

SPRAWOZDANIE NR 1/2021
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta Sieradza za 2020 rok

INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna

Budżet Miasta Sieradza na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 17 grudnia 2019 roku (Uchwała Nr XVIII/133/2019) w następujących kwotach:

· dochody 189 374 947,71 zł,

· wydatki 199 065 947,71 zł.

Planowany deficyt budżetu ustalono w kwocie 9 691 000,00 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 2 691 000,00 zł i wolnymi środkami, o których mowaw art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 7 000 000,00 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 16 691 000,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł (planowany wykup obligacji).

W ciągu 2020 roku dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej, jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

· dochody 197 560 148,97 zł oraz przychody w wysokości 22 848 554,41 zł,

· wydatki 209 408 703,38 zł oraz rozchody w wysokości 11 000 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 31.12.2020 roku ustalono w kwocie 11 848 554,41 zł.

2. Realizacja dochodów

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

Wykonanie dochodów za 2020 rok według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1.

Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 99,43 % w stosunku do planu rocznego.

Tabela 1

Podział dochodów na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie:	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
-------------------	-------------	-----------	-------------

	[zł]	za 2020 r. [zł]	planu rocznego
- dochody bieżące	185 864 328,57	186 322 223,09	100,25
- dochody majątkowe	11 695 820,40	10 104 683,66	86,40
Razem	197 560 148,97	196 426 906,75	99,43

Tabela 2

Wykonanie dochodów i przychodów w układzie źródeł ich pochodzenia

DOCHODY						
Lp.	Treść	2020			%	
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 3	5: 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	29 238 800,00	29 936 700,00	30 289 149,83	103,59%	101,18%
a)	podatek od nieruchomości	25 700 000,00	26 300 000,00	26 654 805,72	103,72%	101,35%
b)	podatek rolny oraz leśny	230 800,00	235 700,00	233 963,64	101,37%	99,26%
c)	podatek od środków transportowych	887 000,00	954 000,00	965 131,17	108,81%	101,17%
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	118 000,00	108 000,00	114 385,25	96,94%	105,91%
e)	podatek od spadków i darowizn	189 000,00	185 000,00	182 624,03	96,63%	98,72%
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 114 000,00	2 154 000,00	2 138 240,02	101,15%	99,27%
II	Wpływy z opłat	10 889 050,00	12 972 995,68	13 097 762,76	120,28%	100,96%
a)	opłata skarbową	680 000,00	680 000,00	678 845,43	99,83%	99,83%
b)	opłata targowa	150 000,00	111 300,00	108 555,00	72,37%	97,53%
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 200 000,00	10 173 000,00	10 283 562,88	125,41%	101,09%
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	120 000,00	121 100,00	127 006,04	105,84%	104,88%
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00	957 963,36	958 434,77	110,16%	100,05%
f)	adiacenty oraz renta planistyczna	100 000,00	170 000,00	190 614,14	190,61%	112,13%
g)	za zanieczyszczanie środowiska, wycinka drzew	100 000,00	85 000,00	82 884,94	82,88%	97,51%
h)	użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd	401 000,00	447 014,00	445 060,79	110,99%	99,56%
i)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	136 600,00	127 790,36	55,56%	93,55%
j)	wpływy z opłat pozostałych	38 050,00	91 018,32	95 008,41	249,69%	104,38%
III	Dochody z majątku gminy	10 463 672,44	6 845 480,20	6 898 995,28	65,93%	100,78%
a)	najem i dzierżawa	5 283 272,44	5 159 922,00	5 228 561,50	98,96%	101,33%
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	160 342,00	163 367,70	163,37%	101,89%

c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaż mienia	5 080 400,00	1 525 216,20	1 507 066,08	29,66%	98,81%
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 675 932,00	47 700 000,00	48 410 662,66	97,45%	101,49%
a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 788 920,66	103,29%	103,29%
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	46 975 932,00	45 000 000,00	45 621 742,00	97,12%	101,38%
V	Pozostałe dochody	2 800 520,00	7 192 649,31	7 242 351,07	258,61%	100,69%
a)	oprocentowanie kont bankowych	180 850,00	186 595,84	186 450,78	103,10%	99,92%
b)	odsetki karne sankcyjne	71 020,00	115 749,37	124 556,80	175,38%	107,61%
c)	pozostałe odsetki	86 500,00	69 551,59	64 729,27	74,83%	93,07%
d)	kary pieniężne i odszkodowania	0,00	331 680,00	341 423,00	0,00%	102,94%
e)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000,00	42 000,00	38 429,10	69,87%	91,50%
f)	wpływy z usług	2 155 200,00	1 970 371,00	1 948 713,99	90,42%	98,90%
g)	dywidenda	0,00	12 941,00	12 940,57	0,00%	100,00%
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	145 600,00	120 603,94	118 936,15	81,69%	98,62%
i)	pozostałe	43 350,00	4 196 669,57	4 281 773,00	9877,22%	102,03%
j)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00	146 487,00	124 398,41	197,46%	84,92%
VI	Subwencja	26 011 205,00	25 942 246,00	25 942 246,00	99,73%	100,00%
	w tym: oświatowa	26 011 205,00	25 942 246,00	25 942 246,00	99,73%	100,00%
	dochody bez dotacji	129 079 179,44	130 590 071,19	131 881 167,60	102,17%	100,99%
VII	Dotacje celowe, w tym:	54 227 560,00	57 970 328,04	57 721 858,58	106,44%	99,57%
a)	201, 206 i 634-zadania zlecone-z budżetu państwa	50 957 070,00	54 151 900,04	53 958 550,18	105,89%	99,64%
b)	202 - porozumienie - z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b)	203 - zadania własne - z budżetu państwa i 204	3 270 490,00	3 818 428,00	3 763 308,40	115,07%	98,56%
VII I	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	654 924,00	3 393 458,96	3 267 853,60	498,97%	96,30%
a)	z Narodowego i Wojewódzkiego	173 024,00	298 334,96	172 729,60	99,83%	57,90%

	FOŚiGW					
b)	inne	481 900,00	3 095 124,00	3 095 124,00	642,28%	100,00%
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	5 413 284,27	5 606 290,78	3 556 026,97	65,69%	63,43%
a)	dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ust. o finansach publicznych (środki europejskie)	5 413 284,27	5 461 290,78	3 411 026,97	63,01%	62,46%
b)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00%	100,00%
c)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00%	100,00%
Razem dochody		189 374 947,71	197 560 148,97	196 426 906,75	103,72%	99,43%
PRZYCHODY						
a)	obligacje	9 691 000,00	9 691 000,00	8 000 000,00	82,55%	82,55%
b)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	633 976,46	633 976,46	0,00%	100,00%
c)	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 000 000,00	11 977 780,95	25 990 149,61	371,29%	216,99%
d)	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	545 797,00	545 797,00	0,00%	100,00%
Razem przychody		16 691 000,00	22 848 554,41	35 169 923,07	210,71%	153,93%

I Wpływy z podatków

Na plan roczny 29 936 700,00 zł, w 2020 roku wykonano 30 289 149,83 zł, co stanowi 101,18 % planu rocznego. W poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

a) Podatek od nieruchomości

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

Opodatkowaniu podatkiem podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami lub

użytkownikami. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia.

Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Miasta.

Tabela 3

Realizacja wpływów z podatku

Wyszczególnienie	Plan roczny [zł]	Wykonanie za 2020 r. [zł]	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości w tym:	26 300 000,00	26 654 805,72	101,35%
- od osób prawnych	18 300 000,00	18 416 358,39	100,64%
- od osób fizycznych	8 000 000,00	8 238 447,33	102,98%

b) Podatek rolny i leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w 2020r. wynosi 235 700,00 zł, wykonanie za 2020 rok wynosi 233 963,64 zł, co stanowi 99,26 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny: plan 228 500,00 zł, wykonanie 226 625,88 zł, co stanowi 99,18 %,

- podatek leśny: plan 7 200,00 zł, wykonanie 7 337,76 zł, co stanowi 101,91 %.

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

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

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

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2020 jest to kwota 146,15 zł,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2020 jest to 292,30zł.

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

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

drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2020 rok stawka podatku wynosiła 42,7328 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 2020 roku wpłynęła kwota w wysokości 965 131,17 zł na plan roczny 954 000,00 zł, co stanowi 101,17 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 392 953,87 zł, plan 387 000,00 zł, co stanowi 101,54 % planu rocznego,
- od osób fizycznych - 572 177,30 zł, plan 567 000 zł, co stanowi 100,91 % 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 płać podatnicy prowadzący działalność określoną ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387).

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest urząd skarbowy. W 2020 roku zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 114 385,25 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł stanowi 105,91 %.

e) Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany przez urzędy skarbowe. Podatek ten jest bardzo trudny do prognozowania, gdyż trudno jest przewidzieć ilość transakcji spadkowych i darowizn oraz ich wysokość. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób określony ustawą o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r. poz. 1813).

W budżecie na 2020 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 185 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2020 rok wynosi 182 624,03 zł, co stanowi 98,72 %.

f) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, takie jak: umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itp. Podatnikami są osoby

fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Z tego tytułu osiągnięto w 2020 roku dochód w wysokości 2 138 240,02 zł, co w stosunku do planu rocznego 2 154 000,00 zł stanowi 99,27 %.

II Wpływy z opłat

Dochody na rok 2020 zaplanowano w wysokości 12 972 995,68 zł, w 2020 roku zrealizowano je w wysokości 13 097 762,76 zł, co stanowi 100,96 % planu rocznego.

a) *Oплата skarbowa*

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 za 2020 roku to kwota 678 845,43 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł stanowi 99,83 %.

b) *Oплата targowa*

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

Inkaso opłaty targowej od września 2012 roku powierzone jest Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o. o. w Sieradzu. Wpływy za 2020 rok z tytułu opłaty targowej to kwota 108 555,00 zł, co stanowi 97,53 % planu rocznego wynoszącego 111 300,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: 46 375,00 zł – targowisko przy ul. Targowej, 11 562,50 zł – targowisko miejskie „Mój Rynek”, 50 617,50 zł – z terenu miasta.

c) *Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dochody wykonane za 2020 rok wynoszą 10 283 562,88 zł, co przy planie rocznym 10 173 000,00 zł stanowi 101,09 %.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek miasta dokonywane są opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw. „opłata śmieciowa”.

d) *Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego*

Wykonanie za 2020 rok wyniosło 127 006,04 zł planu ustalonego w wysokości 121 100,00 zł, co stanowi 104,88 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata jest pobierana w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych, umieszczeniem reklam w pasach drogowych oraz urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

e) *Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu*

Na plan roczny 957 963,36 zł w 2020 roku wpłynęło 958 434,77 zł, co stanowi 100,05 % planu.

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 2019 r., poz. 2277).

f) *Adiacenty oraz renta planistyczna*

Wpływy z tego tytułu stanowią:

- partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej naliczane w związku ze stwierdzonym wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem komunalnej infrastruktury technicznej (dróg) – ulice Ludowa. Dochody te powstały z tytułu spłat przypadających na 2020 rok rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych,
- opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego ich podziałem, ustalonych decyzjami w latach ubiegłych.

W roku 2020 zaplanowano dochody w wysokości 170 000,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku wyniosło 190 614,14 zł, co stanowi 112,13 % wykonania planu.

g) *Za zanieczyszczanie środowiska*

Dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) 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 roku 2020 zaplanowano dochody w wysokości 85 000,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku wyniosło 82 884,94 zł, co stanowi 97,51 % wykonania planu.

h) *Użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd*

Na plan roczny 447 014,00 zł, wykonanie za 2020 rok wynosi 445 060,79 zł, co stanowi 99,56 %. Wpływy w tej pozycji stanowią opłaty roczne, wnoszone przez użytkowników wieczystych w terminie do 31 marca 2021 r. (zmiana terminu wynikała z wprowadzenia przepisów o przeciwdziałaniu epidemii COVID -19). Wpływy z opłat za trwałe zarząd uzyskano z opłat z tytułu oddania nieruchomości w trwałe zarząd (m.in. MOSIR, Biblioteka) oraz ustanowienia służebności przesyłu.

i) *Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego*

Na plan roczny 136 600,00 zł, wykonanie za 2020 roku wynosi 127 790,36 zł, co stanowi 93,55 %. Są to opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin.

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. W tej pozycji znajdują się także wpływy za wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego, za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

Na plan roczny w wysokości 91 018,32 zł, w 2020 roku wpłynęło 95 008,41 zł, co stanowi 104,38 %.

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2020 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 6 845 480,20 zł, wykonanie za 2020 rok wynosi 6 898 995,28 zł, co stanowi 100,78 % w stosunku do planu rocznego.

a) Wpływy z najmu i dzierżawy

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

W 2020 roku osiągnięto dochód w kwocie 5 228 561,50 zł, na plan 5 159 922,00 zł, co stanowi 101,33 % planu rocznego.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych (mieszkalnych, użytkowych i garaży) oraz pawilonów, boksów i powierzchni handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek” w wysokości 4 766 574,45 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych i pasów drogowych dróg wewnętrznych w łącznej wysokości 309 661,13 zł,
- najmu pomieszczeń w szkołach – 37 425,71 zł,
- najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu – 114 900,21 zł.

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

W 2020 roku wpłynęła kwota 163 367,70 zł, co stanowi 101,89 % planu rocznego wynoszącego 160 342,00 zł.

Wpływy w tej pozycji stanowią: spłatę ustalonych wcześniej należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – dotyczą opłat rocznych za 2020 r. oraz opłat jednorazowych z bonifikatą obowiązującą w 2020 r., na podstawie złożonych wniosków.

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

W 2020 roku osiągnięto dochód w kwocie 1 507 066,08 zł, co stanowi 98,81 % planu rocznego, który wynosi 1 525 216,20 zł.

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

- sprzedaży w 5 przetargach ustnych nieograniczonych 10 nieruchomości, położonych w Sieradzu przy ulicach: Sempołowskiej, Zielonej, Bagiennej, Przejazd, Reymonta i Krasawnej za łączną kwotę 844 501,38 zł,
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Nenckiego, Warszawskiej i Bohaterów Września, za łączną kwotę 41 180,00 zł oraz spłaty rat ze sprzedaży gruntów w latach ubiegłych w kwocie 27 063,60 zł,
- sprzedaży na własność prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sieradzu przy ulicy Jana Pawła II za kwotę 24 900,00 zł,
- sprzedaży na rzecz najemców 6 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 490 003,00 zł.
- sprzedaży środka trwałego, tj. samochodu specjalnego Fiat Doblo w kwocie 7 400,00 zł,
- sprzedaży dokumentacji projektowej budowy linii SN do terenów inwestycyjnych przy ul. Górka Kłocka dla PGE na mocy umowy nr WPR-R.7322.004.2018 z dn. 20 lipca 2018 r. w kwocie 70 780,00 zł,
- sprzedaż dwóch porzuconych na terenie Gminy Miasto Sieradz samochodów uznanych za wraki, które zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym przeszły na własność gminy w kwocie 821,20 zł,
- sprzedaż zbędnych składników mienia w jednostkach oświatowych na kwotę 416,90 zł.

IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2020 rok w łącznej kwocie 47 700 000,00 zł. Wykonano je w 2020 roku w wysokości 48 410 662,66 zł, tj. 101,49 % planu rocznego.

a) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23) 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 2 700 000,00 zł, w 2020 roku uzyskano 2 788 920,66 zł, tj. 103,29 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Realizowane są one przez urzędy skarbowe.

b) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,16 %. Na plan 45 000 000,00 zł zrealizowano w 2020 roku udział w kwocie 45 621 742,00 zł, co stanowi 101,38 % planu rocznego. W stosunku do planu pierwotnego ustalonego w kwocie 46 975 932,00 odnotowano ubytek w wysokości 1 354 190,00 zł w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia pandemii COVID-19.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2020 zakładał wpływy w wysokości 7 192 649,31 zł. W 2020 roku wykonano je w kwocie 7 242 351,07 zł, co stanowi 100,69 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - z tego tytułu uzyskano 186 450,78 zł na plan roczny 186 595,84 zł, co stanowi 99,92 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskane dzięki lokatom negocjowanym oraz oprocentowanie rachunków bankowych;
- b) Odsetki karne sankcyjne – w 2020 roku osiągnięte zostały w wysokości 124 556,80 zł, co stanowi 107,61 % planu rocznego wynoszącego 115 749,37 zł. Na tę kwotę składają się odsetki od należności podatkowych i innych niż podatkowe miasta, naliczane przez Urząd Miasta Sieradza oraz organy egzekucyjne;
- c) Pozostałe odsetki – są to odsetki od nieterminowych wpływów z dzierżawy, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, adiacentów, zaległości czynszowych w zasobie lokalowym gminy oraz zaległości dotyczących opłat związanych z handlem na targowisku miejskim „Mój Rynek”;

Uzyskano w 2020 r. kwotę 64 729,27 zł na plan roczny 69 551,59 zł, co stanowi 93,07 % planu rocznego;

- d) Kary pieniężne i odszkodowania – w 2020 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 341 423,00 zł w szczególności z tytułu:

- wpłaty z tytułu odszkodowań za brak lokali socjalnych,

- kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Odtworzenie ciągów rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i Wola Dzierlińska”,

- kara umowna z tytułu nieterminowego uzyskania pozwolenia przez Wykonawcę dot. Umowy nr 14/2015/IFV z dnia 24.07.2018 r.,

- kara umowna za wadliwe lub niedziałające oprogramowania systemu dot. Umowy nr 14/2015/IFV z dnia 24.07.2018 r.,

- wpływy z odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia w placówkach oświatowych.

- e) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - w 2020 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 38 429,10 zł na plan roczny 42 000,00 zł, co stanowi 91,50 % planu rocznego. Dochody te realizowane są głównie przez Straż Miejską. Większość z grzywnien nałożonych w drodze mandatu karnego dotyczyła utrzymania czystości i porządku na terenie miasta lub zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów, niewłaściwego wypalania nieczystości w piecach i paleniskach oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego;

- f) Wpływy z usług – w 2020 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 1 948 713,99 zł, na plan roczny 1 970 371,00 zł, co stanowi 98,90 %. Na uzyskaną kwotę składają się w szczególności:

- dochody z tytułu opłat pobieranych z tytułu wypożyczenia roweru miejskiego – 16 815,56 zł, na plan roczny 20 000,00 zł, co stanowi 84,08 %,

·sprzedaż (refakturowanie) energii dla: najemców na targowisku miejskim Mój Rynek – 21 509,35 zł, na plan 25 000,00 zł, co stanowi 86,04 %,

·odpłatność za usługi wynajmu basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu – 158 022,98 zł na plan roczny 160 000,00 zł, co stanowi 98,76 %,

·odpłatność za usługi MOSiR (usługi hotelowe, udostępnianie obiektów ośrodka wypoczynkowego, wynajem: hal sportowych, boisk, kortów, siłowni i sauny) – 205 753,65 zł na plan 210 000,00 zł, tj. 97,98 %. Zmniejszenie wykonania dochodów nastąpiło z uwagi na zamknięcie obiektów sportowo-wypoczynkowych, hotelowych w marcu, kwietniu i częściowo maju z uwagi na panującą pandemię koronawirusa,

·odpłatność za usługi MOPS (obiady) – 238 508,15 zł na plan 240 000,00 zł, tj. 99,38 %,

·odpłatność za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze – 46 441,66 zł na plan roczny 43 000,00 zł co stanowi 108,00 %,

·opłaty za pobyt w przedszkolu – 1 136 715,15 zł, na plan 1 135 800,00 zł, tj. 100,08 %,

·opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 107 856,51 zł, na plan 120 000,00 zł, co stanowi 89,88 %,

·refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz, a zamieszkałych poza terenem miasta Sieradza – wykonanie 13 552,92 zł, na plan roczny 13 400,00 zł, tj. 101,14 %,

·wpływy z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w ramach specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny w kwocie 897,71 zł, na plan 671,00, co stanowi 133,79 %,

·refundacja kosztów pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych na terenie miasta Sieradza, a zamieszkałych poza terenem miasta Sieradza – wykonanie 2 639,35 zł, na plan roczny 2 500,00 zł, tj. 105,57 %.

g) Dywidenda – plan wynosi 12 941,00 zł, a wykonanie za 2020 r. wynosi 12 940,57 zł, co stanowi 99,99 % - dywidendy wpłaconej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Spółka z o.o.;

h) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile przepisy nie stanowią inaczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami miasto realizuje dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z dwóch pierwszych tytułów przysługuje miastu 5 % dochodów, a za zwrot zaliczek alimentacyjnych 50 % dochodów. W 2020 r. do budżetu miasta wpłynęło 118 936,15 zł, co stanowi 98,62 % planu rocznego wynoszącego 120 603,94 zł;

i) Pozostałe wpływy - na plan roczny 4 196 669,57 zł, w 2020 r. wpłynęło 4 281 773,00 zł, co stanowi 102,03 %. Kwota ta dotyczy:

·zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie oraz w nadmiernej wysokości,

·dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i US,

·dochodów z tytułu częściowego zwrotu odpłatności za pobyt w schronisku zgodnie z wydanymi decyzjami przez MOPS,

·pozostałe;

j) Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – na plan roczny 146 487,00 zł, w 2020 r. wpłynęło 124 398,41 zł (m.in. tytułem zwrotu za niedostarczenie lokalu socjalnego), co stanowi 84,92 %.

VI Subwencja

Na plan roczny 25 942 246,00 zł, w 2020 r. wpłynęło 25 942 246,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dochody dotyczą subwencji oświatowej.

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 2020 zaplanowano kwotę 54 141 900,04 zł, w 2020 r. wpłynęła kwota 53 958 550,18 zł, co stanowi 99,64 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 4;

b) ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących*** - w 2020 r. na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 3 763 308,40 zł, co stanowi 98,56 % planu rocznego (plan 3 818 428,00 zł). W tym na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – plan 1 595 253,00 zł, wykonanie 1 595 253,00 zł, tj. 100,00 %,

- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej – 92 490,29 zł, co stanowi 98,46 % planu rocznego (plan 93 935,00 zł),

- dofinansowanie zasiłków okresowych – 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego (plan 30 000,00 zł),

- dofinansowanie zasiłków stałych – 1 022 218,34 zł, co stanowi 98,17 % planu rocznego (plan 1 041 319,00 zł),

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, oraz dodatki za prace w terenie – 793 366,95 zł, co stanowi 99,12 % planu rocznego (plan 800 426,00 zł),

- realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" – 196 215,46 zł, co stanowi 94,54 % planu rocznego (plan 207 551,00 zł),

- realizacja programu „Wspieraj Seniora” - 3 428,39 zł, co stanowi 42,85 % planu rocznego (plan 8 000,00 zł),

- na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków i zasiłków szkolnych - otrzymano 16 895,64 zł, co stanowi 60,42 % planu rocznego (plan 27 964,00 zł),

- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom o potrzebie kształcenia specjalnego - otrzymano 13 440,34 zł co stanowi 96,14 % planu rocznego (plan 13 980,00 zł).

VIII Dotacje z funduszy celowych

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

Z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2020 zaplanowano wpływ w wysokości 298 334,96 zł. W 2020 r. wykonano 172 729,60 zł, co stanowi 57,90 % planu. W szczególności dotyczy to zrealizowanych programów edukacyjnych w placówkach oświatowych, programach edukacyjnych dla mieszkańców miasta, (np. „Edukacja przyrodnicza sieradzan 2020”, „Dobre rady na odpady” oraz „Dzieci kontra śmieci – bis”)

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

W budżecie miasta na rok 2020 zrealizowano kwotę 3 095 124,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W tym dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 2 535 384,00 zł. Dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy na kwotę 15 840,00 zł oraz dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na kwotę 543 900,00 zł.

IX Pozostałe dotacje i dofinansowanie

a) *Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ust. o finansach publicznych (środki europejskie)* – zgodnie z podpisanymi umowami w 2020 r. realizowano w szczególności następujące projekty:

-„Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu” - wpłynęło 982 990,00 zł;

-„Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz – Męka” – wpłynęło 107 982,62 zł;

-„Droga do sukcesu” – wpłynęło 205 011,57 zł,

-„Sukces rośnie z nami” – wpłynęło 144 882,04 zł,

-„Wiem więcej, mogę więcej” – wpłynęło 577 813,01 zł,

-„Lepszy start przedszkolaków – wpłynęło 65 352,82 zł,

-„e-Sieradz” wpłynęło – 1 599,59 zł,

-„Zdalna szkoła” wpłynęło – 98 627,00 zł,

-„Zdalna szkoła +” wpłynęło – 104 922,00 zł,

-„Pracuj u siebie” wpłynęło – 843 968,13 zł,

-„Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 198 934,54 zł wpłynęło 198 934,54 zł, co stanowi 100,00 % planu,

– „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” wpłynęło – 31 248,42 zł,

– „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” wpłynęło – 39 048,63 zł,

- W ramach programu Erasmus + projekty pn.: „Europa bierze oddech”, „Robocoders Z in 4.0” oraz „Zaprogramuj swój sukces” wpłynęło – 8 646,60 zł.

Łącznie na plan 5 461 290,78 zł, wpłynęło 3 411 026,97 zł, co stanowi 62,46 % planu.

b) *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Wykonanie w 2020 r. wynosi 80 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach ustalonego planu pozyskano dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektu „Modernizacja i wyposażenie siłowni przy MOSiR w Sieradzu”,

c) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

Zrealizowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach ustalonego planu pozyskano dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy Sieradzkiego Centrum Kultury”.

3. Przychody

Obligacje

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na kwotę 9 691 000,00 zł. W 2020 roku wyemitowano obligacje w kwocie 8 000 000,00 zł. Pozostała kwota 1 691 000,00 zł zostanie wyemitowana w 2021 roku.

Niewykorzystane środki pieniężne

Niewykorzystane środki pieniężne z lat poprzednich w kwocie 633 976,46 zł dotyczą:

- systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 80 950,13 zł;
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 494 163,78 zł;
- ochrony środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 58 862,55 zł;

W 2020 r. uruchomiono kwotę 633 976,46 zł.

Wolne środki

Z uzyskanych wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 25 990 149,61 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu uruchomiono w 2020 r. kwotę 11 977 780,95 zł.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za rok 2020 ukształtowało się na poziomie 91,12 % w stosunku rocznym.

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

Tabela 4

Podział wydatków na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie:	Plan roczny [zł]	Wykonanie za 2020 r. [zł]	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	185 104 755,00	169 634 749,11	91,64 %
- wydatki majątkowe	24 303 948,38	21 180 188,33	87,15 %
Razem	209 408 703,38	190 814 937,44	91,12 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) istnieje obowiązek odpisu 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazania go na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy.

W 2020 r. przekazano 4 440,60 zł, co w stosunku do planu rocznego 4 972,00 zł stanowi 89,31 %.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan i wykonanie 78 015,04 zł, co stanowi 100,00 %.

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Sieradza dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej wysokości 76 485,33 zł (§ 4430). Pozostała kwota 1 529,71 zł (§ 4300) została wykorzystana na pokrycie kosztów z tym związanych. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Na plan roczny 925 931,31 zł, w 2020 roku wykorzystano 844 321,44, tj. 91,19 % planu rocznego.

Realizacja projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Środki przeznaczone zostały na wypłatę dofinansowania inwestycyjnego oraz wsparcia pomostowego 24 uczestnikom projektu z przeznaczeniem na założenie i utrzymanie działalności gospodarczej. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na plan roczny – 3 735 650,00 zł, w 2020 roku wykorzystano 3 735 221,86 zł, tj. 99,99 % planu rocznego.

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

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki majątkowe

Na plan roczny 2 766 000,00,00 zł, w 2020 roku wykorzystano 2 567 176,51 zł, tj. 92,81 % planu rocznego.

Dotacja dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu. Dotacja została przekazana inwestorowi zgodnie z podpisaną umową w sprawie dofinansowania inwestycji.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 4 000 000,00 zł, w 2020 roku wykonanie – 4 000 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu". Dotacja została przekazana inwestorowi zgodnie z podpisaną umową w sprawie dofinansowania inwestycji.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan roczny 9 716 648,72 zł, w 2020 roku wykorzystano 9 161 210,22 zł, tj. 94,28 % planu rocznego. W tym w ramach:

wydatków bieżących – plan 1 934 630,72 zł, w 2020 roku wydatkowano 1 633 789,93 zł, co stanowi 84,45 % planu.

Środki przeznaczone na remonty cząstkowe nawierzchni dróg, remonty tłuczniem nawierzchni odcinków ulic, remonty chodników przy ul. Piastowskiej 10, 12, ul. Alei Grunwaldzkiej 17 oraz w rejonie ul. Armii Krajowej 28. Ponadto wykonano z tłuczni kamienno-piaskowego parking na osiedlu Centrum, uregulowano zgodnie z ewidencją gruntów pas drogowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej, wykonano prace związane z utrzymaniem zimowym i pozimowym oczyszczaniem dróg gminnych. Wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu, opłacono składki OC majątku drogowego, opracowano kosztorysy na wykonanie remontów dróg. Ponadto na podstawie wyroku z dnia 11 września 2020 roku Sądu Rejonowego w Sieradzu sygnatura akt I C 294/15 oraz wyroku z dnia 15 grudnia 2020 roku Sądu Okręgowego w Sieradzu sygnatura akt I Ca 388/20 oddalającego apelację, wypłacono na rzecz powoda zadośćuczynienie za wypadek na drodze miejskiej w kwocie 17.500,00 zł (§4590) oraz odszkodowanie w kwocie 340,00 zł (§4590) wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości 7.234,34 zł (§4580). Ponadto zasądzona została kwota w wysokości 2.601,11 zł (§4610) na rzecz Skarbu Państwa tytułem zwrotu kosztów procesowych.

wydatki majątkowe - plan 7 782 018,00 zł, w 2020 roku wykonanie 7 527 420,29 zł, tj. 96,73 % planu rocznego.

W 2020 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu

Plan – 2 634 868,00 zł Wykonanie – 2 528 976,59 zł 95,98 %

Środki przeznaczone zostały na budowę ciągu ulic Nowa, Szkolna, Żwirowa. Ze względu na problemy z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (odwołania) opóźnieniu uległo rozpoczęcie budowy oraz wystąpiły problemy w ich prowadzeniu. W konsekwencji wykonawca zadania nie zaawansował robót na przewidywanym poziomie. Z tego powodu prace zostaną zakończone w 2021r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w łącznej wysokości 2 058 923,88 zł. Zadanie w całości ukończone zostanie w 2021r.

Dokumentacja projektowa dróg miejskich

Plan – 250 000,00 zł Wykonanie – 161 123,85 zł 64,45 %

Środki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Żeromskiego. Natomiast dokumentacje projektowe budowy ulicy Harcerskiej i ulicy Cierplikowskiego oraz budowy ulicy Kościelnej, ulicy Mączyńskiego i ulicy Sulimierskiego z przyczyn technicznych i formalnych nie zostały opracowane w planowanym terminie. Z tego względu prace zostaną zakończone w 2021 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w łącznej wysokości 97 170,00 zł.

Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Środki przeznaczone były na przygotowanie zadania polegającego na przebudowie dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy. Procedury dotyczące przygotowania realizacji zadania zostały wszczęte, lecz nie zostały zakończone przed upływem roku, z tego względu środki nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.

Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej

Plan – 120 000,00 zł Wykonanie – 119 999,75 zł 100,00 %

W ramach zaplanowanych środków rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul. Słonecznej i Botanicznej wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.

Przebudowa ul. Stacheckiego-Koliba oraz budowa łącznika od ul. Wnuka do ul. Jana Pawła II

Plan – 1 550 000,00 zł Wykonanie – 1 547 797,55 zł 99,86 %

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadanie polegające na przebudowie ul. Stacheckiego-Koliba oraz budowie łącznika ul. Wnuka.

Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu

Plan – 3 000 000,00 zł Wykonanie – 2 973 178,57 zł 99,11 %

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadanie polegające na budowie drogi gminnej ul. Górka Kłocka wraz z niezbędną infrastrukturą.

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

Plan – 2 150,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Środki przeznaczone były na przygotowanie zadania polegającego na budowie ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada. Procedury dotyczące przygotowania realizacji zadania zostały wszczęte, lecz nie zostały zakończone przed upływem roku, z tego względu środki nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku

Budowa zatok autobusowych i zjazdów

Plan – 220 000,00 zł Wykonanie – 196 343,98 zł 89,25 %

Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch zatok autobusowych przy ul. W. Łokietka oraz dwóch zjazdów publicznych z ul. Jana Pawła II na drogę wewnętrzną oraz z ul. Armii Krajowej na ul. Sybiraków w Sieradzu.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan roczny 263 803,27 zł w 2020 roku wydatkowano kwotę 241 545,92 zł, co stanowi 91,56 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące

Plan roczny 168 803,27 zł wydatkowano kwotę 149 581,06 zł, co stanowi 88,61 % planu rocznego, w ramach tych środków uregulowano należności za energię elektryczną, łącza internetowe, za zajęcie pasa drogowego, kanalizację kablową, dzierżawę adresacji IPv4 oraz za rezerwację kanałów radiowych związanych z funkcjonowaniem sieci SIRMAN.

wydatki majątkowe

Plan roczny 95 000,00 zł wydatkowano kwotę 91 964,86 zł, co stanowi 96,81 %.

Zakupy inwestycyjne: „System klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miasta Sieradz (SIRMAN)”.

Rozdział 60095 –Pozostała działalność

Na plan roczny 573 489,56 zł, w 2020 roku wykonano 572 383,69 zł, tj. 99,81 % planu rocznego.

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

wydatki bieżące:

Plan: 425.889,56 zł Wykonanie: 424.783,69 zł 99,78 %

· W ramach projektu poniesiono wydatki na eksploatację systemu roweru miejskiego.

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

Plan: 346.549,56 zł Wykonanie: 346.348,68 zł 99,94 %

·W ramach wydatkowanej kwoty zamontowano kamerę na kładce dla pieszych na rzece Warcie przy ul. Portowej w Sieradzu, wprowadzono system monitoringu kładki na rzece Warcie oraz prowadzone są inspekcje stanu technicznego kładki.

Plan: 79.340,00 zł

Wykonanie: 78.435,01 zł

98,86 %

wydatki majątkowe:

Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie

Plan – 147 600,00 zł

Wykonanie – 147 600,00 zł

100,00 %

W ramach zaplanowanych środków opracowano dokumentację projektową modernizacji kładki pieszej nad rzeką Wartą.

Dział 630- Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny 10 000,00 zł, w 2020 roku wykonano 9 800,00 zł, tj. 98,00 % planu rocznego. W rozdziale tym środki wykorzystane zostały na produkcję materiałów promujących turystykę w mieście. Z uwagi na wprowadzone w 2020 r. rządowe obostrzenia, zakazujące zgromadzeń, nie zdecydowano się na ogłoszenie konkursów na organizację rajdów, czy innych wydarzeń turystycznych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan roczny 5 095 000,00 zł, wykonanie za 2020 r. wynosi 4 767 284,60 zł, co stanowi 93,57 % planu rocznego.

wydatki bieżące

Plan 5 095 000,00 zł w 2020 roku wykonanie 4 767 284,60 zł, co stanowi 93,57 % planu rocznego.

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

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

Ponadto, rozdział ten obejmuje wypłatę dla właścicieli mieszkań odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych oraz opłaty związane z ponoszeniem przez gminę kosztów postępowań sądowych i komorniczych w sprawach, dotyczących zasobu lokalowego gminy.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 835 000,00 zł, w 2020 roku, wykonanie wynosi 597 446,19 zł, co stanowi 32,56 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan roczny 678 500,00 zł, w 2020 roku wykonanie 582 012,69 zł, co stanowi 85,78 % planu rocznego. W rozdziale tym środki wydatkowane są na:

- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- koszty związane z zakupem ogłoszeń w prasie oraz dzierżawy gruntów od Lasów Państwowych”,
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych,
- zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu oraz opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim,
- zapłatę podatku od nieruchomości gminy Miasto Sieradz za 2020 r.,
- opłaty za odpisy ksiąg wieczystych oraz znaki sądowe przy regulacjach wieczysto - księgowych,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zapłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu niemożności korzystania z gruntu oraz za przejęcie gruntów pod drogi publiczne zgodnie z art. 98 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami,
- koszty sporządzenia przez komornika spisów inwentarzy spadkowych.

wydatki majątkowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 1 156 500,00 zł, wykonanie w 2020 roku 15 433,50 zł, co stanowi 1,33 % planu rocznego. Środki pochodzące z tej pozycji pokryły koszty zakupu (w tym notarialno-księgowe) do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 194/1 (obr. 30). Niskie wykonanie planu wynika z faktu wycofania się sprzedawców gruntów z terenów Górka Woźnicka oraz z okolic ulicy Dworskiej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 215 900,00 zł, w 2020 roku wykonanie 209 505,10 zł, co stanowi 97,04 % planu rocznego.

Zaplanowane środki wykorzystano na pokrycie kosztów:

- związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;
- publikacji w prasie ogłoszeń wynikających z procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Reymonta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kolejowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Olendry Duże, Łakowa, Witosa i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu;

·wykonania pionowych i ukośnych zdjęć lotniczych, skaningu laserowego wraz z opracowaniem ortofotomapy, fotoplanów ukośnych, modelu 3D oraz serwisu internetowego do publikacji danych.

Pozostałych środków nie wykorzystano, ponieważ w ramach planowanych wydatków rezerwowano również środki na ewentualne opracowania, których obowiązek sporządzenia mógłby się pojawić w wyniku zmiany lub wydania nowych przepisów.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 68 000,00 zł, 2020 roku, wykonanie 25 780,90 zł, co stanowi 37,91 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- wykonanie geodezyjnych podziałów nieruchomości,
- mapy do celów opiniodawczych.

Niski procent wykonania planu wynika z przełożenia podziałów geodezyjnych porządkujących sprawy własnościowe w rejonie ulicy Grunwaldzkiej na rok 2022.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan 208 200,00 zł, w 2020 roku wykonanie 205 148,59 zł, co stanowi 98,53 % planu rocznego.

wydatki bieżące

Plan 208 200,00 zł, w 2020 roku wykonanie 205 148,59 zł, co stanowi 98,53 % planu rocznego. Zrealizowano następujące projekty

·„Zdalna Szkoła” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Plan: 100.000,00 zł (w tym 100.000,00 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Wykonanie: 98.627,00 zł Procent wykonania: 98,63 %.

W ramach zadania zakupiono 33 laptopy wraz z ubezpieczeniem, które zostały użyczone uczniom i nauczycielom z sieradzkich szkół do realizacji zajęć zdalnych. Po zakończeniu epidemii laptopy przekazane zostaną do szkół, gdzie będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna.

·„Zdalna Szkoła +” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Plan:105.000,00 zł (w tym 105.000,00 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Wykonanie: 104.922,00 zł Procent wykonania: 99,93 %.

W ramach zadania zakupiono 41 laptopów z ubezpieczeniem, które zostały użyczone uczniom i nauczycielom z sieradzkich szkół do realizacji zajęć zdalnych. Po zakończeniu epidemii laptopy przekazane zostaną do szkół, gdzie będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna.

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

Plan: 3.200,00 zł (w tym 3.200,00 zł, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Wykonanie: 1.599,59 zł Procent wykonania: 49,99 %.

W ramach projektu przewidziano zorganizowanie szkoleń dla mieszkańców Sieradza ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych oraz zakup komputerów 2020 roku zostały wstrzymane i przeniesione na 2021 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 638 219,00 zł, w 2020 roku wykonanie 635 981,33 zł, co stanowi 99,65 % planu rocznego.

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, akcję kurierską i realizacji poboru oraz wynikające z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 490 000,00 zł, w 2020 roku wykonanie 478 915,96 zł, co stanowi 97,74 % planu rocznego.

Środki te wykorzystano na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sieradzu i Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu. Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla 21 Radnych Rady Miejskiej. W 2020 r. odbyło się 18 sesji, 43 posiedzenia komisji stałych oraz 14 posiedzeń komisji wspólnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan roczny 12 128 041,23 zł w 2020 roku wydatkowano kwotę 11 041 326,78 zł, co stanowi 91,04 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące - na plan 11 783 041,23 zł wydatkowano kwotę 10 696 386,52 zł, co stanowi 90,78 % planu rocznego. Powyższe środki wydatkowane zostały, między innymi na: płace i pochodne dla pracowników Urzędu oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 453,00 zł, z tytułu odsetek od podatku VAT wynikającą ze złożonych korekt deklaracji częściowych Urzędu Miasta za 2019 rok.

wydatki majątkowe – na plan 345 000,00 zł wydatkowano kwotę 344 940,26 zł co stanowi 99,98 % planu rocznego, w tym:

· Inwestycje:

„Modernizacja systemu ppoż. - integracja z centralą pożarową”.

Plan roczny – 20 000,00 zł, wydatkowano kwotę 19 966,59 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na sfinansowanie modernizacji czujek pożarowych w części kondygnacji parteru, użytkowanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

· Zakupy inwestycyjne

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

Plan roczny – 325 000,00 zł, wydatkowano kwotę 324 973,67 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na wdrożenie modułów zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zakup depozytorów kluczy do pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta.

75056 – Spis powszechny i inne

Plan roczny 33 826,00 zł, w 2020 roku wydatkowano kwotę 27 244,28 zł, co stanowi 80,54 % planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 543 932,00 zł, w 2020 roku wykonanie 323 811,25 zł, co stanowi 59,53 % planu.

Wydatki te obejmowały organizację wydarzeń:

- przygotowanie spotkania Noworocznego Prezydenta Sieradza oraz finału WOŚP w Sieradzu,
- organizacja wydarzeniem: „Lato w mieście. Sieradz lubię”, które odbyły się w mieście Sieradzu po zniesieniu obostrzeń sanitarnych,
- organizację konkursu dla mieszkańców w ramach Mikrograntów organizowanych wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020,
- zakup czasu antenowego oraz powierzchni reklamowej w mediach, a także zakup sprzętu i wyposażenia studia filmowego Sieradz Lubię TV,
- przygotowanie koncepcji kreatywnej Muzeum Wirtualnego Antoine’a Cierplikowskiego.

Niskie wykonanie budżetu na promocję wynika z faktu odwołania największych, planowanych wydarzeń w mieście, w tym Sieradz Open Hair Festival, Kolory Polski, Wrota Czasu i Konferencji Kosmicznej oraz nie odbyła się wymiana młodzieży miast partnerskich z Francji i Niemiec z uwagi na pandemię koronawirusa i wprowadzone obostrzenia sanitarne.

wydatki majątkowe – na plan 140 000,00,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

„Wykonanie i dostawa kompleksowego systemu i oprogramowania - Muzeum Wirtualne Antoine’a Cierplikowskiego”

Plan – 140 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

0,00 %

Wykonanie nie zostało zrealizowane z uwagi na niewystarczające środki finansowe zabezpieczone w budżecie w stosunku do otrzymanych ofert. Realizację zadania zaplanowano więc w 2021 r.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny wynosi 1 761 348,70 zł, wykonanie za 2020 r. wynosi 1 679 160,89 zł, co stanowi 95,33 %, w tym:

- na działalność Centrum Obsługi Finansowej (bez środków zewnętrznych) - plan wynosił 1 703 500,00 zł, a wykonanie 1 630 821,79 zł, co stanowi 95,73 %,
- środki zewnętrzne - plan 57 848,70 zł, a wykonanie 48 339,10 zł, co stanowi 83,56 %.

Średnioroczne zatrudnienie w COF w 2020 r. wynosiło 23 etaty.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 188 317,00 zł, w 2020 roku wydatkowano kwotę 130 068,98 zł, co stanowi 69,07 % planu rocznego.

Środki te wykorzystano na:

- uregulowanie składki członkowskiej Związku Miast Polskich w Poznaniu,
- inkaso opłaty targowej,
- koszty związane z egzekucją podatków i opłat.
- koszty związane z opłatą abonamentu za prowadzenie rachunków bankowych Gminy Miasto Sieradz i Urzędu Miasta Sieradza.

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

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

Plan roczny wynosi 8 568,00 zł, w 2020 roku wydatkowano kwotę 8 568,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na opłatę serwisową programu komputerowego SELWIN i RWWIN, tj. aktualizacja spisu wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan roczny wynosi 286 585,00 zł, w 2020 roku wydatkowano kwotę 284 816,29 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego.

Środki przeznaczone są na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. - I tura, 12 lipca 2020r. - II tura.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan roczny wynosi 2 000,00 zł, w 2020 roku wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Kwota ta stanowiła zabezpieczenie na pokrywanie bieżących opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego dla żołnierzy uznanych za samotnych odbywających czynną służbę wojskową. Poniesione koszty w roku 2020 zostały zwrócone do dnia 16 grudnia 2020 r. przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących z kwoty 8.000,00 zł wykorzystano 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Kwota ta stanowi zabezpieczenie na wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia za okres odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych dla żołnierza rezerwy. Poniesione koszty w roku 2020 zostały zwrócone do dnia 11 grudnia 2020 r. przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W ramach wydatków majątkowych z przyznanych środków 120 000,00 zł wykorzystano całą sumę na zakupy inwestycyjne, tj.: 120 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatki te dotyczyły zakupu i przekazania nieodpłatnie dwóch nieoznakowanych samochodów osobowych marki Fiat Tipo Station Wagon Seria 1 1.4 T-Jet 120 KM Street dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu zgodnie z zawartą umową darowizny Nr 1/BBO/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku oraz protokołami zdawczo – odbiorczymi Nr 1/BBO/2020 i Nr 2/BBO/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 193 857,16 zł, w 2020 roku wykonanie – 184 245,23 zł, co stanowi 95,04 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących z kwoty 129 900,00 zł wydatkowano 120 288,07 zł, co stanowi 92,60 % planu rocznego. Wydatki te obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniu pożarniczym,
- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów – zleceń z konserwatorem sprzętu pożarniczego w OSP Sieradz i koordynatorem spraw przeciwpożarowych jednostek OSP,
- umowy – zlecenia z konserwatorem sprzętu pożarniczego OSP Sieradz oraz Koordynatorem utrzymania gotowości bojowej OSP miasta Sieradza,
- zakupy paliwa, opału, sprzętu pożarniczego, części do samochodów i sprzętu pożarniczego, umundurowania strażackiego oraz 20 szt. kombinezonów ochronnych dla OSP Sieradz wyznaczonej do działań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19,
- naprawę samochodu pożarniczego MERCEDES OSP Sieradz,
- badania lekarskie 33 strażaków,
- badania techniczne 12 samochodów pożarniczych,
- przeglądy urządzeń hydraulicznych LUKAS i agregatów prądotwórczych,
- ubezpieczenia 12 samochodów pożarniczych, pontonu i przyczepy oraz strażaków,
- opłaty za wydanie oraz przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

W ramach wydatków majątkowych wydatki obejmowały dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 63 957,16 zł, którą wydatkowano w całości, co stanowi 100,00 %. W tym:

- dotację celową z budżetu Miasta Sieradza w kwocie 35 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Dotacja celowa dla OSP Sieradz na wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przyłączem przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 w Sieradzu.”,

- dotację celową z budżetu Miasta Sieradza w kwocie 28 957,16 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Męka na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Dotacja celowa dla OSP Sieradz-Męka na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Sieradzu - Męce przy ul. Torowa 3”.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

W ramach wydatków bieżących z kwoty planu 21 000,00 zł w 2020 roku na obronę cywilną wykorzystano 16 116,82 zł, co stanowi 76,75 % planu rocznego.

Wydatki te obejmowały:

- zakup 3 szt. kombinezonów dwuczęściowych oraz 2 szt. kamizelek asekuracyjnych na wyposażenie dla drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego miasta Sieradza – formacji obrony cywilnej (FOC),

- zakup paliwa do łodzi RABEL 560,

- zakup pompy zanurzeniowej NAUTILUS dla formacji obrony cywilnej,

- opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe,

- ubezpieczenie przyczepki pod łodziowej i łodzi motorowej RABEL 560 będącej na wyposażeniu Urzędu Miasta Sieradza przeznaczonej do działań ochronnych i ratowniczych ludności w przypadkach zagrożeń powodziowych oraz do działalności szkoleniowo - ćwiczebnej formacji obrony cywilnej – drużyny ratownictwa powodziowego.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Na plan 1 305 880,00 zł, w 2020 roku wydatkowano 1 293 835,82 zł, co stanowi 99,08 % planu rocznego. Środki powyższe zostały przeznaczone na płace, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków bieżących z kwoty planu 240 000,00 zł, w 2020 roku wykorzystano 107 603,41 zł, co stanowi 44,83 % planu rocznego.

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej powodowanej przez wirusa SARS-CoV-2 została uruchomiona rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego. Epidemia COVID-19 wystąpiła nagle, nie można jej było przewidzieć, ani zaplanować środków finansowych podczas konstruowania budżetu na 2020 r.

Wydatki te obejmowały realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego stanu sanitarnego budynku Urzędu Miasta Sieradza, dezynfekcję przestrzeni publicznej zlokalizowanej na terenie miasta Sieradza oraz placów

zabaw, wykonanie 30 szt. tablic informacyjnych zamontowanych na placach zabaw, zakup asortymentu niezbędnego do zabezpieczenia pracowników Urzędu Miasta i jednostek oświatowych w związku z uruchomieniem przedszkoli i szkół na terenie miasta, tj.: maseczek, przyłbic i rękawic ochronnych, fartuchów jednorazowych, termometrów bezdotykowych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, dozowników do płynów dezynfekujących, siedzisk i oparcie plastikowych oraz montażu przesłon. Dla jednostki OSP Sieradz wyznaczonej do działań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 zakupiono na wyposażenie 30 szt. kominów/chust i 2 szt. defibrylatorów. Ponadto została zawarta w dniu 24 czerwca 2020 roku umowa pomiędzy Gminą Miasto Sieradz, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych w kierunku wirusa SARS-CoV-2 z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2020 roku. W związku z uruchomieniem na terenie miasta punktu z bezpłatnymi badaniami laboratoryjnymi w kierunku wirusa SARS-CoV-2 powyższa umowa nie została zrealizowana.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Na plan 1 305 000,00 zł wydatkowano kwotę 674 283,52 zł, tj. 51,67 % planu z przeznaczeniem na:

- prowizję od wyemitowanych w 2020 roku obligacji komunalnych oraz inne opłaty i prowizje - plan 75 000,00 zł, wykonanie 60 442,18 zł, co stanowi 80,59 %,
- odsetki w łącznej kwocie: 613 841,34 zł w tym:
 - od wyemitowanych obligacji komunalnych dla Miasta Sieradza w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski – kwota 286 380,00 zł,
 - od wyemitowanych obligacji komunalnych dla Miasta Sieradza w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 319 880,00 zł,
 - potrącone na podstawie umowy o dofinansowanie środków z WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki i dotacji – 7 581,34 zł.

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

W tym rozdziale zaplanowano 2 070 445,36 zł na potencjalną spłatę pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, a poręczoną przez Gminę Miasto Sieradz. Wykonanie w 2020 roku wynosi 0,00 zł, co świadczy o tym, że MPWiK w Sieradzu terminowo spłaca poręczoną pożyczkę.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału znajduje się zaplanowana, a niewykorzystana rezerwa w kwocie 2 136 995,74 zł z tego:

- ogólna – 873 011,28 zł,
- oświatowa – 694 032,82 zł,

- zarządzanie kryzysowe – 340 000,00 zł,
- środki zewnętrzne – 82 969,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 146 982,64 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan roczny wynosi 29 597 737,03 zł, wykonanie za 2020 r. wynosi 26 540 806,55 zł, co stanowi 89,67 %, w tym:

wydatki bieżące - plan wynosi 27 032 350,93 zł, a wykonanie za 2020 r. wynosi 24 743 788,19 zł, co stanowi 91,53 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich szkół - plan 24 830 721,40 zł, a wykonanie 23 195 326,99 zł, tj. 93,41 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan 858 000,00 zł, a wykonanie – 620 327,02 zł, co stanowi 72,30 %,

W ramach środków zewnętrznych realizowane były projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

·„Sukces rośnie z nami”

- Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	173 406,21 zł	Wykonanie:	106 414,80 zł	61,37 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

w tym dofinansowanie:

Plan:	173 406,21 zł	Wykonanie:	106 414,80 zł
-------	---------------	------------	---------------

- Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	96 161,07 zł	Wykonanie:	54 819,86 zł	57,01 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

w tym dofinansowanie:

Plan:	96 161,07 zł	Wykonanie:	54 819,86 zł
-------	--------------	------------	--------------

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz na studia i szkolenia dla nauczycieli, koszty zarządzania projektem.

·„Droga do sukcesu”

- Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	263 580,20 zł	Wykonanie:	200 798,66 zł	76,18 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

w tym dofinansowanie:

Plan: 263 580,20 zł Wykonanie: 200 798,66 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz na studia i szkolenia dla nauczycieli, koszty zarządzania projektem.

· ***„Wiem więcej, mogę więcej”***

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 633 662,97 zł Wykonanie: 549 840,80 zł 86,77 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 632 156,97 zł Wykonanie: 548 992,16 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, studia i szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne do zajęć oraz na remonty.

· ***„Europa bierze oddech”***

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 96 632,68 zł (dotacja z programu Erasmus+) Wykonanie: 0,00 zł 0,00 %

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

· ***„Robocoders Z in 4.0”***

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 58 248,90 zł (dotacja z programu Erasmus+) Wykonanie: 1 110,00 zł 1,91 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wymianę międzynarodową.

· ***„Zaprogramuj swój sukces”***

Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 7.537,50 zł (dotacja z programu Erasmus+) Wykonanie: 7 536,60 zł 99,99 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wymianę międzynarodową.

· ***„Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu”***

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 6.000,00 zł (w tym 5.698,80 zł dotacja z RPOWŁ, 301,20 zł wkład własny)

Wykonanie: 3.828,48 zł (w tym 3.636,29 zł dotacja z RPOWŁ, 192,19 zł wkład własny)

Procent wykonania: 63,81 %.

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

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

Urząd Miasta Sieradza

Wydatki bieżące:

Plan: 8.400,00 zł (w tym 7.978,32 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 421,68 zł wkład własny)

Wykonanie: 3.784,98 zł (w tym 3.594,98 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 190,00 zł wkład własny)

Procent wykonania: 45,06 %

Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osoby zaangażowanej w obsługę projektu.

wydatki majątkowe - plan wynosi 2 565 386,10 zł, a wykonanie za 2020 r. wynosi 1 797 018,36 zł, co stanowi 70,05 %.

W ramach tych wydatków zrealizowano:

·Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu

Plan: 2 495 386,10 zł

Wykonanie: 1 727 068,26 zł 69,21 %

W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe, fundamentowe, wykonano tymczasowe zasilanie boiska sportowego „Orlik”, przełożono istniejące przyłącze centralnego ogrzewania, rozpoczęto budowę ścian nośnych i działowych oraz wykonano strop łącznika, rozpoczęto montaż instalacji przeciwpożarowej, wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej oraz deszczowej. Przełożone zostało istniejące przyłącze centralnego ogrzewania. Niepełne wydatkowanie zaplanowanych środków spowodowane było opóźnieniami w realizacji prac budowlanych. Powodem tego stanu rzeczy była konieczność usunięcia kolizji z przyłączem kanalizacji deszczowej, sytuacja epidemiczna wywołująca nieobecność pracowników na placu budowy oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.

·Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 10

Plan: 70 000,00 zł

Wykonanie: 69 950,10 zł 99,93 %

W ramach tego zadania dokonano okablowania strukturalnego sieci komputerowej w budynku szkoły.

Na terenie miasta funkcjonowało 6 szkół podstawowych (w tym jedna szkoła integracyjna), do których w trakcie roku uczęszczało średnio 2 830 uczniów. Średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych w przeliczeniu na etaty było następujące:

- nauczyciele: 263,39,
- pracownicy administracji i obsługi: 75,64.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 441 670,00 zł, wykonanie za 2020 r. wynosi 368 613,48 zł, tj. 83,46 %. Cała kwota dotyczy wydatków bieżących. W tym:

·prowadzenie oddziałów przedszkolnych - plan 329 670,00 zł, wykonanie 268 992,50 zł, tj. 81,59 %.

·środki przeznaczone na refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sieradza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieradz oraz Gminę Zduńska Wola - plan 112 000,00 zł, wykonanie 99 620,98 zł, tj. 88,95 %.

W szkołach podstawowych funkcjonowały 4 oddziały prowadzące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (SP nr 1, SP nr 6, SPI nr 8), do których uczęszczało średnio 73 uczniów. Zadania dydaktyczne były realizowane przez nauczycieli zatrudnionych średnio na 4,72 etatu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan roczny wynosi 16 375 881,10 zł, w 2020 roku wykonanie 14 710 179,93 zł, co stanowi 89,83 %.

wydatki bieżące:

·prowadzenie miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) - plan 11 622 850,00 zł, wykonanie 10 113 511,34 zł, tj. 87,01 %, w tym: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano środki, gdzie plan to kwota 1 595 253,00 zł, a wykonanie 1 595 253,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;

·dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – plan 4 520 000,00 zł, a wykonanie 4 416 349,59 zł, co stanowi 97,71 %. W tym w 2020 r. przekazano dla:

- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	- 1 087 559,84 zł,
- Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu	- 611 752,41 zł,
- Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu	- 874 331,07 zł,
- Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu	- 898 540,45 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Radosne Maluchy w Sieradzu	- 523 295,06 zł,
- Niepublicznego Przedszkola ŻYRAFKA w Sieradzu	- 282 132,39 zł,
- Niepublicznego Przedszkola FRAJDA w Sieradzu	- 138 738,37 zł.

·refundacja kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Sieradza, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – plan 53 000,00 zł, wykonanie 44 120,65 zł, co stanowi 84,94 %.

W ramach środków zewnętrznych realizowane były projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

·**„Lepszy start przedszkolaków”**

- Przedszkole nr 6 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 72 136,18 zł	Wykonanie: 56 034,89 zł	77,68 %
--------------------	-------------------------	---------

·**Przedszkole nr 15 w Sieradzu**

Plan: 42 794,92 zł	Wykonanie: 39 486,59 zł	92,27 %
--------------------	-------------------------	---------

·**Urząd Miasta Sieradza**

Plan: 7 400,00 zł	Wykonanie: 7 393,77 zł	99,92 %
-------------------	------------------------	---------

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

wydatki majątkowe - plan roczny 57 700,00 zł, wykonanie 33 283,10 zł, co stanowi 57,68% planu.

Wydatki inwestycyjne - plan 42 700,00 zł, wykonanie 18 283,10 zł, tj. 42,82%

W ramach tych wydatków zaplanowano:

·**Budowa placu zabaw z elementami rekreacyjno - sportowymi w Szkole Podst. nr 1**

Plan – 27 700,00 zł, a wykonanie – 3 290,00 zł, co stanowi 11,88 % planu. W ramach tego zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw z przeznaczeniem dla grup przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej nr 1. Wykonanie nie zostało zrealizowane z uwagi na niewystarczające środki finansowe zabezpieczone w budżecie w stosunku do otrzymanych ofert.

·**Wykonanie placu zabaw w Przedszkolu nr 15**

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 993,10 zł, tj. 99,95 %. W ramach tego zadania wykonano plac zabaw na terenie Przedszkola nr 15.

Zakupy inwestycyjne - plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100,00 %.

W ramach tych wydatków zakupiono do Przedszkola nr 5 zestaw urządzeń na plac zabaw.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan roczny wynosi 20 000,00 zł, a wykonanie za 2020 r. – 15 394,60 zł, co stanowi 76,97 %. Kwotę przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AMIS na działalność dydaktyczno – wychowawczą.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny wynosi 218 700,00 zł, a wykonanie 96 622,03 zł, co stanowi 44,18 %.

Zadanie to realizowane jest we wszystkich szkołach i objęło średnio w 2020 r. blisko 125 uczniów. Środki finansowe zostały przeznaczone na :

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan roczny wydatków wynosi 176 308,00 zł, a wykonanie za 2020 r. – 44 419,37 zł, co stanowi 25,19 % planu.

Środki na ten cel są wykorzystywane na:

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan roczny wynosi 2 898 865,00 zł, a wykonanie 2 644 127,78 zł, co stanowi 91,21 %.

wydatki bieżące – plan 2 818 865,00 zł, a wykonanie za 2020 r. wynosi 2 566 603,78 zł, co stanowi 91,05 %. Stołówki szkolne i przedszkolne funkcjonują przy wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych nr 1, 4, 6 i 10.

wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł, a wykonanie 77 524,00 zł, co stanowi 96,91 % planu.

W ramach tych wydatków zrealizowano:

·Modernizacja dźwigu do przewozu posiłków w kuchni szkolnej w Szkole podstawowej nr 10

Plan: 45 000,00 zł	Wykonanie: 44 034,00 zł	97,85 %
--------------------	-------------------------	---------

W ramach tego zadania dokonano demontażu istniejącego dźwigu towarowego, montażu nowego dźwigu oraz obróbki budowlanej po wykonaniu robót montażowych.

·Zakupy inwestycyjne

Plan: 35 000,00 zł	Wykonanie: 33 490,00 zł	95,69 %
--------------------	-------------------------	---------

W ramach tego zadania zakupiono mieszarkę elektryczną do farszu na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej nr 10 oraz w Przedszkolu nr 1 zakupiono piec konwekcyjno – parowy. Stołówki szkolne i przedszkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych nr 1, 4, 6, 10 i wszystkich przedszkolach.

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

Plan roczny wynosi 3 937 570,47 zł, wykonanie 3 388 418,41 zł, co stanowi 86,05 %. Z tego:

·Prowadzenie miejskich przedszkoli – plan 1 870 600,00 zł, a wykonanie 1 490 553,76 zł, co stanowi 79,68 %,

·specjalna organizacja nauki z dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 - plan 136 970,47 zł, a wykonanie 114 471,55 zł, co stanowi 83,57 %,

·dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – plan – 1 930 000,00 zł, wykonanie – 1 783 393,10 zł, co stanowi 92,40 %. W tym w 2020 r. dotacje przekazano dla:

- Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 299 618,28 zł,
- Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu – 587 302,06 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SEMAFOR w Sieradzu – 743 198,49 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AMIŚ w Sieradzu – 147 066,27 zł,
- Niepublicznego Przedszkola FRAJDA w Sieradzu – 6 208,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan roczny wynosi 5 858 909,53 zł, a wykonanie za 2020 r. wynosi 5 537 642,36 zł, co stanowi 94,52 %, w tym:

·realizacja zadania z niepełnosprawnymi uczniami w szkołach podstawowych - plan 5 798 909,53 zł, a wykonanie 5 478 145,86 zł, tj. 94,47 %,

·dotacja podmiotowa z budżetu na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan 60 000,00 zł, a wykonanie 59 496,50 zł, co stanowi 99,16 %.

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

Plan roczny wynosi 335 437,00 zł, a wykonanie za 2020 r. wynosi 330 110,57 zł, co stanowi 98,41 %. Środki zostały przyznane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Rozdział 80159 – Pozostała działalność

Plan roczny wynosi 68 919,37 zł, a wykonanie w 2020 r. wynosi 33 300,00 zł, co stanowi 48,32 %.

W ramach środków w tym rozdziale sfinansowano stypendia edukacyjne przyznane w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Młodzieży za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne w roku szkolnym 2019/2020.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na plan 150 000,00 zł wydatkowano w 2020 roku kwotę 146 880,00 zł, co stanowi 97,92 % planu rocznego. Środki zostały przyznane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu – Szpitalny Oddział Ratunkowy – na sfinansowanie dwóch urządzeń wspomagających lub zastępujących mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej (respirator)” z przeznaczeniem na:

- Zakup dwóch respiratorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu na potrzeby ratownictwa medycznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 41 000,00 zł, wydatkowano w 2020 roku kwotę 25 183,21 zł, co stanowi 61,42 % planu rocznego.

Środki zostały wydatkowane między innymi na realizację następującego zadania:

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 1 375 627,14 zł wydatkowano w 2020 roku kwotę 697 890,09 zł, co stanowi 50,73 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące - plan 1 176 627,14 zł, wykonanie 522 248,07 zł, co stanowi 44,39 % planu rocznego,

wydatki dotacyjne – plan 185 600,00 zł, wykonanie 182 438,00 zł, tj. 98,30 % planu rocznego. W 2020 roku realizowano zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych,
- finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień,

- realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- inne zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- organizację i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu,
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie p.n. „Wakacje bez używek”,
- realizacja działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w szkołach i przedszkolach.

wydatki majątkowe - plan 199 000,00 zł, wykonanie 175 642,02 zł, co stanowi 88,26 % planu rocznego.

1) *Zadanie pod nazwą „Systemy monitoringu w placówkach oświatowych zapobiegające zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży”* - plan 167 000,00 zł, wykonanie 162 112,02 zł, co stanowi 97,07 % planu rocznego.

W 2020 roku prowadzono prace związane z instalacją systemu monitoringu w szkołach podstawowych z terenu miasta Sieradza. Powstanie inwestycji ma na celu podnieść poziom bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz zapewnić właściwy nadzór w tym zakresie.

2) *Zadanie pod nazwą „Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu”* – plan 32 000,00 zł wykonanie 13 530,00 zł, co stanowi 42,28 % planu rocznego. Niskie wykonanie wynika z faktu wyboru najniższej oferty na wykonanie zadania w kwocie 13 530,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 110 000,00 zł. wydatkowano w 2020 roku 23 739,34 zł, co stanowi 21,58 % planu rocznego, w tym:

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych zabezpieczono realizację niżej wymienionych programów:

- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2012 r.,
- programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców z terenu Miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej.

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

- program aktywności ruchowej 60+,
- program profilaktyki rak piersi – USG dla kobiet z terenu Miasta Sieradza w wieku od 30 do 49 roku życia,
- program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę dla młodzieży klas VII szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza,

·program profilaktyczno – edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania (nauka samobadania piersi) dla dziewcząt z klas VIII szkół podstawowych z terenu Miasta Sieradza,

·program profilaktyczno – edukacyjny p.n.: „Zdrowe odżywianie” dla dzieci z klas VI szkół podstawowych z terenu Miasta Sieradza.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 1 963 000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 1 953 712,69 zł, tj. 99,53 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 79 mieszkańców Sieradza.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Plan wydatków ogółem wynosi 571 266,37 zł. W 2020 r. wydatkowano 500 332,38 zł, tj. 87,58 % planu. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

·z budżetu miasta plan wynosi 476 232,00 zł, w tym 3 610,35 zł, jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, wydano kwotę 453 695,65 zł, tj. 95,27 % planu, w tym 2 398,20 zł z wkładu własnego do projektu,

·ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, plan wynosi 95 034,37 zł, w tym 5 137,64 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 46 636,73 zł, tj. 49,07 % planu w tym 2 521,22 zł z budżetu państwa.

Wykorzystane środki z budżetu miasta 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 za 2019 rok” dla pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi. Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczono na pokrycie części wynagrodzenia sprzątaczkii zgodnie z założeniami projektu. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w rozdziale 85203 realizowany jest Klub Seniora. W 2020 r. wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Klubu, na wypłaty wynagrodzenia i dodatków specjalnych dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z założeniami.

Projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” realizujemy od I 2018 r. Okres realizacji projektu to I 2018 r. do VI 2020 r. Realizacja projektu została zakończona z dniem 30.06.2020 r., natomiast rozliczenie środków nastąpiło w m-cu lipcu 2020 r. po wcześniejszej dyspozycji lidera projektu, tj. PCPR w Sieradzu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 33 400,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 26 520,00 zł, tj. 79,40 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń dla prawników pełniących dyżury w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w okresie I – XII.2020 r. w kwocie 19 520,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności i pozostałe usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego w łącznej kwocie 7 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 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

Plan wydatków wynosi 93 935,00 zł. Wykonanie za 2020 r. wynosi 92 490,29 zł., tj.: 98,46 % planu.

Środki wykorzystano na opłatę 1 876 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 189 osób pobierających zasiłki stałe w okresie I – XII.2020 r. Zadanie realizowane jest jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych.

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

Na plan 538 300,00 zł wydatkowano w 2020 roku kwotę 496 793,99 zł, co stanowi 92,29 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące (bez dotacji):

Plan 389 800,00 zł, wykonanie 377 918,99 zł, tj. 96,95 % planu.

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

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 359 800,00 zł, w tym 45 182,05 zł jako wkłady własne do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie sieradzkim” w kwocie 11 982,05 oraz pn. „Aktywni od dziś” w kwocie 33 200,00 zł, wydatkowano kwotę 347 918,99 zł, tj. 96,70 % planu, w tym 42 175,55 zł z wkładów własnych do projektów: „Centrum Usług Społecznych w Powiecie sieradzkim” w kwocie 8 975,55 oraz „Aktywni od dziś” w kwocie 33 200,00 zł.

W 2020 r. wypłacono świadczenia dla 402 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych. Środki wydane z wkładu własnego do projektów przeznaczono na wypłatę świadczeń realizowanych zgodnie z założeniami w projekcie. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 30 000,00 zł, wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zasiłki okresowe wypłacono dla 24 osób, tj. 95 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

wydatki dotacyjne:

Plan 148 500,00 zł, wykonanie 118 875,00 zł, co stanowi 80,05 % planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została na udzielenie schronienia bezdomnym z terenu miasta Sieradza w schroniskach dla bezdomnych w 2020 roku.

Zadanie pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”

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

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 474 000,00 zł, w tym 11 982,05 zł, jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, wydano kwotę 154 190,53 zł, tj. 32,53 % planu, w tym 8 975,55 zł z wkładu własnego do projektu.

W I półroczu 2020 r. wypłacono świadczenia dla 209 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych w kwocie 154 190,53 zł. Z tytułu niewypłaconych świadczeń występują zobowiązania w wysokości 2 810,00 zł, które będą zrealizowane w miesiącu VII 2020 r.

Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczono na wypłatę świadczeń realizowanych zgodnie z założeniami w projekcie. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 26 143,00 zł, wydatkowano kwotę 13 182,34 zł, tj. 50,42 % planu. Zasiłki okresowe wypłacono dla 13 osób, tj. 43 świadczenia. Z tytułu niewypłaconych świadczeń występują zobowiązania w wysokości 350,50 zł, które będą zrealizowane w miesiącu VII 2020 r. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 615 108,00 zł, wydatkowano w 2020 r. kwotę 506 879,73 zł (w tym opłata pocztowa – 269,30 zł oraz 2 % kosztów obsługi dodatków energetycznych – 218,46 zł), co stanowi 82,40 % planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych. Pomoc w opłatach czynszowych, jak i pomoc w opłatach do energii elektrycznej przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

W 2020 roku na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 491 853,71 zł a na zryczałtowany dodatek energetyczny kwotę 15 026,02 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 1 041 319,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 1 025 416,15 zł, tj. 97,91 % planu.

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 190 osób, tj. wypłatę 1 880 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 4 209 810,25 zł. W 2020 r. wydatkowano 3 863 493,55 zł, tj. 91,77 % planu. Zadanie finansowane jest z czterech źródeł:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 800 426,00 zł, wydatkowano kwotę 793 366,95 zł, tj. 99,12 % planu,

- z budżetu miasta plan wynosi 3 195 704,00 zł, wydano kwotę 2 884 012,23 zł, tj. 90,25 % planu,

- zadania zlecone plan wynosi 34 020,00 zł, wydano kwotę 33 816,56 zł, tj. 99,40 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla 7 opiekunów za sprawowanie opieki prawnej dla 10 osób oraz zakup materiałów wykorzystanych do realizacji zadania,

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane były następujące projekty: „Nowy Start II edycja”, „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” oraz „Aktywni od dziś”. Ogółem plan wynosi 179 660,25 zł w tym 9 074,44 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 152 297,81 zł, tj. 84,77 % planu w tym 6 945,40 zł z budżetu państwa:

„Nowy Start”, plan wynosi 35 712,86 zł, w tym 5 356,93 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 26 509,76 zł, tj. 74,23 % planu w tym 3 976,46 zł z budżetu państwa – wydatki poniesiono na wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych za realizowane kontrakty oraz dodatki specjalne kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z założeniami. Realizacja projektu została zakończona z dniem 30.06.2020 r. natomiast rozliczenie środków nastąpiło w m-cu lipcu 2020 r. po wcześniejszej dyspozycji lidera projektu, tj. PROGRES w Sieradzu.

„Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, plan wynosi 68 765,39 zł, w tym 3 717,51 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 54 918,61 zł, tj. 79,86 % planu w tym 2 968,94 zł z budżetu państwa – wydatki poniesiono na wynagrodzenia i dodatki specjalne kadry zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla opiekunek realizujących zadania zgodnie z założeniami projektu. Realizacja projektu została zakończona z dniem 30.06.2020 r. natomiast rozliczenie środków nastąpiło w m-cu lipcu 2020 r. po wcześniejszej dyspozycji lidera projektu, tj. PCPR w Sieradzu.

„Aktywni od dziś”, plan wynosi 75 182,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 70 869,44 zł, tj. 94,26 % planu – wydatki poniesiono na stypendia szkoleniowe wraz z pochodnymi dla uczestników projektu, umowy zlecenia dla specjalistów zaangażowanych w projekt, za przeprowadzenie szkoleń zawodowych, zakup materiałów oraz suszu konferencyjnego oraz dodatki specjalne dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z założeniami. Projekt w trakcie realizacji.

Wydatki są realizowane w ramach:

wydatków bieżących gdzie na plan 4 130 810,25 zł, wydatkowano 3 786 593,55 zł, tj. 91,67 % planu. Środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na płace wraz z pochodnymi, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, wynagrodzenie dla kuratorów i opiekunów za sprawowanie opieki nad podopiecznymi oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów i art. żywnościowych do „Jadłodajni”, opłatę

energii, szkolenia, zakup usług, delegacje, ubezpieczenia, czynsze, podatki i opłaty, zakup licencji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne) oraz poniesiono wydatki związane z epidemią Covid-19 (zakupy naczyń jednorazowych, środki do dezynfekcji, maseczki i rękawiczki jednorazowe oraz przyłbice i kombinezony dla potrzeb pracowników ośrodka). W ramach tych środków realizowane były projekty pn. „Nowy Start II edycja”, „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” oraz „Aktywni od dziś”, gdzie na plan 179 660,25 zł w 2020 roku wykorzystano 152 297,81 zł, tj. 84,77 % planu.

wydatki majątkowe, gdzie na plan 79 000,00 zł, wydatkowano 76 900,00 zł, tj. 97,34 % planu.

Z tego:

Budowa systemu monitoringu wizyjnego zewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu

Plan 39 000,00 zł, wykorzystano 37 000,00 zł, tj. 94,87 % planu.

W ramach tych środków wykonano monitoring zewnętrzny wizyjny na budynku MOPS w Sieradzu, przy ulicy Polnej 18/20.

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 40 000,00 zł, wykorzystano 39 900,00 zł, tj. 99,75 % planu.

Zakupiono dwa serwery Dell R340 i jeden Dell R440 dla potrzeb MOPS w Sieradzu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 357 000,00 zł wydatkowano w 2020 roku kwotę 300 543,00 zł, co stanowi 84,19 % planu rocznego.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków ogółem wynosi 346 551,00 zł. W 2020 r. ogółem wydatkowano kwotę 330 909,50 zł, tj. 95,49 % planu. Zadanie realizowane jest jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych i ze środków własnych gminy. I tak:

· dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 207 551,00 zł, wykonanie 196 215,45 zł, tj. 94,54 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Programem objęto ogółem 654 osób, z tego 239 osób korzystało z posiłków, a 511 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 188 130,45 zł, a kwotę 8 085,00 zł wydatkowano na opłatę kosztów dowozu posiłków do szkół,

· z budżetu miasta plan wynosi 139 000,00 zł, wydano kwotę 134 694,05 zł, tj. 96,90 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, posiłki dla dorosłych w naszej „Jadłodajni” oraz zasiłki celowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi 19 000,00 zł. W 2020 r. ogółem wydatkowano kwotę 11 458,91 zł, tj. 60,31 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

·dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 8 000,00 zł, wykonanie 3 428,39 zł, tj. 42,85 % planu. Środki wykorzystano na dodatki specjalne dla kadry zaangażowanej w realizację i obsługę projektu zgodnie z założeniami programu pn. "Wspieraj Seniora". Program realizowany w związku z trwającym stanem epidemii, polegający na organizacji i realizacji usług wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej. Programem objęto ogółem 10 osób, udzielone wsparcie polegało na dokonaniu zakupów oraz wykonaniu czynności, które wymagały wyjścia seniora z domu,

·z budżetu miasta plan wynosi 11 000,00 zł, w tym 2 000,00 zł jako wkład własny do projekt pn. „Wspieraj seniora”, wydano kwotę 8 030,52 zł, tj. 73,00 % w tym 895,48 zł z wkładu własnego do projektu „Wspieraj Seniora”.

Środki w wysokości 6 605,04 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne realizowane od m-ca VI. 2020 r. do X. 2020 r. (11 osób), kwotę 530,00 zł wydatkowano na badania wstępne dla ww. osób. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 11 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. Środki wydane z wkładu własnego do projektu „Wspieraj Seniora” w wysokości 895,48 zł przeznaczono na dodatki specjalne dla kadry zaangażowanej w realizację i obsługę projektu zgodnie z założeniami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan roczny wynosi 1 300 000,00 zł, a wykonanie za 2020 r. wynosi 1 033 805,75 zł, co stanowi 79,52 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystywane zostały na utrzymanie świetlic działających w szkołach podstawowych (nr 1, 4, 6, 9 i 10). Średnie zatrudnienie w świetlicach w przeliczeniu na etaty wyniosło 15,58.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan roczny wynosił 87 000,00 zł, a wykonanie w 2020 r. 16 973,77 zł, co stanowi 19,51 %.

·zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi” oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 i Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8, które posiadają opinię wydaną w tym zakresie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – plan 57 000,00 zł, a wykonanie – 16 973,77 zł, tj. 19,51 %,

·dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych na realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – plan – 30 000,00 zł, a wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Nie wykonanie planu wynika z faktu, iż niepubliczne placówki wykazały dzieci, które posiadają opinię wydaną w tym zakresie do budżetu na rok 2020, natomiast w trakcie

roku okazało się że dla tych dzieci nie prowadzono zajęć w ramach wczesnego wspomagania stąd też dotacja nie została naliczona i przekazana.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosi 81 944,00 zł, a wykonanie 34 635,98 zł, co stanowi 42,27 %.

Środki wykorzystano:

- na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, gdzie plan wynosił 27 964,00 zł, a wykonanie 16 895,64 zł, co stanowi 60,42 %.

Z pomocy skorzystało 53 uczniów,

- na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r., gdzie plan wynosił 13 980,00 zł, a wykonanie 13 440,34 zł, co stanowi 96,14 %. Wsparcie z budżetu państwa na wydatki związane z edukacją otrzymało 51 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Sieradzki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 7 808,81 zł, a wykonanie za 2020 r. wynosi 221,73 zł, co stanowi 2,84 %.

Środki na ten cel są wykorzystywane przez nauczycieli 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.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosi 39 879 420,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w 2020 r. wykorzystano kwotę 39 819 523,24 zł, tj. 99,85 % planu.

Kwotę 39 508 445,00 zł wykorzystano na wypłatę 79 344 świadczeń wychowawczych.

Kwota 294 486,48 zł została wykorzystana na koszty obsługi programu rodzina 500 PLUS i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej, wody, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, zakup licencji, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone. Dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 14 540,034 zł oraz zrealizowano wydatki dotyczące odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 2 051,42 zł.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 11 586 301,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w 2020 r. wykorzystano kwotę 11 429 420,85 zł, tj. 98,65 % planu. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł.

Plan wydatków finansowanych ze środków Wojewody jako zadanie zlecone wynosi 11 393 801,00 zł, na realizację tych wydatków wykorzystano kwotę 11 264 289,90 zł, tj. 98,86 % planu:

- kwotę 10 454 794,98 zł na wypłatę 25 854 świadczeń zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 11 403 zasiłki pielęgnacyjne, 1 495 świadczeń pielęgnacyjnych, 214 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 278 świadczeń specjalnych zasiłków opiekuńczych, 81 zasiłków dla opiekuna, 754 świadczeń rodzicielskich, 2 840 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 6 świadczeń z tytułu urodzenia chorego dziecka „Za Życiem”,

- kwotę 500 062,21 zł na opłatę 1 141 składek na ubezpieczenie społeczne za okres I-XII 2020 r. od niektórych świadczeń rodzinnych wypłaconych świadczeniobiorcom,

- kwota 309 432,71 zł to koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za Życiem” i zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę licencji za programy do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe.

Plan wydatków finansowanych ze środków własnych gminy jako dofinansowanie świadczeń funduszu alimentacyjnego wynosi 127 500,00 zł. W 2020 r. wykorzystano kwotę 106 963,41 zł, tj. 83,89 % planu. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok dla dwóch pracowników, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla wszystkich pracowników działu świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych oraz opłaty pocztowe. Dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 54 111,90 zł oraz zrealizowano wydatki dotyczące odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 4 055,64 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan roczny wynosi 7 800,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 3 929,67 zł, co stanowi 50,38 % planu rocznego, w tym:

- w ramach zadań własnych na plan roczny 7 000,00 zł, wydatkowano kwotę 3 129,67 zł, co stanowi 44,71 % planu rocznego.

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie zakupu biletów wstępu do kina i teatru osobom uprawnionym do korzystania z karty,

·w ramach zadań zleconych na plan roczny 800,00 zł, wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan wydatków ogółem wynosi 1 469 320,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 1 455 715,38 zł, tj. 99,07 % planu. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

·z budżetu miasta plan wynosi 117 700,00 zł, wydano kwotę 105 018,64 zł, tj. 89,23 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok,

·zadania zlecone - plan wynosi 1 351 620,00 zł, wydano kwotę 1 350 696,74 zł, tj. 99,93 % planu.

Kwotę 1 308 000,00 zł wykorzystano na wypłatę 4 360 świadczeń „Dobry Start”. Kwota 42 696,74 zł to koszty obsługi programu „Dobry Start” i zostały poniesione na wypłatę dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących ww. program, oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych oraz licencji niezbędnych do prawidłowej realizacji programu „Dobry Start”.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan roczny wynosi 555 830,00 zł, a wykonanie za 2020 roku wynosi 486 016,07 zł, co stanowi 87,44 %. Środki wykorzystywane są na prowadzenie miejskiego żłobka sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3, do którego uczęszczało średnio 50 dzieci. Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 9,04.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 257 000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 252 330,90 zł, tj. 98,18 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę 10 %, 30 % i 50 % kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 59 dzieci z terenu miasta Sieradza, umieszczonych w rodzinach zastępczych (pierwsze dzieci zostały umieszczone w m-cu II.2012 r.). W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina ponosi 10 % kosztu, natomiast w drugim roku 30 %, a w trzecim i kolejnych latach 50 % kosztów ogółem.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawcze

Plan wydatków wynosi 395 000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 387 707,61 zł, tj. 98,15 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie 10 %, 30 % i 50 % kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 28 dzieci umieszczonych w placówkach. W pierwszym roku pobytu dziecka w placówce gmina ponosi 10 % kosztu, natomiast w drugim roku 30 %, a w trzecim i kolejnych latach 50 % kosztów ogółem.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków ogółem wynosi 128 481,00 zł. Wykonanie w 2020 r. wynosi 126 253,97 zł, tj. 98,27 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych. Środki wykorzystano na opłatę 925 składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych za okres I – XII.2020 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wynosi 1 650 104,64 zł, a w 2020 roku wykonanie wynosi 1 385 602,67 zł, tj. 83,97 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące

Plan: 168 000,00 zł Wykonanie: 153 690,03 zł, tj. 91,48 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty usunięto awarię kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. POW, awarię separatora w rejonie ul. Mickiewicza, wyregulowano studnie kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II i Krakowskie Przedmieście oraz naprawiono komorę na kanale deszczowym w rejonie ul. Mickiewicza. Ponadto dokonano opłat za odprowadzanie wód deszczowych do rzek, zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

wydatki majątkowe

Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i deszczowych

Plan: 974 104,64 zł Wykonanie: 974 104,64 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Środki zostały przeznaczone na wykonanie urządzeń służących do oczyszczania wód opadowych i roztopowych - separatorów i osadników w rejonie ul. Zachodniej oraz ul. Mostowej. Zadanie realizowano w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Długotrwałość prac w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgód administracyjnych na wykonanie zadania spowodowały, że roboty budowlane nie zostały wykonane. Z tego względu prace zostaną zakończone w 2021r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w łącznej wysokości 973 166,12 zł.

Przebudowa kanału deszczowego w ul. Toruńskiej

Plan: 488 000,00 zł Wykonanie: 253 268,00 zł, tj. 51,90 % planu rocznego.

W ramach zaplanowanych środków przebudowano kanał deszczowy w ul. Toruńskiej. Realizacja planu w 51,90% wynika z mniejszego niż zakładano wydatkowania środków finansowych, osiągniętego po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 4 540,00 zł, tj. 22,70 % planu rocznego.

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. Niski stopień realizacji wynika z małego zainteresowania mieszkańców skorzystaniem z dotacji, skutkiem tego była znikoma ilość złożonych wniosków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 10 799 000,00 zł, w 2020 roku wykonanie – 10 565 085,93 zł, tj. 97,83 % planu rocznego.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, tj.:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 9 574 196,24 zł, tj. środki przeznaczone zostały na zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUOK "Orli Staw", odbiór odpadów z koszy ulicznych,

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 540 345,10 zł, tj. środki przeznaczone zostały na odbiór odpadów przez Stację Przeładunkową przy ulicy Dzigorzewskiej 4 w Sieradzu,

- obsługa administracyjna systemu – 317 533,06 zł, tj. środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami, szkolenia, usługi pocztowe oraz aktualizacje systemów informatycznych,

- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 14 231,50 zł, tj. środki przeznaczone zostały na realizację i emisję filmu edukacyjnego oraz ekspozycję reklamy „Segreguj odpady” na autobusach MPK oraz zakup broszur edykacyjnych,

- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 20 445,92 zł, tj. środki przeznaczone zostały na mycie i dezynfekcję koszy, zakup worków do koszy na psi odchody i zakup pojemników na igły,

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

- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 98 334,11 zł, tj. środki przeznaczone zostały na likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz na zakup 2 szt. Fotopułapek,

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan roczny wynosi 900 900,00 zł, w 2020 roku wykonanie – 896 564,49 zł, tj. 99,52 %

planu rocznego

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan roczny 2 840 717,00 zł, w 2020 roku wykorzystano 2 828 205,66 zł, co stanowi 99,56 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan – 2 110 100,00 zł, wykonanie – 2 097 588,66 zł, co stanowi 99,41 % planu rocznego.

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

wydatki majątkowe

Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu

Plan – 730 617,00 zł Wykonanie – 730 617,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano pierwszy etap zagospodarowania parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu, tj.: wykonane zostały alejki parkowe wraz infrastrukturą wzdłuż alejek: oświetlenie, ławki, kosze, itp. Ponadto wykonano przyłącze wodociągowe do obsługi pumptracku. Ze względu na długotrwałość procedur przygotowawczych i przetargowych opóźnieniu uległo rozpoczęcie zadania i wykonawca zadania nie zaawansował wszystkich planowanych robót pierwszego etapu na przewidywanym poziomie. Z tego względu prace zostaną zakończone w 2021 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w łącznej wysokości 97 705,52 zł. Realizacja drugiego etapu zagospodarowania parku będzie kontynuowana w 2021 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan roczny 222 493,32 zł, wykorzystano 113 564,56 zł, co stanowi 51,04 % planu rocznego

wydatki bieżące

Plan roczny 74 155,55 zł, wykorzystano 10 193,00 zł, co stanowi 13,75 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na zakup broszur dot. Ochrony środowiska naturalnego przeznaczonych dla dzieci z sieradzkich przedszkoli i szkół w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej sieradzan.

wydatki majątkowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan – 23 737,77 zł Wykonanie – 23 737,77 zł 100,00 %

Środki przeznaczono na zakup ławeczki fotowoltaicznej umiejscowionej w parku na osiedlu Klonowe.

Dotacje na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie - 55 033,79 zł 55,03 %

W ramach zaplanowanych środków udzielono 4 dotacji celowych na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć polegających na likwidacji lokalnych źródeł ciepła oraz podłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej i wykonanie węzła cieplnego. Niski stopień realizacji wynika z małego zainteresowania mieszkańców skorzystaniem z dotacji, skutkiem tego była znikoma ilość złożonych wniosków.

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap I”

Plan: 24.600,00 zł Wykonanie: 24.600,00 zł 100,00 %

Środki zostały przeznaczone na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dot. montażu instalacji fotowoltaicznych w 7 placówkach przedszkolnych oraz Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan roczny wynosi 5 000,000 zł, a wykonanie w 2020 roku - 1 207,04 zł, co stanowi 24,14 % planu.

Środki z tego paragrafu wykorzystano na pokrycie kosztów badań gleb rolnych, położonych w granicach administracyjnych gminy Miasto Sieradz. Niskie wykonanie planu wynika z małego zainteresowania badaniami rolników.

Rozdział 90008 – Ochrona bioróżnorodności

Na plan roczny 38 690,00 zł, wykorzystano 38 490,39 zł, co stanowi 99,48 % planu rocznego. Środki zostały wykorzystane na edukację przyrodniczą sieradzan finansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia na ścieżce edukacyjnej w Parku im. A. Mickiewicza, zajęcia na wystawie interaktywnej Warta Rzeka Życia, zorganizowano wycieczki krajoznawcze po największych przyrodniczych atrakcjach województwa łódzkiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan roczny 2 082 950,00 zł, wykorzystano w 2020 roku 1 868 376,91 zł, co stanowi 89,70 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan – 1 812 950,00 zł Wykonanie – 1 655 388,81 zł, co stanowi 91,31 %.

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic, utrzymywano we właściwym stanie technicznym istniejące oświetlenie uliczne i zdemontowano ozdobne oświetlenie świąteczne oraz opłacono składkę OC majątku oświetlenia ulicznego.

wydatki majątkowe

Budowa oświetlenia w ul. Ceramicznej

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 46 915,30 zł co stanowi 93,83 %

Środki przeznaczono na budowę oświetlenia w ul. Ceramicznej. Ze względu na długotrwałość prac w przygotowaniu dokumentacji projektowej, uzyskanie zgody administracyjnej na wykonanie zadania oraz konieczność wykonywania prac pod nadzorem archeologicznym zadanie nie zostało zrealizowane w planowanym terminie. Z tego względu prace zostaną zakończone w 2021r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w łącznej wysokości 43 450,40 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza

Plan – 220 000,00 zł Wykonanie – 166 072,80 zł co stanowi 75,49 %

Środki przeznaczono na realizację kolejnego etapu modernizacji oświetlenia ulicznego miasta Sieradza obejmującego swym zakresem ulicę Piastowską. Zadanie kontynuowane będzie w kolejnych latach.

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

Plan roczny 55 000,00 zł w 2020 roku wykonanie wyniosło 11 512,80 zł, co stanowi 20,93 %. Środki zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na edukację ekologiczną oraz opłacono abonament za czujnik jakości powietrza Airly.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu

Plan – 30 000,00 zł w 2020 roku Wykonanie – 23 625,97 zł, co stanowi 78,75 % planu rocznego.

Podpisano 15 umów z osobami fizycznymi na łączną kwotę 30 000,00 zł na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 2 041 174,26 zł w 2020 roku wykonanie wyniosło 1 897 751,00 zł, co stanowi 92,97 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

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

Ponadto uregulowano należności m.in. za przeglądy i naprawę placów zabaw, montaż i naprawę małej architektury oraz koszy ulicznych, zakup środków czystości, zakup materiałów do naprawy urządzeń na

placach zabaw i fontann, parkowanie porzuconych wraków samochodowych oraz składki polis ubezpieczeniowych.

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

· *Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Lekcje przyrody pod chmurką” przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.*

Wydatki bieżące:

Plan: 55.000,00 zł (w tym 49.500,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 5.500,00 zł wkład własny)

Wykonanie: 55.000,00 zł (w tym 49.500,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 5.500,00 zł wkład własny)

Procent wykonania: 100,00 %

Wydatki zostały poniesione na zagospodarowanie ogrodu przyszkolnego, w tym rośliny, pomoce dydaktyczne i elementy drobnej architektury.

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

Wydatki bieżące:

Plan: 5.900,00 zł (w tym 5.900,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 0,00 zł wkład własny)

Wykonanie: 5.877,21 zł (w tym 4.877,21 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 99,61 %

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

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

Wydatki bieżące:

Plan: 10.432,00 zł (w tym 9.432,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 1.000,00 zł wkład własny)

Wykonanie: 8.809,50 zł (w tym 7.809,50 zł dotacja z WFOŚiGW, 1.000,00 zł wkład własny)

Procent wykonania: 84,45 %

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

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

Wydatki bieżące:

Plan: 5.322,89 zł (w tym 5.322,89 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 5.322,89 zł (w tym 5.322,89 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 100,00 %

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

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

Wydatki bieżące:

Plan: 3.284,50 zł (w 3.284,50 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 3.284,50 zł (w tym 3.284,50 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 100,00 %

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

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

Wydatki bieżące:

Plan: 5.208,50 zł (w tym 5.208,50 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 5.208,50 zł (w tym 5.208,50 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 100,00 %

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

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

Wydatki bieżące:

Plan: 2.745,00 zł (w tym 2.745,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 2.745,00 zł (w tym 2.745,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 100,00 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na nagrody, materiały papiernicze, warsztaty i zajęcia terenowe.

·Program Edukacji Ekologicznej pn. "Rzeka Warta - jej walory przyrodnicze i znaczenie dla środowiska" realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wydatki bieżące:

Plan: 16.445,00 zł (w tym 16.445,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Wykonanie: 16.425,00 zł (w tym 16.425,00 zł dotacja z WFOŚiGW)

Procent wykonania: 99,88 %

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

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

Wydatki bieżące:

Plan: 21.033,00 zł (w tym 18.633 zł dotacja z WFOŚiGW, 2.400,00 zł wkład własny)

Wykonanie: 21.033,00 zł (w tym 18.633,00 dotacja z WFOŚiGW, 2.400,00 zł wkład własny)

Procent wykonania: 100,00 %

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

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

Wydatki bieżące:

Plan: 10.233,00 zł (w tym 9.130,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 1.103,00 zł wkład własny)

Wykonanie: 8.043,00 zł (w tym 6.940,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 1.103,00 zł wkład własny)

Procent wykonania: 78,60 %

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

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

Wydatki bieżące:

Plan: 10.417,00 zł (w tym 8.327,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 2.090,00 zł wkład własny)

Wykonanie: 10.047,00 zł (w tym 8.167,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 1.880,00 zł wkład własny)

Procent wykonania: 96,45 %

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

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

Wydatki bieżące:

Plan: 10.855,00 zł (w tym 9.500,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 1.355,00 zł wkład własny)

Wykonanie: 5.458,55 zł (w tym 4.103,55 zł dotacja z WFOŚiGW, 1.355,00 zł wkład własny)

Procent wykonania: 50,29 %

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

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

Wydatki bieżące:

Plan: 4.820,00 zł (w tym 2.850,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 1.970,00 zł wkład własny)

Wykonanie: 930,00 zł (w tym 190,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 740,00 zł wkład własny)

Procent wykonania: 19,29 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na materiały papiernicze i nagrody w konkursach ekologicznych.

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

Wydatki bieżące:

Plan: 6.973,00 zł (w tym 4.855,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 2.118,00 zł wkład własny)

Wykonanie: 6.960,00 zł (w tym 4.842,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 2.118,00 zł wkład własny)

Procent wykonania: 99,81 %

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

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

Wydatki bieżące:

Plan: 3.680,00 zł (w tym 2.480,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 1.200,00 zł wkład własny)

Wykonanie: 3.680,00 zł (w tym 2.480,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 1.200,00 zł wkład własny)

Procent wykonania: 100,00 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne i materiały papiernicze.

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

Wydatki bieżące:

Plan: 3.600,00 zł (w tym 1.300,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 2.300,00 wkład własny)

Wykonanie: 0,00 zł

Procent wykonania: 0,00 %

Ze względu na pandemię wydatki będą przeniesione w kolejnym roku.

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

Wydatki bieżące:

Plan: 16.861,00 zł (w tym 14.366,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 2.495,00 wkład własny)

Wykonanie: 4.883,70 zł (w tym 2.513,70 zł dotacja z WFOŚiGW, 2.370,00 wkład własny)

Procent wykonania: 28,96 %

wydatki majątkowe

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

Plan – 673 400,71 zł Wykonanie – 670 400,79 zł, 99,55 %

Środki przeznaczono na wykonanie prac w zakresie odtworzenia rowów. Ze względu na fakt, że wykonawca nie dotrzymał umownego terminu wykonania prac, który upłynął 30.06.2020r. i do tego czasu wykonał ok. 40 % zakresu rzeczowego zadania, odstąpiono od umowy w sprawie realizacji zamówienia mającego na celu wykonanie przebudowy ciągu rowów w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska na odcinku od rzeki Myji do ul. Ludowej. Inwestycja będzie kontynuowana w 2021 r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy.

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

Plan – 49 077,00 zł Wykonanie – 0,00 zł, 0,00 %

Prowadzone były prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej kanału deszczowego wzdłuż ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja. Ze względu na długotrwałą procedurę uzyskania zgód od właścicieli gruntów na wykonanie prac budowlanych, nie udało się zakończyć

w planowanym terminie prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Z tego względu środki nie zostały wykorzystane.

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Sieradza

Plan – 27 000,00 zł Wykonanie – 26 440,00 zł 97,93 %

Środki przeznaczono na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Sieradza obejmującego teren Skate Parku oraz targowiska „Mój rynek”.

Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – street workout na terenie parku im. Wł. Broniewskiego w Sieradzu.

Plan – 162 000,00 zł Wykonanie – 161 499,00 zł 99,69 %

Środki przeznaczono na utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – street workout na terenie parku im. Wł. Broniewskiego w Sieradzu.

Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu

Plan – 10 017,36 zł Wykonanie – 10 017,36 zł 100,00 %

Środki przeznaczone zostały na zwrot nienależnie pobranej kwoty dotacji dla zadania „Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 130 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 48 543,64 zł co stanowi 37,35 % 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.	Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Wydanie drukiem książki pt. „OKNO – LUSTRO – DRZWI. Kolekcja martwej natury w zbiorach Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu”	22 000,00
2.	Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej ul. Grodzka 1, 98-200 Sieradz	Opracowanie i wydruk zeszytu popularnonaukowego „MIEJSKIE UMOCNIENIA OBRONNE SIERADZA w XIII - XVIII w.”	10 000,00
O G Ó Ł E M			32 000,00

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

L p.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
------	------------------------	---------	------------------

1.	Towarzystwo Muzyczne "FERMATA" ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz	Muzyczny Sieradz - cykl imprez kulturalnych	6 543,64
2.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz	X Ogólnopolski Festiwal „Noc poezji i muzyki”	8 000,00
3.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Sieradz ul. Sienkiewicza 2 B/15, 98-200 Sieradz	Spotkanie autorskie	2 000,00
O G Ó Ł E M			16 543,64

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Na plan roczny 1 752 250,00 zł w 2020 r. wykonano 1 752 070,00 zł, co stanowi 99,99 % planu.

wydatki bieżące – plan roczny wynosi 1 540 000,00 zł, wykonanie za 2020 r. 1 540 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

wydatki majątkowe – plan roczny wynosi 212 250,00 zł, wykonanie 212 070,00 zł, tj. 99,92 %.

W ramach tych środków realizowane były następujące zadania:

·Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy Sieradzkiego Centrum Kultury

Plan roczny 134 250,00 zł wykonanie 134 070,00 zł, tj. 99,87 % w ramach których wykonana została dokumentacja projektowa niezbędna do rozbudowy Sieradzkiego Centrum Kultury.

·Modernizacja sali widowiskowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu – etap II

Plan roczny 78 000,00 zł wykonanie 78 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach dotacji zakupiono sprzęt oświetleniowy – stół oświetleniowy ze skrzynią transportową, wytwornice dymu, ruchome głowy oświetleniowe z oporządzeniem oraz doposażono sprzęt nagłośnieniowy – zakupiono dwie kolumny.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan roczny – 900 000,00 zł, wykonanie w 2020 r. to kwota 900 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan 400 000,00 zł przekazano w formie dotacji 400 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota ta wydatkowana została na:

·rewitalizację otoczenia wraz z ogrodzeniem zespołu poddominikańskiego na wniosek Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu – kwota dotacji - **200 000,00 zł**,

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

· remont kamienicy przy ul. Rynek 9 na wniosek Firmy Handlowej Sp. J „AKRET” Państwa Waldemara Terki & Jolanty Terki w Sieradzu – kwota dotacji - **50 000,00 zł**,

· remont kamienicy przy ul. P.O.W. 19 na wniosek Centrum Organizacji Imprez „BEATA” Beaty Wróblewskiej w Sieradzu – kwota dotacji - **50 000,00 zł**.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 31 000,00 zł wydatkowano kwotę 10 760,50 zł, co stanowi 34,71 % planu rocznego.

Kwota ta przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych w mieście.

Niskie wykonanie wynika z odwołania głównych imprez kulturalnych z powodu pandemii COVID-19 oraz brakiem ciekawych propozycji organizacji imprez kulturalnych realizowanych przez różne instytucje i przy udziale i we współpracy z Miastem.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan roczny wynosi 4 634 580,00 zł, wykonanie 4 588 135,83 zł, co stanowi 99,00 % planu.

W tym:

wydatki bieżące - plan roczny 4 019 580,00 zł, wykonanie za 2020 r. 3 976 629,98 zł, co stanowi 98,93 %.

Kwota została wykorzystana na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR (Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, Ośrodka Wypoczynkowego w Sieradzu – Męce, hali sportowej przy ul. Mickiewicza i ul. Łokietka oraz bazy noclegowej „TRAX”, jak również Przystani Kajakowej, basenów letnich przy ul Portowej, plaży nad rzeką Wartą, parku linowego i ścianki wspinaczkowej w parku im. A. Mickiewicza oraz boiska sportowego na osiedlu „Za Szpitalem”). Ponadto na koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyły się wydatki osobowe (płace wraz z pochodnymi), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.

wydatki majątkowe – na plan 615 000,00 zł wydatkowano 611 505,85 zł co stanowi 99,43 %, w ramach tych środków realizowane były zadania:

Wydatki inwestycyjne:

Plan roczny 583 000, 00 zł wykonanie 579 648,85 zł, co stanowi 99,43%, tj.:

1. *Modernizacja siłowni wraz z pierwszym wyposażeniem* - 404 982,25 zł;

W ramach zadania dokonano modernizacji i wyposażenia siłowni przy ul. Sportowej.

2. *Modernizacja boiska III płyta* – etap I - 174 666,60 zł.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska i przyłącze energetyczne.

Zakupy inwestycyjny

Plan roczny 32 000,00 zł, wykonanie 31 857,00 zł, co stanowi 99,55% planu.

W ramach tego zadania zakupiono kosiarkę samojezdną.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z zaplanowanej kwoty 700 000,00 zł wydatkowano 655 518,00 zł, co stanowi 93,65 % planu.

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

„Zajęcia sportowe szkolne

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz	Popularyzacja piłki nożnej. Kształtowanie aktywności ruchowej i zdolności psychomotorycznych.	6 000,00
2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe z tenisa ziemnego	4 000,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” Al. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz	Pływanie z UKS 10	10.000,00
O G Ó Ł E M			20 000,00

„Organizacja imprez sportowych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2020 cyklu turniejów i imprez tenisowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Sieradza	3 000,00
2.	Stowarzyszenie VOLLEY MOSiR SIERADZ ul. Jana Pawła II 52/12, 98-200 Sieradz	Organizacja imprez sportowych	15 000,00
3.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Zawody sportowe kajakowe i zawody na ergometrach kajakowych	5 000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” Al. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz	Imprezy sportowe z UKS 10	4 000,00
5.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje tenisa stołowego	4 000,00
6.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	VIII Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP	2 000,00
7.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	VIII Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Siłowaniu na Rękę	2 000,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”, Memoriał Kazimierza	5 000,00

		Zielińskiego w zapasach w stylu wolnym	
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Organizowanie imprez sportowych (mecze, turnieje) w ramach Woj. Ligi Koszykówki	4 000,00
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików o Puchar Prezydenta Miasta	3 000,00
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski XXV Mikołajkowy Turniej Piłki Koszykowej Młodziczek	3 500,00
12.	Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja imprez lekkoatletycznych	10 000,00
13.	Klub Sportowy UNIA Sieradz - Męka ul. Torowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja meczy ligowych w piłce nożnej	1 064,00
14.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy, Al. Grunwaldzka 14/3, 98-200 Sieradz	Zawody sportowe w strzelaniu o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza i Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP z okazji Święta Wojska Polskiego i rocznicy września 1939 r.	1 500,00
15.	Klub Sportowy "INTER" Sieradz –Woźniki ul. Nadwarciańska 2A, 98-200 Sieradz	Mecze piłkarskie drużyn KS INTER w ramach rozgrywek ligowych prowadzonych przez ŁZPN. Turniej piłki nożnej dla dzieci do lat 9.	2 976,00
16.	Klub Sportowy "WARTA" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów piłki nożnej drużyn KS WARTA	35 000,00
17.	Klub Sportowy RAJSPORT SIERADZ ACTIVE TEAM ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	Armagedon Orange Shot	4 000,00
O G Ó Ł E M			105 040,00

„Organizacja imprez rekreacyjnych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy Al. Grunwaldzka 14/3, 98-200Sieradz	Festyn sportowo-rekreacyjny dla seniorów – mieszkańców Sieradza wchodzących w skład Związku Żołnierzy WP, innych służb mundurowych i ich sympatyków	2 208,00
2.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52 lok. 12, 98-200 Sieradz	Cykl Osiedlowych Familii Rodzinnych	10 500,00
3.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/ 15, 98-200 Sieradz	Piknik integracyjny	2 120,00
4.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2A, 98-200 Sieradz	Festyn Rekreacyjny „Integracja poprzez sport i zabawę - XII edycja”	5 650,00
O G Ó Ł E M			20 478,00

„Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
-----	------------------------	---------	------------------

1.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz	Rejonowe Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej	10 000,00
O G Ó Ł E M			10 000,00

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

- nabór wniosków na podstawie Zarządzenia Nr 314/2019 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27.12.2019 r.

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	30 000,00
2.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	55 000,00
3.	Klub Sportowy UNIA Sieradz-Męka ul. Torowa 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
4.	VOLLEY "MOSiR Sieradz" ul. Jana Pawła II 3/48, 98-200 Sieradz - piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	95 000,00
5.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	11 000,00
6.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	36 000,00
7.	Klub Sportowy Rajsport Sieradz „ACTIVE TEAM” ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	6 000,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - zapasy	dotacja na rozwój sportu	12 000,00
9.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - brydż sportowy	dotacja na rozwój sportu	4 000,00
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00
11.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	11 000,00
12.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	200 000,00
13.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	8 000,00
14.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	12 000,00
O G Ó Ł E M			500 000,00

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 59 000,00 zł wykonanie 46 250,00 zł co stanowi 78,39 % 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. Wyplacono stypendia i nagrody sportowe za osiągnięte wysokie wyniki sportowe za rok 2019, tj.: stypendia sportowe dla 8 zawodników z miasta Sieradza na ogólną kwotę 34 800,00 zł, 11 finansowych nagród jednorazowych za osiągnięcia sportowe na ogólną kwotę 6 400,00 zł.

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zgodnie z podpisanymi umowami, dokonano następujących rozchodów w wysokości 11 000 000,00 zł.

Tabela 12

Rozchody w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wykup obligacji – PKO BP – w tym wcześniejszy wykup na kwotę 4 000 000,00 zł	11 000 000,00
	Razem	11 000 000,00

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2020 roku miasto posiadało zadłużenie w wysokości 32 045 797,00 zł z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 31 500 000,00 zł oraz 545 797,00 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Tabela 13

Zobowiązania na koniec 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Obligacje komunalne wyemitowane w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski	5 500 000,00
2.	Obligacje komunalne wyemitowane w Banku Gospodarstwa Krajowego	26 000 000,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	545 797,00
	Razem	32 045 797,00

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego zawarte zostały w załączniku nr 9.

7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 10.

8. Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez Gminę Miasto Sieradz w związku z pandemią COVID – 19

W związku z panującą w 2020 roku sytuacją epidemiologiczną ustawodawca wprowadził szereg regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem obszaru jednostki samorządu terytorialnego. Uregulowano możliwość udzielania pomocy podmiotom zobowiązanym do ponoszenia na rzecz jst obciążeń finansowych (podatki lokalne, opłaty i inne). W szczególności zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwiły udzielanie przez gminy ulg dla podatników podatku od nieruchomości, odroczone termin płatności z tytułu użytkowania wieczystego oraz uregulowały możliwość udzielania ulg z najmu i dzierżawy.

Rada Miejska w Sieradzu podjęła w dniu 7 kwietnia 2020 r. uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (XXV/165/2020) przedłużając terminy płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r. Na mocy ww. uchwały złożono 24 wnioski od osób prawnych i 51 wniosków od osób fizycznych. Przedłużono termin płatności podatku na kwotę: 949.018,56 zł (508.065,00 zł od osób prawnych i 440.953,56 zł od osób fizycznych) z tego: do 31 sierpnia 2020 r. zostały przedłużone podatki na kwotę 145.536,00 zł (od osób prawnych) i do dnia 30 września 2020 r. na kwotę 803.482,56 zł (362.529,00 zł od osób prawnych i 440.953,56 zł od osób fizycznych).

W zakresie należności z tytułu najmu i dzierżawy udzielono obniżek na łączną kwotę około 60 tys. zł.

1) Dochody utracone w wyniku COVID-19

W świetle przyjętych nowych uregulowań ubytkiem w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 jest zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu, a planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r.

Ubytki w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID – 19, o którym mowa w art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przedstawia poniższa tabela:

UBYTEK W DOCHODACH BĄDĄCY SKUTKIEM WYSTĄPIENIA COVID-19 ZA 2020 R. - art. 15zoa

L P	Rozdział	§	Plan na 31.03.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Ubytek-Plan	Ubytek- Wykonanie
1	2	2	4	5	6	(5-4)	(6-4)
1	75621	0010	46 975 932,00	45 000 000,00	45 621 742,00	-1 975 932,00	-1 354 190,00
2	75621	0020	2 700 000,00	2 700 000,00	2 788 920,66	0,00	88 920,66
3	75615	0310	18 000 000,00	18 300 000,00	18 416 358,39	300 000,00	416 358,39
4	75616	0310	7 700 000,00	8 000 000,00	8 238 447,33	300 000,00	538 447,33
5	75615	0320	3 600,00	5 500,00	5 462,00	1 900,00	1 862,00
6	75616	0320	220 000,00	223 000,00	221 163,88	3 000,00	1 163,88
7	75615	0330	2 600,00	2 600,00	2 631,00	0,00	31,00
8	75616	0330	4 600,00	4 600,00	4 706,76	0,00	106,76

9	75615	0340	387 000,00	387 000,00	392 953,87	0,00	5 953,87
10	75616	0340	500 000,00	567 000,00	572 177,30	67 000,00	72 177,30
11	75601	0350	118 000,00	108 000,00	114 385,25	-10 000,00	-3 614,75
12	75618	0410	680 000,00	680 000,00	678 845,43	0,00	-1 154,57
13	75615	0500	33 000,00	33 000,00	49 507,00	0,00	16 507,00
14	75616	0500	2 081 000,00	2 121 000,00	2 088 733,02	40 000,00	7 733,02
RAZEM			79 405 732,00	78 131 700,00	79 196 033,89	-1 274 032,00	-209 698,11

2) Wydatki poniesione w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

W 2020 r. zostały poniesione następujące wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19:

a) projekt „Zdalna szkoła”

· „Zdalna Szkoła” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Plan: 100 000,00 zł (w tym 100 000,00 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Wykonanie: 98 627,00 zł, stopień wykonania: 98,63 %

W ramach zadania zakupiono 33 laptopy wraz z ubezpieczeniem, które zostały użyte uczniom i nauczycielom z sieradzkich szkół do realizacji zajęć zdalnych. Po zakończeniu epidemii laptopy przekazane zostaną do szkół, gdzie będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna.

· „Zdalna Szkoła +” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Plan: 105 000,00 zł (w tym 105 000,00 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Wykonanie: 104 922,00 zł, stopień wykonania: 99,93 %

W ramach zadania zakupiono 41 laptopów z ubezpieczeniem, które zostały użyte uczniom i nauczycielom z sieradzkich szkół do realizacji zajęć zdalnych. Po zakończeniu epidemii laptopy przekazane zostaną do szkół, gdzie będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna.

b) dotacja celowa

Przekazano dotację w kwocie 150 000,00 zł na realizację następującego zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu – Szpitalny Oddział Ratunkowy – na sfinansowanie dwóch urządzeń wspomagających lub zastępujących mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej (respirator)” z przeznaczeniem na:

· Zakup dwóch respiratorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu na potrzeby ratownictwa medycznego.

Plan: 150 000,00 zł Wykonanie: 146 880,00 zł Procent wykonania: 97,92 %

c) wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zostały poniesione koszty na walkę z pandemią COVID – 19 w kwocie 305 406,12 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu ochrony osobistej (maseczki, rękawice

jednorazowe, fartuchy ochronne, przyłbice), termometrów bezdotykowych, środków dezynfekujących oraz innych niezbędnych do zachowania bezpośredniej ochrony.

3) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zwany dalej „Funduszem”, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ww. ustawy „Po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 12, przedkładają organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w ust. 11.”

Miasto Sieradz otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- we wrześniu 2020 r. w wysokości 2.924.242,00 zł,
- w grudniu 2020 r. w wysokości 7.200.000,00 zł,

które zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2021 i 2022 roku. W roku 2020 r. otrzymane środki zaklasyfikowano jako Rozliczenia międzyokresowe (dochody przyszłych okresów), a w 2021 i 2022 roku stanowić będą dochody budżetowe.

9. Gospodarka pozabudżetowa

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego pochodzące w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Rada Miejska w Sieradzu podjęła uchwałę określającą w szczególności:

- jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;
- źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;
- przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;

· sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Zestawienie rachunków dochodów „oświatowych” zawiera załącznik nr 5.

10. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedstawiają załączniki nr 11 - Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu oraz załącznik nr 12 - Sieradzkie Centrum Kultury.

11. Informacja o stanie mienia.

Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 13.

Prezydent Miasta Sieradza

Paweł Osiewała

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2021

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów za 2020 rok

Wykonanie dochodów za 2020 rok											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				189 374 947,71	197 560 148,97	196 426 906,75	186 322 223,09	2 252 255,71	10 104 683,66	1 158 771,26	99,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	78 015,04	78 015,04	78 015,04	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	78 015,04	78 015,04	78 015,04	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 015,04	78 015,04	78 015,04	0,00	0,00	0,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 085 740,56	868 787,07	843 968,13	843 968,13	843 968,13	0,00	0,00	97,14
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 085 740,56	868 787,07	843 968,13	843 968,13	843 968,13	0,00	0,00	97,14
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	971 452,08	777 335,70	755 125,48	755 125,48	755 125,48	0,00	0,00	97,14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 288,48	91 451,37	88 842,65	88 842,65	88 842,65	0,00	0,00	97,15
600			Transport i łączność	35 000,00	5 604 069,79	5 601 990,31	27 557,68	0,00	5 574 432,63	39 048,63	99,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	751,00	977,71	977,71	0,00	0,00	0,00	130,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	671,00	897,71	897,71	0,00	0,00	0,00	133,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 543 212,16	2 544 091,10	8 707,10	0,00	2 535 384,00	0,00	100,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 720,32	5 720,32	5 720,32	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 893,84	1 893,84	1 893,84	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,00	1 092,94	1 092,94	0,00	0,00	0,00	510,72

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 535 384,00	2 535 384,00	0,00	0,00	2 535 384,00	0,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	35 000,00	60 106,63	56 921,50	17 872,87	0,00	39 048,63	39 048,63	94,70
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	20 000,00	16 815,56	16 815,56	0,00	0,00	0,00	84,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 058,00	1 057,31	1 057,31	0,00	0,00	0,00	99,93
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 979,34	34 979,34	0,00	0,00	34 979,34	34 979,34	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 069,29	4 069,29	0,00	0,00	4 069,29	4 069,29	100,00
630		Turystyka	2 964 872,40	108 607,62	108 607,62	3 123,41	2 498,41	105 484,21	105 484,21	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 964 872,40	108 607,62	108 607,62	3 123,41	2 498,41	105 484,21	105 484,21	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 480,00	2 498,41	2 498,41	2 498,41	2 498,41	0,00	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 946 392,40	105 484,21	105 484,21	0,00	0,00	105 484,21	105 484,21	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 912 600,00	7 397 629,59	7 471 240,60	5 880 224,92	0,00	1 591 015,68	0,00	101,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 912 600,00	7 397 629,59	7 471 240,60	5 880 224,92	0,00	1 591 015,68	0,00	101,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	2 014,00	2 163,73	2 163,73	0,00	0,00	0,00	107,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	170 000,00	190 614,14	190 614,14	0,00	0,00	0,00	112,13
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	445 000,00	442 897,06	442 897,06	0,00	0,00	0,00	99,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	511,00	533,60	533,60	0,00	0,00	0,00	104,42
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100 000,00	5 010 000,00	5 076 235,58	5 076 235,58	0,00	0,00	0,00	101,32
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	160 342,00	163 367,70	0,00	0,00	163 367,70	0,00	101,89
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 080 000,00	1 445 815,00	1 427 647,98	0,00	0,00	1 427 647,98	0,00	98,74
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	25 000,00	21 509,35	21 509,35	0,00	0,00	0,00	86,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 300,00	60 801,59	58 338,25	58 338,25	0,00	0,00	0,00	95,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 160,00	10 159,38	10 159,38	0,00	0,00	0,00	99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 850,00	74 638,02	74 638,02	0,00	0,00	0,00	115,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 136,00	3 135,81	3 135,81	0,00	0,00	0,00	99,99
710		Działalność usługowa	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
720			Informatyka	0,00	208 200,00	205 148,59	205 148,59	205 148,59	0,00	0,00	98,53
	72095		Pozostała działalność	0,00	208 200,00	205 148,59	205 148,59	205 148,59	0,00	0,00	98,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	207 735,35	204 916,33	204 916,33	204 916,33	0,00	0,00	98,64
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	464,65	232,26	232,26	232,26	0,00	0,00	49,99
750			Administracja publiczna	610 872,00	750 676,70	730 954,43	730 954,43	46 920,39	0,00	0,00	97,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 666,00	638 319,00	636 040,23	636 040,23	0,00	0,00	0,00	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 566,00	638 219,00	635 981,33	635 981,33	0,00	0,00	0,00	99,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	58,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 131,00	19 255,79	19 255,79	0,00	0,00	0,00	100,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	199,03	199,03	0,00	0,00	0,00	99,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 128,07	1 128,07	0,00	0,00	0,00	86,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 791,00	2 088,69	2 088,69	0,00	0,00	0,00	116,62
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 826,00	27 244,28	27 244,28	0,00	0,00	0,00	80,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 826,00	27 244,28	27 244,28	0,00	0,00	0,00	80,54
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	53 006,00	58 448,70	47 462,13	47 462,13	46 920,39	0,00	0,00	81,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	172,83	172,83	0,00	0,00	0,00	86,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	368,91	368,91	0,00	0,00	0,00	92,23
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 406,00	8 517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 483,86	45 537,20	43 194,40	43 194,40	43 194,40	0,00	0,00	94,86
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 716,14	3 794,33	3 725,99	3 725,99	3 725,99	0,00	0,00	98,20
	75095		Pozostała działalność	200,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00	295 153,00	293 384,29	293 384,29	0,00	0,00	0,00	99,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 568,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 568,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	286 585,00	284 816,29	284 816,29	0,00	0,00	0,00	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	286 585,00	284 816,29	284 816,29	0,00	0,00	0,00	99,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	54 950,00	51 111,39	43 711,39	0,00	7 400,00	0,00	93,01
	75416		Straż gminna (miejska)	58 000,00	52 650,00	48 882,58	41 482,58	0,00	7 400,00	0,00	92,84
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	42 000,00	38 429,10	38 429,10	0,00	0,00	0,00	91,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 804,60	1 804,60	0,00	0,00	0,00	90,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	125,00	124,24	124,24	0,00	0,00	0,00	99,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 125,00	1 124,64	1 124,64	0,00	0,00	0,00	99,97
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	2 228,81	2 228,81	0,00	0,00	0,00	96,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 228,81	2 228,81	0,00	0,00	0,00	96,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 955 802,00	78 703 163,37	79 780 491,69	79 780 491,69	0,00	0,00	0,00	101,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 020,00	108 450,00	114 927,51	114 927,51	0,00	0,00	0,00	105,97
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	118 000,00	108 000,00	114 385,25	114 385,25	0,00	0,00	0,00	105,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	450,00	542,26	542,26	0,00	0,00	0,00	120,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 457 600,00	18 763 699,37	18 910 722,44	18 910 722,44	0,00	0,00	0,00	100,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	18 300 000,00	18 416 358,39	18 416 358,39	0,00	0,00	0,00	100,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	5 500,00	5 462,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	99,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 600,00	2 631,00	2 631,00	0,00	0,00	0,00	101,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00	387 000,00	392 953,87	392 953,87	0,00	0,00	0,00	101,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	33 000,00	49 507,00	49 507,00	0,00	0,00	0,00	150,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	1 450,40	1 450,40	0,00	0,00	0,00	103,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	34 199,37	42 359,78	42 359,78	0,00	0,00	0,00	123,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 898 600,00	11 306 273,00	11 515 760,64	11 515 760,64	0,00	0,00	0,00	101,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	8 000 000,00	8 238 447,33	8 238 447,33	0,00	0,00	0,00	102,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	223 000,00	221 163,88	221 163,88	0,00	0,00	0,00	99,18

		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	4 600,00	4 706,76	4 706,76	0,00	0,00	0,00	102,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	567 000,00	572 177,30	572 177,30	0,00	0,00	0,00	100,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	189 000,00	185 000,00	182 624,03	182 624,03	0,00	0,00	0,00	98,72
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	111 300,00	108 555,00	108 555,00	0,00	0,00	0,00	97,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 081 000,00	2 121 000,00	2 088 733,02	2 088 733,02	0,00	0,00	0,00	98,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	22 373,00	27 114,10	27 114,10	0,00	0,00	0,00	121,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	72 000,00	72 239,22	72 239,22	0,00	0,00	0,00	100,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 650,00	811 800,00	815 477,87	815 477,87	0,00	0,00	0,00	100,45
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	680 000,00	680 000,00	678 845,43	678 845,43	0,00	0,00	0,00	99,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	121 100,00	127 006,04	127 006,04	0,00	0,00	0,00	104,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	350,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	82,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	10 100,00	9 051,00	9 051,00	0,00	0,00	0,00	89,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	250,00	285,40	285,40	0,00	0,00	0,00	114,16
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 675 932,00	47 700 000,00	48 410 662,66	48 410 662,66	0,00	0,00	0,00	101,49
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 975 932,00	45 000 000,00	45 621 742,00	45 621 742,00	0,00	0,00	0,00	101,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 788 920,66	2 788 920,66	0,00	0,00	0,00	103,29
	75624		Dywidendy	0,00	12 941,00	12 940,57	12 940,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	12 941,00	12 940,57	12 940,57	0,00	0,00	0,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	26 151 205,00	27 238 521,00	27 251 423,21	26 200 228,59	0,00	1 051 194,62	0,00	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 011 205,00	25 942 246,00	25 942 246,00	25 942 246,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 011 205,00	25 942 246,00	25 942 246,00	25 942 246,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	1 296 275,00	1 309 177,21	257 982,59	0,00	1 051 194,62	0,00	101,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	176 500,00	176 450,37	176 450,37	0,00	0,00	0,00	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 800,00	79 757,74	79 757,74	0,00	0,00	0,00	119,40
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 780,00	1 774,48	1 774,48	0,00	0,00	0,00	99,69
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 051 195,00	1 051 194,62	0,00	0,00	1 051 194,62	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	4 808 024,30	6 951 989,14	5 070 127,14	4 494 561,82	954 785,65	575 565,32	31 248,42	72,93
	80101		Szkoły podstawowe	2 202 274,30	3 653 769,04	1 725 542,33	1 150 231,41	893 027,67	575 310,92	31 248,42	47,23
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	650,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	28,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	940,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	57,45

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	34 150,00	37 425,71	37 425,71	0,00	0,00	0,00	109,59
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	160 000,00	158 022,98	158 022,98	0,00	0,00	0,00	98,76
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00	1 455,00	1 438,81	1 438,81	0,00	0,00	0,00	98,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 668,00	9 626,01	9 626,01	0,00	0,00	0,00	99,57
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	9 998,67	9 998,67	0,00	0,00	0,00	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 700,00	41 250,00	39 969,56	39 969,56	0,00	0,00	0,00	96,90
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 127,43	162 419,08	8 646,60	8 646,60	8 646,60	0,00	0,00	5,32
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	880 935,14	1 059 244,49	811 649,70	811 649,70	811 649,70	0,00	0,00	76,63
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 911,73	99 693,88	72 731,37	72 731,37	72 731,37	0,00	0,00	72,95
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	805 394,58	16 446,71	0,00	0,00	16 446,71	16 446,71	2,04
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	724 839,01	14 801,71	0,00	0,00	14 801,71	14 801,71	2,04
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	481 900,00	543 900,00	543 900,00	0,00	0,00	543 900,00	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 400,00	13 400,00	13 552,92	13 552,92	0,00	0,00	0,00	101,14
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	13 400,00	13 552,92	13 552,92	0,00	0,00	0,00	101,14
	80104	Przedszkola	2 591 350,00	2 946 883,10	2 930 433,69	2 930 179,29	61 757,98	254,40	0,00	99,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	730,00	712,07	712,07	0,00	0,00	0,00	97,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	136 600,00	127 790,36	127 790,36	0,00	0,00	0,00	93,55
	0830	Wpływy z usług	850 800,00	1 135 800,00	1 136 715,15	1 136 715,15	0,00	0,00	0,00	100,08
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	254,40	0,00	0,00	254,40	0,00	63,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	1 142,00	1 099,79	1 099,79	0,00	0,00	0,00	96,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 180,00	1 234,94	1 234,94	0,00	0,00	0,00	104,66
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 030,00	3 021,78	3 021,78	0,00	0,00	0,00	99,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 600,00	2 594,22	2 594,22	0,00	0,00	0,00	99,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 595 253,00	1 595 253,00	1 595 253,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 148,10	61 757,98	61 757,98	61 757,98	0,00	0,00	88,04
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 500,00	2 639,35	2 639,35	0,00	0,00	0,00	105,57
		0830	Wpływ z usług	0,00	2 500,00	2 639,35	2 639,35	0,00	0,00	0,00	105,57
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	67 848,28	67 848,28	0,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	67 848,28	67 848,28	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	335 437,00	330 110,57	330 110,57	0,00	0,00	0,00	98,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	335 437,00	330 110,57	330 110,57	0,00	0,00	0,00	98,41
851			Ochrona zdrowia	870 000,00	957 963,36	958 434,77	958 434,77	0,00	0,00	0,00	100,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	957 963,36	958 434,77	958 434,77	0,00	0,00	0,00	100,05
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	957 963,36	958 434,77	958 434,77	0,00	0,00	0,00	100,05
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 158 158,01	2 835 494,62	2 720 236,04	2 720 236,04	198 934,54	0,00	0,00	95,94
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	26 000,00	26 818,43	26 818,43	0,00	0,00	0,00	103,15
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 000,00	26 818,43	26 818,43	0,00	0,00	0,00	103,15
	85203		Ośrodki wsparcia	32 612,00	95 034,37	46 636,73	46 636,73	46 636,73	0,00	0,00	49,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 848,97	89 896,73	44 115,51	44 115,51	44 115,51	0,00	0,00	49,07
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 763,03	5 137,64	2 521,22	2 521,22	2 521,22	0,00	0,00	49,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 182,00	93 935,00	92 490,29	92 490,29	0,00	0,00	0,00	98,46
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 182,00	93 935,00	92 490,29	92 490,29	0,00	0,00	0,00	98,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 215,00	42 140,00	46 471,60	46 471,60	0,00	0,00	0,00	110,28
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	12 000,00	13 869,80	13 869,80	0,00	0,00	0,00	115,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 215,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 461,80	2 461,80	0,00	0,00	0,00	-

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 108,00	15 026,02	15 026,02	0,00	0,00	0,00	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 108,00	15 026,02	15 026,02	0,00	0,00	0,00	99,46
	85216		Zasiłki stałe	892 001,00	1 047 319,00	1 025 416,15	1 025 416,15	0,00	0,00	0,00	97,91
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 000,00	3 197,81	3 197,81	0,00	0,00	0,00	53,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	889 001,00	1 041 319,00	1 022 218,34	1 022 218,34	0,00	0,00	0,00	98,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 756,01	1 257 407,25	1 221 291,32	1 221 291,32	152 297,81	0,00	0,00	97,13
		0830	Wpływ z usług	240 000,00	240 000,00	238 509,15	238 509,15	0,00	0,00	0,00	99,38
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	10 000,00	3 301,00	3 300,85	3 300,85	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 577,00	34 020,00	33 816,56	33 816,56	0,00	0,00	0,00	99,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 700,00	800 426,00	793 366,95	793 366,95	0,00	0,00	0,00	99,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 556,92	170 585,81	145 352,41	145 352,41	145 352,41	0,00	0,00	85,21
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 922,09	9 074,44	6 945,40	6 945,40	6 945,40	0,00	0,00	76,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	43 000,00	46 441,66	46 441,66	0,00	0,00	0,00	108,00
		0830	Wpływ z usług	20 000,00	43 000,00	46 441,66	46 441,66	0,00	0,00	0,00	108,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 392,00	207 551,00	196 215,45	196 215,45	0,00	0,00	0,00	94,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 392,00	207 551,00	196 215,45	196 215,45	0,00	0,00	0,00	94,54
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	3 428,39	3 428,39	0,00	0,00	0,00	42,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	3 428,39	3 428,39	0,00	0,00	0,00	42,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 944,00	30 335,98	30 335,98	0,00	0,00	0,00	72,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 944,00	30 335,98	30 335,98	0,00	0,00	0,00	72,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 964,00	16 895,64	16 895,64	0,00	0,00	0,00	60,42
		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	0,00	13 980,00	13 440,34	13 440,34	0,00	0,00	0,00	96,14
855			Rodzina	50 754 359,00	53 059 775,94	52 846 579,22	52 846 579,22	0,00	0,00	0,00	99,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 770 034,00	39 879 420,00	39 819 523,24	39 819 523,24	0,00	0,00	0,00	99,85
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	3 500,00	2 051,42	2 051,42	0,00	0,00	0,00	58,61
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	28 500,00	14 540,34	14 540,34	0,00	0,00	0,00	51,02

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 738 034,00	39 847 420,00	39 802 931,48	39 802 931,48	0,00	0,00	0,00	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 437 234,00	11 579 301,00	11 441 330,99	11 441 330,99	0,00	0,00	0,00	98,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 000,00	4 054,20	4 054,20	0,00	0,00	0,00	81,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	60 000,00	54 086,94	54 086,94	0,00	0,00	0,00	90,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 258 734,00	11 393 801,00	11 264 289,90	11 264 289,90	0,00	0,00	0,00	98,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 500,00	120 500,00	118 873,55	118 873,55	0,00	0,00	0,00	98,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	803,94	803,70	803,70	0,00	0,00	0,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,94	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	93,91
	85504		Wspieranie rodziny	1 299 598,00	1 351 620,00	1 350 696,74	1 350 696,74	0,00	0,00	0,00	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299 598,00	1 351 620,00	1 350 696,74	1 350 696,74	0,00	0,00	0,00	99,93
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	165 500,00	120 150,00	107 970,58	107 970,58	0,00	0,00	0,00	89,86
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	120 000,00	107 856,51	107 856,51	0,00	0,00	0,00	89,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	70,00	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	92,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	80,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	61,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 993,00	128 481,00	126 253,97	126 253,97	0,00	0,00	0,00	98,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 993,00	128 481,00	126 253,97	126 253,97	0,00	0,00	0,00	98,27
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 486 524,00	11 930 322,73	11 914 953,57	10 860 362,37	0,00	1 054 591,20	982 990,00	99,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 600,00	3 980,30	3 980,30	0,00	0,00	0,00	110,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	3 945,50	3 945,50	0,00	0,00	0,00	112,73

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	10 173 000,00	10 283 562,88	10 283 562,88	0,00	0,00	0,00	101,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00	10 173 000,00	10 283 562,88	10 283 562,88	0,00	0,00	0,00	101,09
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	173 024,00	327 834,96	202 093,60	202 093,60	0,00	0,00	0,00	61,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29 500,00	29 364,00	29 364,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 024,00	221 308,19	172 729,60	172 729,60	0,00	0,00	0,00	78,05
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 013,57	11 213,89	11 213,89	0,00	0,00	0,00	101,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 613,57	7 813,89	7 813,89	0,00	0,00	0,00	102,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	85 000,00	82 884,94	82 884,94	0,00	0,00	0,00	97,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	85 000,00	82 884,94	82 884,94	0,00	0,00	0,00	97,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	15 320,00	16 354,60	16 354,60	0,00	0,00	0,00	106,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 600,00	6 320,35	6 320,35	0,00	0,00	0,00	112,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 100,00	9 415,54	9 415,54	0,00	0,00	0,00	103,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	620,00	618,71	618,71	0,00	0,00	0,00	99,79
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	1 314 554,20	1 314 863,36	260 272,16	0,00	1 054 591,20	982 990,00	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	6 312,00	6 688,24	6 688,24	0,00	0,00	0,00	105,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	71 601,20	71 601,20	0,00	0,00	71 601,20	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	501,00	500,89	500,89	0,00	0,00	0,00	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250 400,00	250 364,53	250 364,53	0,00	0,00	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,00	2 718,50	2 718,50	0,00	0,00	0,00	98,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	982 990,00	982 990,00	0,00	0,00	982 990,00	982 990,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

926			Kultura fizyczna	515 222,44	409 386,00	404 404,73	324 404,73	0,00	80 000,00	0,00	98,78
	92604		Instytucje kultury fizycznej	515 222,44	326 586,00	321 604,73	321 604,73	0,00	0,00	0,00	98,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 272,44	115 772,00	114 900,21	114 900,21	0,00	0,00	0,00	99,25
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	210 000,00	205 753,65	205 753,65	0,00	0,00	0,00	97,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	350,00	346,81	346,81	0,00	0,00	0,00	99,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,00	113,01	113,01	0,00	0,00	0,00	99,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	491,05	491,05	0,00	0,00	0,00	140,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	82 800,00	82 800,00	2 800,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	189 374 947,71	197 560 148,97	196 426 906,75	186 322 223,09	2 252 255,71	10 104 683,66	1 158 771,26	99,43

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2021

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				199 065 947,71	209 408 703,38	190 814 937,44	169 634 749,11	100 936 349,64	58 382 613,54	42 553 736,10	11 049 494,69	54 602 254,41	2 372 366,85	0,00	674 283,52	21 180 188,33	21 180 188,33	1 727 068,26	0,00	0,00	91,12	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 472,00	82 987,04	82 455,64	82 455,64	82 455,64	0,00	82 455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,04	
	01030		Izby rolnicze	4 472,00	4 972,00	4 440,60	4 440,60	4 440,60	0,00	4 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 472,00	4 972,00	4 440,60	4 440,60	4 440,60	0,00	4 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	78 015,04	78 015,04	78 015,04	78 015,04	0,00	78 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 529,71	1 529,71	1 529,71	1 529,71	0,00	1 529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	76 485,33	76 485,33	76 485,33	76 485,33	0,00	76 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 142 884,80	925 931,31	844 321,44	844 321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,44	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 142 884,80	925 931,31	844 321,44	844 321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,44	
		3117	Świadczenia społeczne	840 823,58	644 470,45	638 431,03	638 431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,33	

		3119	Świadczenia społeczne	98 920,42	75 820,16	75 109,58	75 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 525,58	70 525,58	54 256,08	54 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 441,37	65 441,37	20 373,97	20 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 754,26	13 991,10	12 569,78	12 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,86	1 646,02	1 479,35	1 479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 679,18	1 679,18	1 636,02	1 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,55	197,55	192,57	192,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 605,26	24 605,26	16 134,28	16 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,74	2 894,74	1 898,72	1 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,95	2 898,95	2 557,40	2 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	341,05	341,05	300,87	300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00
		4227	Zakup środków żywności	447,37	447,28	444,52	444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00
		4229	Zakup środków żywności	52,63	52,62	52,30	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 823,16	17 823,16	16 816,31	16 816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	2 096,84	2 096,84	1 978,39	1 978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	894,74	894,74	80,77	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,26	105,26	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00
600			Transport i łączność	13 526 482,33	21 055 591,55	20 277 538,20	5 943 376,54	5 943 376,54	8 930,00	5 934 446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 334 161,66	14 334 161,66	0,00	0,00	0,00	96,30	10,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 195 000,00	3 735 650,00	3 735 221,86	3 735 221,86	3 735 221,86	650,00	3 734 571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 571,86	9 571,86	9 571,86	0,00	9 571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 185 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	2 766 000,00	2 567 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 176,51	2 567 176,51	0,00	0,00	0,00	92,81	1,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 766 000,00	2 567 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 176,51	2 567 176,51	0,00	0,00	0,00	92,81	1,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10
	60016		Drugi publicznie gminne	7 806 205,00	9 716 648,72	9 161 210,22	1 633 789,93	1 633 789,93	8 280,00	1 625 509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527 420,29	7 527 420,29	0,00	0,00	0,00	94,28	4,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 400,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 138 690,00	1 137 038,63	1 137 038,63	1 137 038,63	0,00	1 137 038,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	716 270,00	418 408,20	418 408,20	418 408,20	0,00	418 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	0,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 930,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	22 460,00	22 458,00	22 458,00	22 458,00	0,00	22 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	3,65	3,65	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 234,61	7 234,34	7 234,34	7 234,34	0,00	7 234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 840,00	17 840,00	17 840,00	17 840,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 601,11	2 601,11	2 601,11	2 601,11	0,00	2 601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00	7 782 018,00	7 527 420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527 420,29	7 527 420,29	0,00	0,00	0,00	96,73	3,94
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	178 727,77	263 803,27	241 545,92	149 581,06	149 581,06	0,00	149 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 964,86	91 964,86	0,00	0,00	0,00	91,56	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 580,00	7 568,38	7 568,38	7 568,38	0,00	7 568,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	49 988,73	49 988,73	49 988,73	0,00	49 988,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 240,00	4 239,48	4 239,48	4 239,48	0,00	4 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 977,77	42 933,27	38 641,91	38 641,91	38 641,91	0,00	38 641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	49 300,00	44 639,32	44 639,32	44 639,32	0,00	44 639,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 753,24	2 753,24	2 753,24	0,00	2 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	91 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 964,86	91 964,86	0,00	0,00	0,00	96,81	0,05
	60095		Pozostała działalność	346 549,56	573 489,56	572 383,69	424 783,69	424 783,69	0,00	424 783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	346 549,56	425 740,76	424 783,69	424 783,69	424 783,69	0,00	424 783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,22
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
630			Turystyka	4 402 929,33	10 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 402 929,33	10 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	6 017 000,00	6 930 000,00	5 364 730,79	5 349 297,29	5 349 297,29	0,00	5 349 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433,50	15 433,50	0,00	0,00	0,00	77,41	2,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 295 000,00	5 095 000,00	4 767 284,60	4 767 284,60	4 767 284,60	0,00	4 767 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	2,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	10 337,74	10 337,74	10 337,74	0,00	10 337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,01
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 702 000,00	1 621 022,83	1 621 022,83	1 621 022,83	0,00	1 621 022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	955 000,00	799 949,52	799 949,52	799 949,52	0,00	799 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 075 000,00	1 049 090,45	1 049 090,45	1 049 090,45	0,00	1 049 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,55
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	925 000,00	893 354,14	893 354,14	893 354,14	0,00	893 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,47
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 000,00	10 207,00	10 207,00	10 207,00	0,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	216 000,00	209 256,53	209 256,53	209 256,53	0,00	209 256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,11
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	150 000,00	130 292,74	130 292,74	130 292,74	0,00	130 292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	48 000,00	43 773,65	43 773,65	43 773,65	0,00	43 773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 000,00	1 835 000,00	597 446,19	582 012,69	582 012,69	0,00	582 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433,50	15 433,50	0,00	0,00	0,00	32,56	0,31
		4260	Zakup energii	80 000,00	71 000,00	23 913,48	23 913,48	23 913,48	0,00	23 913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 099,60	3 099,60	3 099,60	0,00	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 588,96	22 385,16	22 385,16	22 385,16	0,00	22 385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	76 500,00	69 638,00	69 638,00	69 638,00	0,00	69 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,04
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	177 000,00	159 394,28	159 394,28	159 394,28	0,00	159 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	48 000,00	47 060,00	47 060,00	47 060,00	0,00	47 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,02
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 411,04	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	31 999,30	29 749,68	29 749,68	29 749,68	0,00	29 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220 000,00	224 000,70	223 789,00	223 789,00	223 789,00	0,00	223 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	1 613,49	1 613,49	1 613,49	0,00	1 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 156 500,00	15 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433,50	15 433,50	0,00	0,00	0,00	1,33	0,01
710			Działalność usługowa	264 900,00	283 900,00	235 286,00	235 286,00	235 286,00	2 640,00	232 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234 900,00	215 900,00	209 505,10	209 505,10	209 505,10	2 640,00	206 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	203 500,00	201 330,10	201 330,10	201 330,10	0,00	201 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	6 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	68 000,00	25 780,90	25 780,90	25 780,90	0,00	25 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 000,00	25 780,90	25 780,90	25 780,90	0,00	25 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	0,01
720			Informatyka	0,00	208 200,00	205 148,59	205 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,11
	72095		Pozostała działalność	0,00	208 200,00	205 148,59	205 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 285,97	1 142,87	1 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	388,32	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,21	196,46	196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,79	33,37	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,17	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,54	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203 017,00	201 796,00	201 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,11
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 983,00	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00
750			Administracja publiczna	15 908 223,10	15 783 683,93	14 316 509,47	13 971 569,21	13 437 111,30	11 005 402,68	2 431 708,62	0,00	486 118,81	48 339,10	0,00	0,00	344 940,26	344 940,26	0,00	0,00	0,00	90,70	7,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 566,00	638 219,00	635 981,33	635 981,33	635 981,33	635 631,33	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 744,00	533 157,07	531 286,73	531 286,73	531 286,73	531 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 062,00	91 650,31	91 328,80	91 328,80	91 328,80	91 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 410,00	13 061,62	13 015,80	13 015,80	13 015,80	13 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 000,00	490 000,00	478 915,96	478 915,96	34 788,14	2 500,00	32 288,14	0,00	444 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	453 000,00	445 000,00	444 127,82	444 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	444 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 500,00	22 941,99	22 941,99	22 941,99	0,00	22 941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,01
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 500,00	3 472,33	3 472,33	3 472,33	0,00	3 472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 500,00	5 873,82	5 873,82	5 873,82	0,00	5 873,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 028 051,10	12 128 041,23	11 041 326,78	10 696 386,52	10 683 013,76	8 940 790,40	1 742 223,36	0,00	13 372,76	0,00	0,00	0,00	344 940,26	344 940,26	0,00	0,00	0,00	91,04	5,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 372,76	13 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 575 000,00	7 537 950,13	7 038 603,87	7 038 603,87	7 038 603,87	7 038 603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	3,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 700,00	516 200,00	513 155,24	513 155,24	513 155,24	513 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 300,00	1 407 800,00	1 197 237,54	1 197 237,54	1 197 237,54	1 197 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 600,00	185 794,17	126 415,75	126 415,75	126 415,75	126 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	70 000,00	69 522,00	69 522,00	69 522,00	0,00	69 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	75 500,00	65 378,00	65 378,00	65 378,00	65 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 950,00	427 950,00	380 115,21	380 115,21	380 115,21	0,00	380 115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,20
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	21 500,00	20 957,41	20 957,41	20 957,41	0,00	20 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,01
		4260	Zakup energii	240 000,00	220 000,00	192 104,57	192 104,57	192 104,57	0,00	192 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	75 132,00	63 132,00	51 900,86	51 900,86	51 900,86	0,00	51 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 000,00	6 231,00	6 231,00	6 231,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 772,64	917 309,99	722 454,01	722 454,01	722 454,01	0,00	722 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	0,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 500,00	20 986,39	20 986,39	20 986,39	0,00	20 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,01

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 000,00	11 691,64	11 691,64	11 691,64	0,00	11 691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	10 000,00	7 751,80	7 751,80	7 751,80	0,00	7 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 596,46	213 402,29	213 109,25	213 109,25	213 109,25	0,00	213 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 500,00	11 489,95	11 489,95	11 489,95	0,00	11 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	13 000,00	8 944,18	8 944,18	8 944,18	0,00	8 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	500,00	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,65	2,65	2,65	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 000,00	5 253,45	5 253,45	5 253,45	0,00	5 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 000,00	19 255,99	19 255,99	19 255,99	0,00	19 255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 966,59	19 966,59	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	325 000,00	324 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 973,67	324 973,67	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 826,00	27 244,28	27 244,28	904,28	0,00	904,28	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 840,00	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	904,28	904,28	904,28	0,00	904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	881 000,00	543 932,00	323 811,25	323 811,25	323 811,25	6 926,00	316 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,17
		4090	Honoraria	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	8 000,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	600,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	16 000,00	15 008,28	15 008,28	15 008,28	0,00	15 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,01
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 000,00	373 975,90	299 921,87	299 921,87	299 921,87	0,00	299 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,16
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 316,10	1 316,10	1 316,10	1 316,10	0,00	1 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 755 106,00	1 761 348,70	1 679 160,89	1 679 160,89	1 628 543,56	1 419 554,95	208 988,61	0,00	2 278,23	48 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 278,23	2 278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 000,00	1 166 000,00	1 141 004,50	1 141 004,50	1 141 004,50	1 141 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,60
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840,00	6 933,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 027,65	38 083,95	37 525,58	37 525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108,49	3 173,85	3 134,42	3 134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	78 000,00	77 685,68	77 685,68	77 685,68	77 685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	179 000,00	177 210,50	177 210,50	177 210,50	177 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,09
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	1 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 636,21	6 509,16	6 352,76	6 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,47	541,70	530,98	530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	22 000,00	19 910,27	19 910,27	19 910,27	19 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,01
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	944,09	735,76	735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,18	78,78	59,60	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	4 600,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	79 000,00	78 752,06	78 752,06	78 752,06	0,00	78 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,04
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	398,40	398,40	398,40	0,00	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	11 337,90	11 337,90	11 337,90	0,00	11 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 852,86	1 852,86	1 852,86	0,00	1 852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	69 000,00	65 310,01	65 310,01	65 310,01	0,00	65 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	112,83	112,83	112,83	0,00	112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	22,92	22,92	22,92	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	40 800,00	40 539,33	40 539,33	40 539,33	0,00	40 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,02
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 200,00	7 583,30	7 583,30	7 583,30	0,00	7 583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00
	75095		Pozostała działalność	196 500,00	188 317,00	130 068,98	130 068,98	130 068,98	0,00	130 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	107 142,00	56 606,00	56 606,00	56 606,00	0,00	56 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 962,78	13 962,78	13 962,78	0,00	13 962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	66 175,00	59 500,20	59 500,20	59 500,20	0,00	59 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00	295 153,00	293 384,29	293 384,29	118 734,29	90 976,40	27 757,89	0,00	174 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 568,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 568,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	286 585,00	284 816,29	284 816,29	110 166,29	90 976,40	19 189,89	0,00	174 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	176 400,00	174 650,00	174 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 230,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 406,31	10 404,24	10 404,24	10 404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 245,70	1 245,16	1 245,16	1 245,16	1 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 107,00	26 107,00	26 107,00	26 107,00	26 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 945,45	11 945,45	11 945,45	11 945,45	0,00	11 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	898,36	898,36	898,36	898,36	0,00	898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	93,90	93,90	93,90	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 252,18	6 252,18	6 252,18	6 252,18	0,00	6 252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 496 780,00	1 880 737,16	1 721 801,28	1 537 844,12	1 515 368,63	1 120 863,48	394 505,15	0,00	22 475,49	0,00	0,00	0,00	183 957,16	183 957,16	0,00	0,00	0,00	91,55	0,90
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 900,00	193 857,16	184 245,23	120 288,07	110 318,27	17 226,96	93 091,31	0,00	9 969,80	0,00	0,00	0,00	63 957,16	63 957,16	0,00	0,00	0,00	95,04	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 969,80	9 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	2 550,00	2 526,96	2 526,96	2 526,96	2 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 750,00	53 244,50	53 244,50	53 244,50	0,00	53 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	207,01	207,01	207,01	0,00	207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 364,00	5 364,00	5 364,00	0,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 500,00	4 409,10	4 409,10	4 409,10	0,00	4 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 566,70	29 566,70	29 566,70	0,00	29 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 957,16	63 957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 957,16	63 957,16	0,00	0,00	0,00	100,0 0	0,03
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	21 000,00	16 116,82	16 116,82	16 116,82	0,00	16 116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 700,00	11 680,50	11 680,50	11 680,50	0,00	11 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 173,58	2 173,58	2 173,58	0,00	2 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 300,00	2 262,74	2 262,74	2 262,74	0,00	2 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 345 880,00	1 305 880,00	1 293 835,82	1 293 835,82	1 281 330,13	1 103 636,52	177 693,61	0,00	12 505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 600,00	12 505,69	12 505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 100,00	869 100,00	864 837,09	864 837,09	864 837,09	864 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 880,00	65 080,00	65 052,69	65 052,69	65 052,69	65 052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 360,00	144 360,00	142 415,19	142 415,19	142 415,19	142 415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 440,00	20 240,00	19 914,30	19 914,30	19 914,30	19 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 440,00	11 417,25	11 417,25	11 417,25	11 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	41 320,00	41 078,39	41 078,39	41 078,39	0,00	41 078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,02
		4260	Zakup energii	23 550,00	30 000,00	28 039,71	28 039,71	28 039,71	0,00	28 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	26 000,00	25 899,29	25 899,29	25 899,29	0,00	25 899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0 0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 000,00	38 511,53	38 511,53	38 511,53	0,00	38 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 300,00	2 241,80	2 241,80	2 241,80	0,00	2 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 400,00	1 373,34	1 373,34	1 373,34	0,00	1 373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	10 300,00	10 273,18	10 273,18	10 273,18	0,00	10 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 560,00	25 080,00	25 072,87	25 072,87	25 072,87	0,00	25 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 280,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	240 000,00	107 603,41	107 603,41	107 603,41	0,00	107 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	67 832,41	67 832,41	67 832,41	0,00	67 832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	39 771,00	39 771,00	39 771,00	0,00	39 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,02
757			Obsługa długu publicznego	3 675 445,36	3 375 445,36	674 283,52	674 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 605 000,00	1 305 000,00	674 283,52	674 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,35
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	75 000,00	60 442,18	60 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 230 000,00	613 841,34	613 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,32
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 070 445,36	2 070 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 070 445,36	2 070 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	2 136 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	2 136 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 700 000,00	1 990 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	146 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 648 675,78	59 929 997,50	53 709 635,08	51 801 809,62	43 588 695,23	37 575 460,79	6 013 234,44	6 903 577,05	278 487,91	1 031 049,43	0,00	0,00	1 907 825,46	1 907 825,46	1 727 068,26	0,00	0,00	89,62	28,15
	80101		Szkoły podstawowe	29 633 375,78	29 597 737,03	26 540 806,55	24 743 788,19	22 999 987,20	19 614 033,45	3 385 953,75	620 327,02	195 339,79	928 134,18	0,00	0,00	1 797 018,36	1 797 018,36	1 727 068,26	0,00	0,00	89,67	13,91

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	858 000,00	620 327,02	620 327,02	0,00	0,00	0,00	620 327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	229 257,00	195 339,79	195 339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	195 339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 047 000,00	15 534 848,00	15 241 990,49	15 241 990,49	15 241 990,49	15 241 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	7,99
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 435,23	1 435,23	1 435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 685,38	330 335,33	263 731,48	263 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 123,39	36 493,15	26 629,70	26 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420 000,00	1 377 900,00	1 375 353,24	1 375 353,24	1 375 353,24	1 375 353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800 000,00	2 779 200,00	2 674 369,66	2 674 369,66	2 674 369,66	2 674 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	1,40
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	5 087,54	762,71	762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 676,54	77 077,44	63 093,91	63 093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 804,93	8 205,85	6 308,96	6 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 000,00	344 000,00	265 112,06	265 112,06	265 112,06	265 112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	0,14
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00	700,73	108,66	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 802,83	11 002,92	6 657,51	6 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,49	1 171,47	690,65	690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	43 800,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	66 600,00	57 208,00	57 208,00	57 208,00	57 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,03
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	27 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 644,76	153 390,44	145 879,62	145 879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 896,03	14 470,74	13 879,38	13 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,01
		4191	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 700,00	402 789,00	362 403,77	362 403,77	362 403,77	0,00	362 403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,19
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,02	2 660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,55	33 100,92	23 128,23	23 128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,45	8 592,86	2 176,77	2 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	91 936,00	65 607,39	65 607,39	65 607,39	0,00	65 607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	0,03

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 614,73	238 454,24	221 862,69	221 862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,12
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 587,27	22 442,76	20 881,20	20 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,01
		4260	Zakup energii	2 550 100,00	1 980 100,00	1 309 778,71	1 309 778,71	1 309 778,71	0,00	1 309 778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,69
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	143 080,00	114 883,64	114 883,64	114 883,64	0,00	114 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,06
		4277	Zakup usług remontowych	61 419,35	61 419,35	57 008,05	57 008,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 008,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,03
		4279	Zakup usług remontowych	5 780,65	5 780,65	5 365,46	5 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	10 983,00	10 983,00	10 983,00	0,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	562 600,00	526 411,40	377 936,39	377 936,39	377 936,39	0,00	377 936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79	0,20
		4301	Zakup usług pozostałych	142 049,41	87 085,56	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 094,41	87 955,33	16 327,84	16 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	5 373,59	10 672,77	2 402,65	2 402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 504,18	5 504,18	5 504,18	0,00	5 504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 200,00	8 542,11	8 542,11	8 542,11	0,00	8 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	1 442,69	1 442,69	1 442,69	0,00	1 442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 446,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	58 500,00	30 245,11	30 245,11	30 245,11	0,00	30 245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,02
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 062 500,00	1 047 400,00	1 039 711,36	1 039 711,36	1 039 711,36	0,00	1 039 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,54
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	498,20	498,20	498,20	0,00	498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00	47 594,03	47 594,03	47 594,03	0,00	47 594,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 200,00	10 700,00	951,55	951,55	951,55	0,00	951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	17 600,00	8 354,62	8 354,62	8 354,62	0,00	8 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 450,00	14 450,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 605,59	73 707,08	39 586,02	39 586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71	0,02

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 892,41	6 937,15	3 877,46	3 877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	0,00
		4951	Różnice kursowe	1 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 418,00	70 000,00	69 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 950,10	69 950,10	0,00	0,00	0,00	99,93	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	798 196,02	475 309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 309,55	475 309,55	475 309,55	0,00	0,00	59,55	0,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 697 190,08	1 251 758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 758,71	1 251 758,71	1 251 758,71	0,00	0,00	73,75	0,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 000,00	441 670,00	368 613,48	368 613,48	368 613,48	235 408,06	133 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 500,00	213 500,00	199 869,84	199 869,84	199 869,84	199 869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	39 000,00	33 636,81	33 636,81	33 636,81	33 636,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	6 100,00	1 901,41	1 901,41	1 901,41	1 901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	13 500,00	2 340,16	2 340,16	2 340,16	0,00	2 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	6 800,00	2 449,30	2 449,30	2 449,30	0,00	2 449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02	0,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	23 800,00	12 978,18	12 978,18	12 978,18	0,00	12 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 920,00	2 617,04	2 617,04	2 617,04	0,00	2 617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 000,00	1 199,17	1 199,17	1 199,17	0,00	1 199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	112 000,00	99 620,98	99 620,98	99 620,98	0,00	99 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,00	497,43	497,43	497,43	0,00	497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	11 350,00	10 804,78	10 804,78	10 804,78	0,00	10 804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	4,40	4,40	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 300,00	693,98	693,98	693,98	0,00	693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,00
	80104		Przedszkola	15 476 600,00	16 375 881,10	14 710 179,93	14 676 896,83	10 124 466,63	8 707 241,30	1 417 225,33	4 416 349,59	33 165,36	102 915,25	0,00	0,00	33 283,10	33 283,10	0,00	0,00	0,00	89,83	7,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	4 520 000,00	4 416 349,59	4 416 349,59	0,00	0,00	0,00	4 416 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	2,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	44 000,00	33 165,36	33 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 592 130,00	7 680 130,00	6 965 400,28	6 965 400,28	6 965 400,28	6 965 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	3,65

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 347,28	17 240,94	17 240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 770,00	585 770,00	534 340,99	534 340,99	534 340,99	534 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 600,00	1 290 400,00	1 098 451,84	1 098 451,84	1 098 451,84	1 098 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 240,05	5 140,60	5 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 800,00	187 600,00	104 442,84	104 442,84	104 442,84	104 442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	0,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	677,10	383,44	383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	19 800,00	4 605,35	4 605,35	4 605,35	4 605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 963,67	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 800,00	187 500,00	160 238,61	160 238,61	160 238,61	0,00	160 238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 863,00	21 457,27	21 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	69 400,00	59 782,39	59 782,39	59 782,39	0,00	59 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,03
		4260	Zakup energii	544 000,00	533 000,00	382 199,98	382 199,98	382 199,98	0,00	382 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	74 500,00	38 259,34	38 259,34	38 259,34	0,00	38 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 800,00	362 700,00	261 658,13	261 658,13	261 658,13	0,00	261 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	0,14
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 910,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 870,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 000,00	44 120,65	44 120,65	44 120,65	0,00	44 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 900,00	6 050,03	6 050,03	6 050,03	0,00	6 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	458,73	458,73	458,73	0,00	458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	22 500,00	10 825,35	10 825,35	10 825,35	0,00	10 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 200,00	452 850,00	414 029,88	414 029,88	414 029,88	0,00	414 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,22
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	4,40	4,40	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 300,00	47 500,00	30 245,84	30 245,84	30 245,84	0,00	30 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	11 300,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 010,00	18 893,00	18 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	0,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 700,00	18 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 283,10	18 283,10	0,00	0,00	0,00	42,82	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	20 000,00	15 394,60	15 394,60	0,00	0,00	0,00	15 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	15 394,60	15 394,60	0,00	0,00	0,00	15 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 300,00	218 700,00	96 622,03	96 622,03	96 622,03	21 846,03	74 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	3 198,54	3 198,54	3 198,54	3 198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	57,58	57,58	57,58	57,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	18 589,91	18 589,91	18 589,91	18 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	172 400,00	74 776,00	74 776,00	74 776,00	0,00	74 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	0,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	176 308,00	44 419,37	44 419,37	44 419,37	0,00	44 419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 819,08	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	104 488,92	31 119,37	31 119,37	31 119,37	0,00	31 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78	0,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 770 000,00	2 898 865,00	2 644 127,78	2 566 603,78	2 553 572,42	2 351 919,70	201 652,72	0,00	13 031,36	0,00	0,00	0,00	77 524,00	77 524,00	0,00	0,00	0,00	91,21	1,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 415,00	13 031,36	13 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 000,00	2 004 100,00	1 895 100,18	1 895 100,18	1 895 100,18	1 895 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 800,00	113 400,00	106 060,17	106 060,17	106 060,17	106 060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 200,00	351 800,00	323 305,49	323 305,49	323 305,49	323 305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,17

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 900,00	47 700,00	27 453,86	27 453,86	27 453,86	27 453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	72 700,00	66 216,41	66 216,41	66 216,41	0,00	66 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,03
		4260	Zakup energii	27 900,00	27 900,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	46 200,00	21 047,31	21 047,31	21 047,31	0,00	21 047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	48 300,00	19 326,52	19 326,52	19 326,52	0,00	19 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 900,00	82 950,00	77 435,48	77 435,48	77 435,48	0,00	77 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 034,00	44 034,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 490,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,02
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 420 400,00	3 937 570,47	3 388 418,41	3 388 418,41	1 605 025,31	1 521 606,85	83 418,46	1 783 393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	1,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	1 930 000,00	1 783 393,10	1 783 393,10	0,00	0,00	0,00	1 783 393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 000,00	1 567 000,00	1 286 368,64	1 286 368,64	1 286 368,64	1 286 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 700,00	288 700,00	211 964,46	211 964,46	211 964,46	211 964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 900,00	40 800,00	21 548,75	21 548,75	21 548,75	21 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	17 900,00	13 054,00	13 054,00	13 054,00	0,00	13 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 400,00	80 170,47	70 364,46	70 364,46	70 364,46	0,00	70 364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,04

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 613 000,00	5 858 909,53	5 537 642,36	5 537 642,36	5 474 494,46	5 122 467,88	352 026,58	59 496,50	3 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	2,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	60 000,00	59 496,50	59 496,50	0,00	0,00	0,00	59 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 700,00	3 651,40	3 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 500,00	4 340 349,75	4 197 740,74	4 197 740,74	4 197 740,74	4 197 740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	2,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	158 000,00	132 042,13	132 042,13	132 042,13	132 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 100,00	771 500,00	705 344,60	705 344,60	705 344,60	705 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 700,00	107 200,00	80 790,41	80 790,41	80 790,41	80 790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	56 500,00	56 455,08	56 455,08	56 455,08	0,00	56 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	15 200,00	5 743,75	5 743,75	5 743,75	0,00	5 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	11 761,59	11 761,59	11 761,59	0,00	11 761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	9 263,63	9 263,63	9 263,63	0,00	9 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 300,00	28 970,80	28 970,80	28 970,80	0,00	28 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 583,46	1 583,46	1 583,46	0,00	1 583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 700,00	234 159,78	233 354,24	233 354,24	233 354,24	0,00	233 354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 759,80	3 759,80	3 759,80	0,00	3 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	500,00	500,00	42,63	42,63	42,63	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	335 437,00	330 110,57	330 110,57	321 494,33	937,52	320 556,81	8 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 716,95	8 616,24	8 616,24	0,00	0,00	0,00	8 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 834,14	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,00	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	323 397,91	320 556,81	320 556,81	320 556,81	0,00	320 556,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,17
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 919,37	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	35 000,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	953 600,00	1 676 627,14	893 692,64	571 170,62	388 732,62	147 102,86	241 629,76	182 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 522,02	322 522,02	0,00	0,00	53,30	0,47
	85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	146 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 880,00	146 880,00	0,00	0,00	97,92	0,08
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	146 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 880,00	146 880,00	0,00	0,00	97,92	0,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00	41 000,00	25 183,21	25 183,21	25 183,21	9 676,21	15 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	733,31	733,31	733,31	733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	14 307,00	14 307,00	14 307,00	0,00	14 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,01

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	802 600,00	1 375 627,14	697 890,09	522 248,07	339 810,07	137 426,65	202 383,42	182 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 642,02	175 642,02	0,00	0,00	0,00	50,73	0,37
		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	330 000,00	185 600,00	182 438,00	182 438,00	0,00	0,00	0,00	182 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	32 043,36	5 407,15	5 407,15	5 407,15	5 407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	15 000,00	476,50	476,50	476,50	476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	297 000,00	131 543,00	131 543,00	131 543,00	131 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	309 651,36	73 895,06	73 895,06	73 895,06	0,00	73 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	0,04
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	23 000,00	11 239,52	11 239,52	11 239,52	0,00	11 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	12 712,00	12 293,20	12 293,20	12 293,20	0,00	12 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	242 520,42	60 743,08	60 743,08	60 743,08	0,00	60 743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 712,66	1 712,66	1 712,66	0,00	1 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 999,90	5 999,90	5 999,90	0,00	5 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	199 000,00	175 642,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 642,02	175 642,02	0,00	0,00	0,00	88,26	0,09
	85195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	23 739,34	23 739,34	23 739,34	0,00	23 739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	728,34	728,34	728,34	0,00	728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97 000,00	97 000,00	23 011,00	23 011,00	23 011,00	0,00	23 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 163 794,01	9 794 689,62	9 108 550,19	9 031 650,19	6 086 423,90	3 368 078,79	2 718 345,11	419 418,00	2 282 300,00	243 508,29	0,00	0,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	4,77
	85202		Domy pomocy społecznej	1 849 000,00	1 963 000,00	1 953 712,69	1 953 712,69	1 953 712,69	0,00	1 953 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	1,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 849 000,00	1 963 000,00	1 953 712,69	1 953 712,69	1 953 712,69	0,00	1 953 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	1,02
	85203		Ośrodki wsparcia	508 844,00	571 266,37	500 332,38	500 332,38	451 297,45	395 001,55	56 295,90	0,00	0,00	49 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 132,00	312 468,51	308 726,80	308 726,80	308 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 099,87	18 191,22	9 270,20	9 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,26	4 050,63	2 529,80	2 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 403,99	21 403,99	21 403,99	21 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482,80	603,87	482,43	482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,59	34,51	27,57	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	58 718,21	55 817,32	55 817,32	55 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,93	3 422,00	1 702,81	1 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,12	721,52	446,51	446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 375,64	6 693,44	6 693,44	6 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,77	499,61	238,95	238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,66	101,95	62,65	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 086,45	8 690,31	3 915,24	3 915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	233,55	496,67	223,76	223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	12 500,00	12 353,47	12 353,47	12 353,47	0,00	12 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 648,76	9 879,03	9 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,60	564,59	564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 482,51	2 482,51	2 482,51	0,00	2 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,00

		4227	Zakup środków żywności	6 136,50	10 063,73	4 126,91	4 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,00
		4229	Zakup środków żywności	350,70	575,13	235,86	235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 346,60	23 346,60	23 346,60	0,00	23 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	4 993,08	4 993,08	4 993,08	0,00	4 993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 344,46	37 542,16	14 358,41	14 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	648,34	2 145,55	820,59	820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	464,94	464,94	464,94	0,00	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	189,19	235,07	141,53	141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	10,81	13,43	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	12 655,30	12 655,30	12 655,30	12 655,30	0,00	12 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 400,00	33 400,00	26 520,00	26 520,00	26 520,00	19 520,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 773,20	3 773,20	3 773,20	3 773,20	0,00	3 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 226,80	2 226,80	2 226,80	2 226,80	0,00	2 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 182,00	93 935,00	92 490,29	92 490,29	92 490,29	0,00	92 490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 182,00	93 935,00	92 490,29	92 490,29	92 490,29	0,00	92 490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 715,00	538 300,00	496 793,99	496 793,99	0,00	0,00	0,00	118 875,00	335 743,44	42 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,26

		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	148 500,00	148 500,00	118 875,00	118 875,00	0,00	0,00	0,00	118 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	503 140,00	344 617,95	335 743,44	335 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	335 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,18
		3119	Świadczenia społeczne	8 075,00	45 182,05	42 175,55	42 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	615 108,00	506 879,73	506 879,73	487,76	0,00	487,76	0,00	506 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,27
		3110	Świadczenia społeczne	599 500,00	614 308,00	506 391,97	506 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	506 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	218,46	218,46	218,46	0,00	218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	269,30	269,30	269,30	0,00	269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	0,00
	85216		Zasilki stałe	892 001,00	1 047 319,00	1 025 416,15	1 025 416,15	3 197,81	0,00	3 197,81	0,00	1 022 218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	6 000,00	3 197,81	3 197,81	3 197,81	0,00	3 197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	889 001,00	1 041 319,00	1 022 218,34	1 022 218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 781 260,01	4 209 810,25	3 863 493,55	3 786 593,55	3 545 779,03	2 949 233,37	596 545,66	0,00	88 516,71	152 297,81	0,00	0,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	91,77	2,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	34 000,00	33 999,91	33 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701,57	2 036,01	829,23	829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,09	116,35	47,39	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 400,00	54 717,00	54 516,80	54 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,03
		3257	Stypendia różne	0,00	12 831,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 132,00	2 415 315,00	2 260 839,41	2 260 839,41	2 260 839,41	2 260 839,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	1,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 243,28	74 416,64	59 833,68	59 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 805,38	6 114,57	4 556,26	4 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	170 431,80	170 431,80	170 431,80	170 431,80	170 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482,80	603,87	482,43	482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,59	34,51	27,57	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 458,00	472 431,00	402 850,63	402 850,63	402 850,63	402 850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,16	20 179,63	16 751,96	16 751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,43	1 267,21	993,87	993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 514,00	62 084,00	42 007,53	42 007,53	42 007,53	42 007,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,39	3 514,31	1 434,26	1 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,95	294,53	102,53	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	11 101,00	11 101,00	11 101,00	0,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	77 000,00	73 104,00	73 104,00	73 104,00	73 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 391,72	28 208,07	27 993,64	27 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	879,65	1 109,17	1 108,36	1 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 177,00	144 571,20	133 433,76	133 433,76	133 433,76	0,00	133 433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	2 596,28	1 988,46	1 988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	138,10	109,42	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	103 900,00	100 961,75	100 961,75	100 961,75	0,00	100 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,05
		4227	Zakup środków żywności	0,00	600,00	568,75	568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	101 996,60	101 996,60	101 996,60	0,00	101 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 000,00	10 846,26	10 846,26	10 846,26	0,00	10 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	104 000,00	93 469,27	93 469,27	93 469,27	0,00	93 469,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,05
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	10 500,00	7 893,94	7 893,94	7 893,94	0,00	7 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	21 800,00	21 739,86	21 739,86	21 739,86	0,00	21 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	100,50	100,50	100,50	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 300,00	5 943,37	5 943,37	5 943,37	0,00	5 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00	82 600,00	78 877,32	78 877,32	78 877,32	0,00	78 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,04

		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	15 243,00	15 243,00	15 243,00	0,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	11 692,03	11 692,03	11 692,03	0,00	11 692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 000,00	357 000,00	300 543,00	300 543,00	0,00	0,00	0,00	300 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,16
		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	357 000,00	357 000,00	300 543,00	300 543,00	0,00	0,00	0,00	300 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 392,00	346 551,00	330 909,50	330 909,50	8 085,00	0,00	8 085,00	0,00	322 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,17
		3110	Świadczenia społeczne	336 562,00	335 133,00	322 824,50	322 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	322 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	11 830,00	11 418,00	8 085,00	8 085,00	8 085,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	0,00
	85295		Pozostała działalność	31 000,00	19 000,00	11 458,91	11 458,91	4 853,87	4 323,87	530,00	0,00	6 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	8 000,00	6 605,04	6 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 672,00	3 646,79	3 646,79	3 646,79	3 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 456,00	636,73	636,73	636,73	636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,00	40,35	40,35	40,35	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 447 000,00	1 476 752,81	1 085 637,23	1 085 637,23	1 051 001,25	971 125,05	79 876,20	0,00	34 635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	0,57
	85401		Świetlice szkolne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 033 805,75	1 033 805,75	1 033 805,75	954 921,84	78 883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 606,00	938 606,00	760 612,10	760 612,10	760 612,10	760 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,40

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	56 500,00	41 914,50	41 914,50	41 914,50	41 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 700,00	169 600,00	136 148,69	136 148,69	136 148,69	136 148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 274,00	24 274,00	16 246,55	16 246,55	16 246,55	16 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	21 155,74	21 155,74	21 155,74	0,00	21 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	22 500,00	9 631,23	9 631,23	9 631,23	0,00	9 631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	2 020,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00	49 200,00	44 756,94	44 756,94	44 756,94	0,00	44 756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,02
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 000,00	87 000,00	16 973,77	16 973,77	16 973,77	16 203,21	770,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	13 556,29	13 556,29	13 556,29	13 556,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 100,00	2 321,06	2 321,06	2 321,06	2 321,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	325,86	325,86	325,86	325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 400,00	60,56	60,56	60,56	0,00	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	81 944,00	34 635,98	34 635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34 635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27	0,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	81 944,00	34 635,98	34 635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34 635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27	0,02
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 808,81	221,73	221,73	221,73	0,00	221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 627,89	221,73	221,73	221,73	0,00	221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00
855			Rodzina	51 845 389,00	54 279 152,00	53 960 897,69	53 960 897,69	2 689 089,13	1 631 028,47	1 058 060,66	0,00	51 271 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	28,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 770 034,00	39 879 420,00	39 819 523,24	39 819 523,24	311 078,24	226 461,66	84 616,58	0,00	39 508 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	20,87

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	28 500,00	14 540,34	14 540,34	14 540,34	0,00	14 540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	37 417 261,00	39 508 717,00	39 508 445,00	39 508 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 508 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	205 000,00	175 145,22	175 145,22	175 145,22	175 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 425,00	14 135,08	14 135,08	14 135,08	14 135,08	14 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 327,00	41 850,83	32 606,06	32 606,06	32 606,06	32 606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 939,00	5 939,00	4 575,30	4 575,30	4 575,30	4 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 882,00	43 941,92	43 929,44	43 929,44	43 929,44	0,00	43 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 313,45	2 313,45	2 313,45	0,00	2 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 930,00	9 518,03	9 518,03	9 518,03	0,00	9 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	430,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	4 376,40	4 376,40	4 376,40	0,00	4 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 976,17	6 976,17	6 976,17	6 976,17	0,00	6 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	483,29	483,29	483,29	0,00	483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	2 051,42	2 051,42	2 051,42	0,00	2 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 419 234,00	11 586 301,00	11 429 420,85	11 429 420,85	974 625,87	872 557,78	102 068,09	0,00	10 454 794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	5,99

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000,00	60 000,00	54 111,90	54 111,90	54 111,90	0,00	54 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	10 463 969,00	10 565 862,00	10 454 794,98	10 454 794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 454 794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	5,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 400,00	314 400,00	288 283,09	288 283,09	288 283,09	288 283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	25 330,87	24 960,15	24 960,15	24 960,15	24 960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 944,00	562 326,00	553 143,58	553 143,58	553 143,58	553 143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 538,00	7 538,00	6 170,96	6 170,96	6 170,96	6 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 506,69	5 404,05	5 404,05	5 404,05	0,00	5 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 083,00	27 329,72	26 452,10	26 452,10	26 452,10	0,00	26 452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	12 921,00	11 957,68	11 957,68	11 957,68	0,00	11 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86,72	86,72	86,72	86,72	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	4 055,64	4 055,64	4 055,64	0,00	4 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 000,00	7 800,00	3 929,67	3 929,67	3 929,67	0,00	3 929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 800,00	2 737,25	2 737,25	2 737,25	0,00	2 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 192,42	1 192,42	1 192,42	0,00	1 192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 417 298,00	1 469 320,00	1 455 715,38	1 455 715,38	147 715,38	136 008,71	11 706,67	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 257 678,00	1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	114 300,00	108 275,26	108 275,26	108 275,26	108 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 000,00	5 603,67	5 603,67	5 603,67	5 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 798,00	22 798,00	19 406,66	19 406,66	19 406,66	19 406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 215,00	3 215,00	2 723,12	2 723,12	2 723,12	2 723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 907,00	5 607,00	5 607,00	5 607,00	5 607,00	0,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 400,00	3 999,67	3 999,67	3 999,67	0,00	3 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	528 830,00	555 830,00	486 016,07	486 016,07	485 447,49	396 000,32	89 447,17	0,00	568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	568,58	568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 130,00	321 130,00	316 963,62	316 963,62	316 963,62	316 963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	19 589,59	19 589,59	19 589,59	19 589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	57 200,00	52 617,68	52 617,68	52 617,68	52 617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 716,93	6 716,93	6 716,93	6 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	112,50	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	34 100,00	22 387,74	22 387,74	22 387,74	0,00	22 387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65	0,01
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	31 067,52	31 067,52	31 067,52	0,00	31 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 832,33	6 832,33	6 832,33	0,00	6 832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	12 906,11	12 906,11	12 906,11	0,00	12 906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	14 665,47	14 665,47	14 665,47	0,00	14 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	257 000,00	252 330,90	252 330,90	252 330,90	0,00	252 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	257 000,00	252 330,90	252 330,90	252 330,90	0,00	252 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	381 000,00	395 000,00	387 707,61	387 707,61	387 707,61	0,00	387 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,20

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	395 000,00	387 707,61	387 707,61	387 707,61	0,00	387 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 993,00	128 481,00	126 253,97	126 253,97	126 253,97	0,00	126 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 993,00	128 481,00	126 253,97	126 253,97	126 253,97	0,00	126 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 050 224,00	20 666 029,22	19 629 987,42	16 459 115,00	16 459 115,00	267 441,86	16 191 673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 872,42	3 170 872,42	0,00	0,00	0,00	94,99	10,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 720 000,00	1 650 104,64	1 385 602,67	153 690,03	153 690,03	0,00	153 690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 912,64	1 231 912,64	0,00	0,00	0,00	83,97	0,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	67 500,00	53 465,90	53 465,90	53 465,90	0,00	53 465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 500,00	100 224,13	100 224,13	100 224,13	0,00	100 224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 462 104,64	1 227 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 372,64	1 227 372,64	0,00	0,00	0,00	83,95	0,64
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	10 799 000,00	10 565 085,93	10 565 085,93	10 565 085,93	257 319,53	10 307 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	5,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	312 500,00	202 437,61	202 437,61	202 437,61	202 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	18 750,00	14 297,38	14 297,38	14 297,38	14 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	60 000,00	35 829,05	35 829,05	35 829,05	35 829,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 750,00	4 755,49	4 755,49	4 755,49	4 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	17 299,56	17 299,56	17 299,56	0,00	17 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 823 000,00	10 378 000,00	10 289 658,84	10 289 658,84	10 289 658,84	0,00	10 289 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	5,39

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	900 900,00	896 564,49	896 564,49	896 564,49	0,00	896 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,47
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	900 900,00	896 564,49	896 564,49	896 564,49	0,00	896 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 080 000,00	2 840 717,00	2 828 205,66	2 097 588,66	2 097 588,66	0,00	2 097 588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 617,00	730 617,00	0,00	0,00	99,56	1,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	48 225,08	48 225,08	48 225,08	0,00	48 225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	2 050 100,00	2 049 363,58	2 049 363,58	2 049 363,58	0,00	2 049 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 617,00	730 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 617,00	730 617,00	0,00	0,00	100,00	0,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	222 493,32	113 564,56	10 193,00	10 193,00	0,00	10 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 371,56	103 371,56	0,00	0,00	51,04	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 193,00	10 193,00	10 193,00	10 193,00	0,00	10 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	63 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 737,77	23 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 737,77	23 737,77	0,00	0,00	100,00	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	55 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 033,79	55 033,79	0,00	0,00	55,03	0,03
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	1 207,04	1 207,04	1 207,04	0,00	1 207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 207,04	1 207,04	1 207,04	0,00	1 207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	38 690,00	38 490,39	38 490,39	38 490,39	6 492,33	31 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,33	952,33	952,33	952,33	952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 547,67	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 600,00	3 408,06	3 408,06	3 408,06	0,00	3 408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 590,00	28 590,00	28 590,00	28 590,00	0,00	28 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 328 000,00	2 082 950,00	1 868 376,91	1 655 388,81	1 655 388,81	950,00	1 654 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 988,10	212 988,10	0,00	0,00	89,70	0,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 730 000,00	1 324 000,00	1 177 509,37	1 177 509,37	1 177 509,37	0,00	1 177 509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,62

		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	440 000,00	438 879,99	438 879,99	438 879,99	0,00	438 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 549,45	36 549,45	36 549,45	0,00	36 549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	270 000,00	212 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 988,10	212 988,10	0,00	0,00	0,00	78,88	0,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	55 000,00	11 512,80	11 512,80	11 512,80	0,00	11 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	11 512,80	11 512,80	11 512,80	0,00	11 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	0,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	23 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 625,97	23 625,97	0,00	0,00	0,00	78,75	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	23 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 625,97	23 625,97	0,00	0,00	0,00	78,75	0,01
	90095		Pozostała działalność	3 837 224,00	2 041 174,26	1 897 751,00	1 029 393,85	1 029 393,85	2 680,00	1 026 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 357,15	868 357,15	0,00	0,00	0,00	92,97	0,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 541,00	12 332,80	12 310,01	12 310,01	12 310,01	0,00	12 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 837,00	66 632,29	64 002,48	64 002,48	64 002,48	0,00	64 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 536,00	44 609,60	44 341,83	44 341,83	44 341,83	0,00	44 341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,02
		4260	Zakup energii	100 000,00	80 000,00	57 145,92	57 145,92	57 145,92	0,00	57 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	109 740,00	108 729,54	108 729,54	108 729,54	0,00	108 729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828 610,00	783 624,50	733 515,07	733 515,07	733 515,07	0,00	733 515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	740,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	15 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 000,00	911 477,71	858 339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 339,79	858 339,79	0,00	0,00	0,00	94,17	0,45
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 017,36	10 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017,36	10 017,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 000,00	3 213 250,00	3 111 374,14	2 899 304,14	10 760,50	1 110,00	9 650,50	2 888 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	212 070,00	212 070,00	0,00	0,00	0,00	96,83	1,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	130 000,00	48 543,64	48 543,64	0,00	0,00	0,00	48 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,03
		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	130 000,00	130 000,00	48 543,64	48 543,64	0,00	0,00	0,00	48 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,03
	92113		Centra kultury i sztuki	1 950 000,00	1 752 250,00	1 752 070,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 070,00	212 070,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 250,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,07
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	92116		Biblioteki	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21

	92195		Pozostała działalność	200 000,00	31 000,00	10 760,50	10 760,50	10 760,50	1 110,00	9 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	8 000,00	5 246,50	5 246,50	5 246,50	0,00	5 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	5 000,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	0,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	4 919 580,00	5 393 580,00	5 289 903,83	4 678 397,98	3 971 102,32	2 192 453,16	1 778 649,16	655 518,00	51 777,66	0,00	0,00	0,00	611 505,85	611 505,85	0,00	0,00	0,00	98,08	2,77
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 119 580,00	4 634 580,00	4 588 135,83	3 976 629,98	3 966 052,32	2 192 453,16	1 773 599,16	0,00	10 577,66	0,00	0,00	0,00	611 505,85	611 505,85	0,00	0,00	0,00	99,00	2,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 590,00	10 577,66	10 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 200,00	1 693 200,00	1 685 057,92	1 685 057,92	1 685 057,92	1 685 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	88 100,00	88 098,96	88 098,96	88 098,96	88 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4090	Honoraria	0,00	1 700,00	1 618,79	1 618,79	1 618,79	1 618,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	275 000,00	259 168,99	259 168,99	259 168,99	259 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	32 200,00	31 602,50	31 602,50	31 602,50	31 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	127 000,00	126 906,00	126 906,00	126 906,00	126 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	24 200,00	24 147,95	24 147,95	24 147,95	0,00	24 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	452 952,00	451 682,52	451 682,52	451 682,52	0,00	451 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,24
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 900,00	11 892,31	11 892,31	11 892,31	0,00	11 892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4260	Zakup energii	210 000,00	176 000,00	160 793,82	160 793,82	160 793,82	0,00	160 793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	206 800,00	206 790,83	206 790,83	206 790,83	0,00	206 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 370,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	684 700,00	684 250,40	684 250,40	684 250,40	0,00	684 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 600,00	3 542,75	3 542,75	3 542,75	0,00	3 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	10 400,00	10 095,77	10 095,77	10 095,77	0,00	10 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 200,00	5 995,72	5 995,72	5 995,72	0,00	5 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 930,00	35 481,27	35 481,27	35 481,27	0,00	35 481,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 580,00	55 120,00	55 111,77	55 111,77	55 111,77	0,00	55 111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	79 160,00	79 154,00	79 154,00	79 154,00	0,00	79 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 300,00	27 800,00	27 735,87	27 735,87	27 735,87	0,00	27 735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 398,00	4 393,68	4 393,68	4 393,68	0,00	4 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 260,00	11 258,50	11 258,50	11 258,50	0,00	11 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	583 000,00	579 648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 648,85	579 648,85	0,00	0,00	0,00	99,43	0,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	655 518,00	655 518,00	0,00	0,00	0,00	655 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,34
		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	200 000,00	200 000,00	155 518,00	155 518,00	0,00	0,00	0,00	155 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	59 000,00	46 250,00	46 250,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	35 000,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 000,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	199 065 947,71	209 408 703,38	190 814 937,44	169 634 749,11	100 936 349,64	58 382 613,54	42 553 736,10	11 049 494,69	54 602 254,41	2 372 366,85	0,00	674 283,52	21 180 188,33	21 180 188,33	1 727 068,26	0,00	0,00	91,12	100,00

Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
600			Transport i łączność	14 790 618,00	14 334 161,66	96,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 766 000,00	2 567 176,51	92,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 766 000,00	2 567 176,51	92,81%
			Dotacja dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu	2 766 000,00	2 567 176,51	92,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 782 018,00	7 527 420,29	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 782 018,00	7 527 420,29	96,73%
			Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu	2 634 868,00	2 528 976,59	95,98%
			Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu	3 000 000,00	2 973 178,57	99,11%
			Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada	2 150,00	0,00	0,00%
			Budowa zatok autobusowych i zjazdów	220 000,00	196 343,98	89,25%
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	250 000,00	161 123,85	64,45%
			Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy	5 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej	120 000,00	119 999,75	100,00%
			Przebudowa ul. Stacheckiego - Koliby oraz budowa łącznika od ul. Wnuka do ul. Jana Pawła II w Sieradzu	1 550 000,00	1 547 797,55	99,86%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	95 000,00	91 964,86	96,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	91 964,86	96,81%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	95 000,00	91 964,86	96,81%
	60095		Pozostała działalność	147 600,00	147 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	147 600,00	100,00%
			Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	147 600,00	147 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 500,00	15 433,50	1,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 500,00	15 433,50	1,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 500,00	15 433,50	1,33%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 156 500,00	15 433,50	1,33%
750			Administracja publiczna	485 000,00	344 940,26	71,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00	344 940,26	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 966,59	99,83%
			Modernizacja systemu p.poż. - integracja z centralą pożarową	20 000,00	19 966,59	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	324 973,67	99,99%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	325 000,00	324 973,67	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie i dostawa kompleksowego systemu i oprogramowania - Muzeum Wirtualne Antoine'a Cierplikowskiego	140 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 957,16	183 957,16	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 957,16	63 957,16	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 957,16	63 957,16	100,00%

			Dotacja celowa dla OSP Sieradz na wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przyłączem przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 w Sieradzu	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Sieradz-Męka na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Sieradzu-Męce przy ul. Torowa 3	28 957,16	28 957,16	100,00%
758			Różne rozliczenia	146 982,64	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 982,64	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 982,64	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 982,64	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 703 086,10	1 907 825,46	70,58%
	80101		Szkoły podstawowe	2 565 386,10	1 797 018,36	70,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 950,10	99,93%
			Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 10	70 000,00	69 950,10	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 196,02	475 309,55	59,55%
			Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	798 196,02	475 309,55	59,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 190,08	1 251 758,71	73,75%
			Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	1 697 190,08	1 251 758,71	73,75%
	80104		Przedszkola	57 700,00	33 283,10	57,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 700,00	18 283,10	42,82%
			Budowa placu zabaw z elementami rekreacyjno-sportowymi w Szkole Podstawowej nr 1	27 700,00	3 290,00	11,88%
			Wykonanie placu zabaw w Przedszkolu nr 15	15 000,00	14 993,10	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	77 524,00	96,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 034,00	97,85%
			Modernizacja dźwigu do przewozu posiłków w kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10	45 000,00	44 034,00	97,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 490,00	95,69%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	13 490,00	89,93%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	349 000,00	322 522,02	92,41%
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	146 880,00	97,92%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	146 880,00	97,92%
			Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu - Szpitalny Oddział Ratunkowy - na sfinansowanie dwóch urządzeń wspomagających lub zastępujących mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej (respirator)	150 000,00	146 880,00	97,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 000,00	175 642,02	88,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	175 642,02	88,26%
			Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	32 000,00	13 530,00	42,28%
			Systemy monitoringu w placówkach oświatowych zapobiegające zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży	167 000,00	162 112,02	97,07%
852			Pomoc społeczna	79 000,00	76 900,00	97,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 000,00	76 900,00	97,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	37 000,00	94,87%
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego zewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu	39 000,00	37 000,00	94,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 900,00	99,75%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 900,00	99,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 582 554,48	3 170 872,42	88,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 482 104,64	1 231 912,64	83,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 104,64	1 227 372,64	83,95%
			Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych	974 104,64	974 104,64	100,00%
			Przebudowa kanału deszczowego w ul. Toruńskiej	488 000,00	253 268,00	51,90%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	4 540,00	22,70%
			Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	20 000,00	4 540,00	22,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 617,00	730 617,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 617,00	730 617,00	100,00%
		Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu	730 617,00	730 617,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 337,77	103 371,56	69,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
		Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap I"	24 600,00	24 600,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 737,77	23 737,77	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 737,77	23 737,77	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	55 033,79	55,03%
		Dotacje na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej	100 000,00	55 033,79	55,03%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	212 988,10	78,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	212 988,10	78,88%
		Budowa oświetlenia na ul. Ceramicznej	50 000,00	46 915,30	93,83%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	220 000,00	166 072,80	75,49%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	23 625,97	78,75%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	23 625,97	78,75%
		Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu	30 000,00	23 625,97	78,75%
90095		Pozostała działalność	921 495,07	868 357,15	94,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 477,71	858 339,79	94,17%
		Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja	49 077,00	0,00	0,00%
		Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska	673 400,71	670 400,79	99,55%
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Sieradza	27 000,00	26 440,00	97,93%
		Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Street workout na terenie Parku im. Wł. Broniewskiego w Sieradzu	162 000,00	161 499,00	99,69%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 017,36	10 017,36	100,00%
		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 017,36	10 017,36	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 250,00	212 070,00	99,92%
	92113	Centra kultury i sztuki	212 250,00	212 070,00	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 250,00	134 070,00	99,87%
		Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy Sieradzkiego Centrum Kultury	134 250,00	134 070,00	99,87%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	100,00%
		Modernizacja sali widowiskowej Sieradzkiego Centrum Kultury - Etap II	78 000,00	78 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	615 000,00	611 505,85	99,43%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	615 000,00	611 505,85	99,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	579 648,85	99,43%
		Modernizacja i wyposażenie siłowni przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu	407 000,00	404 982,25	99,50%
		Modernizacja III płyty boiska - etap I	176 000,00	174 666,60	99,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 857,00	99,55%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	32 000,00	31 857,00	99,55%
Razem			24 303 948,38	21 180 188,33	87,15%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2021

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 29 marca 2021 r.

ZADANIA ZLECONE DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za 2020 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	78 015,04	78 015,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	78 015,04	78 015,04	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 015,04	78 015,04	100,00%
750			Administracja publiczna	672 045,00	663 225,61	98,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	638 219,00	635 981,33	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638 219,00	635 981,33	99,65%
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 244,28	80,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 826,00	27 244,28	80,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 153,00	293 384,29	99,40%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 568,00	8 568,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 568,00	8 568,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	286 585,00	284 816,29	99,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 585,00	284 816,29	99,38%
801			Oświata i wychowanie	335 437,00	330 110,57	98,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	335 437,00	330 110,57	98,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 437,00	330 110,57	98,41%
852			Pomoc społeczna	49 128,00	48 842,58	99,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 108,00	15 026,02	99,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 108,00	15 026,02	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 020,00	33 816,56	99,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 020,00	33 816,56	99,40%
855			Rodzina	52 722 122,00	52 544 972,09	99,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 847 420,00	39 802 931,48	99,89%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 847 420,00	39 802 931,48	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 393 801,00	11 264 289,90	98,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 393 801,00	11 264 289,90	98,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 351 620,00	1 350 696,74	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 351 620,00	1 350 696,74	99,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 481,00	126 253,97	98,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 481,00	126 253,97	98,27%
Razem:				54 151 900,04	53 958 550,18	99,64%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za 2020 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	78 015,04	78 015,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	78 015,04	78 015,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529,71	1 529,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 485,33	76 485,33	100,00%
750			Administracja publiczna	672 045,00	663 225,61	98,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	638 219,00	635 981,33	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 157,07	531 286,73	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 650,31	91 328,80	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 061,62	13 015,80	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 244,28	80,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 840,00	26 340,00	80,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	904,28	91,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 153,00	293 384,29	99,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 568,00	8 568,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 568,00	8 568,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	286 585,00	284 816,29	99,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 400,00	174 650,00	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 230,00	53 220,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 406,31	10 404,24	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,70	1 245,16	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 107,00	26 107,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 945,45	11 945,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	898,36	898,36	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	93,90	93,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 252,18	6 252,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	335 437,00	330 110,57	98,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	335 437,00	330 110,57	98,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 716,95	8 616,24	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834,14	800,00	28,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	137,52	28,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 397,91	320 556,81	99,12%
852			Pomoc społeczna	49 128,00	48 842,58	99,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 108,00	15 026,02	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	14 808,00	14 807,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	218,46	72,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 020,00	33 816,56	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	33 517,00	33 316,80	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	499,76	99,36%
855			Rodzina	52 722 122,00	52 544 972,09	99,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 847 420,00	39 802 931,48	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	39 508 717,00	39 508 445,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	175 145,22	85,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 135,08	14 135,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 850,83	32 606,06	77,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 939,00	4 575,30	77,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 941,92	43 929,44	99,97%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 313,45	77,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 930,00	9 518,03	87,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	428,04	99,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	4 376,40	79,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	6 976,17	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	483,29	48,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 393 801,00	11 264 289,90	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	10 565 862,00	10 454 794,98	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	224 164,12	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 330,87	17 330,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 026,00	540 673,14	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 838,00	5 698,57	83,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,69	3 557,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 099,72	17 983,81	99,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,72	86,72	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 351 620,00	1 350 696,74	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 000,00	1 308 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	29 180,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,00	5 094,83	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	714,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 607,00	5 607,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00	70,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 481,00	126 253,97	98,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 481,00	126 253,97	98,27%
Razem:				54 151 900,04	53 958 550,18	99,64%

Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	% wyk	Plan	Wyk.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148	Przedszkole nr 1	135 500,00	85 856,51	63,36%	135 500,00	85 856,51	63,36%
		Przedszkole nr 2	140 200,00	85 398,34	60,91%	140 200,00	85 398,34	60,91%
		Przedszkole nr 3	125 200,00	101 251,61	80,87%	125 200,00	101 251,61	80,87%
		Przedszkole nr 4	146 100,00	95 798,03	65,57%	146 100,00	95 798,03	65,57%
		Przedszkole nr 5	150 020,00	84 429,74	56,28%	150 020,00	84 429,74	56,28%
		Przedszkole nr 6	150 020,00	78 809,38	52,53%	150 020,00	78 809,38	52,53%
		Przedszkole nr 15	385 100,00	180 564,40	46,89%	385 100,00	180 564,40	46,89%
		Szkoła Podstawowa nr 1	321 000,00	113 431,85	35,34%	321 000,00	113 431,85	35,34%
		Szkoła Podstawowa nr 4	317 100,00	85 829,83	27,07%	317 100,00	85 829,83	27,07%
		Szkoła Podstawowa nr 6	120 100,00	36 071,90	30,03%	120 100,00	36 071,90	30,03%
		Szkoła Podstawowa nr 10	466 300,00	139 663,96	29,95%	466 300,00	139 663,96	29,95%
		Razem rozdział 80148		2 456 640,00	1 087 105,55	44,25%	2 456 640,00	1 087 105,55
	Razem dział 801		2 456 640,00	1 087 105,55	44,25%	2 456 640,00	1 087 105,55	44,25%

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
DOCHODY				
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	948 863,36	958 434,77	101,01%
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	948 863,36	958 434,77	101,01%
WYDATKI				
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	41 000,00	25 183,21	61,42%
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	18 100,00	9 676,21	53,46%
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	22 900,00	15 507,00	67,72%
Rozdział 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 375 627,14	697 890,09	50,73%
	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.	185 600,00	182 438,00	98,30%
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	72 460,00	31 059,47	42,86%
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00	36 131,52	60,22%
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	67 763,78	43 030,08	63,50%
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie p.n. "Wakacje bez używek"	100 000,00	93 499,66	93,50%
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000,00	36 682,00	73,36%
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	466 403,36	20 560,16	4,41%

	Systemy monitoringu w placówkach oświatowych zapobiegające zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży	167 000,00	162 112,02	97,07%
	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	32 000,00	13 530,00	42,28%
	Realizacja działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w szkołach i przedszkolach	144 400,00	48 847,18	33,83%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA			
Rozdział 85205	PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE	26 400,00	19 520,00	73,94%
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	19 520,00	73,94%
OGÓŁEM		1 443 027,14	742 593,30	51,46%

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2020 rok
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo
Ochrony Środowiska**

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
DOCHODY		85 000,00	82 884,94	97,51%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	82 884,94	97,51%
	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	82 884,94	97,51%
WYDATKI		143 862,55	64 788,77	45,04%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	29 650,00	98,83%
	Zakup bylin, kwiatów, ziemi, środków ochrony roślin	30 000,00	29 650,00	98,83%
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 862,55	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych - Wykonanie aktualizacji Programu Niskiej Emisji dla Miasta Sieradza	28 862,55	0,00	0,00%
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	11 512,80	20,93%
	Zakup materiałów i wyposażenia - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	20 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	35 000,00	11 512,80	32,89%
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	23 625,97	78,75%
	Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	30 000,00	23 625,97	78,75%
OGÓŁEM PLAN		143 862,55	64 788,77	45,04%

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2020 rok
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
DOCHODY		10 173 000,00	10 283 562,88	101,09%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	10 173 000,00	10 283 562,88	101,09%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 173 000,00	10 283 562,88	101,09%
WYDATKI		10 799 000,00	10 565 085,93	97,83%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	10 799 000,00	10 565 085,93	97,83%
	Obsługa administracyjna systemu	400 000,00	257 319,53	64,33%
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 299,56	86,50%
	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00%
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	10 378 000,00	10 289 658,84	99,15%
	Szkolenia pracowników	1 000,00	808,00	80,80%
OGÓŁEM PLAN		10 799 000,00	10 565 085,93	97,83%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	Plan na 01.01.2020	Zmiany	Plan na 31.12.2020		
150	15011	311	7	840 823,58	-196 353,13	644 470,45		
			9	98 920,42	-23 100,26	75 820,16		
			Razem	939 744,00	-219 453,39	720 290,61		
		401	7	70 525,58	0,00	70 525,58		
			9	65 441,37	0,00	65 441,37		
			Razem	135 966,95	0,00	135 966,95		
		411	7	11 754,26	2 236,84	13 991,10		
			9	1 382,86	263,16	1 646,02		
			Razem	13 137,12	2 500,00	15 637,12		
		412	7	1 679,18	0,00	1 679,18		
			9	197,55	0,00	197,55		
			Razem	1 876,73	0,00	1 876,73		
		417	7	24 605,26	0,00	24 605,26		
			9	2 894,74	0,00	2 894,74		
			Razem	27 500,00	0,00	27 500,00		
		421	7	2 898,95	0,00	2 898,95		
			9	341,05	0,00	341,05		
			Razem	3 240,00	0,00	3 240,00		
		422	7	447,37	-0,09	447,28		
			9	52,63	-0,01	52,62		
			Razem	500,00	-0,10	499,90		
		430	7	17 823,16	0,00	17 823,16		
			9	2 096,84	0,00	2 096,84		
			Razem	19 920,00	0,00	19 920,00		
		441	7	894,74	0,00	894,74		
			9	105,26	0,00	105,26		
			Razem	1 000,00	0,00	1 000,00		
		Razem			1 142 884,80	-216 953,49	925 931,31	
		Razem			1 142 884,80	-216 953,49	925 931,31	
		630	63003	401	7	15 449,00	-15 449,00	0,00
					9	2 943,00	-2 943,00	0,00
					Razem	18 392,00	-18 392,00	0,00
				411	7	2 643,00	-2 643,00	0,00
9	503,00				-503,00	0,00		
Razem	3 146,00				-3 146,00	0,00		
412	7			388,00	-388,00	0,00		
	9			74,00	-74,00	0,00		
	Razem			462,00	-462,00	0,00		

		605	7	2 942 192,40	-2 942 192,40	0,00
			9	1 424 536,93	-1 424 536,93	0,00
			Razem	4 366 729,33	-4 366 729,33	0,00
		625	7	4 200,00	-4 200,00	0,00
			Razem	4 200,00	-4 200,00	0,00
		Razem		4 392 929,33	-4 392 929,33	0,00
		Razem		4 392 929,33	-4 392 929,33	0,00
720	72095	401	7	0,00	2 285,97	2 285,97
			9	0,00	388,32	388,32
			Razem	0,00	2 674,29	2 674,29
		411	7	0,00	393,21	393,21
			9	0,00	66,79	66,79
			Razem	0,00	460,00	460,00
		412	7	0,00	56,17	56,17
			9	0,00	9,54	9,54
			Razem	0,00	65,71	65,71
		417	7	0,00	0,00	0,00
			9	0,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	0,00	0,00
		421	7	0,00	203 017,00	203 017,00
			9	0,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	203 017,00	203 017,00
		430	7	0,00	0,00	0,00
			9	0,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	0,00	0,00
		443	7	0,00	1 983,00	1 983,00
			9	0,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	1 983,00	1 983,00
		Razem		0,00	208 200,00	208 200,00
		Razem		0,00	208 200,00	208 200,00
750	75085	401	1	6 840,00	93,12	6 933,12
			7	33 027,65	5 056,30	38 083,95
			9	3 108,49	65,36	3 173,85
			Razem	42 976,14	5 214,78	48 190,92
		411	1	1 316,00	15,76	1 331,76
			7	5 636,21	872,95	6 509,16
			9	530,47	11,23	541,70
			Razem	7 482,68	899,94	8 382,62
		412	1	250,00	2,29	252,29
			7	820,00	124,09	944,09
			9	77,18	1,60	78,78
			Razem	1 147,18	127,98	1 275,16
		Razem		51 606,00	6 242,70	57 848,70
		Razem		51 606,00	6 242,70	57 848,70
801	80101	401	1	0,00	1 435,23	1 435,23
			7	245 685,38	84 649,95	330 335,33
			9	23 123,39	13 369,76	36 493,15
			Razem	268 808,77	99 454,94	368 263,71

		411	1	6 780,00	-1 692,46	5 087,54
			7	61 676,54	15 400,90	77 077,44
			9	5 804,93	2 400,92	8 205,85
			Razem	74 261,47	16 109,36	90 370,83
		412	1	1 242,00	-541,27	700,73
			7	8 802,83	2 200,09	11 002,92
			9	828,49	342,98	1 171,47
			Razem	10 873,32	2 001,80	12 875,12
		417	1	36 000,00	-9 000,00	27 000,00
			7	147 644,76	5 745,68	153 390,44
			9	13 896,03	574,71	14 470,74
			Razem	197 540,79	-2 679,61	194 861,18
		419	1	2 500,00	0,00	2 500,00
			Razem	2 500,00	0,00	2 500,00
		421	1	2 660,02	0,00	2 660,02
			7	1 391,55	31 709,37	33 100,92
			9	5 608,45	2 984,41	8 592,86
			Razem	9 660,02	34 693,78	44 353,80
		424	7	250 614,73	-12 160,49	238 454,24
			9	23 587,27	-1 144,51	22 442,76
			Razem	274 202,00	-13 305,00	260 897,00
		427	7	61 419,35	0,00	61 419,35
			9	5 780,65	0,00	5 780,65
			Razem	67 200,00	0,00	67 200,00
		430	1	142 049,41	-54 963,85	87 085,56
			7	57 094,41	30 860,92	87 955,33
			9	5 373,59	5 299,18	10 672,77
			Razem	204 517,41	-18 803,75	185 713,66
		442	1	37 446,00	-19 446,00	18 000,00
			Razem	37 446,00	-19 446,00	18 000,00
		443	1	2 500,00	-300,00	2 200,00
			Razem	2 500,00	-300,00	2 200,00
		470	1	12 450,00	2 000,00	14 450,00
			7	46 605,59	27 101,49	73 707,08
			9	5 892,41	1 044,74	6 937,15
			Razem	64 948,00	30 146,23	95 094,23
		495	1	1 500,00	-200,00	1 300,00
			Razem	1 500,00	-200,00	1 300,00
		605	7	0,00	798 196,02	798 196,02
			9	0,00	1 697 190,08	1 697 190,08
			Razem	0,00	2 495 386,10	2 495 386,10
		Razem		1 215 957,78	2 623 057,85	3 839 015,63
	80104	401	7	0,00	17 347,28	17 347,28
			Razem	0,00	17 347,28	17 347,28
		411	7	0,00	5 240,05	5 240,05
			Razem	0,00	5 240,05	5 240,05
		412	7	0,00	677,10	677,10
			Razem	0,00	677,10	677,10

		417	7	0,00	15 963,67	15 963,67	
			Razem	0,00	15 963,67	15 963,67	
		421	9	0,00	23 863,00	23 863,00	
			Razem	0,00	23 863,00	23 863,00	
		430	7	0,00	5 910,00	5 910,00	
			9	0,00	23 870,00	23 870,00	
			Razem	0,00	29 780,00	29 780,00	
		470	7	0,00	25 010,00	25 010,00	
			9	0,00	4 450,00	4 450,00	
			Razem	0,00	29 460,00	29 460,00	
		Razem		0,00	122 331,10	122 331,10	
Razem			1 215 957,78	2 745 388,95	3 961 346,73		
852	85203	401	7	7 099,87	11 091,35	18 191,22	
			9	2 407,26	1 643,37	4 050,63	
			Razem	9 507,13	12 734,72	22 241,85	
		404	7	482,80	121,07	603,87	
			9	27,59	6,92	34,51	
			Razem	510,39	127,99	638,38	
		411	7	1 323,93	2 098,07	3 422,00	
			9	425,12	296,40	721,52	
			Razem	1 749,05	2 394,47	4 143,52	
		412	7	185,77	313,84	499,61	
			9	59,66	42,29	101,95	
			Razem	245,43	356,13	601,56	
		417	7	4 086,45	4 603,86	8 690,31	
			9	233,55	263,12	496,67	
			Razem	4 320,00	4 866,98	9 186,98	
		421	7	0,00	10 648,76	10 648,76	
			9	0,00	608,60	608,60	
			Razem	0,00	11 257,36	11 257,36	
		422	7	6 136,50	3 927,23	10 063,73	
			9	350,70	224,43	575,13	
			Razem	6 487,20	4 151,66	10 638,86	
		430	7	11 344,46	26 197,70	37 542,16	
			9	648,34	1 497,21	2 145,55	
			Razem	11 992,80	27 694,91	39 687,71	
		443	7	189,19	45,88	235,07	
			9	10,81	2,62	13,43	
			Razem	200,00	48,50	248,50	
		Razem		35 012,00	63 632,72	98 644,72	
		85214	311	9	8 075,00	37 107,05	45 182,05
				Razem	8 075,00	37 107,05	45 182,05
			Razem		8 075,00	37 107,05	45 182,05
		85219	302	7	701,57	1 334,44	2 036,01
				9	40,09	76,26	116,35
				Razem	741,66	1 410,70	2 152,36
			325	7	0,00	12 831,00	12 831,00
				Razem	0,00	12 831,00	12 831,00

		401	7	35 243,28	39 173,36	74 416,64	
			9	4 805,38	1 309,19	6 114,57	
			Razem	40 048,66	40 482,55	80 531,21	
		404	7	482,80	121,07	603,87	
			9	27,59	6,92	34,51	
			Razem	510,39	127,99	638,38	
		411	7	8 925,16	11 254,47	20 179,63	
			9	997,43	269,78	1 267,21	
			Razem	9 922,59	11 524,25	21 446,84	
		412	7	1 252,39	2 261,92	3 514,31	
			9	139,95	154,58	294,53	
			Razem	1 392,34	2 416,50	3 808,84	
		417	7	15 391,72	12 816,35	28 208,07	
			9	879,65	229,52	1 109,17	
			Razem	16 271,37	13 045,87	29 317,24	
		421	7	560,00	2 036,28	2 596,28	
			9	32,00	106,10	138,10	
			Razem	592,00	2 142,38	2 734,38	
		422	7	0,00	600,00	600,00	
			Razem	0,00	600,00	600,00	
		430	7	0,00	25 600,00	25 600,00	
			Razem	0,00	25 600,00	25 600,00	
		Razem			69 479,01	110 181,24	179 660,25
		Razem			112 566,01	210 921,01	323 487,02
Razem				6 915 943,92	-1 439 130,16	5 476 813,76	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - 2020 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020 rok			Realizacja przedsięwzięcia
			Od	Do		Limit 2020	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania (2020)	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 195 623,75	17 642 100,56	15 863 968,50	89,92%	
1.a	- wydatki bieżące				9 944 140,01	3 323 897,11	2 648 841,33	79,69%	
1.b	- wydatki majątkowe				69 251 483,74	14 318 203,45	13 215 127,17	92,30%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 410 758,97	5 271 813,76	3 898 339,18	73,95%	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 165 133,78	2 776 427,66	2 171 270,92	78,20%	
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	2018	2020	667 570,60	179 392,16	112 929,09	62,95%	Realizacja projektu zakończona 30.06.2020 r. W ramach projektu realizowany był Klub Seniora oraz usługi opiekuńcze. W ramach środków EFS-u i BP wykorzystanych w 2020 r. poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora zgodnie z założeniami projektu, na wypłaty wynagrodzenie i dodatków specjalnych dla kadry zaangażowanej w realizację projektu, na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla opiekunów realizujących zadania zgodnie z założeniami projektu. Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczono na pokrycie części wynagrodzenia sprzątaczkę oraz wypłaty zasiłków realizowanych zgodnie z założeniami projektu. Wydatkowano środki ogółem w wysokości 112 929,09 zł, tj. środki EFS-u w wysokości 101 555,34 zł w tym z budżetu państwa 5 490,16 zł oraz środki z wkładu własnego do projektu w wysokości 11 373,75 zł. Zwrot niewykorzystanych środków do lidera projektu nastąpił w lipcu 2020 r.
1.1.1.2	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2018	2021	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt przewidywany do realizacji w 2021 roku.
1.1.1.3	Sukces rośnie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	SP Integracyjna nr 8 w Sieradzu	2018	2020	566 573,04	173 406,21	107 916,44	62,23%	W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz obsługę projektu. Projekt zakończony
1.1.1.4	Sukces rośnie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Sieradzu	2018	2020	400 507,52	96 161,07	55 771,29	58,00%	W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz obsługę projektu. Projekt zakończony
1.1.1.5	Sukces rośnie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej	2018	2020	40 000,00	12 022,01	12 009,68	99,90%	W ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu. Projekt zakończony.

1.1.1.6	Droga do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu	2018	2020	1 006 874,00	263 580,20	200 798,66	76,18%	W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów,szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz obsługę projektu. Projekt zakończony
1.1.1.7	Droga do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej	2018	2020	36 000,00	12 129,04	12 117,09	99,90%	W ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu. Projekt zakończony.
1.1.1.8	Projekt partnerski "Nowy start - II edycja" - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	2019	2020	108 000,00	35 712,86	26 509,76	74,23%	Realizacja projektu zakończona 30.06.2020 r. W ramach środków wykorzystanych w 2020 r. poniesiono wydatki na wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych za realizowane kontrakty zgodnie z założeniami projektu oraz dodatki specjalne dla kadry zaangażowanej w realizację projektu. W ramach środków EFS-u wydatkowano ogółem 26 509,76 zł w tym z budżetu państwa 3 976,46 zł. Projekt bez wkładu własnego. Zwrot niewykorzystanych środków do lidera projektu nastąpił w miesiącu lipcu 2020 r.
1.1.1.9	Wiem więcej - mogę więcej - inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	850 400,00	633 662,97	549 840,80	86,77%	W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów,szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz obsługę projektu. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.10	Wiem więcej - mogę więcej - inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2021	35 200,00	19 957,96	19 174,50	96,07%	W ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.11	Pracuj u siebie! - edycja 2019 - stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	1 490 884,80	925 931,31	844 321,44	91,19%	Środki przeznaczone zostały na wypłatę dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego 24 uczestnikom/czkom projektu z przeznaczeniem na założenie i utrzymanie działalności gospodarczej. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę zadania.
1.1.1.12	Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	160 673,27	96 632,68	0,00	0,00%	Ze względu na sytuację epidemiczną planowane wydatki zostały zaplanowane na kolejny rok. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.13	Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2021	5 543,00	2 908,52	0,00	0,00%	Ze względu na sytuację epidemiczną planowane wydatki zostały zaplanowane na kolejny rok. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.14	Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	94 637,51	58 248,90	1 110,00	1,91%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wymianę doświadczeń między szkołami biorącymi udział w projekcie oraz na obsługę projektu. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.15	Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2021	3 238,00	1 788,06	0,00	0,00%	Ze względu na sytuację epidemiczną planowane wydatki zostały zaplanowane na kolejny rok. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.16	Zaprogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu	2019	2021	151 791,00	7 537,50	7 536,60	99,99%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wymianę międzynarodową. Projekt będzie kontynuowany w 2021 roku.
1.1.1.17	Zaprogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2021	7 145,00	3 820,59	0,00	0,00%	Ze względu na sytuację epidemiczną planowane wydatki zostały zaplanowane na kolejny rok. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.18	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki	Urząd Miasta Sieradz	2018	2021	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt przewidywany do realizacji w 2021 roku.

	aktywnej								
1.1.1.19	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	115 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wydatki będą poniesione w latach 2021 - 2022.
1.1.1.20	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 6 im.Jasia i Małgosi w Sieradzu	2020	2022	444 473,60	72 136,18	56 034,89	77,68%	W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci,szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz obsługę projektu. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.21	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 15 w Sieradzu	2020	2022	221 846,92	42 794,92	39 486,59	92,27%	W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci,szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz obsługę projektu. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.22	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Obsługi Finansowej	2020	2022	28 723,86	5 222,52	5 037,83	96,46%	W ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.23	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	15 600,00	8 400,00	3 784,98	45,06%	W ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.24	Aktywni od dziś - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	2020	2021	421 351,25	108 382,00	104 069,44	96,02%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków EFS-u wykorzystanych w 2020 r. poniesiono wydatki na stypendia szkoleniowe wraz z pochodnymi dla uczestników projektu, umowy zlecenia dla specjalistów zaangażowanych w projekt, za przeprowadzenie szkoleń zawodowych, zakup materiałów oraz suszu konferencyjnego oraz dodatki specjalne dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z założeniami. Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczono na wypłaty zasiłków realizowanych zgodnie z założeniami projektu. Wydatkowano środki ogółem w wysokości 104 069,44 zł, tj. środki EFS-u w wysokości 70 869,44 zł oraz środki z wkładu własnego do projektu w wysokości 33 200,00 zł.
1.1.1.25	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - Poprawa jakości kształcenia	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	2019	2021	12 000,00	6 000,00	3 828,48	63,81%	W ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.26	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	40 700,00	7 400,00	7 393,77	99,92%	W ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.27	Strengthen Online Security for Students - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu	2020	2022	140 000,41	0,00	0,00	0,00%	Projekt przewidywany do realizacji od 2021 roku.
1.1.1.28	Strengthen Online Security for Students - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2020	2022	3 240,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt przewidywany do realizacji od 2021 roku.
1.1.1.29	e-Sieradz - Rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	72 160,00	3 200,00	1 599,59	49,99%	W ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu. Projekt w trakcie realizacji.

1.1.2	- wydatki majątkowe				24 245 625,19	2 495 386,10	1 727 068,26	69,21%	
1.1.2.1	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Urząd Miasta Sieradz	2014	2021	6 670 480,24	0,00	0,00	0,00%	Projekt przewidywany do realizacji w 2021 roku.
1.1.2.2	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2018	2021	4 503 136,33	0,00	0,00	0,00%	Projekt przewidywany do realizacji w 2021 roku.
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	6 651 691,29	0,00	0,00	0,00%	Wydatki będą poniesione w latach 2021 - 2022.
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - Poprawa jakości kształcenia	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	2019	2021	6 420 317,33	2 495 386,10	1 727 068,26	69,21%	W ramach projektu poniesiono wydatki na przygotowanie terenu pod inwestycję, prace budowlane, nadzór inwestorski nad inwestycją oraz obsługę projektu. Projekt w trakcie realizacji.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				47 784 864,78	12 370 286,80	11 965 629,32	96,73%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 779 006,23	547 469,45	477 570,41	87,23%	
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim (zapewnienie trwałości projektu poprzez zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu) - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych	Urząd Miasta Sieradz	2018	2024	2 084 098,00	346 549,56	346 549,56	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na eksploatację systemu roweru miejskiego. Projekt w trakcie realizacji.
1.3.1.2	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dzieci kontra śmieci - bis" realizowany w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu	2019	2021	19 500,00	5 900,00	5 877,21	99,61%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Projekt w trakcie realizacji.
1.3.1.3	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ratujmy przyrodę - dbajmy o wodę" realizowany w Przedszkolu nr 3 im. J.Brzechwy w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu	2019	2021	19 942,00	10 432,00	8 809,50	84,45%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Projekt w trakcie realizacji.
1.3.1.4	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dzieciom wesoło, gdy czyste powietrze w koło" realizowany w Przedszkolu nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu	2019	2021	19 907,00	5 322,89	5 322,89	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Projekt w trakcie realizacji.
1.3.1.5	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Dobre rady na odpady" realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu	2019	2021	20 000,00	3 284,50	3 284,50	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Projekt w trakcie realizacji.
1.3.1.6	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Woda źródłem życia" realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Sieradzu	2019	2021	20 000,00	5 208,50	5 208,50	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Projekt w trakcie realizacji.
1.3.1.7	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Niska emisja - Czwórka życiem tryska" realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	25 000,00	2 745,00	2 745,00	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Projekt w trakcie realizacji.

1.3.1.8	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Rzeka Warta - jej walory przyrodnicze i znaczenie dla środowiska" realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Sieradzu	2019	2020	20 000,00	16 445,00	16 245,00	98,78%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Projekt zakończony.
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 - Wyznaczenie kierunków społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju Sieradza do 2030 roku	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	79 219,00	47 817,00	12 300,00	25,72%	Zrealizowano I część zamówienia polegającą na opracowaniu diagnozy prospektywnej oraz Ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2010-2020. Prace nad strategią będą kontynuowane w 2021 roku.
1.3.1.10	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu	2020	2021	37 863,00	21 033,00	21 033,00	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Projekt w trakcie realizacji.
1.3.1.11	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu	2020	2021	26 109,00	10 233,00	8 043,00	78,60%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Projekt w trakcie realizacji.
1.3.1.12	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 4 im. "Słoneczne Przedszkole" w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu	2020	2021	28 697,00	10 417,00	10 047,00	96,45%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Projekt w trakcie realizacji.
1.3.1.13	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu	2020	2021	25 450,00	10 855,00	5 458,55	50,29%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Projekt w trakcie realizacji.
1.3.1.14	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Sieradzu	2020	2021	19 500,00	4 820,00	930,00	19,29%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Projekt w trakcie realizacji.
1.3.1.15	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 15 w Sieradzu	2020	2021	32 658,00	6 973,00	6 960,00	99,81%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Projekt w trakcie realizacji.
1.3.1.16	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu	2020	2021	26 180,00	3 680,00	3 680,00	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Projekt w trakcie realizacji.
1.3.1.17	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu	2020	2021	27 600,00	3 600,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji. Wydatki będą poniesione w roku 2021.
1.3.1.18	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu	2020	2021	36 043,00	16 861,00	4 883,70	28,96%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Projekt w trakcie realizacji.
1.3.1.19	Edukacja ekologiczna sieradzian 2020 - Edukacja ekologiczna	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	61 240,23	15 293,00	10 193,00	66,65%	Zadanie w części wykonane ze względu na sytuację epidemiologiczną. Pozostałą realizację zadania przesunięto na 2021 rok
1.3.1.20	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza -	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wydatki będą poniesione w latach 2021 - 2022.
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 005 858,55	11 822 817,35	11 488 058,91	97,17%	

1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach	Urząd Miasta Sieradz	2015	2022	1 466 171,70	250 000,00	161 123,85	64,45%	Zadania zrealizowane. Jedynie z przyczyn technicznych i formalnych dokumentacja projektowa budowy ul. Harcerskiej i Cierplikowskiego oraz ul. Sulimierskiego, Mączyńskiego i Kościelnej zostanie wykonana wykonana w 2021r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w łącznej wysokości 97.170,00 zł.
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza - poprawa jakości oświetlenia wraz ze zwiększeniem poruszania się w obrębie miasta	Urząd Miasta Sieradz	2015	2022	2 859 472,64	220 000,00	166 072,80	75,49%	Zadanie wykonane.
1.3.2.3	Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska - uporządkowanie ciągu rowów odwodnieniowych zapewniających skuteczne odprowadzanie wód opadowych	Urząd Miasta Sieradz	2012	2021	4 365 860,22	673 400,71	670 400,71	99,55%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.4	Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja - Uporządkowanie kanalizacji zapewniającej skuteczne odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Miasta Sieradz	2018	2021	1 700 000,00	49 077,00	0,00	0,00%	Ze względu na długotrwałą procedurę uzyskania zgód od właścicieli gruntów na wykonanie prac budowlanych, nie udało się zakończyć w planowanym terminie prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Z tego względu środki nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.
1.3.2.5	Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych - Zapewnienie oczyszczania wód odprowadzanych kanalizacją deszczową	Urząd Miasta Sieradz	2018	2021	2 012 628,99	974 104,64	974 104,64	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji, część zadania zostanie wykonana w 2021r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w łącznej wysokości 973.166,12 zł.
1.3.2.6	Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	5 634 868,00	2 634 868,00	2 528 976,59	95,98%	Zadanie w trakcie realizacji, część zadania zostanie wykonana w 2021r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w łącznej wysokości 2.058.923,88 zł.
1.3.2.7	Zakup i wdrożenie informatycznego systemu rachunkowo-finansowego - Poprawa i integracja obsługi rachunkowo-finansowej	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	1 080 000,00	250 000,00	249 985,00	99,99%	W roku 2020 zakończone realizację IV etapu wdrażania systemu. Projekt w trakcie realizacji - zakończenie ostatniego V etapu zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2021 roku.
1.3.2.8	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2018	2021	1 013 400,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt przewidywany do realizacji w 2021 roku.
1.3.2.9	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2019	2020	2 766 000,00	2 766 000,00	2 766 000,00	100,00%	Dotacja przekazana.
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu - zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	3 086 400,00	3 000 000,00	2 973 178,57	99,11%	Zadanie wykonane.

1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - poprawa jakości kształcenia	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.12	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miasta Sieradz	2020	2023	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizację zadania przesunięto na 2021 rok
1.3.2.13	Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	1 606 307,00	730 617,00	730 617,00	100,00%	Zaplanowaną część zadania wykonano, część zadania zostanie wykonana w 2021r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w łącznej wysokości 97.705,22 zł.
1.3.2.14	Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	502 150,00	2 150,00	0,00	0,00%	Z przyczyn technicznych i formalnych nie udało się wykonać w planowanym terminie zakładanych prac, z tego względu środki nie zostały wykorzystane.
1.3.2.15	Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	1 500 000,00	120 000,00	119 999,75	100,00%	Zaplanowane zadanie na rok 2020 zostało wykonane.
1.3.2.16	Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	2 805 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Z przyczyn technicznych i formalnych nie udało się wykonać w planowanym terminie zakładanych prac, z tego względu środki nie zostały wykorzystane.
1.3.2.17	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza -	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wydatki będą poniesione w latach 2021 - 2022.
1.3.2.18	Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie - poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Sieradz	2020	2021	2 147 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00%	Zadanie wykonane.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2021

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu prowadząc działalność finansową na zasadach obowiązujących jednostkę upowszechniania kultury finansowana była z budżetu miasta oraz przychodów własnych. Zestawienie przychodów i kosztów za 2020 roku przedstawia się następująco:				
I Przychody				
Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2020 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Dotacje ogółem	924500,00	924500,00	100,00
	- dotacja UM na bież. działalność	900000,00	900000,00	100,00
	- dotacja celowa z Bibl. Narodowej	24500,00	24500,00	100,00
2	Dochody własne	5000,00	1607,12	32,14
	W tym - wpływy z usług	2400,00	50,00	2,08
	- odsetki bankowe	1000,00	581,38	58,14
	- kary za upomnienia, zagubione i przetrzymane książki	1500,00	895,00	59,67
	- pozostałe	100,00	80,74	80,74
Ogółem przychody – W tym na bieżącą działalność		929500,00 929500,00	926107,12 901607,12	99,63 97,00
3	Pozostałe przychody operacyjne - rata amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych dotacją lub przekazane	42878,00	42877,87	100,00
II Koszty				
Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2020 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia ogółem	724000,00	703831,75	97,21
	W tym- wynagrodzenia osobowe	571600,00	558652,72	97,73
	- pochodne (ZUS, podatki)	107200,00	99830,83	93,13
	- świadczenia urlopowe	19000,00	19068,20	100,36
	- prace zleczone	26200,00	26280,00	100,31
2	Nagrody i materiały konkursowe	1600,00	1570,00	98,13
3	Honoraria za spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	1600,00	1549,43	96,84
5	Zakup materiałów	19800,00	19722,01	99,61
	- prenumerata prasy, aktualizacja	5500,00	5449,62	99,08
	- druki i artykuły biurowe	5500,00	5410,09	98,37
	- pozostałe (w tym druk wydawnictw)	8800,00	8862,30	100,71
6	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	18000,00	17800,19	98,89
7	Usługi	57500,00	57226,37	99,52
	- opłaty pocztowe, znaczki	600,00	607,20	101,20
	- rozmowy telefoniczne i Internet	600,00	516,48	86,08
	- naprawy sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00
	- opłaty za monitoring	3300,00	3247,20	98,40
	- konserwacja windy	3800,00	3831,60	100,83
	- sprzątanie	39600,00	39574,20	99,93
	- prowizje bankowe	700,00	669,00	95,57
	- ubezpieczenie (książek, komp., budynków)	700,00	617,19	88,17
	- serwisowanie komputerów	400,00	393,60	98,40
	- podatek od nieruchomości	2900,00	2883,00	99,41
	- pozostałe	4900,00	4886,90	99,73
8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	70300,00	70317,28	100,02
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	45800,00	45817,28	100,04
	- z dotacji celowej Bibl. Narodowej	24500,00	24500,00	100,00
9	Zakup wyposażenia	26700,00	26717,16	100,06
	- sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	10700,00	10523,35	98,35
	- zakup sprzętu bibliotecznego	16000,00	16193,81	101,21
10	Zakup usług	10000,00	1955,40	19,55
	- remonty, malowania	10000,00	1955,40	19,55
11	Koszty finansowe (odsetki)	0,00	0,00	0,00
	Koszty - usługi, media zapłacone w 2020 r. - dostawy usług niefakturowane		1266,26	
	Koszty dotyczące 2019 roku zapłacone w 2020 roku - zużycie energii, opłata za wysyłkę SMS, usługa sprzątania		3813,67	
Ogółem koszty		929500,00	900689,59	96,90
Wydatki inwestycyjne				

RAZEM KOSZTY	929500,00	900689,59	96,90
Amortyzacja środków trwałych	51000,00	50956,51	99,91
WYNIK FINANSOWY ZA 2020 ROK		17417,31	
III Należności i zobowiązania niewymagalne			
Zobowiązania			
Podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2020 r.			- zł
Składki ZUS za grudzień 2020 r.			- zł
Razem			- zł
Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec IV kwartału 2020 roku Biblioteka Miejska nie posiada.			
IV Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2020 roku			
Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	Stan środków pieniężnych na koniec kwartału 2020 roku		IV
39 469,10 zł	64 221,83 zł		

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2021
Prezydenta Miasta Sieradza
z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Sieradzkiego Centrum Kultury za 2020 rok				
		PLAN	Wykonanie	Wyk %
		2020 ROK	za 2020 rok	
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 044 946,78	2 068 940,96	101,17%
1.	Wpływy z usług:sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia współorganizacja imprez,imprezy zlecone	138 777,37	213 963,38	154,18%
2.	Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi transport. reklamy,wynajem pomieszczeń,sprzętu, inne usługi	56 803,63	34 625,58	60,96%
3.	Pozostałe przychody:darowizny i inne przychody	99 731,88	99 731,88	100,00%
4.	Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym rachunku bankowym	6 633,90	6 633,90	100,00%
5.	Dotacja organizatora	1 540 000,00	1 512 908,30	98,24%
	dotacja na działalność	1 540 000,00	1 512 908,30	98,24%
6.	Dotacja Urzędu Miasta - zadanie inwestycyjne "Modernizacja Sali widowiskowej - etap II	78 000,00	78 000,00	100,00%
7.	Dotacja MKiDN- zakup sprzętu nagłaśniającego	125 000,00	123 077,92	98,46%
KOSZTY OGÓŁEM:		PLAN	Wykonanie	Wyk %
		2020 ROK	za 2020 rok	
		2 044 946,78	2 044 946,78	100,00%
1.	WYNAGRODZENIA, W TYM:	724 382,71	724 382,71	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	633 014,71	633 014,71	100,00%
	/16 osób -14,50 etatów/			
	Umowy zlecenia	12 366,00	12 366,00	100,00%
	Honoraria i umowy o dzieło	79 002,00	79 002,00	100,00%
2.	Zakup materiałów i towarów:	78 269,24	78 269,24	100,00%
	- paliwo i akcesoria do samochodu	2 004,33	2 004,33	100,00%
	- olej opałowy	24 408,54	24 408,54	100,00%
	- materiały gospodarcze i środki czystości	14 619,71	14 619,71	100,00%
	- materiały biurowe, prasa, dzienniki	8 416,06	8 416,06	100,00%
	- materiały do konserwacji i remontów	-	-	-
	- pozostałe materiały	4 497,52	4 497,52	100,00%
	- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	830,99	830,99	100,00%
	- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	23 492,09	23 492,09	100,00%
3.	Energia:	44 421,97	44 421,97	100,00%
	- energia elektryczna	33 389,65	33 389,65	100,00%
	- woda	530,06	530,06	100,00%
	- energia cieplna	10 502,26	10 502,26	100,00%
4.	Usługi transportowe	198,50	198,50	100,00%
	- przewóz osób	198,50	198,50	100,00%
	- przewóz towarów	-	-	-
5.	Usługi remontowe i naprawcze	26 967,36	26 967,36	100,00%
6.	Usługi poligraficzne	9 951,02	9 951,02	100,00%
7.	Pozostałe usługi obce:	368 033,54	368 033,54	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne	4 649,86	4 649,86	100,00%
	- usługi pocztowe, opłaty RTV,abonamenty	23 597,97	23 597,97	100,00%
	- badania techniczne i konserwacje	17 290,84	17 290,84	100,00%
	- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	1 509,24	1 509,24	100,00%

	- inne usługi (ochrona,pogotowie itp..)	-	10 282,80	10 282,80	100,00%
	- usługi pozostałe		13 042,31	13 042,31	100,00%
	- usługa organizacji imprez, spektakli i innych		297 660,52	297 660,52	100,00%
8.	Narzuty na wynagrodzenia:		110 661,69	110 661,69	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	101 245,04	101 245,04	100,00%
	- Fundusz Pracy - pracownicy	-	9 416,65	9 416,65	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	-	-	-
	- Fundusz Pracy - pozostali	-	-	-	-
9.	Odpisy na ZFŚS	-	21 445,28	21 445,28	100,00%
10.	Usługi bankowe (prowizje)	-	4 545,15	4 545,15	100,00%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników:	-	1 474,81	1 474,81	100,00%
	- szkolenia	-	360,00	360,00	-
	- badania lekarskie	-	200,00	200,00	100,00%
	- odzież ochronna, i inne świadczenia	-	914,81	914,81	100,00%
12.	Pozostałe koszty:	-	30 955,63	30 955,63	100,00%
	- ubezpieczenie majątku	- -	3 487,98	3 487,98	100,00%
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	- -	-	-	-
	- ubezpieczenie imprez	- -	-	-	-
	- opłaty ZAKS	- -	11 146,91	11 146,91	100,00%
	- koszty reprezentacji i reklamy	- -	500,00	500,00	100,00%
	- ubezpieczenie środków transportu	- -	2 042,78	2 042,78	100,00%
	- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	- -	33,95	33,95	100,00%
	- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	- -	13 744,01	13 744,01	100,00%
	- ryczałt - usługi prawnicze	-	-	-	-
	- inne koszty	-	-	-	-
13.	Podatki i opłaty (VAT)	-	73 968,29	73 968,29	100,00%
14.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	-	17 633,11	17 633,11	100,00%
15.	Dotacja Urzędu Miasta -zadanie inwestycyjne	-	78 000,00	78 000,00	100,00%
	"Modernizacja Sali widowiskowej -etap II				
16.	Dotacja MKiDN- zakup sprzętu nagłaśniającego	-	123 077,92	123 077,92	100,00%
17.	Koszty amortyzacji środków trwałych	-	330 960,56	330 960,56	100,00%
Na dzień 31.12.2020 roku pozostało niewykorzystanej dotacji podmiotowej - 27 091,70 zł.					
Na dzień 31.12.2020 rok Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31.12.2020 r. Sieradzkie Centrum Kultury posiada należności wymagalne w kwocie 165,35 zł.					
OGÓŁEM PRZYCHODY:			2 044 946,78	2 068 940,96	101,17%
OGÓŁEM KOSZTY:			2 044 946,78	2 044 946,78	100,00%
PRZYCHODY OGÓŁEM:			2 068 940,96		
KOSZTY OGÓŁEM			2 044 946,78		
ZYSK/STRATA			23 994,18		
Sieradz, 25.01.2021 rok					

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO SIERADZ

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Miasto Sieradz posiadała prawa własnościowe do majątku o wartości netto :
359 788 749,52 złotych.

Podstawę wyliczenia wartości rzeczowego majątku trwałego, poza udziałami w Spółkach z o. o., stanowi wartość ewidencyjna początkowa. Wartość ta nie jest równoważna rynkowej, która w zależności od rodzaju i charakterystyki przedmiotu oraz kształtowania się podaży i popytu na rynku może być wyższa lub niższa od wykazanej w niniejszym opracowaniu.

Majątek ten, stanowiący mienie komunalne gminy administrowany jest przez Gminę Miasto Sieradz w sposób bezpośredni i pośredni poprzez :

- Jednostki budżetowe :

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
3. Straż Miejska
4. Szkoły Podstawowe
5. Przedszkola i Żłobek
6. Centrum Obsługi Finansowej

- Jednostki organizacyjne (kultury):

1. Sieradzkie Centrum Kultury
2. Miejska Biblioteka Publiczna

- Spółki prawa handlowego (Spółki z o. o.) :

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
2. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o. o.
4. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.
5. Zakład Ochrony Mienia Spółka z o. o.

- Urząd Miasta Sieradza

W ujęciu podmiotowym wartość tego majątku obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 1

Majątek Gminy Miasto Sieradz	Stan na dzień 31.12.2019 r .			Stan na dzień 31.12.2020 r .		
Jednostki budżetowe	296 427 518,78	88 952 399,76	207 475 119,02	310 128 150,69	100 373 345,29	209 754 805,40
Jednostki organizacyjne	12 493 040,29	6 202 828,88	6 290 211,41	12 914 207,21	6 683 750,60	6 230 456,61
Spółki z o. o. - majątek w zarządzie	72 060 673,50	37 395 412,98	34 665 260,52	72 811 931,29	38 610 648,78	34 201 282,51
-majątek w udziałach	109 602 205,0 0	0,00	109 602 205,0 0	109 602 205,00	0,00	109 602 205,00
RAZEM	490 583 437,57	132 550 641,6 2	358 032 795,95	505 456 494,19	145 667 744,67	359 788 749,52

Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zwiększyła się o kwotę netto 1 755 953,57 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 57/100 groszy).

Największy wpływ na powyższe miało:

- przejęcie z mocy prawa nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa (komunalizacja),
- zakup nieruchomości gruntowych
- nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych w gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa,
- nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego jednostkom na podstawie Aneksu nr 2 do umowy użyczenia z dn. 31.08.2013 r. projektu Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Sieradza.
- zakup wraz z montażem ławki solarnej w parku oś. Klonowe,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych,
- sprzedaż lokali mieszkalnych
- wykonanie przyłącza wodociągowego – park oś. Klonowe
- modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Piastowska
- zamontowanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie targowiska „Mój Rynek” i Skate Park
- zakończenie zadania inwestycyjnego:
 - przebudowa ul. Czarnieckiego (wraz z kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym)
 - przebudowa ul. Żółkiewskiego (wraz z kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym).
 - budowa kanału deszczowego ul. Targowa i ul. Kosynierów
 - przebudowa ul. Stacheckiego – Koliba oraz łącznika od ul. Wnuka do ul. Jana Pawła II

- utworzenie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej Street workout na terenie parku im. Władysława Broniewskiego
- przebudowa kanalizacji deszczowej – ul. Toruńska
- zaprojektowanie i budowa grogi gminnej – ul. Górka Kłocka
- modernizacja budynku Urzędu Miasta - parter
- odprowadzenie wód opadowych z części ul. Letniskowej

W związku z informacjami uzyskanymi z jednostek, w strukturze majątku dokonano korekty wartości za rok poprzedni.

I. MAJĄTEK W ADMINISTRACJI

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

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o przepisy Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

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

Tabela nr 2

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Urząd Miasta	210 564 170,39	49 464 730,83	161 099 439,56	221 725 919,85	58 380 473,58	163 345 446,27
MOPS	3 340 110,58	2 373 994,02	966 116,56	3 571 063,89	2 600 906,14	970 157,75
Straż Miejska	1 339 385,31	1 208 299,66	131 085,65	1 270 166,74	1 140 250,95	129 915,79
Szkoły podstawowe	41 056 955,15	22 595 200,69	18 461 754,46	43 136 327,24	23 619 503,38	19 516 823,86
Przedszkola żłobek	10 901 351,57	6 684 953,69	4 216 397,88	10 970 413,30	7 412 545,27	3 557 868,03
MOSIR	29 016 779,72	6 420 491,45	22 229 805,06	29 204 100,29	6 972 869,31	22 231 230,98
Centrum Obsługi Finansowej	208 766,06	204 729,42	4 036,64	250 159,38	246 796,66	3 362,72
RAZEM	296 427 518,78	88 952 399,76	207 475 119,02	310 128 150,69	100 373 345,29	209 754 805,40

W skład majątku będącego w jednostkach budżetowych wchodzi :

- majątek będący w administrowaniu Urzędu Miasta (budynki i budowle w tym: kanalizacja deszczowa, wyposażenie),
- grunty, budynki będące w trwałym zarządzie oraz wyposażenie oddane w nieodpłatne używanie: 6 szkół podstawowych, 7 przedszkoli i żłobka,

- grunty, budynki będące w trwałym zarządzie, obiekty sportowe oddane w administrowanie bądź w nieodpłatne używanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- grunty, budynki będące w trwałym zarządzie oraz wyposażenie oddane w nieodpłatne użytkowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Ponadto w bezpośrednim zarządzie Miasta pozostają drogi gminne o znaczeniu lokalnym, obiekty inżynierskie oraz grunty.

1.1. Drogi

Gmina Miasto Sieradz ma w swej gestii nadzór nad 478,603 tys. m² powierzchni dróg gminnych o łącznej długości 95,210 km.

Długość, powierzchnię i podział według rodzaju nawierzchni ilustruje poniższe zestawienie:

Tabela nr 3

Drogi gminne	Stan na dzień 31.12.2019r.		Stan na dzień 31.12.2020r.	
	Długość (km)	Powierzchnia (tys. m ²)	Długość (km)	Powierzchnia (tys. m ²)
o nawierzchni betonowej	1,23	5,92	1,23	5,92
o nawierzchni bitumicznej	55,34	316,12	55,34	318,39
o nawierzchni gruntowej	19,53	64,12	19,53	64,12
w tym:				
1) nawierzchnia wzmocniona żwirem	9,21	35,69	9,21	35,69
2) nawierzchnia naturalna	10,32	28,43	10,32	28,43
o nawierzchni tłuczniowej	15,62	67,12	15,62	67,12
o nawierzchni brukowej	0,51	2,19	0,51	2,19
O nawierzchni z kostki	2,98	15,50	2,98	15,50
powierzchnie poboczy utwardzonych, zatok		67,36		69,52
powierzchnie chodników i ścieżek rowerowych		134,59		137,79

Zmiany, które nastąpiły w majątku dróg gminnych na dzień 31.12.2020 r. wynikają z :

- wykonania przebudowy ul. Żółkiewskiego
- wykonania przebudowy ul. Stacheckiego - Koliba
- przebudowy części ul. Czarnieckiego
- przebudowy części ul. Górka Kłocka
- wykonania włączenia ul. Sybiraków w ul. Armii Krajowej.

1.2. Obiekty inżynierskie

- kładka dla pieszych – wisząca o długości 142 m i szerokości 4,4 m zlokalizowana w rejonie ul. Portowej,
- kładki pieszo - rowerowe wraz z tarasami widokowymi w rejonie ul. Zamkowej (Wzgórze Zamkowe),
- przepust żelbetonowy pod ul. Zagłoby o długości 23 m,
- przepust żelbetonowy pod ul. Podrzecze o długości 141 m,
- przepust żelbetonowy pod ul. Zamkowej o długości 15 m,
- przepust wałowy żelbetonowy przy rzece Żeglinie w KM 1+470 w rejonie ul. Wierzbowej,
- przepust wałowy ciek Krasawa w rejonie ul. Podzamcze,
- suchy zbiornik retencyjny położony w osiedlu Hetmańskie o pow. 0,79 ha,
- zbiornik wodny w rejonie ul. Wiejskiej i Dworskiej,
- zbiornik retencyjno-wyrównawczy przy ul. Grodzkiej o pow. 1,46 ha,
- zbiornik wodny "Żółta woda" o pow. 8680,4 m² oraz staw o powierzchni 2843 m² położone na terenie parku A. Mickiewicza.

1.3. Grunty

Podstawę gospodarowania gruntami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji ich braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek gospodarowania, lecz także w związku z narzuconymi ustawowymi przepisami. Sytuacja powyższa dotyczy m. in. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz regulacji stanów prawnych.

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości:

- stanowiące przedmiot własności, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
- będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy,

Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Grunty (w ha) ogółem	
w tym :	471,2
- własne	378,6
- przekazane w użytkowanie wieczyste	86,9

- użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa	3,7
--	-----

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

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020r.
Grunty w (ha) RAZEM	378,6
Sposób zagospodarowania	
dzierżawa	22,60
zarząd	29,71
bezpośrednie administrowanie	326,29

Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Sieradz, a znajdujące się poza granicami miasta to działki znajdujące się na terenach Gminy Sieradz w obrębie Kłocko, Dzigorzew i Charłupia Mała, o łącznej powierzchni 28,2 ha.

Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2020 r. zmniejszył się w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r. o 2 ha. Różnica ta powstała w głównej mierze z tytułu:

- nabycia 0,6 ha gruntów
- sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 2,6 ha gruntów.

W wyniku komunalizacji do gminnego zasobu nieruchomości nabyto 0,52 ha gruntów. Były to zarówno działki drogowe jak i rolne. Sprzedaż dotyczyła głównie działek pod budownictwo jednorodzinne.

2. Wartość majątku Gminy Miasto Sieradz pozostającego w administracji miejskich jednostek organizacyjnych.

Łączna wartość majątku jednostek kultury i innych

Tabela nr 6

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2019r.			Stan na dzień 31.12.2020r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Sieradzkie Centrum Kultury	9 299 702,71	4 475 753,27	4 823 949,44	9 822 319,56	4 996 957,27	4 825 362,29
Miejska Biblioteka Publiczna	3 020 038,71	1 563 735,26	1 456 303,45	3 091 887,65	1 686 793,33	1 405 094,32
RAZEM	12 493 040,29	6 202 828,88	6 290 211,41	12 914 207,21	6 683 750,60	6 230 456,61

Na powyższe zmiany zaistniałe w miejskich jednostkach organizacyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. największy wpływ miały:

- zakup wyposażenia
- zwiększenie zbiorów bibliotecznych
- przekazane nieodpłatnie środki trwałe (zespoły komputerowe w ramach zakończonej umowy POiG)

3. Spółki prawa handlowego (w formie organizacyjnej spółki z o. o.) z udziałem Gminy Miasta Sieradz

a) wielkość majątku pozostająca w udziałach Spółek z o. o.

Wielkość udziałów rzeczowych i finansowych Gminy Miasta Sieradz w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2020 r. stanowi 30,26 % wartości majątku komunalnego. Spośród pięciu spółek z o. o. w których udziały posiada Miasto, w czterech Spółkach jest ono właścicielem 100 % udziałów.

Wielkość udziałów Gminy Miasto Sieradz w kapitale poszczególnych spółek obrazuje tabela nr 7.

Tabela nr 7

Nazwa Spółki z o. o.	Wielkość kapitału zakładowego Spółki		Udział Gminy Miasta Sieradz w Spółce wartość finansowa		Udział Miasta w kapitale Spółki - %	
	31.12.2019r.	31.12.2020r.	31.12.2019r.	31.12.2020r.	31.12.2019r.	31.12.2020r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	6 161 800,00	6 161 800,00	6 161 800,00	6 161 800,00	100.00%	100.00%
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	4 877 730,00	4 877 730,00	4 877 730,00	4 877 730,00	100.00%	100.00%
Przedsiębiorstwo Komunalne	3 429 500,00	3 429 500,00	3 429 500,00	3 429 500,00	100.00%	100.00%
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	102 358 000,00	102 837 500,00	94 863 000,00	94 863 000,00	92,68%	92,25%
Zakład Ochrony Mienia	270 175,00	270 175,00	270 175,00	270 175,00	100.00%	100.00%
RAZEM	117 097 205,00	117 576 705,00	109 602 205,00	109 602 205,00	X	X

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zwiększeniu uległy wartości udziałów posiadanych przez Gminę Sieradz w Spółkach prawa handlowego (Spółkach z o. o.) o kwotę 479 500,00 zł. co stanowi 959 nowych udziałów po 500 zł każdy. Nowe 959 udziałów w kapitale zakładowym spółki o wartości nominalnej 500 zł każdy i o łącznej wartości 479 500,00 zł zostało objęte przez Gminę Sieradz i pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 479 500,00 zł.

W związku z wywiązaniem się przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu z zobowiązań finansowych względem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynikających z umowy 68/OW/P/2008 z dnia 22.09.2008 r., Fundusz wyraził zgodę na wykreślenie z rejestru zastawów.

Zwolnienie zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie umowy 68/OW/P/2008:

- Postanowienie Sądu Rejestrowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XV Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 26.11.2020 r. Sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4686/20/866, w sprawie wykreślenia zastawu rejestrowego na 3 754 szt. udziałów w Spółce MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu o łącznej wartości 1 877 000,00 zł, pod numerem pozycji 2149851;
- Postanowienie Sądu Rejestrowego dla Łodzi Śródmieścia XV w Łodzi Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 27.11.2020 r. Sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4685/20/465, w sprawie wykreślenia zastawu rejestrowego na 4 055 szt. udziałów w Spółce MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu o łącznej wartości 2 500 000,00 zł, pod numerem pozycji 2210975.

b) majątek Miasta pozostający w zarządzie/ administrowaniu/ używaniu/ dzierżawie spółek komunalnych

Tabela nr 8

Nazwa spółki z o. o.	Stan na dzień 31.12.2019r.			Stan na dzień 31.12.2020r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji	6 962 070,68	2 878 485,12	4 083 585,56	6 962 070,68	3 312 918,14	3 649 152,54
Przedsiębiorstw o Energetyki Ciepłej	36 667,08	19 881,24	16 785,84	36 667,08	22 577,28	14 089,80
Miejskie Przedsiębiorstw o Komunikacji	101 438,82	101 438,82	0,00	101 438,82	101 438,82	0,00
Przedsiębiorstw o Komunalne	64 943 087,05	34 378 197,93	30 564 889,12	65 694 344,84	35 156 304,67	30 538 040,17
Zakład Ochrony Mienia	17 409,87	17 409,87	0,00	17 409,87	17 409,87	0,00
RAZEM	72 060 673,50	37 395 412,98	34 665 260,52	72 811 931,29	38 610 648,78	34 201 282,51

Na powyższy majątek składa się:

- sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będąca w nieodpłatnym użytkowaniu MPWiK Sp. z o. o. w Sieradzu,
- budynki gospodarcze i mieszkalne będące w administrowaniu oraz urządzenia infrastruktury technicznej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Sieradzu,
- cmentarz komunalny będący w dzierżawie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Sieradzu,
- samochód Ford Transit będący w nieodpłatnym użytkowaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o. o.

II. DOCHODY MIASTA SIERADZA W ZAKRESIE GOSPODARKI MIENIEM I GRUNTAMI KOMUNALNYMI

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.
sprzedaż gruntów niezabudowanych	912 744,98
zbycie lokali mieszkalnych	490 003,00
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	24 900,00
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	163 367,70
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	442 897,06
opłaty z tytułu trwałego zarządu	2 163,73
dzierżawy gruntów komunalnych, dzierżawy lokali i budynków	309 661,13
najem lokali komunalnych	4 766 574,45
zwroty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali komunalnych	13 295,19
odszkodowania	74 638,02
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i z tytułu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)	190 614,14
inne dochody (odsetki i koszty upomnień)	80 381,20
Razem	7 471 240,60

Wszystkie informacje, zawarte w opracowaniu zostały sporządzone w układzie zgodnym z ustawą o rachunkowości. Wartości rzeczowego majątku Miasta uwzględniają wielkości umorzeń obliczane metodą liniową - przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Sieradz obejmuje zestaw danych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.