49,27
	4309	Zakup usług pozostałych	14 189,00	6 990,89	49,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	799,50	799,50	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 320,00	4 320,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 057,00	4 057,00	100,00
75095		Pozostała działalność	172 500,00	147 690,58	85,62
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów	20 000,00	18 031,52	90,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	59 390,23	90,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 500,00	66 768,83	79,96
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 620,00	7 620,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00	7 620,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 620,00	7 620,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 127 214,00	1 126 490,75	99,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	98 993,83	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 727,00	4 726,37	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 371,00	54 370,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 507,00	1 506,50	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	1 380,00	57,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 865,00	1 865,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 950,00	20 945,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00
75414		Obrona cywilna	72 964,00	72 275,02	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 149,04	7 145,63	99,95
	4260	Zakup energii	1 763,00	1 110,10	62,97
	4270	Zakup usług remontowych	6 690,00	6 690,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,50	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 827,00	1 826,99	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 968,00	98,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 744,96	51 744,80	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	909 900,00	909 871,90	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 318,00	20 317,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 373,00	579 372,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 141,00	42 140,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 930,00	104 929,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 809,00	14 808,03	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 621,00	30 620,86	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	278,00	278,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 107,00	15 106,44	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 478,00	11 477,12	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00	18 710,55	99,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 452,00	1 451,71	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 657,00	1 656,80	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 151,00	3 150,21	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 652,00	1 651,78	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 562,00	5 561,31	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 680,00	16 678,78	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	996,00	996,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 905,00	1 905,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	29 900,00	100,00
75495		Pozostała działalność	44 350,00	44 350,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 684,49	7 684,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 965,51	17 965,51	100,00
757		Obsługa długu publicznego	3 537 526,24	1 928 273,68	54,51
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 289 937,00	1 928 273,68	84,21
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 274 937,00	1 913 273,68	84,10
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 247 589,24	0,00	0,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 247 589,24	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 407 768,87	244 973,73	17,40
75814		Różne rozliczenia finansowe	244 973,73	244 973,73	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	244 973,73	244 973,73	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 162 795,14		0,00
	4810	Rezerwy	1 162 795,14	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41 297 207,00	39 899 593,74	96,62
80101		Szkoły podstawowe	18 326 754,48	17 721 952,62	96,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 000,00	700 322,34	67,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 250,00	144 903,70	92,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 675 904,00	10 608 598,23	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 275,00	755 194,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941 529,00	1 908 690,94	98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264 973,00	243 798,05	92,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 800,00	25 697,00	92,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 553,00	54 522,46	88,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 460,00	346 322,60	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 500,00	135 064,32	94,78

4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 273,43	48 012,73	78,36
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 812,96	8 472,82	78,36
4260	Zakup energii	1 184 700,00	1 131 630,57	95,52
4270	Zakup usług remontowych	148 556,00	146 639,57	98,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 907,00	49,23
4300	Zakup usług pozostałych	364 026,00	349 985,37	96,14
4307	Zakup usług pozostałych	9 792,00	8 921,60	91,11
4309	Zakup usług pozostałych	1 728,00	1 574,40	91,11
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	4 331,42	68,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 300,00	16 285,29	84,38
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 870,00	16 886,21	84,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 390,00	4 148,76	94,50
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 089,65	71,75
4430	Różne opłaty i składki	28 247,00	25 572,29	90,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729 216,00	718 417,26	98,52
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 197,00	20 407,80	80,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	11 579,70	90,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 652,09	245 976,19	98,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 277,00	377 927,35	93,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 835,00	11 189,51	94,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 796,00	249 229,05	94,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 995,68	96,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 472,00	41 257,39	85,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 936,00	4 809,51	69,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 060,00	23 992,87	99,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 986,17	99,85
4270	Zakup usług remontowych	10 251,00	10 251,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00	47,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	13 026,17	99,99
80104		Przedszkola	10 215 562,86	9 885 024,90	96,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	639 277,00	582 233,41	91,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 052,00	21 968,06	87,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273 790,60	6 146 341,45	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 883,00	434 876,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 050,10	1 086 381,09	97,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 959,30	125 444,89	83,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	8 797,00	73,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 780,00	35,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 619,00	282 202,97	97,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 490,00	57 901,88	98,99
	4260	Zakup energii	348 724,00	297 928,38	85,43
	4270	Zakup usług remontowych	147 614,62	146 396,52	99,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 955,00	80,71
	4300	Zakup usług pozostałych	213 548,00	197 439,30	92,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	5 160,33	84,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 980,00	7 798,06	86,84
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 900,00	9 026,09	91,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370,00	322,54	87,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	142,08	8,88
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	8 189,81	77,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 875,00	409 875,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 790,24	11 394,08	96,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 940,00	3 970,00	66,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	144 766,00	131 956,20	91,15

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 568,00	1 568,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 198,00	130 388,20	91,05
80110		Gimnazja	10 032 838,00	13 519 197,63	134,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 000,00	258 469,62	59,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 300,00	60 144,80	93,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 577 317,00	6 536 140,47	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 195,00	459 995,06	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 788,00	1 162 363,09	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 950,00	146 904,91	90,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	18 087,00	97,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 946,00	61,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 142,00	155 890,29	99,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 700,00	38 637,89	99,84
	4260	Zakup energii	256 000,00	220 412,77	86,10
	4270	Zakup usług remontowych	85 984,00	85 736,45	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	1 735,00	46,27
	4300	Zakup usług pozostałych	76 547,00	76 148,14	99,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 210,00	3 136,86	74,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	6 618,59	85,96
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 300,00	7 652,09	82,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 591,12	57,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	425,48	94,55
	4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	5 876,16	71,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 852,00	4 258 852,00	928,15
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	360,00	51,43
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 853,00	4 780,84	98,51

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	3 293,00	75,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 496,00	180 449,99	84,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,00	1 822,01	55,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	237,33	48,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 604,00	17 310,14	73,34
	4300	Zakup usług pozostałych	186 987,00	160 928,51	86,06
	4430	Różne opłaty i składki	152,00	152,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 256,90	59 260,41	92,22
	4300	Zakup usług pozostałych	9 416,70	9 171,50	97,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 745,20	2 371,71	86,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 095,00	47 717,20	91,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 812 346,76	1 742 486,57	96,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 670,00	11 109,02	75,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 311,00	1 076 994,59	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 726,00	81 629,24	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 793,00	193 255,32	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 720,00	20 512,30	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 770,76	105 619,48	98,00
	4260	Zakup energii	119 827,00	108 045,79	90,17
	4270	Zakup usług remontowych	14 340,00	12 138,08	84,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00	938,00	37,67
	4300	Zakup usług pozostałych	46 160,00	40 300,86	87,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	581,54	96,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	356,54	59,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	587,00	65,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	128,86	18,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 768,00	56 767,21	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	2 691,74	97,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	1 680,00	54,72

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 151,00	29 151,00	100,00
80195		Pozostała działalność	81 909,00	81 338,07	99,30
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 600,00	33 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	604,93	98,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	69,55	95,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 642,00	4 639,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 979,59	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	40 319,00	39 765,00	98,63
851		Ochrona zdrowia	947 826,29	775 865,20	81,86
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 047,00	81 407,30	54,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 453,00	4 387,22	32,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	615,47	32,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 940,00	45 146,00	56,47
	4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	31 258,61	57,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	717 779,29	615 641,49	85,77
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 723,00	288 383,54	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 180,00	6 180,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 577,67	50,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 213,04	15,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 886,00	138 579,00	86,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	57 235,53	71,19
	4220	Zakup środków żywności	11 465,00	5 881,53	51,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	2 399,98	66,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	19 990,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	97 025,29	72 794,89	75,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 874,49	74,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 194,80	73,16

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 000,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,02	11,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 720,00	86,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	62,50
85195		Pozostała działalność	80 000,00	78 816,41	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	305,02	61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 975,00	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	349,65	27,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73 000,00	72 936,74	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00
852		Pomoc społeczna	17 931 579,45	17 550 981,70	97,88
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 044,16	3 044,16	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 044,16	3 044,16	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	302 900,00	302 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 338,04	176 338,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 463,96	16 463,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 818,31	31 818,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,02	3 795,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 281,00	30 281,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 997,00	5 997,00	100,00
	4260	Zakup energii	21 565,33	21 565,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 775,16	4 775,16	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 816,18	1 816,18	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050,00	9 050,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	24 261,58	24 261,58	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 261,58	24 261,58	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 567,00	36 258,43	89,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,00	1 104,08	41,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	154,35	41,49

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 554,00	30 000,00	92,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,07	1 340,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 659,93	3 659,93	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 492 658,00	9 260 881,59	97,56
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 167,00	22 098,87	95,39
	3110	Świadczenia społeczne	8 915 074,00	8 694 797,61	97,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 349,85	215 870,31	97,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 189,43	15 188,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 556,63	232 026,84	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 164,71	4 164,71	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 121,74	17 121,74	100,00
	4260	Zakup energii	5 034,33	5 034,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 922,63	21 922,63	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 741,68	1 741,68	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	342,17	95,05
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 761,32	97,85
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 580,00	8 485,86	98,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 100,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	5 329,33	95,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 396,00	1 396,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej	106 913,09	105 251,00	98,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 913,09	105 251,00	98,45
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 854 426,23	1 847 474,58	99,63
	3110	Świadczenia społeczne	848 241,34	848 241,34	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	50 304,88	43 353,23	86,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	955 880,01	955 880,01	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 510 000,00	1 388 156,04	91,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 000,00	1 387 144,22	92,17
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 011,82	20,24
85216		Zasiłki stałe	778 100,00	775 415,40	99,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	70,31	70,31
	3110	Świadczenia społeczne	778 000,00	775 345,09	99,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 147 182,79	3 135 813,30	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 983,53	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	3117	Świadczenia społeczne	36 975,67	36 975,67	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 957,52	1 957,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 324,66	1 600 324,66	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 719,03	134 038,72	98,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 885,97	7 428,58	94,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 206,48	117 206,48	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,87	14 450,87	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,05	765,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 878,72	285 878,72	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 732,48	37 286,03	98,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,78	2 032,00	96,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 985,67	29 985,67	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 333,82	3 264,47	97,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	192,34	180,10	93,64

4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 557,15	11 511,94	99,61
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	611,85	609,45	99,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 956,00	11 956,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 942,92	13 883,08	99,57
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	738,16	735,00	99,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 635,60	78 635,60	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 483,46	23 533,66	88,86
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,50	1 250,23	88,89
4220	Zakup środków żywności	168 000,00	167 645,98	99,79
4260	Zakup energii	84 611,82	84 611,82	100,00
4267	Zakup energii	658,59	658,59	100,00
4269	Zakup energii	1 334,90	691,91	51,83
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 679,05	94,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	2 175,00	100,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	142,45	142,45	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	7,55	7,55	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 105,51	58 357,91	98,74
4307	Zakup usług pozostałych	145 234,28	144 482,65	99,48
4309	Zakup usług pozostałych	8 362,96	8 041,37	96,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 638,33	8 638,33	100,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 139,67	765,85	67,20
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,33	40,54	67,20
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 080,81	13 080,81	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 251,75	75,06
4410	Podróże służbowe krajowe	863,22	827,97	95,92
4430	Różne opłaty i składki	3 938,55	3 938,55	100,00
4437	Różne opłaty i składki	256,92	256,92	100,00
4439	Różne opłaty i składki	13,60	13,60	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 465,00	56 465,00	100,00

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,89	908,89	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,11	48,11	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 998,00	12 998,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	987,60	987,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 926,50	99,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 300,00	128 297,57	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 539,10	112 539,10	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 539,10	112 539,10	100,00
85295		Pozostała działalność	558 987,50	558 986,52	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	248,50	248,50	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	535 518,00	535 518,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00	1 906,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 315,00	21 314,02	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 055 957,00	991 487,96	93,89
	85401	Świetlice szkolne	653 654,00	589 546,66	90,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 208,00	16 544,73	96,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 254,00	376 550,64	89,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 579,00	29 869,19	81,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 779,00	69 076,48	91,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 878,00	9 462,84	86,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	32 595,63	93,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 800,00	18 781,34	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	150,00	46,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 415,09	47,17

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 636,00	29 700,72	93,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	402 303,00	401 941,30	99,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	402 303,00	401 941,30	99,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 644 248,93	6 585 749,30	76,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	14 126,55	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 126,55	94,18
	90002		Gospodarka odpadami	3 475 000,00	1 829 376,36	52,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,00	101 364,41	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 330,00	22 328,06	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 950,84	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 568,00	19 567,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 629,83	96,63
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 165,00	72,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 273 202,00	1 644 806,13	50,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	67,00	67,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	254,00	63,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	979,00	97,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 043,90	86,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji publicznych	25 000,00	11 220,69	44,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	778 521,34	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	778 521,34	97,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 000,00	869 999,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 999,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	840 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 536 304,74	1 400 616,54	91,17
		4260	Zakup energii	1 085 000,00	953 548,20	87,88
		4270	Zakup usług remontowych	206 304,74	206 264,85	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 488,46	98,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	196 315,03	98,16

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	103 354,67	93,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 264,05	92,11
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	42 590,62	95,71
90095		Pozostała działalność	1 837 944,19	1 589 754,76	86,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 716,79	90 560,43	97,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 240,20	153 731,35	98,39
	4260	Zakup energii	80 000,00	67 685,16	84,61
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	120 856,07	92,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	782 226,01	748 910,61	95,74
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	89 068,80	98,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	590,00	90,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 611,19	85 352,34	31,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 065 639,16	21 180 221,30	88,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 500,00	68 500,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 500,00	68 500,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 075 815,14	1 075 815,14	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 815,14	1 075 815,14	100,00
	92116	Biblioteki	530 000,00	530 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	100,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	22 141 324,02	19 255 906,16	86,97
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,98	2,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 100,00	10,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 486,23	41,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	857,60	95,29
	4300	Zakup usług pozostałych	257 584,83	191 054,44	74,17
	4307	Zakup usług pozostałych	348 820,50	183 142,21	52,50
	4309	Zakup usług pozostałych	137 679,50	72 286,25	52,50
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	194,00	97,00
	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	326,14	255,12	78,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 103 741,35	5 411 186,00	88,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 439 897,69	5 998 382,73	93,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541 828,52	2 367 562,49	93,14
	6207	Dotacje celowe 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	6 250 342,51	5 015 396,11	80,24
926		Kultura fizyczna	3 068 425,24	2 987 379,41	97,36
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 488 625,24	2 473 462,83	99,39

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 876,00	1 876,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 417,00	9 416,99	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 287,00	815 937,08	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 553,00	59 552,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	147 409,44	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	17 185,74	99,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 397,00	2 397,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 300,00	175 278,80	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 726,24	465 689,27	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	6 277,19	99,64
4260	Zakup energii	151 383,00	137 377,85	90,75
4270	Zakup usług remontowych	108 153,00	108 152,04	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	1 025,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	259 017,00	258 528,45	99,81
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 423,00	2 442,25	100,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 876,64	99,40
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 987,84	99,76
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	6 600,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 069,76	98,56
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 959,04	99,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 141,00	31 140,53	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	83 338,00	83 337,32	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 923,00	12 881,78	99,68
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 504,00	9 503,50	99,99

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 617,00	3 617,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 528,80	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 375,00	79 374,83	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00	425 279,92	98,90
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	425 279,92	98,90
92695		Pozostała działalność	149 800,00	88 656,66	59,18
	3250	Stypendia różne	26 300,00	26 280,00	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	18 000,00	90,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	20 009,06	34,09
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 367,60	54,15
Razem:			127 834 882,80	115 930 628,35	90,69

WYDATKI - wykonanie za 2013 r

Dział	Rozdz.	Nazwa	4	5	6	7	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	58 731,68	58 731,68	58 731,68													
			wykonanie	57 633,31	57 633,31	57 633,31													
			% wykonania	98,13	98,13	98,13													
01030	Izby rolnicze	plan	7 742,40	7 742,40	7 742,40														
		wykonanie	6 644,03	6 644,03	6 644,03														
		% wykonania	85,81	85,81	85,81														
01095	Pozostała działalność	plan	50 989,28	50 989,28	50 989,28														
		wykonanie	50 989,28	50 989,28	50 989,28														
		% wykonania	100,00	100,00	100,00														
600	Transport i łączność	plan	5 076 305,18	4 584 325,18	4 205 922,49	5 000,00	4 200 922,49												
		wykonanie	4 702 122,51	4 452 245,66	4 159 676,60	5 000,00	4 154 676,60												
		% wykonania	92,63	97,12	98,90	100,00	98,90												
60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	1 856 574,58	1 856 574,58	1 856 574,58														
		wykonanie	1 856 470,11	1 856 470,11	1 856 470,11														
		% wykonania	99,99	99,99	99,99														
60016	Drogi publiczne gminne	plan	2 586 347,91	2 349 347,91	2 349 347,91	5 000,00	2 344 347,91												
		wykonanie	2 517 167,34	2 303 206,69	2 303 206,69	5 000,00	2 298 206,69												
		% wykonania	97,33	98,04	98,04	100,00	98,03												
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	plan	633 382,69	378 402,69	378 402,69	0,00													
		wykonanie	328 485,06	292 569,06	292 569,06	0,00													
		% wykonania	51,86	77,32	77,32	0,00													
630	Turystyka	plan	1 020 213,43	20 000,00	20 000,00														
		wykonanie	1 011 026,87	15 000,00	15 000,00														
		% wykonania	99,10	75,00	75,00														
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan	1 020 213,43	20 000,00	20 000,00														
		wykonanie	1 011 026,87	15 000,00	15 000,00														
		% wykonania	99,10	75,00	75,00														
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	8 887 564,33	7 371 113,56	7 371 113,56	7 371 113,56													
		wykonanie	7 632 039,23	6 651 381,71	6 651 381,71														
		% wykonania	85,87	90,24	90,24														
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	plan	6 270 600,00	6 270 600,00	6 270 600,00														
		wykonanie	5 589 010,80	5 589 010,80	5 589 010,80														
		% wykonania	89,13	89,13	89,13														
70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	plan	2 616 994,33	1 100 513,56	1 100 513,56	1 100 513,56													
		wykonanie	2 043 028,43	1 062 370,91	1 062 370,91														
		% wykonania	78,07	96,53	96,53														
710	Działalność usługowa	plan	170 500,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00													
		wykonanie	40 157,37	40 157,37	40 157,37	3 140,35	37 017,02												
		% wykonania	23,55	23,55	23,55	57,10	22,43												
			plan	30 500,00	30 500,00	30 500,00	5 500,00	25 000,00											

[illegible]

		% wykonania	99,39	99,37	99,36	99,96	98,74	100,00				100,00	100,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	430 000,00	430 000,00				430 000,00									
		wykaz i podr 2013	425 279,92	425 279,92				425 279,92									
		% wykonania	98,90	98,90				98,90									
92695	Pozostała działalność	plan	149 800,00	149 800,00	123 500,00	19 800,00	103 700,00		26 300,00								
		wykaz i podr 2013	88 656,66	88 656,66	62 376,66	18 000,00	44 376,66		26 280,00								
		% wykonania	59,18	59,18	50,51	90,91	42,79		99,92								
		plan	127 834 882,80	101 596 144,29	78 206 489,69	44 203 857,48	34 002 631,21	5 028 620,24	13 612 413,34	1 626 095,78	1 247 585,24	2 274 937,00	25 838 738,51	25 838 738,51	15 467 048,72		0,00
		wykonanie	115 930 628,35	89 626 313,15	72 832 782,97	43 541 093,66	29 291 688,31	4 438 499,27	13 232 671,80	1 209 085,43	0,00	1 913 273,68	22 304 315,20	22 304 315,20	13 417 257,33		0,00
		% wykonania	90,69	91,79	93,13	98,50	88,15	88,26	97,21	74,36	0,00	84,10	86,32	86,32	86,64		0,00
	Wydaski razem:																

Zadania zlecone rok 2013

Dochody

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 989,28	50 989,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	50 989,28	50 989,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 989,28	50 989,28	100,00
750			Administracja publiczna	320 982,00	320 982,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 982,00	320 982,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 982,00	320 982,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 620,00	7 620,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00	7 620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 620,00	7 620,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 350,00	5 350,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 350,00	5 350,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 350,00	5 350,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 535 642,00	9 303 548,33	97,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 383 891,00	9 153 459,42	97,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 383 891,00	9 153 459,42	97,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00	39 337,91	95,95

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	39 337,91	95,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00
85295		Pozostała działalność	107 706,00	107 706,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 706,00	107 706,00	100,00
Razem:			9 920 583,28	9 688 489,61	97,66

Wydatki

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 989,28	50 989,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	50 989,28	50 989,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999,79	999,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 989,49	49 989,49	100,00
750			Administracja publiczna	320 982,00	320 982,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 982,00	320 982,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 661,00	268 661,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 435,00	45 435,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 486,00	6 486,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 620,00	7 620,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00	7 620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 620,00	7 620,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 350,00	5 350,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 350,00	5 350,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	5 350,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 535 642,00	9 303 548,33	97,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 383 891,00	9 153 459,42	97,54
		3110	Świadczenia społeczne	8 915 074,00	8 694 797,61	97,53

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 129,79	161 650,25	96,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 112,00	11 110,76	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 392,65	221 868,89	98,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 845,93	2 845,93	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 554,60	13 554,60	100,00
4260	Zakup energii	5 034,33	5 034,33	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 866,02	17 866,02	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 741,68	1 741,68	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	342,17	95,05
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 761,32	97,85
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 580,00	8 485,86	98,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00	39 337,91	95,95
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	39 337,91	95,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00
85295	Pozostała działalność	107 706,00	107 706,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	105 800,00	105 800,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00	1 906,00	100,00
Razem:		9 920 583,28	9 688 489,61	97,66

Wykonanie wydatków majątkowych za 2013 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	491 980,00	249 876,65	50,79
	60016	Drogi publiczne gminne	237 000,00	213 960,65	90,28
		Budowa ul. Ludowej - dokumentacja	10 000,00		0,00
		Ciągi komunikacyjne przed dworcem kolejowym w Sieradzu	137 000,00	136 944,08	99,96
		Obwodnica od ul. Wojska Polskiego do ul. Zachodniej - dokumentacja	70 000,00	59 796,57	85,42
		Przebudowa ul. Józefiaka - dokumentacja	20 000,00	17 220,00	86,10
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	254 980,00	35 916,00	14,09
		SIRMAN-budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu	254 980,00	35 916,00	14,09
630		Turystyka	1 000 213,43	996 026,87	99,58
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 213,43	996 026,87	99,58
		Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	1 000 213,43	996 026,87	99,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 516 470,77	980 657,52	64,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 516 470,77	980 657,52	64,67
		Przyłącza do budynków komunalnych	70 000,00	69 193,00	98,85
		Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza	1 105 452,03	746 852,75	67,56
		Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów do zasobów	341 018,74	164 611,77	48,27
750		Administracja publiczna	106 500,00	105 821,68	99,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00	105 821,68	99,36
		Zakupy inwestycyjne	106 500,00	105 821,68	99,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 644,96	81 644,80	100,00
	75414	Obrona cywilna	51 744,96	51 744,80	100,00
		Zakupy inwestycyjne	51 744,96	51 744,80	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	29 900,00	29 900,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne	29 900,00	29 900,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	343 303,09	340 627,19	99,22
	80101	Szkoły podstawowe	278 652,09	275 976,19	99,04
		Budowa ogrodzenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 1	10 000,00	7 324,10	73,24
		Budowa parkingu przyszkolnego wraz z modernizacją obiektów zagospodarowania terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Sieradzu	238 652,09	238 652,09	100,00
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	35 500,00	35 500,00	100,00
		Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w Przedszkolu Nr 1 w Sieradzu	17 300,00	17 300,00	100,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 1 w Sieradzu	18 200,00	18 200,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 151,00	29 151,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne	29 151,00	29 151,00	100,00
852		Pomoc społeczna	128 300,00	128 297,57	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 300,00	128 297,57	100,00
		Zakupy inwestycyjne	128 300,00	128 297,57	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 611,19	535 931,96	72,27
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	24 264,59	60,66
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	13 043,90	86,96
		Dotacja inwestycyjna	25 000,00	11 220,69	44,88

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	196 315,03	98,16
	Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetleniowego na terenie miasta Sieradza	200 000,00	196 315,03	98,16
90095	Pozostała działalność	501 611,19	315 352,34	62,87
	Infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa zawała rzeki Żegliny	22 695,00	18 081,00	79,67
	Odprowadzenie wód opadowych z części ul. Letniskowej	98 916,19		0,00
	System informacji wizualnej Sieradza	50 000,00	49 928,34	99,86
	Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Wola Dzierlińska	100 000,00	17 343,00	17,34
	Zakupy inwestycyjne	230 000,00	230 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 335 810,07	18 792 527,33	88,08
92195	Pozostała działalność	21 335 810,07	18 792 527,33	88,08
	Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	15 085 467,56	13 777 131,22	91,33
	Dotacje celowe 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	6 250 342,51	5 015 396,11	80,24
926	Kultura fizyczna	92 905,00	92 903,63	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	92 905,00	92 903,63	100,00
	Termomodernizacja budynków przy ul. Sportowej 1 - projekt	13 530,00	13 528,80	99,99
	Zakupy inwestycyjne	79 375,00	79 374,83	100,00
Razem		25 838 738,51	22 304 315,20	86,32

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2013 Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%
DOCHODY w zł			
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85154 -PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000,00	877 853,88	109,73%
Ogółem	800 000,00	877 853,88	109,73%
WYDATKI w zł			
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85153 -ZWALCZANIE NARKOMANII			
Pomoc psychologiczna w szkołach podstawowych i gimnazjalnych	115 047,00	67 490,69	58,66%
Organizacja imprez profilaktycznych z zakresu narkomanii	35 000,00	13 916,61	39,76%
Razem rozdział 85153	150 047,00	81 407,30	54,25%
Rozdział 85154 -PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych.	289 723,00	288 383,54	99,54%
Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	81 010,00	41 885,72	51,70%
Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00	33 320,04	55,53%
Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	20 000,00	19 592,97	97,96%
Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20 000,00	19 990,00	99,95%
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o Park Linowy	35 000,00	28 509,46	81,46%
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadania p.n. "Wakacje bez używek"	95 000,00	74 393,52	78,31%
Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000,00	35 880,00	89,70%
Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	77 046,29	73 686,24	95,64%
Razem rozdział 85154	717 779,29	615 641,49	85,77%
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA			
Rozdział 85205 - PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE			
Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 567,00	31 258,43	87,89%
Razem rozdział 85205	35 567,00	31 258,43	87,89%
Ogółem	903 393,29	728 307,22	80,62%

DOCHODY I WYDATKI za 2013

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Wyszczególnienie		plan	wykonanie	% wykonania
DOCHODY w zł				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	89 074,08	35,63
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	89 074,08	35,63
z tego:	wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska	250 000,00	89 074,08	35,63
WYDATKI w zł				
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	69 193,00	98,85
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	69 193,00	98,85
§ 6050	Przylączy do budynków komunalnych	70 000,00	69 193,00	98,85
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 916,19	159 575,36	57,21
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	11 220,69	44,88
§ 6230	Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	25 000,00	11 220,69	44,88
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 4300	Zabiegi konserwacyjno – lecznicze, nowe nasadzenia drzew i ich utrzymanie	45 000,00	45 000,00	100,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	103 354,67	93,96
§ 4170	Wynagrodzenia beosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 4210	Zakup drzew, krzewów, bylin w tym również na Festiwal Recyklingu. Zakup nagród i upominków w konkursach ekologicznych w tym wykonanie kalendarza, nagrody na Festiwal Recyklingu. Zakup koszy.	60 000,00	55 264,05	92,11
§ 4300	Zabezpieczenie opłat na odbiór leków i odpadów problemowych i niebezpiecznych. Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza. Gospodarka wodna. Zabiegi konserwacyjno – lecznicze, nowe nasadzenia drzew i ich utrzymanie. Organizacja Festiwalu Recyklingu	44 500,00	42 590,62	95,71
Rozdział 90095	Pozostała działalność	98 916,19	0,00	0,00
§ 6050	Odprowadzenie wód opadowych z części ul. Letniskowej w Sieradzu	98 916,19	0,00	0,00
OGÓŁEM w zł		348 916,19	228 768,36	65,57

Wykonanie
dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz
wydatków nimi finansowanych za 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	% wyk.	Plan	Wyk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 10	503 500,00	435 028,21	86,40	503 500,00	435 637,86	86,52
	Razem rozdział 80101		503 500,00	435 028,21	86,40	503 500,00	435 637,86	86,52
	80104	Przedszkole nr 5					254,02	
	Razem rozdział 80104						254,02	
	80148	Przedszkole nr 1	151 000,00	110 850,04	73,41	151 000,00	110 850,04	73,41
		Przedszkole nr 2	151 000,00	111 734,67	74,00	151 000,00	111 734,67	74,00
		Przedszkole nr 3	171 000,00	142 917,30	83,58	171 000,00	142 917,30	83,58
		Przedszkole nr 4	152 000,00	114 301,35	75,20	152 000,00	114 301,35	75,20
		Przedszkole nr 5	132 000,00	110 156,80	83,45	132 000,00	110 156,80	83,45
		Przedszkole nr 6	122 000,00	102 076,55	83,67	122 000,00	102 076,55	83,67
		Przedszkole nr 15	311 000,00	211 677,36	68,06	311 000,00	211 677,36	68,06
		Szkoła Podstawowa nr 1	34 620,00	34 247,55	98,92	34 620,00	34 247,55	98,92
		Szkoła Podstawowa nr 4	96 090,00	91 703,60	95,44	96 090,00	91 703,60	95,44
		Szkoła Podstawowa nr 6	96 800,00	72 875,26	75,28	96 800,00	72 875,26	75,28
		Szkoła Podstawowa nr 9	60 000,00	46 403,45	77,34	60 000,00	46 403,45	77,34
		Szkoła Podstawowa nr 10	455 000,00	237 348,68	52,16	455 000,00	236 739,03	52,03
		Gimnazjum nr 2	168 500,00	148 871,15	88,35	168 500,00	148 871,15	88,35
		Gimnazjum nr 3	70 300,00	48 040,64	68,34	70 300,00	48 040,64	68,34
	Razem rozdział 80148		2 171 310,00	1 583 204,40	72,91	2 171 310,00	1 582 594,75	72,89
	80110	Gimnazjum nr 2	81 452,00	76 808,52	94,30	81 452,00	76 808,52	94,30
		Gimnazjum nr 3	7 000,00	4 632,00	66,17	7 000,00	4 632,00	66,17
	Razem rozdział 80110		88 452,00	81 440,52	92,07	88 452,00	81 440,52	92,07
	Razem dział 801		2 763 262,00	2 099 673,13	75,99	2 763 262,00	2 099 927,15	75,99
	80104	Przedszkole Nr 5	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	254,02				
Razem zgodnie z rocznym sprawozdaniem Rb-34 S Gminy Miasto Sieradz				2 099 927,15		2 099 927,15		

DOCHODY i WYDATKI za 2013
za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wyszczególnienie		plan	wykonanie	% wykonania
DOCHODY w zł				
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 450 000,00	2 570 362,38	74,50
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450 000,00	2 570 362,38	74,50
WYDATKI w zł				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	3 450 000,00	1 818 155,67	52,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,00	101 364,41	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 330,00	22 328,06	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 950,84	98,36
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 568,00	19 567,50	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 629,83	96,63
§ 4260	Zakup energii	3 000,00	2 165,00	72,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 273 202,00	1 644 806,13	50,25
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	67,00	67,00
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	254,00	63,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	979,00	97,90
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 043,90	86,96