



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SIERADZA
ZA 2019 ROK**

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, marzec 2020 r



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna

Budżet Miasta Sieradza na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 13 grudnia 2018 roku (Uchwała Nr III/16/2018) w następujących kwotach:

- dochody 166 175 196,05 zł
- wydatki 167 278 449,05 zł.

Planowany deficyt budżetu ustalono w kwocie 1 103 253,00 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 8 120 000,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 7 016 747,00zł (planowana spłata pożyczek oraz wykup obligacji).

W ciągu 2019 roku dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 181 613 371,31 zł oraz przychody w wysokości 18 423 481,43 zł
- wydatki 193 020 105,74 zł oraz rozchody w wysokości 7 016 747,00 zł.

Planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 31.12.2019 roku ustalono w kwocie 11 406 734,43 zł.

2. Realizacja dochodów

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

Wykonanie dochodów za 2019 rok według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1.

Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 101,30 % w stosunku do planu rocznego.

Tabela 1

Podział dochodów na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie:	Plan roczny [zł]	Wykonanie za 2019 r. [zł]	% wykonania planu rocznego
- dochody bieżące	174 291 484,85	175 393 042,55	100,63
- dochody majątkowe	7 321 886,46	8 590 323,47	117,32
Razem	181 613 371,31	183 983 366,02	101,30

Tabela 2

Wykonanie dochodów i przychodów w układzie źródeł ich pochodzenia

Lp.	Treść	2019			%	
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 3	5: 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	25 160 800,00	26 921 774,00	27 868 053,32	110,76%	103,51%
a)	podatek od nieruchomości	22 300 000,00	23 500 000,00	24 306 171,10	109,00%	103,43%
b)	podatek rolny oraz leśny	210 800,00	210 800,00	216 255,69	102,59%	102,59%
c)	podatek od środków transportowych	880 000,00	880 000,00	931 230,21	105,82%	105,82%
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	118 341,96	118,34%	118,34%
e)	podatek od spadków i darowizn	90 000,00	185 000,00	202 040,48	224,49%	109,21%
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00	2 045 974,00	2 094 013,88	132,53%	102,35%
II	Wpływy z opłat	8 494 400,00	10 384 435,78	10 060 098,35	118,43%	96,88%
a)	opłata skarbową	650 000,00	690 000,00	720 029,19	110,77%	104,35%
b)	opłata targowa	150 000,00	150 000,00	144 420,00	96,28%	96,28%
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000 000,00	7 700 000,00	7 299 120,21	121,65%	94,79%
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	113 000,00	151 623,29	189,53%	134,18%
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00	870 000,00	891 757,71	102,50%	102,50%
f)	adiacenty oraz renta planistyczna	100 000,00	33 000,00	32 865,84	32,87%	99,59%
g)	za zanieczyszczenie środowiska, wycinka drzew	50 000,00	92 421,78	92 502,99	185,01%	100,09%
h)	użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd	301 000,00	487 000,00	485 493,41	161,29%	99,69%
i)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267 000,00	206 000,00	190 745,88	71,44%	92,60%
j)	wpływy z opłat pozostałych	26 400,00	43 014,00	51 539,83	195,23%	119,82%
III	Dochody z majątku gminy	12 168 000,00	7 100 951,00	7 141 822,35	58,69%	100,58%
a)	najem i dzierżawa	4 868 000,00	4 816 497,00	4 916 191,70	100,99%	102,07%
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	300 000,00	290 000,00	387 402,34	129,13%	133,59%
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaż mienia	7 000 000,00	1 993 160,00	1 836 560,21	26,24%	92,14%
d)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 294,00	1 668,10		128,91%
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 171 497,00	50 571 497,00	51 118 373,69	101,89%	101,08%

a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 300 000,00	2 700 000,00	2 794 255,69	121,49%	103,49%
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 871 497,00	47 871 497,00	48 324 118,00	100,95%	100,95%
V	Pozostałe dochody	2 673 750,00	3 889 140,08	4 210 516,32	157,48%	108,26%
a)	oprocentowanie kont bankowych	180 700,00	431 061,00	427 976,95	236,84%	99,28%
b)	odsetki karne sankcyjne	95 050,00	100 907,00	98 160,96	103,27%	97,28%
c)	pozostałe odsetki	105 500,00	106 746,00	84 446,74	80,04%	79,11%
d)	kary pieniężne i odszkodowania	0,00	189 866,00	192 492,45		101,38%
e)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000,00	56 995,00	55 513,82	100,93%	97,40%
f)	wpływy z usług	1 991 600,00	1 922 688,08	2 088 895,53	104,89%	108,64%
g)	dywidenda	0,00	400 000,00	400 000,00		100,00%
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	111 600,00	111 600,00	145 598,75	130,46%	130,46%
i)	pozostałe	71 800,00	286 050,00	445 818,74	620,92%	155,85%
j)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 500,00	283 227,00	271 612,38	434,58%	95,90%
VI	Subwencja	26 775 837,00	26 526 406,00	26 526 406,00	99,07%	100,00%
	w tym: oświatowa	26 775 837,00	26 526 406,00	26 526 406,00	99,07%	100,00%
dochody bez dotacji		125 444 284,00	125 394 203,86	126 925 270,03	101,18%	101,22%
VII	Dotacje celowe, w tym:	35 904 539,00	48 366 967,16	48 256 895,58	134,40%	99,77%
a)	201, 206 i 634-zadania zlecone-z budżetu państwa	32 652 315,00	44 421 749,16	44 377 171,81	135,91%	99,90%
b)	202 - porozumienie - z budżetu państwa	0,00	41 000,00	40 561,15		98,93%
c)	203 - zadania własne - z budżetu państwa i 204	3 252 224,00	3 904 218,00	3 839 162,62	118,05%	98,33%
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	1 107 582,20	4 249 592,88	5 503 500,11	496,89%	129,51%
a)	z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW	1 107 582,20	1 537 855,88	2 791 763,11	252,06%	181,54%
b)	inne	0,00	2 711 737,00	2 711 737,00		100,00%
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	3 718 790,85	3 602 607,41	3 297 700,30	88,68%	91,54%
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)	3 034 790,85	3 113 607,41	2 790 453,66	91,95%	89,62%
b)	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	684 000,00	399 000,00	417 246,64	61,00%	104,57%

c)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00		100,00%
Razem dochody		166 175 196,05	181 613 371,31	183 983 366,02	110,72%	101,30%
PRZYCHODY						
a)	obligacje	8 120 000,00	8 120 000,00	8 000 000,00	98,52%	98,52%
b)	wolne środki	0,00	10 303 481,43	20 163 935,63		195,70%
Razem przychody		8 120 000,00	18 423 481,43	28 163 935,63	346,85%	152,87%

I Wpływy z podatków

Na plan roczny 26 921 774,00 zł wykonano 27 868 053,32 zł, co stanowi 103,51 % planu rocznego. W poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

a) Podatek od nieruchomości

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

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

Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Miasta.

Tabela 3

Realizacja wpływów z podatku

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości w tym:	23 500 000,00	24 306 171,10	103,43 %
- od osób prawnych	16 100 000,00	16 801 153,36	104,35 %
- od osób fizycznych	7 400 000,00	7 505 017,74	101,42 %

b) Podatek rolny i leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w 2019 r. wynosi 210 800,00 zł, wykonanie za 2019 r. wynosi 216 255,69 zł, co stanowi 102,59 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny: plan 203 300,00 zł, wykonanie 208 759,47 zł, co stanowi 102,69 %,

- podatek leśny: plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 496,22 zł co stanowi 99,95 %.

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 2019 jest to kwota 135,90 zł,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2019 jest to 271,80 zł.

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

Podatek leśny - Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki 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 2019 rok stawka podatku wynosiła 42,2356 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 2019 roku wpłynęła kwota w wysokości 931 230,21 zł na plan roczny 880 000,00 zł, co stanowi 105,82 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 403 713,10 zł, plan 380 000,00 zł, co stanowi 106,24 % planu rocznego,
- od osób fizycznych - 527 517,11 zł, plan 500 000zł, co stanowi 105,50 % 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. 43 ze zm.).

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest urząd skarbowy. W 2019 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 118 341,96 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł stanowi 118,34 %.

f) Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Z tego tytułu osiągnięto w 2019 roku dochód w wysokości 2 094 013,88 zł, co w stosunku do planu rocznego 2 045 974,00 zł stanowi 102,35 %.

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 2019 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 185 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 r. wynosi 202 040,48 zł, co stanowi 109,21 %.

II Wpływy z opłat

Dochody na rok 2019 zaplanowano w wysokości 10 384 435,78 zł, w 2019 roku zrealizowano je w wysokości 10 060 098,35 zł, co stanowi 96,88 % planu rocznego.

a) Opłata 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 w 2019 roku stanowią kwotę 720 029,19 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł stanowi 104,35 %.

b) Opłata targowa

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

Inkaso opłaty targowej od września 2012 roku powierzone jest Przedsiębiorstwu Komunalnemu spółka z o.o. w Sieradzu. Wpływy za 2019 roku z tytułu opłaty targowej wynoszą 144 420,00 zł, co stanowi 96,28 % planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: targowisko przy ul. Targowej – 55 247,50 zł, targowisko miejskie „Mój Rynek” – 6 310,00 zł, z terenu miasta – 82 862,50 zł.

c) Wpływy z opłat za odpady

Wpływy za 2019 roku wynoszą 7 299 120,21 zł, co przy planie rocznym 7 700 000,00 zł stanowi 94,79 %.

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

Wpłynęło 151 623,29 zł na plan 113 000,00 zł, co stanowi 134,18 %. 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 870 000,00 zł w 2019 roku wpłynęło 891 757,71 zł, co stanowi 102,50 % 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). Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.

f) Adiacenty oraz renta planistyczna

Wpływy z tego tytułu stanowią:

- partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Dochody te powstały z tytułu spłat przypadających na 2019 rok rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych oraz wydanych w 2019 roku decyzji w tym zakresie,
- opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego ich podziałem, ustalonych decyzjami w latach ubiegłych.

W roku 2019 zaplanowano dochody w wysokości 33 000,00 zł, natomiast wykonanie w 2019 roku wyniosło 32 865,84 zł, co stanowi 99,59 % 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 2019 r. poz. 1396 z póź. zm.) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów oraz opłaty za usunięcie drzew. W 2019 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 92 502,99 zł na plan roczny 92 421,78 zł, co stanowi 100,09 %.

h) Użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd

Na plan roczny 487 000,00 zł, wykonanie za 2019 rok wynosi 485 493,41 zł, co stanowi 99,69 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca. Wpływy z opłat za trwałe zarząd uzyskano z opłat z tytułu oddania nieruchomości w trwałe zarząd i drogi koniecznej.

i) Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Na plan roczny 206 000,00 zł, wykonanie za 2019 roku wynosi 190 745,88 zł, co stanowi 92,60 %. 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 pozycji tej 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 43 014,00 zł, w 2019 roku wpłynęło 51 539,83 zł, co stanowi 119,82 %.

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2019 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 7 100 951,00 zł, wykonanie za 2019 rok wynosi 7 141 822,35 zł, co stanowi 100,58 % 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 2019 roku osiągnięto dochód w kwocie 4 916 191,70 zł, na plan 4 816 497,00 zł, co stanowi 102,07% planu rocznego.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych (mieszkalnych, użytkowych i garaży), z najmu pawilonów i boksów handlowych oraz dzierżawy powierzchni handlowej na targowisku miejskim „Mój Rynek” - 4 418 463,28 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych i pasów drogowych dróg wewnętrznych – 374 854,60 zł,
- najmu pomieszczeń w szkołach – 54 942,74 zł,
- najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu – 67 931,08 zł.

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

W 2019 roku płynęła kwota 387 402,34 zł, co stanowi 133,59 % planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł.

Uzyskane dochody stanowią wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - dotyczą opłat rocznych za 2019 r. oraz opłat jednorazowych z bonifikatą obowiązującą w 2019 r., na podstawie złożonych wniosków.

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

W 2019 roku osiągnięto dochód w kwocie 1 836 560,21 zł, co stanowi 92,14 % planu rocznego, który wynosi 1 993 160,00 zł.

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

- sprzedaży w przetargach ustnych nieograniczonych 4 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Mickiewicza, Reymonta i Warszawskiej, za łączną kwotę 641 627,45zł,
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Sieradzu przy ulicy Spacerowej, za kwotę 8 100,00 zł oraz spłaty rat ze sprzedaży gruntów w latach ubiegłych w kwocie 20 236,00 zł,
- sprzedaży 12 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz spłat rat z lat ubiegłych w łącznej wysokości 1 043 924,00 zł,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sieradzu przy ulicy Jagiellońskiej za kwotę 11 130,00 zł,
- odszkodowań za grunty przejęte pod drogi wojewódzkie w kwocie 45 842,76 zł,
- zamiany gruntów w rejonie ulicy Górka Kłocka za kwotę 65 700,00 zł.

d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W 2019 roku płynęła kwota 1 668,10 zł, co stanowi 128,91 % planu rocznego wynoszącego 1 294,00 zł. Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu po rozbiórce likwidowanego majątku oraz makulatury.

IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2019 rok w łącznej kwocie 50 571 497,00 zł. Wykonano je w wysokości 51 118 373,69 zł tj. 101,08 % 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 roku 2019 uzyskano 2 794 255,69 zł tj. 103,49 % 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 39,34 %. Na plan 47 871 497,00 zł zrealizowano udział w kwocie 48 324 118,00 zł, co stanowi 100,95 % planu rocznego.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2019 zakłada wpływy w wysokości 3 889 140,08 zł. W 2019 roku wykonano je w kwocie 4 210 507,32 zł co stanowi 108,26 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - z tego tytułu uzyskano 427 976,95 zł na plan roczny 431 061,00 zł, co stanowi 99,28 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskane dzięki lokatom negocjowanym;
- b) odsetki karne sankcyjne – w 2019 roku osiągnięte zostały w wysokości 98 160,96 zł, co stanowi 97,28 % planu rocznego wynoszącego 100 907,00 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od należności podatkowych i innych niż podatkowe miasta, naliczane przez Urząd Miasta Sieradza i Urząd Skarbowy;
- c) pozostałe odsetki – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) oraz opłaty prolongacyjnej, która jest naliczana w przypadku wydawania na wnioski podatnika decyzji w sprawie: odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości. Uzyskano kwotę 84 446,74 zł na plan roczny 106 746,00 zł, co stanowi 79,11 % planu rocznego;
- d) kary pieniężne i odszkodowania – w 2019 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 192 492,45 zł na plan 189 866,00 zł, co stanowi 101,38 %;
- e) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - w 2019 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 55 513,82 zł na plan roczny 56 995,00 zł, co stanowi 97,40 % planu rocznego. Dochody te realizowane są głównie przez Straż Miejską. Większość z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego dotyczyła utrzymania czystości i porządku na terenie miasta lub zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów, niewłaściwego wypalania nieczystości w piecach i paleniskach oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego;
- f) wpływy z usług – w 2019 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 2 088 895,53 zł, na plan roczny 1 922 688,08 zł, co stanowi 108,64 %. Na uzyskaną kwotę składają się w szczególności:
 - dochody z tytułu opłat pobieranych z tytułu wypożyczenia roweru miejskiego – 20 041,00 zł,
 - sprzedaż (refakturowanie) energii dla: Przedsiębiorstwa Państwowe Wody Polskie, które dzierżawi pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku Urzędu Miasta oraz najemców na targowisku miejskim Mój Rynek – 15 047,52 zł, na plan 20 000,00 zł, co stanowi 75,24 %,
 - odpłatność za usługi wynajmu basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu – 381 020,83 zł na plan roczny 339 264,00 zł, co stanowi 112,31 %,
 - odpłatność za usługi MOSiR (usługi hotelowe, udostępnianie obiektów ośrodka wypoczynkowego, wynajem: hal sportowych, boisk, kortów, siłowni, sauny oraz basenów) – 416 461,35 zł na plan 411 915,00 zł, tj. 101,10 %,
 - odpłatność za usługi MOPS (obiady) – 250 764,4 zł na plan 240 000,00 zł, tj. 104,49 %,
 - odpłatność za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze – 21 464,95 zł na plan roczny 22 600,00, co stanowi 94,98 %,
 - opłaty za pobyt w przedszkolu – 817 646,03 zł, na plan 681 000,00 zł, tj. 120,07 %,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 137 559,56 zł, na plan 140 000,00 zł, co stanowi 98,26 %,
 - refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz, a zamieszkałych poza terenem miasta Sieradza – wykonanie 27 201,79 zł, na plan roczny 48 600 tj. 55,97 %.
- g) dywidenda - plan i wykonanie 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% - dywidendy wpłaconej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Sieradzu;

- 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 wydania dowodów osobistych i udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z dwóch pierwszych tytułów przysługuje miastu 5 % dochodów, a za zwrot zaliczek alimentacyjnych 50 % dochodów. W 2019 roku do budżetu miasta wpłynęło 145 598,75 zł, co stanowi 130,46 % planu rocznego wynoszącego 111 600,00 zł;
- i) pozostałe wpływy - na plan roczny 286 050,00 zł, wpłynęło 445 818,74 zł, co stanowi 155,85%. 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 283 227,00 zł, w 2019 roku wpłynęło 271 612,38 zł (m.in. tytułem zwrotu za niedostarczenie lokalu socjalnego), co stanowi 95,90 %.

VI Subwencja

Na plan roczny 26 526 406,00 zł, w 2019 roku wpłynęło 26 526 406,00 zł, co stanowi 100 % 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 2019 zaplanowano kwotę 44 421 749,16 zł, w 2019 roku wpłynęła kwota 44 377 171,81 zł, co stanowi 99,90 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 4;
- b) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - na plan w wysokości 41 000,00 zł otrzymano 40 461,15 zł, co stanowi 98,93 %;
- c) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* - w 2019 roku na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 3 839 162,62 zł, co stanowi 98,33 % planu rocznego (plan 3 904 218,00 zł). W tym na:
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – plan 1 525 061,00, wykonanie 1 525 061,00 zł, tj. 100,00 %,
 - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej – 100 580,79 zł, co stanowi 97,48 % planu rocznego (plan 103 182,00 zł),
 - dofinansowanie zasiłków okresowych – 39 144,00 zł, co stanowi 93,24 % planu rocznego (plan 41 983,00 zł),
 - dofinansowanie zasiłków stałych – 1 120 384,80 zł, co stanowi 95,73 % planu rocznego (plan 1 170 369,00 zł),
 - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, oraz dodatki za prace w terenie – 769 219,01 zł, co stanowi 99,48 % planu rocznego (plan 773 249,00 zł),
 - realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" – 191 410,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego (plan 191 410,00 zł),

- dofinansowanie w ramach projektu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 r." – 31 955,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego (plan 31 955,00 zł),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 48 947,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
- realizacja pomocy finansowej w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – otrzymano 12 461,02 zł, co stanowi 68,99 % planu rocznego (plan 18 062,00).

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 2019 zaplanowano wpływ w wysokości 1 537 855,88 zł. W 2019 roku otrzymano 2 791 763,11 zł, co stanowi 181,54 % planu. W szczególności dotyczy to zrealizowanych programach edukacyjnych w placówkach oświatowych, programach edukacyjnych dla mieszkańców miasta, a także zadań o charakterze inwestycyjnym na terenie miasta (np. Poprawa jakości powietrza czy program związany z rozpoznaniem i udokumentowaniem zasobów wód termalnych na terenie Sieradza).

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 2019 zaplanowano i zrealizowano kwotę 2 711 737,00 zł z czego:

- 100 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Otwarte strefy aktywności w Sieradzu” w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- 2 611 737,00 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych: Budowa ul. Dzigorzewskiej – 1 306 763,00 zł oraz Budowa odcinka nowo projektowanej ulicy przebiegającej od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3 Maja – 1 304 974,00 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 2019 realizowano w szczególności następujące projekty:

- „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych na rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wpłynęło 377 855,21 zł,
- „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” - wpłynęło: 267 674,42 zł,
- „Droga do sukcesu” – wpłynęło 816 342,00 zł,
- „Sukces rośnie z nami” – wpłynęło 872 244,52 zł,
- „Wiem więcej, mogę więcej” - wpłynęło: 94 922,65 zł,
- „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 353 490,50 zł wpłynęło 352 354,23 zł, co stanowi 99,68 % planu;
- „Nowy Start II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 75 000,00 zł, wpłynęło 75 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Łącznie na plan 3 113 607,41 zł, wpłynęło 2 790 453,66 zł, co stanowi 89,62 % planu.

b) Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- dopłaty do przewozów – zgodnie z § 6 pkt 4 Porozumienia Międzygminnego nr 2 z dnia 15 września 2011 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Sieradz, a Gminą Sieradz z tytułu poniesionych przez Gminę Miasto Sieradz kosztów związanych z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Sieradz w 2019 roku miasto otrzymało rekompensatę w wysokości 417 246,64 zł, na plan roczny 399 000,00 zł, co stanowi 104,57 %.

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

Na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami technicznymi" została przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 90 000,00 zł. Wykonanie 90 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

3. Przychody

Obligacje

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na kwotę 8 120 000,00 zł. W 2019 roku wyemitowano obligacje w kwocie 8 000 000,00 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych

Na uzyskane wolne środki z lat poprzednich w kwocie 20 163 935,63 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu uruchomiono w 2019 r. kwotę 10 303 481,43 zł.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za 2019 roku ukształtowało się na poziomie 92,48 % 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	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	167 966 011,00	155 475 282,58	92,56 %
- wydatki majątkowe	25 054 094,74	23 031 146,00	91,93 %
Razem	193 020 105,74	178 506 428,58	92,48 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 poz. 1027) istnieje obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania go na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy. W 2019 r. przekazano 4 356,89 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 5 066,00 zł stanowi 86,00 %.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan i wykonanie 69 838,16 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 68 468,78 zł. Pozostała kwota 1 369,38 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów z tym związanych. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Na plan roczny 24 000,00 zł, wykorzystano 13 635,06 zł, tj. 56,81 % planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na działania promocyjne projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019” oraz obsługę przedsięwzięcia. Ze względu na przesunięcie terminu podpisania umowy o dofinansowanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, realizacja projektu rozpoczęła się później niż zakładano – stąd wykonanie budżetu na poziomie 56,81%. Działania, których nie zrealizowano w 2019 roku, zostaną wdrożone w kolejnym roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan roczny – 3 395 000,00 zł, wykonanie – 3 394 778,47 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota stanowi rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego, powierzonych do realizacji na terenie Miasta

Sieradza, Gminy Sieradz oraz między miastami Sieradz – Zduńska Wola, i Zduńska Wola – Sieradz oraz na remont i naprawę wiat przystankowych.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na plan roczny 600 000,00 zł wykorzystano 500 000,00 zł, tj. 83,33 % planu rocznego.

W tym w ramach :

wydatków bieżących – plan 100 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu rocznego.

W ramach zaplanowanych środków przyznano dotację dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu.

Dotacja nie została przekazana ponieważ Województwo Łódzkie nie rozpoczęło realizacji inwestycji.

wydatków majątkowych - plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

W ramach zaplanowanych wydatków udzielono Województwu Łódzkiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 500 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania obejmującego remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 480 w Sieradzu - ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na dwóch odcinkach o łącznej długości 735 m poprzez wykonanie nakładki bitumicznej.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na plan roczny 3 000 000,00 zł wykorzystano 3 000 000,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

W ramach zaplanowanych środków przyznano dotację celową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu". Dotacja została przekazana.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan roczny 11 176 605,00,00 zł, wykorzystano 10 087 301,50 zł, tj. 90,25 % planu rocznego.

W tym w ramach:

wydatków bieżących – plan 2 431 205,00 zł, wydatkowano 2 006 334,57 zł, co stanowi 82,52 % planu.

Środki przeznaczone na remonty cząstkowe nawierzchni dróg, remonty tłuczniem nawierzchni odcinków ulic, remonty chodników między innymi przy ul. Braterstwa Broni 1, Alei Grunwaldzkiej 11, ul. Zagłoby na odcinku od ul. Czarnieckiego do Wołodyjowskiego, odcinek pomiędzy ul. Piastowską 10 a Jagiellońską 9, odcinek przy ul. Jagiellońskiej 11 oraz przy ul. Jagiellońskiej 14, profilowania dróg nieutwardzonych, utrzymanie zimowe dróg gminnych, ekspertyzę kładki dla pieszych na rzece Warcie, przeglądy dróg gminnych. Ponadto opracowano kosztorysy na wykonanie remontów cząstkowych i remontów dróg tłuczniem i profilowań, wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu, opłacono składki OC majątku drogowego. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne część prac remontowych nawierzchni dróg i chodników zostanie zakończona w 2020 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, w łącznej wysokości 179 727,78 zł.

wydatki majątkowe - plan 8 745 400,00 zł, wykonanie 8 080 966,93 zł, tj. 92,40 % planu rocznego.

W 2019 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Budowa ul. Starowarckiej

Plan – 1 108 900,00 zł Wykonanie – 1 108 802,98 zł 99,99 %

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadanie polegające na budowie odcinka ul. Starowarckiej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu

Plan – 250 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Środki przeznaczone zostały na wykupy gruntów pod planowaną inwestycję. Z przyczyn technicznych i formalnych nie udało się zakończyć w planowanym terminie prac w zakresie wykonania

dokumentacji projektowej budowy ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa, a tym samym nie uzyskano zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Z tego względu środki nie zostały wykorzystane.

Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Czarnieckiego

Plan – 1 943 741,00 zł Wykonanie – 1 913 539,00 zł 98,45 %

Środki przeznaczone zostały na budowę ul. Żółkiewskiego i ul. Czarnieckiego. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace zostaną zakończone w 2020 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, w łącznej wysokości 1 233 823,24 zł.

Budowa odcinka nowo projektowanej ulicy przebiegającej od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3 Maja

Plan – 2 426 200,00 zł Wykonanie – 2 426 146,68 zł 100,00 %

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadanie polegające na budowie nowo projektowanej ulicy przebiegającej od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3 Maja – ul. Sikorskiego.

Budowa ul. Dzigorzewskiej

Plan – 2 315 000,00 zł Wykonanie – 2 314 804,89 zł 99,99 %

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadanie polegające na budowie ul. Dzigorzewskiej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Dokumentacja projektowa dróg miejskich

Plan – 350 000,00 zł Wykonanie – 299 377,50 zł 85,54 %

Środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy ul. Słonecznej i ul. Botanicznej, budowy ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa, przebudowy ul. Sobieskiego i ul. Chodkiewicza, budowy ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada, przebudowy ul. Różanej i ul. Tulipanowej. Z przyczyn technicznych i formalnych dokumentacja projektowa budowy ul. Piątkowskiej i Sternfelda zostanie wykonana w 2020 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, w łącznej wysokości 42 000,00 zł.

Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłodzka w Sieradzu

Plan – 86 100,00 zł Wykonanie: 14 760,00 zł 17,14 %

Wydatki zostały poniesione na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, będącego podstawą aplikowania o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja inwestycji przewidziana jest w 2020 roku.

Wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej nr 264/1 (droga gminna ul. Górka Kłodzka) obreb geodezyjny nr 2 Sieradz Miasto – opłata przyłączeniowa

Plan – 265 459,00 zł Wykonanie - 3 535,88 zł 1,33%

Wydatki zostały poniesione na wykonanie przyłącza energetycznego przy ul. Górka Kłodzka w Sieradzu (tereny inwestycyjne miasta). Z uwagi na to iż pierwotnie wyliczone przez PGE nakłady inwestycyjne zostały w całości zakwalifikowane do opłaty przyłączeniowej dla Gminy Miasto Sieradz (jako jedyne go odbiorcy), a w tym samym czasie z wnioskiem o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wystąpił prywatny inwestor firma Schnee Polska Sp. z o.o. (drugi odbiorca), PGE Dystrybucja S.A. dokonała korekty kosztów kwalifikowanych inwestycji uznając uzbrojenie terenów, jako uzbrojenie dla grupy odbiorców. Stąd wartość opłaty przyłączeniowej na dużo niższym poziomie niż zakładano.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Na plan roczny 187 750,00 zł, w 2019 roku wykonano 146 670,71 zł, tj. 78,12 % planu rocznego.

W ramach środków uregulowano należności za energię elektryczną, telefonię komórkową, za zajęcie pasa drogowego, kanalizację kablową, dzierżawę adresacji IPv4 oraz rezerwację kanałów radiowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan roczny 391 349,56 zł wykonano 383 472,06 zł, tj. 97,99 % planu rocznego.

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

Wydatki bieżące:

Plan: 351 349,56 zł Wykonanie: 346 549,56 zł 98,63 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na eksploatację systemu roweru miejskiego.

Wydatki majątkowe:

Plan: 40 000,00 zł (w tym 9 909,65 dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 30 090,35 wkładu własnego).

Wykonanie: 36 922,50 zł (w tym 9 909,65 dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) tj. 92,31 % planu.

W ramach projektu poniesiono wydatki na zarządzanie projektem.

Dział 630- Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny 281 207,00 zł, wykonano 246 078,89 zł, tj. 87,51 % planu rocznego. W tym:

Dotacje na zadania bieżące – plan 30 000,00 zł, wykonanie 20 707,98 zł, co stanowi 69,03 % planu.

W ramach powyższych środków przekazano dotacje celowe na finansowanie zadań z obszaru turystyki

Tabela 5

Dotacje celowe na finansowanie zadań z obszaru turystyki

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	Rajd rowerowy „Wzdłuż rzeki Warty”	388,00
2.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	„Pierwszy sieradzki rajd rowerowy na orientację”	954,98
3.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	Niedzielny spacer po Sieradzu z Przewodnikiem	2.565,00
4.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	„Spacerkiem po Sieradzu z Przewodnikiem”	5.130,00
5.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	„II Rajd Mikołajkowy”	700,00
6.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	Wydanie kwartalnika nr 3) 2019 „Na Sieradzkich Szlakach”	3.150,00 *
7.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	Wydanie kwartalnika nr 1) 2019 „Na Sieradzkich Szlakach”	3.150,00
8.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	44 Rajd „Śladami Łuku Bakowicza”	2.100,00
9.	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Sieradz	„Wycieczka po Sieradzu dla dzieci i młodzieży”	2.570,00
Razem			20 707,98

* Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu dokonało w styczniu 2020 r. zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 625,00 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w Ośrodku Wypoczynkowym Sieradz-Męka” (w ramach przedsięwzięcia Aktywna Dolina Rzeki Warty).

Plan roczny wynosi 251 207,00 zł, wykonanie 225 370,91 zł, tj. 89,72 % planu.

W tym:

Wydatki majątkowe:

Plan: 248 207,00 zł (w tym 105 484,21 zł dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
Wykonanie: 222 396,61 zł (w tym 105 484,21 zł dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) tj. 89,60 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na opracowanie mapy do celów projektowych, SIWZ niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla planowanej inwestycji.

Wydatki bieżące:

Plan: 3 000,00 zł (w tym 2 520,00 zł z dotacji).
Wykonanie: 2 974,30 zł (w tym 2 498,41 zł dotacji) tj. 99,14 % planu.
Wydatki zostały poniesione na obsługę zadania.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan roczny 5 414 128,80 zł, wykonanie za 2019 r. wynosi 5 123 913,03 zł, co stanowi 94,64 % 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: 1 770 554,32 zł, wykonanie 959 025,02 zł co stanowi 54,17 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 770 554,32 zł, w 2019 r. wydatkowano 313 540,50 zł, co stanowi 40,69 % planu.

W dziale tym środki wykorzystano na:

- koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska miejskiego „Mój Rynek”,
- ogłoszenia w prasie nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
- wyceny nieruchomości:
 - związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości komunalnych,
 - związane z określeniem wzrostu wartości nieruchomości do opłat adiacenckich z tytułu uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej,
 - związane z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi (zgodnie z art. 98 UGN) oraz ustanowienie służebności,
 - związane z wykonaniem inwentaryzacji węzła ciepłowniczego.
- opłaty - wpisy sądowe, wieczysto-księgowe,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa,
- opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w gruntach Skarbu Państwa,
- koszty wyrysów i wypisów,
- zapłatę czynszu dzierżawnego za bezumowne korzystanie z gruntu,
- wypłatę odszkodowań za 4 nieruchomości gruntowe przejęte pod drogi,
- zapłatę podatku od nieruchomości gminy Miasto Sieradz za 2019 r.,

- wypłatę odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów.

Niezrealizowanie założonych wydatków bieżących wynika z:

- odstąpienia od naliczania w 2019 roku opłat adiacenckich: z tytułu wybudowania drogi - ulicy Dworskiej oraz z tytułu podziału, a co za tym idzie brak potrzeby wykonywania operatów szacunkowych na te cele,
- nie zakończonej sprawy sądowej z właścicielami spornej działki pod budynkiem urzędu,
- nie zakończonego postępowania w sprawie odszkodowania za przejęcie działek pod drogę w rejonie ulic Jana Pawła II i Orzeszkowej.

wydatki majątkowe

Plan: 1 000 000,00 zł wykonanie 645 484,52 zł, co stanowi 64,55 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

- koszty związane z zamianą nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Górka Kłocka,
- koszty związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni 1,2152 ha od PKP S.A.,
- koszty związane z nabyciem nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogi w obrębach 14 i 21 o łącznej powierzchni 0,4826 ha,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych, operatów szacunkowych i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości,
- koszty związane z wykonaniem i zamontowaniem wiaty śmietnikowej przy targowisku „Mój Rynek”.

Niezrealizowanie założonych wydatków majątkowych wynika z:

- przełożenia na 2020 rok zakupu działki, przeznaczonej w miejscowym planie pod drogę, ze względu na śmierć dotychczasowego właściciela i sprawy spadkowe z nią związane,
- nie dojścia do porozumienia z właścicielem gruntu w obrębie 30, przy miejskiej strefie gospodarczej „Elewator I”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 49 100,00 zł, wykonanie 5 667,54 zł, co stanowi 11,54 % planu rocznego.

Zaplanowane środki wykorzystano na pokrycie kosztów:

- związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sieradza,
- sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu rejonie ulic: Podzamcze, Podrzecze, Podwale i Wodna,
- publikacji w prasie ogłoszeń wynikających z procedury sporządzania planów miejscowych i studium.

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 pojawieniu się nowych przepisów.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 76 785,70 zł, co stanowi 85,32 % planu rocznego.

Środki te wykorzystane zostały na:

- wykonanie geodezyjnych podziałów nieruchomości w celu: wydzielenia działek przeznaczonych do sprzedaży, oddzielenia terenów budowlanych od terenów dróg publicznych (oś. Klonowe),
- mapy do celów opiniodawczych i aktualizację użytków,

- pomiar lokalu mieszkalnego,
- rozgraniczenia nieruchomości.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 77 200,00 zł, wykonanie 76 390,00, co stanowi 98,95 %.

Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie prac remontowych zbiorowego grobu zakładników, znajdującego się na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu oraz wykonanie prac konserwatorskich mogił żołnierzy poległych w wojnie obronnej 1939 r. usytuowanych na cmentarzu przy ul. Uniejowskiej w Sieradzu.

Na wysokość poniesionych kosztów składa się dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 36 000,00 zł, dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5 000,00zł oraz wkład własny w wysokości 30 000,00 zł.

Wydatkowano również 6.200,00 zł na przygotowanie placu pod piwnicę czteromiejscową na cmentarzu komunalnym w Sieradzu do pochówku dzieci martwo narodzonych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 643 51,00 zł, wykonanie 643 248,31,00 zł, co stanowi 99,95 % 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 i realizacji poboru oraz wynikające z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 425 200,00 zł, wykonanie 419 571,49 zł, co stanowi 98,68 % 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 roku 2019 odbyło się 15 sesji, 72 posiedzeń komisji stałych, 12 posiedzeń komisji wspólnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 14 417 219,00 zł, wykonanie 13 095 068,10 zł, co stanowi 90,83 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące - na plan 11 175 219,00 zł, wydatkowano kwotę 9 938 747,51 zł, co stanowi 88,94 % planu rocznego. Środki powyższe wydatkowane zostały między innymi na: płace i pochodne dla pracowników Urzędu oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu.

wydatki majątkowe – na plan 3 242 000,00 zł, wydatkowano kwotę 3 156 320,59 zł, co stanowi 97,36 % planu rocznego, w tym:

Inwestycje

„Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta Sieradza”

Plan roczny – 2 742 000,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 2 660 606,74 zł, co stanowi 97,03% planu.

Środki zostały przeznaczone na modernizację pomieszczeń na parterze Urzędu Miasta Sieradza.

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 500 000,00 zł, wykonanie 495 713,85 zł, co stanowi 99,14 % planu.

Środki przeznaczone zostały na przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2019-2021 pn. „Zakup i wdrożenie informatycznego systemu rachunkowo-finansowego”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 255 356,00 zł, wykonanie 1 168 234,11 zł, co stanowi 93,06 % planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- działania związane z organizacją WOŚP,
- przygotowanie i wykonanie rzeczowych środków promocji z symbolami Miasta Sieradza, z których korzystali uczniowie oraz szkoły, urzędy, kluby, zrzeszenia, sportowe i kulturalne, instytucje,
- organizacje wydarzeń miejskich: Sieradzkie Wrota Czasu, Urodziny Mostu, Sieradz Open Hair Festival, Jarmark Adwentowy,
- udział w Trójstronnym Tygodniu Młodzieży Miast Partnerskich Gaggenau 2019,
- organizacja roboczego spotkania z udziałem przedstawicieli miast partnerskich,
- druk materiałów promujących miasto,
- przygotowanie, druk, dystrybucja biuletynu „Sieradz lubię”,
- realizację i emisję filmowych materiałów promujących miasto (emisja w lokalnej telewizji),
- współrealizację działań związanych z konkursem na mikrogranty,
- organizację koncertu w ramach trasy „Kolory Polski”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosił 1 692 220,10 zł, wykonanie 1 596 708,49 zł, co stanowi 94,36%. Z tego:

- na działalność Centrum Obsługi Finansowej (bez środków zewnętrznych) - plan wynosił 1 631 507,10 zł, a wykonanie 1 537 015,67 zł, co stanowi 94,21%,
- środki zewnętrzne - plan 60 713,00 zł, a wykonanie 59 692,82 co stanowi 98,32%.

W roku 2019 na prace remontowe wydatkowano środki finansowe w wysokości 4 147,44 zł, na wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej wraz z montażem osprzętu oraz rozbudowę rozdzielni komputerowej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 97 808,56 zł, wydatkowano kwotę 89 602,03 zł, co stanowi 91,61 % planu rocznego.

Środki te wykorzystano na:

- uregulowanie składki członkowskiej Związku Miast Polskich w Poznaniu,
- inkaso opłaty targowej,
- koszty związane z egzekucją podatków i opłat.

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 8 688,00 zł, wykonanie w 2019 r. 8 688,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Środki powyższe zostały wydatkowane na nadzór serwisowy systemu komputerowego SELWIN i RWWIN.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 142 665,00 zł, wykonanie 141 023,42 zł, co stanowi 98,85 % planu.

Środki wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 2 687,00 zł, wykonanie 2 687,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Powyższe niewykorzystane środki zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu (wynagrodzenie dla Urzędnika Wyborczego).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 140 419,00 zł, wykonanie 139 014,76 zł, co stanowi 99,00 % planu.

Środki wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach wydatków bieżących z planowanej kwoty 2 000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 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 2019 zostały zwrócone do dnia 30 grudnia 2019r. przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Z zaplanowanej kwoty 4 750,00 zł przekazanej na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu wykorzystano 4 750,00 zł, tj. 100 %.

Wydatki te dotyczyły rekompensaty pieniężnej za czas pełnienia służby, przekraczający normę określoną w art. 33, ust. 2 ustawy o Policji, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu oraz podległych komisariatów Policji. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wydatkowała na ten cel całość przekazanych środków oraz rozliczyła się zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 1 lipca 2019 roku.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Z zaplanowanej kwoty 95 250,00 zł przekazanej na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu wykorzystano 95 100,00 zł, co stanowi 99,84 %.

Wydatki te dotyczyły dofinansowania zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 274 680,00 zł, wykonanie – 273 118,33 zł, co stanowi 99,43 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 125 680,00 zł, wydatkowano 124 118,33 zł, co stanowi 98,76 %.

Wydatki 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,
- naprawę zbiornika wody samochodu pożarniczego MERCEDES i zestawu LUKAS OSP Sieradz,
- badania lekarskie 29 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.

wydatki majątkowe - na plan roczny 149 000,00 zł, wydatkowano 149 000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Wydatki obejmowały:

- dotację celową z budżetu Miasta Sieradza w kwocie 79 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na realizację zadania inwestycyjnego pn. zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczego marki Fiat Ducato,
- dotację celową z budżetu Miasta Sieradza w kwocie 70 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Monice na realizację zadania inwestycyjnego pn. termomodernizacja budynku strażnicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 156 w Sieradzu.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

W ramach wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty 24 500,00 zł wykorzystano 22 665,95 zł, co stanowi 92,51 % planu rocznego. Wydatki te obejmowały:

- zakup po 2 szt. skafandrów lodowo - ratowniczych i do pracy w wodzie oraz 2 szt. laterek na wyposażenie dla drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego Miasta Sieradza – formacji obrony cywilnej (FOC),
- opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe,
- ubezpieczenie łodzi RABEL 560 i przyczepki podłodziowej.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Na plan 1 318 910,00 zł, wydatkowano 1 317 684,98 zł, co stanowi 99,91 % planu rocznego.

W ramach **wydatków bieżących** związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej zaplanowanych w wysokości 1 302 410,00 zł, wydatkowano kwotę 1 302 089,18 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego. Środki powyższe zostały przeznaczone na płace i pochodne dla pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

W ramach **wydatków majątkowych**, zaplanowanych w wysokości 16 500,00 zł, w roku 2019 wykorzystano 15 595,80 zł, tj. 94,52% planu rocznego.

Środki te zostały przeznaczone na modernizację systemu monitoringu wizyjnego Miasta Sieradz polegającej na wymianie kamery szybkoobrotowej przy Skateparku i włączenie jej do sieci światłowodowej SIRMAN oraz wymianie systemu radiowego w centrum podglądu w KPP Sieradz.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie 2 228,81 zł, co stanowi 11,14 % planu rocznego.

Wydatki te obejmują wypłatę rekompensaty utraconych wynagrodzeń dla czterech żołnierzy rezerwy odbywających krótkotrwale ćwiczenia wojskowe.

Kwota 20 000,00 zł stanowiła zabezpieczenie na wypłatę rekompensaty utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy odbywających krótkotrwale ćwiczenia wojskowe.

Poniesione koszty zostaną zwrócone w 2020 r. przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Na plan 1 600 000,00 zł wydatkowano kwotę 968 320,22 zł tj. 60,52 % planu z przeznaczeniem na:

1. prowizję od wyemitowanych w 2019 roku obligacji komunalnych oraz koszty nadania kodu LEI w KDPW - plan 50 000,00 zł, wykonanie 28 458,79 zł,
2. odsetki od:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu" – kwota 191,43 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych dla Miasta Sieradza w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski – kwota 598 050,00 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych dla Miasta Sieradza w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 341 620,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano 2 117 871,90 zł na potencjalną spłatę pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, a poręczoną przez Gminę Miasto Sieradz. Wykonanie w 2019 roku wynosi 0,00 zł, co świadczy o tym, że MPWiK w Sieradzu terminowo spłaca poręczoną pożyczkę.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na plan 5 774,76 zł wydatkowano kwotę 5 774,76 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Środki w wysokości 17,00 zł zostały przeznaczone na zakup udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu Sp. z o.o. tytułem dopłaty do wartości 1 udziału.

Poniesiono wydatki w wysokości 5 757,76 zł tytułem zwrotu otrzymanych w latach ubiegłych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – otrzymana informacja o korekcie lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału znajduje się zaplanowana, a niewykorzystana rezerwa w kwocie 2 503 987,32,00 z tego:

- ogólna – 799 272,24 złotych,
- oświatowa – 1 234 715,08 złotych,
- zarządzanie kryzysowe – 470 000,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan roczny wynosi 26 119 727,99 zł, wykonanie 24 794 474,19 zł, co stanowi 94,93%, w tym:

wydatki bieżące - plan wynosił 25 443 342,76 zł, a wykonanie 24 158 916,26 zł, co stanowi 94,95%.

W tym:

- prowadzenie miejskich szkół (bez środków zewnętrznych) - plan 22 834 046,19 zł, a wykonanie 21 947 619,23 zł, tj. 96,12%,
- środki zewnętrzne - plan 1 785 296,57 zł, a wykonanie 1 566 976,24 co stanowi 87,77%,
- dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej, do której uczęszczało średnio w 2019 roku 91 uczniów – plan 824 000,00 zł, a wykonanie 644 320,79 zł, co stanowi 78,19%.

Na terenie miasta funkcjonowało 6 szkół podstawowych (w tym jedna szkoła integracyjna), do których uczęszczało średnio w roku 3124 uczniów. W wyniku przeprowadzonej reformy oświaty w strukturach trzech szkół podstawowych funkcjonowały oddziały gimnazjalne. tj. w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i w Szkole Podstawowej nr 10 do dnia 31 sierpnia 2019 r. Średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych w przeliczeniu na etaty było następujące:

- nauczycieli - 273,19
- pracowników adm. i obsługi - 81,68.

W roku 2019 na prace remontowe wydatkowano w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 167 906,24 zł. W tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 7 040,00 zł – remont klatki schodowej na II piętrze: malowanie i położenie tynku strukturalnego.
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 11 378,62 zł – remont pomieszczenia na parterze szkoły w budynku B, aktualizacja kosztorysu przebudowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz naprawa i wymiana elementów w sanitariatach boiska „Orlik”.
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 30 729,59 zł – remont pomieszczeń biurowych i łazienki uczniowskiej na parterze oraz ułożenie kostki brukowej na miejsca postojowe na rowery.
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 10 000,00 zł – remont murku przy szkole.
- Szkoła Podstawowa nr 10 – 108 758,03 zł – remont kapitalny szkolnej auli, wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska sportowego, prace naprawcze na basenie (instalacji, wkładów filtracyjnych, jacuzzi), remont systemu radiowęzła i schodów zewnętrznych oraz renowacja mebli szkolnych i ościeżnic na basenie, naprawa rys i pęknięć ścian w budynku szkoły.

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: 488 079,00 zł Wykonanie: 391.466,83 zł 80,21 %
w tym dofinansowanie:

Plan: 478 079,00 zł Wykonanie: 381.466,83zł

- **Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu**

Wydatki bieżące:

Plan: 339 313,47 zł Wykonanie: 295.146,45 zł 86,98 %
w tym dofinansowanie:

Plan: 323 420,63 zł Wykonanie: 279.253,61 zł

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

- **„Droga do sukcesu”**

- **Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu**

Wydatki bieżące:

Plan: 763.449,50 zł Wykonanie: 723.093,95 zł 94,71 %
w tym dofinansowanie:

Plan: 749.949,50 zł Wykonanie: 709.593,96 zł

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

- **„Wiem więcej, mogę więcej”**

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 116.637,60 zł Wykonanie: 101.792,23 zł 87,27 %
w tym dofinansowanie:

Plan: 98.169,00 zł Wykonanie: 84.212,23 zł

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

- **„Europa bierze oddech”**

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 40.740,00 zł (dotacja z programu Erasmus+)

Wykonanie: 32.725,34 zł

Procent wykonania: 80,33 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wymianę międzynarodową.

• **„Robocoders Z in 4.0”**

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 21.092,00 zł (dotacja z programu Erasmus+)

Wykonanie: 17.842,51 zł

Procent wykonania: 84,59 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wymianę międzynarodową.

• **„Zaprogramuj swój sukces”**

Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 15.985,00 zł (dotacja z programu Erasmus+)

Wykonanie: 4.908,93 zł

Procent wykonania: 30,71 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wymianę międzynarodową.

wydatki majątkowe – plan 676 385,23 zł, wykonanie 635 557,93 zł, co stanowi 93,96% planu.

W ramach tych wydatków realizowano zadania:

1. Modernizacja pomieszczenia socjalnego w budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu
Plan roczny – 40 000,00 zł, wykonanie – 36 9000,00 zł, co stanowi 92,25% planu.
W ramach tego zadania wykonano prace modernizacyjne (przygotowanie ścian, malowanie, położenie płytek, montaż sanitariatu, mebli i drzwi).
2. Wykonanie dokumentacji na wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4
Plan roczny – 50 000,00 zł, wykonanie – 30 627,00 zł, co stanowi 61,25% planu.
W ramach tego zadania: przeprowadzono wizję lokalną, wykonano inwentaryzację architektoniczną budynku szkoły, opracowano projekt budowlany i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski.
3. Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu
Plan roczny – 28 785,23 zł, wykonanie – 25 400,00 zł, co stanowi 88,24% planu.
W ramach tego zadania dokonano aktualizacji kosztorysów budowy sali gimnastycznej, opracowano projekt modernizacji wnętrza 4 pomieszczeń sal lekcyjnych oraz opracowano studium wykonalności projektu dla ww. zadania i analizę grup inwestorskich.
4. Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami technicznymi
Plan roczny – 354 000,00 zł, wykonanie – 347 794,92 zł, co stanowi 98,25% planu.
W ramach tego zadania wykonano budowę płyty boiska, utwardzenie terenu, podłączenie instalacji nawadniania oraz montaż oświetlenia zewnętrznego i montaż wyposażenia boiska.
5. Wykonanie systemu telewizji przemysłowej na terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu
Plan roczny – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 999,80 zł, co stanowi 100,00% planu.
W ramach tego zadania wykonano montaż systemu telewizji przemysłowej, programowanie systemu oraz szkolenie pracowników.
6. Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej łącznika (chodnika) na terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu
Plan roczny – 25 000,00 zł, wykonanie – 24 860,21 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach tego zadania przygotowano podłozę i ułożono kostkę betonową.

7. Przebudowa łazienek dla klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 9

Plan roczny – 113 600,00 zł, wykonanie – 113 476,00 zł, co stanowi 99,89% planu.

W ramach tego zadania dokonano przebudowy łazienek. Zakres zadań obejmował: roboty remontowe i budowlane (tynkowanie, położenie płytek), hydrauliczne i sanitarne oraz w zakresie kanalizacji ściekowej.

8. Modernizacja toalety w Szkole Podstawowej nr 10

Plan roczny – 45 000,00 zł, wykonanie – 36 500,00 zł, co stanowi 81,11% planu.

W ramach tego zadania wykonano prace modernizacyjne o charakterze budowlanym, wodno-kanalizacyjnym, elektrycznym oraz instalacyjnym.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w oddziałach przedszkolnych wynosi 524 840,00 zł, wykonanie – 469 478,46 zł, co stanowi 89,45%. Cała kwota dotyczy wydatków bieżących. W tym:

- prowadzenie oddziałów przedszkolnych - plan 414 840,00 zł, wykonanie 369 944,16 zł, co stanowi 89,18%;
- 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 110 000,00 zł, wykonanie 99 534,30 zł, tj. 90,49 %.

W szkołach podstawowych funkcjonowały 4 oddziały prowadzące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (SP nr 1, SP nr 6, SPI nr 8), do których uczęszczało średnio 81 uczniów. Zadania dydaktyczne były realizowane przez nauczycieli zatrudnionych średnio na 4,72 etatu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków w przedszkolach wynosi 12 871 664,69 zł, wykonanie 12 292 007,76 zł, co stanowi 95,50%. W tym:

wydatki bieżące - plan 12 839 664,69 zł, a wykonanie wynosi 12 260 020,18 zł, co stanowi 95,49%.

Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) - plan 9 421 464,69 zł, a wykonanie 9 041 524,49 zł, tj. 95,97%, w tym: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano środki, gdzie plan to kwota 1 525 061,00 zł, a wykonanie 1 525 061,00 zł, co stanowi 100 %. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – plan 3 411 000,00 zł, a wykonanie 3 212 458,50 zł, co stanowi 94,18%. W tym dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – 897 401,40 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 488 204,25 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu – 728 952,30 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu – 482 986,80 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Radosne Maluchy w Sieradzu – 397 271,55 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola ŻYRAFKA w Sieradzu – 217 642,20 zł.
- refundacja kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sieradza, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez Gminę Burzenin oraz Gminę Miasto Zduńska Wola - plan 7 200,00 zł, a wykonanie 6 037,19 zł, tj. 83,85% - realizacja zadania wynika z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Na terenie miasta w 2019 roku funkcjonowało 7 przedszkoli publicznych (w tym od września 2019 r. otworzono dodatkowy oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sieradzu), do których uczęszczało średnio w roku 1022 dzieci.

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

Średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty jest następujące:

- nauczyciele – 93,04
- pracownicy obsługi i administracji – 66,70

W roku 2019 na prace remontowe (łącznie z zakupionymi materiałami) wydatkowano w przedszkolach środki finansowe w wysokości 105 048,79 zł. W tym:

1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka – 18 995,00 zł – malowanie sal, wymiana sterownicy 3 fazowej nawiewno-wywiewnej oraz zakup materiałów do ww. remontów;
2. Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały – 29 089,99 zł – naprawa urządzeń na placu zabaw oraz ułożenie kostki betonowej na terenie ogródka przedszkolnego wraz z materiałem;
3. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy – 15 999,99 zł – naprawa płotka ogrodzeniowego usytuowanego na placu zabaw, wymiana paneli w sali zabaw wraz z materiałem oraz remont domku na placu zabaw;
4. Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole” - 7 000,00 zł – remont łazienki – położenie glazury, malowanie ścian i sufitów oraz montaż armatury wraz z materiałem;
5. Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka – 9 434,28 zł – naprawa 7 sztuk kominów oraz montaż 9 okien;
6. Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi – 18 600,82 zł – remont łazienki wraz z zakupem płytek ściennych, zakup i montaż szyby oraz zakup paneli podłogowych i ich położenie;
7. Przedszkole nr 15 – 5 928,71 zł – remont i modernizacja w sali specjalisty od BHP oraz zakup materiałów, zakup drzwi w pionie przedszkola wraz z ich montażem.

wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne

Plan roczny 32 000,00 zł, wykonanie 31 987,58 zł, co stanowi 99,96% planu.

W ramach tych wydatków w Przedszkolu nr 6 wykonano mini boisko na placu zabaw.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wynosił 1 077 043,62 zł, wykonanie 994 240,18 zł, co stanowi 92,31%. Z tego:

- prowadzenie oddziałów gimnazjalnych - plan wynosił 1 018 203,62 zł, a wykonanie 958 868,32 zł, co stanowi 94,17%,
- dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów oddziału gimnazjalnego Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, gdzie średnio do sierpnia br. uczęszczało 13 uczniów - plan 58 840,00 zł, a wykonanie 35 371,86 zł, co stanowi 60,12%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan wynosił 247 750,00 zł, wykonanie 179 330,07 zł, co stanowi 72,38%.

Dowożeniem objętych zostało blisko 115 uczniów. Zadanie to realizowane jest poprzez:

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 167 593,00 zł, wykonanie 79 229,67 zł, co stanowi 47,28% planu.

Środki te zostały wykorzystane na:

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2 472 035,05 zł, wykonanie 2 294 739,74 zł, co stanowi 92,82%. W tym:

wydatki bieżące - plan wynosi 2 443 035,05 zł, a wykonanie 2 267 719,74 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego.

W roku 2019 na prace remontowe wydatkowano w stołówkach szkolnych środki finansowe w wysokości 16 934,96 zł. W tym:

1. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy – 742,92 zł – naprawa zmywarki.
2. Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole” - 7 000,00 zł – remont trzonu kuchennego polegającego na zabezpieczeniu podłóg, szpachlowaniu ścian, sufitów i malowaniu wraz z zakupem materiałów do ww. remontów.
3. Szkoła Podstawowa nr 10 – 9 192,04 zł - położenie płytek oraz malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniach kuchni oraz remont klatki schodowej.

wydatki majątkowe - plan 29 000,00 zł, wykonanie 27 020,00 zł, co stanowi 93,17% planu.

W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne w:

- Przedszkolu nr 3 zakupiono piec elektryczny dwukomorowy z termoobiegiem;
- Szkole Podstawowej nr 10 zakupiono szatkownicę do warzyw.

Stołówki szkolne i przedszkolne funkcjonują przy wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych nr 1, 4, 6 i 10.

Średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w przeliczeniu na etaty wynosiło:
- personel kuchni – 48,50.

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 2 945 360,00 zł, wykonanie 2 861 479,49 zł, co stanowi 97,15%. Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli – plan 1 468 700,00 zł, a wykonanie – 1 408 809,73 zł, tj. 95,92 %,
- specjalna organizacja nauki w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 – plan 76 860,00 zł, a wykonanie 66 965,55 zł, tj. 87,13%,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – plan – 1 399 800,00 zł, a wykonanie – 1 385 704,21 zł, co stanowi 98,99 %. W tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 320 528,14 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu – 495 705,97 zł,
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SEMAFOR w Sieradzu – 569 470,10 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 wynosił 5 095 553,03 zł, wykonanie 4 929 871,66 zł, co stanowi 96,75%, w tym:

- specjalna organizacja nauki realizowana była w szkołach podstawowych - plan 5 080 393,03 zł, a wykonanie 4 919 682,94 zł, co stanowi 96,84%,
- dotacja podmiotowa na kształcenie 1 ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do sierpnia br. w Katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan 15 160,00 zł, a wykonanie 10 188,72 zł, co stanowi 67,21%.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,

branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wynosił 389 000,00 zł, wykonanie 372 595,04 zł, co stanowi 95,78%.

Specjalna organizacja nauki realizowana była w oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych nr 1, 4 i 10.

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

Plan wynosił 257 913,00 zł, wykonanie 247 313,15 zł, co stanowi 95,89 %. Cała kwota dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na:

- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe gdzie plan 247 136,72 zł, wykonanie 239 412,43 zł, co stanowi 96,87%,
- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej – plan 8 221,95 zł, a wykonanie 7 900,72 zł, co stanowi 96,09%,
- koszt obsługi zadania - plan 2 554,33 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 60 985,92 zł, a wykonanie 48 184,00 zł, co stanowi 79,01 %. W ramach środków w tym rozdziale sfinansowano m.in.:

- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- wydatki związane z organizacją uroczystego Dnia Edukacji Narodowej,
- nagrody rzeczowe i finansowe przyznane w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży za wybitne Osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne w roku szkolnym 2018/2019 oraz związane z tą uroczystością wydatki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 40 000,00 zł. wydatkowano w 2019 r. kwotę 30 257,42 zł, co stanowi 75,64 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł, wykonanie 30 257,42 zł, co stanowi 75,64 % planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została na realizację zadania pn. „Organizacja i finansowanie w szkołach oraz jednostkach organizacyjnych działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii”.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 1 376 591,70 zł wydatkowano w 2019 roku kwotę 917 748,21 zł, co stanowi 66,67 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące - plan 521 591,70 zł. Wykonanie 427 730,46 zł. co stanowi 82,00% planu rocznego,

wydatki dotacyjne – plan 330 000,00 zł. Wykonanie 300 183,00 zł tj. 90,96 % planu rocznego.

W 2019 roku realizowano zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących obszarach:

- dotację dla organizacji pozarządowych, a 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.

wydatki majątkowe - plan 525 000,00 zł, wykonanie 189 834,75 zł, co stanowi 36,16 % planu rocznego,

zadania inwestycyjne

- „*Modernizacja Parku Linowego*” - plan 190 000,00 zł, wykonanie 189 834,75 zł, co stanowi 99,91 % planu rocznego,
Powstanie inwestycji miało na celu zwiększenie i poprawę bazy poszerzającej możliwości organizacji zajęć w charakterze rekreacyjno – sportowym zapewniającym dzieciom i młodzieży atrakcyjne i wolne od zagrożeń spędzenie czasu wolnego,
- „*Modernizacja siłowni MOSiR przy ul. Sportowej 1*” – plan 335 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu rocznego,
W 2019 roku prowadzono prace przygotowawcze związane z przetargiem na ww. zadanie. Ze względu, że w postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta na realizację powyższego zadania inwestycja nie została wykonana.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 130 000,00 zł. wydatkowano 92 293,72 zł, co stanowi 71,00 % planu rocznego.

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych zabezpieczono realizację niżej wymienionych programów:

- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2011 r.,
- program aktywności ruchowej 60+,
- program profilaktyki rak piersi – USG dla kobiet z terenu Miasta Sieradz 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 pn: „Zdrowe odżywianie” dla dzieci z klas VI szkół podstawowych z terenu Miasta Sieradza,
- programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców z terenu Miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 1 788 000,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 1 745 140,62 zł, tj. 97,60 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 75 mieszkańców Sieradza. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Plan wydatków wynosi 607 402,54 zł. W 2019 r. wydatkowano 543 181,19 zł, tj. 89,43 % planu. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

- z budżetu miasta plan wynosi 404 330,00 zł, w tym 8 404,95 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 402 531,02 zł, tj. 99,56 % planu w tym 7 194,60 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 203 072,54 zł, w tym 10 978,28 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 140 650,17 zł, tj. 69,26 % planu, w tym 7 603,67 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 2018 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 sprzętaczki 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 2019 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” realizowany jest od I 2018 r. Okres realizacji projektu to I 2018 r. do IV 2020 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 33 100,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 29 280,00 zł, tj. 88,46 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń dla psychologów i prawników pełniących dyżury w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w okresie I – XII 2019 r. w kwocie 22 280,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności i pozostałe usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego w 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 103 182,00 zł. Wykonanie w 2019 r. wyniosło 100 580,79 zł, tj. 97,48% planu. Środki wykorzystano na opłatę 2.002 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 197 osób pobierających zasiłki stałe w okresie I – XII 2019 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 523 583,00 zł wydatkowano w 2019 roku kwotę 491 832,47 zł, co stanowi 93,94 % planu rocznego, w tym:

wydatki dotacyjne

Plan 110 0000,00 zł. wykonanie 85 575,00 zł, co stanowi 77,80% planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została na udzielenie schronienia bezdomnym z terenu Miasta Sieradza w schroniskach dla bezdomnych w 2019 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 371 600,00 zł, w tym 27 194,00 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 367 113,47 zł, tj. 98,79 % planu, w tym 23 286,95 zł z wkładu własnego do projektu.

W 2019 r. wypłacono świadczenia dla 425 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych. 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 41 983,00 zł, wydatkowano kwotę 39 144,00 zł, tj. 93,24 % planu. Zasiłki okresowe wypłacono dla 35 osób, tj. 115 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 680 000,00 zł wydatkowano w 2019 r. kwotę 543 547,51 zł co stanowi 79,93 % 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 2019 r. na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 523 547,51 zł, a na zryczałtowany dodatek energetyczny kwotę 20 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 1 172 869,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 1 121 170,21 zł, tj. 95,59 % planu. Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 198 osób, tj. wypłatę 2 014 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 3 910 616,40 zł. W 2019 r. wydatkowano 3 843 888,81 zł, tj. 98,29 % planu. Zadanie finansowane jest z czterech źródeł:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 773 249,00 zł, wydatkowano kwotę 769 219,01 zł, tj. 99,48 % planu,
- z budżetu miasta plan wynosi 2 879 606,44 zł, wydano kwotę 2 851 908,28 zł, tj. 99,04 % planu,
- zadania zlecone – plan wynosi 32 343,00 zł, wydano kwotę 32 342,80 zł, tj. 99,99 % planu; środki przeznaczono na wypłatę dla 5 opiekunów wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej dla 9 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 są następujące projekty: „Nowy Start II edycja”, „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”. Ogółem plan wynosi 225 417,96 zł, w tym 19 381,72 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 190 418,72 zł, tj. 84,47 % planu, w tym 17 229,37 zł z budżetu państwa:

- „Nowy Start”, plan wynosi 75 000,00 zł, w tym 11 250,00 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 72 287,14 zł, tj. 96,38 % planu w tym 10 843,07 zł z budżetu państwa – wydatki poniesiono na wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych za realizowane kontrakty zgodnie z założeniami projektu,
- „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, plan wynosi 150 417,96 zł, w tym 8 131,72 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 118 131,58 zł, tj. 78,54 % planu, w tym 6 386,30 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, zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów wykorzystywanych przez opiekunki, niezbędnych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami.

Wydatki są realizowane w ramach:

wydatków bieżących - na plan 3 850 616,40 zł, wydatkowano 3 785 088,90 zł, tj. 98,30 % planu. Środki przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na płace wraz z pochodnymi, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 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). W ramach tych środków realizowane są projekty pn. „Nowy Start II edycja” i „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, gdzie na plan 225 417,96 zł w 2019 roku wykorzystano 190 418,72 zł, tj. 84,47 % planu.

wydatki majątkowe - na plan 60 000,00 zł wydatkowano 58 799,91 zł, tj. 98,00 % planu.

Z tego:

- wydatki inwestycyjne – plan 20 000,00 zł wykorzystano 18 839,91 zł, tj. 94,20 % planu. W ramach tych środków wykonano monitoring w budynku MOPS w Sieradzu, przy ulicy Polnej 18/20,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 40 000,00 zł wykorzystano 39 960,00 zł, tj. 99,90 % planu. Zakupiono dwa serwery do obsługi oprogramowania świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 231 953,56 zł wydatkowano w 2019 roku kwotę 208 449,56 zł, co stanowi 89,87 % planu rocznego, w tym:

wydatki dotacyjne – plan 152 000,00 zł wykonanie 128 496,00 z. co stanowi 84,54 % 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.

wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 79 953,56 zł, wykonanie 79 953,56 zł, tj. 100,00 % planu - wydatki poniesiono na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę koordynatora usług opiekuńczych, umów zleceń dla opiekunek realizujących usługi opiekuńcze wykonywane przez MOPS dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz zakupiono materiały niezbędne do realizacji zadania przez opiekunki. Opłacono usługi opiekuńcze wykonane przez Stowarzyszenie AMICUS w styczniu 2019 r.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków ogółem wynosi 381 410,00 zł. W 2019 r. ogółem wydatkowano kwotę 379 868,70 zł, tj. 99,60 % planu. Zadanie realizowane jest jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych i ze środków własnych gminy. I tak:

- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 191 410,00 zł, wykonanie 191 410,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Programem objęto ogółem 689 osób, z tego 287 osób korzystało z posiłków, a 521 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 178 715,00 zł, a kwotę 12 695,00 zł wydatkowano na opłatę kosztów dowozu posiłków do szkół,
- z budżetu miasta - plan wynosił 190 000,00 zł, wydano kwotę 188 458,70 zł, tj. 99,19 % 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 20 000,00 zł. W 2019 r. ogółem wydatkowano kwotę 7 562,58 zł, tj. 37,81 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

Środki w wysokości 7 092,58 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne realizowane od IV 2019 r. do IX 2019 r. (10 osób), kwotę 470,00 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 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. Osoba bezrobotna otrzymywała wynagrodzenie za 40 godzin pracy w miesiącach maj - wrzesień. 60% wynagrodzenia zostało zrefundowane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan wynosił 1 056 244,62 zł, wykonanie 965 060,80 zł, co stanowi 91,37%.

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

Średnie zatrudnienie nauczycieli w świetlicach w przeliczeniu na etaty wynosiło – 15,12.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan roczny wynosił 36 380,00 zł, a wykonanie 18 340,18 zł, co stanowi 50,41%.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na zorganizowanie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi”, w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej i Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8, które posiadają opinię wydaną w tym zakresie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków stanowił kwotę 117 009,00 zł, a wykonanie wyniosło 68 178,93 zł, co stanowi 58,27%.

W ramach dotacji celowych otrzymano środki, gdzie plan to kwota 66 559,00 zł, a wykonanie 61 408,02 zł, co stanowi 92,26%.

Środki wykorzystano na:

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”, gdzie plan wynosił 18 062,00 zł, a wykonanie 12 461,02 zł, co stanowi 68,99%. Dofinansowanie otrzymało 55 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, gdzie plan wynosił 98 947,00 zł, a wykonanie 55 717,91 zł, co stanowi 56,31%. Z pomocy skorzystało 80 uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wynosił 6 776,00 zł, wykonanie 431,02 zł, co stanowi 6,36%.

Środki te zostały wykorzystane na:

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosi 30 428 519,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w 2019 r. wykorzystano kwotę 30 422 626,51 zł, tj. 99,98 % planu.

Kwotę 30 018 647,55 zł wykorzystano na wypłatę 60 277 świadczeń wychowawczych.
Kwota 375 374,70 zł została wykorzystana na koszty obsługi programu rodzina 500 PLUS i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie (w tym 1 pracownik zatrudniony na umowę zlecenie), wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 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.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 11 363 713,00 zł, wykonanie 11 349 779,68 zł, tj. 99,88 % planu.
Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu wynosi 11 330 713,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w 2019 r. wykorzystano kwotę 11 328 025,78 zł, tj. 99,98 % planu.
Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i ze środków własnych gminy.
Plan wydatków finansowanych ze środków Wojewody jako zadanie zlecone wynosi 11 219 213,00 zł, na realizację tych wydatków wykorzystano kwotę 11 216 666,43 zł, tj. 99,98 % planu:
- 10 529 871,07 zł na wypłatę 30 617 świadczeń zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 11 433 świadczeń zasiłków pielęgnacyjnych, 1 279 świadczeń pielęgnacyjnych, 286 świadczeń jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 291 świadczeń specjalnych zasiłków opiekuńczych, 109 świadczeń zasiłku dla opiekuna, 1 010 świadczeń rodzicielskich, 3 223 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 5 świadczeń z tytułu urodzenia chorego dziecka „Za Życiem” w ramach § 3110,
- 375 879,58 zł na opłatę 1 022 składek na ubezpieczenie społeczne za okres I-XII 2019 r. od niektórych świadczeń rodzinnych wypłaconych świadczeniobiorcom,
- 310 915,78 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 Roczno 2018”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę licencji za programy do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłatę energii elektrycznej i CO, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne.
Plan wydatków finansowanych ze środków własnych gminy jako dofinansowanie świadczeń funduszu alimentacyjnego wynosi 111 500,00 zł. W 2019 r. wykorzystano kwotę 111 359,35 zł, tj. 99,87 % planu. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok” oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 2 pracowników.
Plan wydatków Urzędu Miasta Sieradza – 30 000,00 zł, wykonanie 19 713,95 zł tj. 65,71 %.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan roczny wynosi 13 850,00 zł, wydatkowano kwotę 6 675,19 zł, co stanowi 48,20 % planu rocznego, w tym:

- w ramach zadań własnych na plan roczny 12 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 825,19 zł, co stanowi 40,21 % planu rocznego,
Powyższe środki wykorzystano na zakup kart chipowych oraz dofinansowanie zakupu biletów wstępu do kina i teatru osobom uprawnionym do korzystania z karty.
- w ramach zadań zleconych na plan roczny 1 850,00 zł wydatkowano kwotę 1 850,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
Powyższe środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan wydatków ogółem wynosi 1 512 301,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 1 466 221,72 zł, tj. 96,95 % planu. Zadanie finansowane jest z trzech źródeł:

- z budżetu miasta - plan wynosi 93 000,00 zł, wydano kwotę 70 846,37 zł, tj. 76,18 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 asystentów rodziny, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok” oraz szkolenia,
- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie w ramach projektu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 r.” – plan wynosi 31 955,00 zł, wydano kwotę 31 955,00 zł, tj. 100 % planu. Środki przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzenia 3 asystentów rodziny zatrudnionych przez MOPS,
- zadania zlecone - plan wynosi 1 386 696,00 zł, wydano kwotę 1 362 790,00 zł, tj. 98,28 % planu. Kwotę 1 318 800,00 zł wykorzystano na wypłatę 4 398 świadczeń „Dobry Start”. Kwotę 43 990,00 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 465 656,26 zł, a wykonanie 427 522,32 zł, co stanowi 91,81%.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na prowadzenie miejskiego żłobka sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3, do którego uczęszczało średnio 50 dzieci.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło – 9,07.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 193 336,42 zł. W 2019 r. wydatkowano 193 336,42 zł, tj. 100,00 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę 10%, 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 55 dzieci z terenu Miasta Sieradza, umieszczonych w rodzinach zastępczych (pierwsze dzieci zostały umieszczone w 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 369 663,58 zł. W 2019 r. wydatkowano 358 584,30 zł, tj. 97,00 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 17 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 103 054,00 zł. Wykonanie w 2019 r. wynosi 100 374,53 zł, tj. 97,40 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych. Środki wykorzystano na opłatę 866 składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych za okres I–XII 2019 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 240 000,00 zł, wykonanie 229 846,47 zł, tj. 95,77 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 20 000,00 zł 100,00 %
Środki przeznaczone na rozbiórkę tam bobrowych oraz oczyszczenie rowu odprowadzającego wody deszczowe przy ulicy Zachodniej.

wydatki majątkowe

Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych

Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 190 808,56 zł 95,40 %
Środki zostały przeznaczone na wykonanie urządzeń służących do oczyszczania wód opadowych i roztopowych - separatorów i osadników w rejonie ul. Zachodniej oraz ul. Mostowej. Ze względu na długotrwałą procedurę uzyskania zgód właścicieli gruntów na wykonanie prac budowlanych, przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy realizacji zadania nastąpiło w II połowie 2019 r. Z tego względu wydatkowanie środków nastąpi w 2020r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, w łącznej wysokości 189 912,28 zł. Zadanie zakończone zostanie w 2020 r.

Dotacja na wykonanie połączeń do systemu kanalizacji sanitarnej

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 19 037,91 zł 95,19 %
Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na dofinansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. Przekazano dziesięć dotacji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 8 548 782,40 zł Wykonanie – 8 475 913,15 zł 99,15 %
Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się 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.:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 6 824 767,27 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;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 316 589,19 zł, tj. środki przeznaczone zostały na odbiór odpadów przez Stację Przeladunkową przy ulicy Dzigorzewskiej 4;
- 3) obsługa administracyjna systemu - 226 890,42 zł, tj. środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami, szkolenia, usługi pocztowe oraz aktualizacje systemów informatycznych;
- 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 94 484,80 zł, tj. środki przeznaczone zostały za realizację i emisję filmów edukacyjnych, druk ulotek i broszur, wykonanie tablic informacyjnych, druk ulotek i nalepek dot. kontroli prawidłowej segregacji odpadów, za przewóz dzieci na warsztaty ekologiczne na Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, gadżety ekologiczne przeznaczone na nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych;
- 5) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 848 995,70 zł, tj. środki przeznaczone zostały na zakup 1 880 szt. kompostowników oraz 2 920 szt. pojemników na bio odpady, worków na psie odchody, oraz 20 szt. koszy ulicznych;
- 6) koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - 0,00 zł,
- 7) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - 164 185,77 zł, tj. środki przeznaczone zostały na likwidację dzikich wysypisk śmieci;
- 8) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym – 848 782,40 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 850 000,00 zł Wykonanie – 820 212,96 zł 96,50 %

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 2 653 786,60 zł, wykorzystano 2 603 275,85 zł, co stanowi 98,10 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan – 2 629 786,60 zł Wykonanie – 2 579 425,85 zł 98,08 %

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 krzewów, kwiatów i bylin, środków ochrony roślin, podłoża kwiatowego oraz nasion na łąki kwietne.

wydatki majątkowe

Zagospodarowanie Parku Staromiejskiego w Sieradzu

Plan – 24 000,00 zł Wykonanie – 23 850,00 zł 99,38 %

Środki przeznaczono na wykonanie inwentaryzacji drzewostanu wraz projektem wykonawczym gospodarki drzewostanem i nasadzeń kompensacyjnych oraz inwentaryzację przyrodniczo – ornitologiczną wraz z oceną teriologiczną i herpetologiczną na terenie Parku Staromiejskiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan roczny 1 612 544,92 zł, wykorzystano 1 541 895,81 zł, co stanowi 95,62 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan – 134 909,41 zł Wykonanie – 126 362,83 zł 93,66 %

Środki przeznaczone zostały na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w ramach Edukacji ekologicznej sieradzan 2019 „Sieradz bierze oddech”, zakup materiałów na konkurs artystyczny Muralia 2019, przeprowadzenie przez Teatr Kultureska 10 spektakli o tematyce ekologicznej. Ponadto wykonano aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2014-2020, zakupiono oczyszczacze powietrza dla sieradzkich szkół i przedszkoli. Natomiast „Raport z działań i implementacji z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza” zostanie opracowany w I półroczu 2020 r. Z tego względu wydatkowanie środków na to opracowanie nastąpi w 2020 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, w łącznej wysokości 33 948,00 zł.

wydatki majątkowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne

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

Środki przeznaczono na zakup ławeczki fotowoltaicznej zamontowanej w parku im. A. Mickiewicza.

Dotacje na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej

Plan – 301 000,00 zł Wykonanie - 238 897,47 zł 79,37 %

W ramach zaplanowanych środków udzielono 23 dotacji celowych na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć polegających na likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków, kotłowni osiedlowych oraz podłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej i wykonanie wężła ciepłego.

Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła - edycja II - dotacja inwestycyjna

Plan – 1 152 897,74 zł Wykonanie – 1 152 897,74 zł 100,00 %

W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, polegającego na dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła, udzielono 114 dotacji.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan – 57 861,00 zł Wykonanie – 56 674,65 zł 97,95 %

Środki zostały wykorzystane na realizację zadania pod nazwą Edukacja przyrodnicza sieradzan 2019 finansowanego 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, wycieczki krajoznawcze po największych przyrodniczych atrakcjach województwa łódzkiego, zakupiono budki lęgowe dla ptaków.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan – 23 964,00 zł Wykonanie – 23 964,00 zł 100,00 %

Środki zostały wykorzystane na zapłatę kosztów opłaty sądowej związanej z prowadzonym postępowaniem sądowym w związku z rozliczeniem z wykonawcą umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradza”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan roczny 2 412 200,00 zł wykorzystano 2 210 339,96 zł, co stanowi 91,63 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan – 1 578 000,00 zł Wykonanie – 1 381 424,44 zł 87,54 %

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

wydatki majątkowe

Budowa iluminacji kładki na rzece Warcie

Plan – 116 000,00 zł Wykonanie – 116 000,00 zł 100,00 %

W ramach zadania wykonano iluminację kładki na rzece Warcie wraz ze zdalnym sterowaniem oświetleniem.

Budowa oświetlenia ul. Bohaterów Września

Plan – 85 000,00 zł Wykonanie – 79 813,54 zł 93,90 %

Środki przeznaczone zostały na budowę brakującego odcinka oświetlenia ul. Bohaterów Września.

Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza

Plan – 633 200,00 zł Wykonanie – 633 101,98 zł 99,98 %

Środki przeznaczone zostały na realizację kolejnego etapu modernizacji oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza obejmującego swym zakresem ulice: Armii Krajowej, 3 Maja, Osiedle "Za Szpitalem", Bohaterów Września, Stefana Roweckiego-Grota, Daszyńskiego i Paderewskiego.

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

Plan – 54 271,18 zł Wykonanie – 39 961,52 zł 73,63 %

Środki zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na realizację pikniku rodzinnego „Sieradz bierze oddech”, w tym zakup materiałów i nagród. Ponadto opłacono abonament za czujnik jakości powietrza Airly.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan roczny 20 000,00 zł wykorzystano 13 329,60 zł, co stanowi 66,65 % planu rocznego.

Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu

Zabezpieczone środki przeznaczone zostały na dofinansowanie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest. Przekazano 9 dotacji unieszkodliwiając 14,44 Mg odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 5 256 930,82 zł wykonanie – 4 805 789,10 zł co stanowi 91,42% planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

W ramach działalności różnej w zakresie gospodarki komunalnej uregulowano należności za utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację miasta, zakup i montaż tablic z nazwami ulic, zużycie wody i energię elektryczną, serwis fontann, bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii, sterylizację i kastrację kotów, wyłapywanie, przetrzymywanie bezpiecznych 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, składki polis ubezpieczeniowych, utrzymanie i administrowanie targowiskiem oraz opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne część prac remontowych dotyczących kanalizacji deszczowej zostanie zakończona w 2020 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, w łącznej wysokości 9 532,65 zł.

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

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Jestem małym ekologiem i dlatego dbam o czystą wodę*” realizowany w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu
Wydatki bieżące:
Plan: 10 150,00 zł (dotacja WFOŚiGW)
Wykonanie: 10 150,00 zł Procent wykonania: 100,00%
W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.
- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Dzieci kontra śmieci*” realizowany w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu
Wydatki bieżące:
Plan: 6 965,14 zł (dotacja WFOŚiGW)
Wykonanie: 6 965,14 zł Procent wykonania: 100,00 %
W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papiernicze i wycieczki ekologiczne.
- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Przedszkolaka rady na odpady*” realizowany w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu
Wydatki bieżące:
Plan: 8 840,00 zł (dotacja WFOŚiGW)
Wykonanie: 8 840,00 zł Procent wykonania: 100,00%
W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papiernicze i konkursy ekologiczne.
- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Przedszkolaków rady na odpady*” realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 15 460,00 zł (dotacja WFOŚiGW)

Wykonanie: 15 452,70 zł Procent wykonania: 99,95%

W ramach projektu poniesiono wydatki na warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Mały, duży przyrodzie służy*” realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 13.356,00 zł (w tym 11 636,00 zł dotacji z WFOŚiGW i 1 720,00 zł wkładu własnego)

Wykonanie: 13.205,75 zł (w tym 11.485,75 dotacji) Procent wykonania: 98,88 %

Poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, i wycieczki ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Płynie, wije się rzeczka*” realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Konopnickiej w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 22 098,00 zł (w tym 19 999,00 dotacja z WFOŚiGW, 2 099,00 wkład własny)

Wykonanie: 21 482,93 zł (w tym 19 714,00 zł dotacja) Procent wykonania: 97,22 %

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

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Czyste powietrze – zdrowy człowiek*” realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 20 000,00 zł (w tym 18 000,00 dotacja WFOŚiGW, 2 000,00 wkład własny)

Wykonanie: 19 654,29 zł (w tym 17 674,28 dotacja) Procent wykonania: 98,27%

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

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Czyste powietrze wokół nas*” realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 25 923,00 zł (dotacja WFOŚiGW)

Wykonanie: 25 592,00 zł Procent wykonania: 98,72%

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne o tematyce ekologicznej.

- Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „*Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii*” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 33 997,00 zł (w tym 31 497,00 dotacja z WFOŚiGW, 2 500,00 wkład własny)

Wykonanie: 33.972,63zł (w tym 31.472,63 dotacja i 2.500,00 wkład własny)

Procent wykonania: 99,93 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na przygotowanie ogrodu dydaktycznego o tematyce ekologicznej.

- Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „*Zielony zakątek Brzechwy*” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 43.577,00 zł (w tym 39 203,00 dotacja z WFOŚiGW, 4 374,00 wkład własny)

Wykonanie: 43.577,00 zł (w tym 39 203,00 dotacja i 4.374,000 wkład własny)

Procent wykonania: 100,00 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na przygotowanie ogrodu dydaktycznego o tematyce ekologicznej.

- Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „*Szkolny ekozakątek*” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 56 107,00 zł (w tym 49 987,00 dotacja z WFOŚiGW, 6 120,00 wkład własny)

Wykonanie: 56.044,00 zł (w tym 49.924,00 dotacja i 6.120,00 zł wkład własny)

Procent wykonania: 99,89 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na przygotowanie ogrodu dydaktycznego o tematyce ekologicznej.

- „*Dzieci kontra śmieci*” - Przedszkole nr 2
Wydatki bieżące:
Plan: 700,00 zł (w tym 0,00 dotacja z WFOŚiGW, 700,00 wkład własny)
Wykonanie: 700,00 (w tym 0,00 dotacja z WFOŚiGW, 700,00 wkład własny)
Procent wykonania: 100,00 %
W ramach projektu poniesiono wydatki na warsztaty ekologiczne.
- „*Ratujmy przyrodę – dbajmy o wodę*” - Przedszkole nr 3
Wydatki bieżące:
Plan: 1.450,00 zł (w tym 450,00 dotacja z WFOŚiGW, 1.000,00 wkład własny)
Wykonanie: 1.450,00 zł (w tym 450,00 dotacja z WFOŚiGW, 1.000,00 wkład własny)
Procent wykonania: 100,00 %
W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska (warsztaty, teatrzyk, materiały biurowe).
- „*Dzieciom wesoło, gdy czyste powietrze w koło*” - Przedszkole nr 4
Wydatki bieżące:
Plan: 2.000,00 zł (w tym 0,00 dotacja z WFOŚiGW, 2.000,00 wkład własny)
Wykonanie: 1.604,00 zł (w tym 0,00 dotacja z WFOŚiGW, 1.604,00 wkład własny)
Procent wykonania: 80,20 %
W ramach projektu poniesiono wydatki na wycieczkę do PGE Bełchatów.
- „*Dobre rady na odpady*” - Przedszkole nr 5
Wydatki bieżące:
Plan: 4.710,00 zł (w tym 2.710,00 dotacja z WFOŚiGW, 2.000,00 wkład własny)
Wykonanie: 4.610,00 zł (w tym 2.610,00 dotacja z WFOŚiGW, 2.000,00 wkład własny)
Procent wykonania: 97,88%
W ramach projektu poniesiono wydatki na wycieczki ekologiczne i materiały biurowe.
- „*Woda źródłem życia*” – Przedszkole nr 6
Wydatki bieżące:
Plan: 3.610,00 zł (w tym 1.610,00 dotacja z WFOŚiGW, 2.000,00 wkład własny)
Wykonanie: 3.071,50 zł (w tym 1.071,50,00 dotacja z WFOŚiGW, 2.000,00 wkład własny)
Procent wykonania: 85,10 %
W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska (wycieczka, nagrody w konkursie).
- „*Niska emisja – Czwórka życiem tryska*” - Szkoła Podstawowa nr 4
Wydatki bieżące:
Plan: 2.550,00 zł (w tym 0,00 dotacja z WFOŚiGW, 2.550,00 wkład własny)
Wykonanie: 2.550,00 zł (w tym 0,00 dotacja z WFOŚiGW, 2.550,00 wkład własny)
Procent wykonania: 100,00%
W ramach projektu poniesiono wydatki na warsztaty i zajęcia terenowe.
- „*Rzeka Warta – jej walory przyrodnicze i znaczenie dla środowiska*” - Szkoła Podstawowa nr 9
Wydatki bieżące:
Plan: 3.555,00 zł (w tym 1.555,00 dotacja z WFOŚiGW, 2.000,00 wkład własny)
Wykonanie: 3.555,00 zł (w tym 1.555,00 dotacja z WFOŚiGW, 2.000,00 wkład własny)
Procent wykonania: 100,00%
W ramach projektu poniesiono wydatki na warsztaty ekologiczne, nagrody w konkursie i materiały biurowe.

wydatki majątkowe

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

Plan – 1 000 000,00 zł Wykonanie – 991 443,04 zł 99,14 %

Środki zostały przeznaczone na przebudowę i odtworzenie rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska na odcinku od ul. Ludowej do rzeki Myji. Ze względu na konieczność ponowienia postępowania przetargowego wyłonienie wykonawcy nastąpiło w II połowie 2019 r. Z tego względu wydatkowanie środków nastąpi w 2020 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, w łącznej wysokości 989 792,00 zł. Zadanie zakończone zostanie w 2020 r.

Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów

Plan – 1 800 000,00 zł Wykonanie – 1 652 284,17 zł 91,79 %

Środki zostały przeznaczone na wykonanie kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów. Z przyczyn technicznych prace zostaną zakończone w 2020r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, w łącznej wysokości 826 378,69 zł.

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

Plan – 141 000,00 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.

Budowa pumtracku na terenie parku na os. Klonowe

Plan – 708 500,00 zł Wykonanie – 689 636,00 zł 97,34 %

Środki zostały przeznaczone na wybudowanie pumtracku na terenie parku na os. Klonowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 82 250,00 zł wykonano wydatki w wysokości 82 249,55 zł co stanowi 100,00 % planu. Kwota ta została przekazana w postaci dotacji na realizację wydawnictw promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza, organizację imprez kulturalnych realizowanych w mieście, upowszechnianie i promocję lokalnej twórczości ludowej przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Przyznane dotacje zostały wymienione w tabeli 6 i tabeli 7.

Tabela 6

**Przyznane dotacje
w ramach realizacji przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza ul. Kościuszki 5/16, 98-200 Sieradz	Wydanie czwartego zeszytu z serii „HISTORIA SIERADZKIEGO SPORTU – Piłka nożna. Puchar Polski nad Wartą.”	14 600,00	14 600,00
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Hufiec Sieradz ul. Piłsudskiego 7 98-200 Sieradz	Wydanie książki o Sieradzkich Zakładnikach 1939 r. „ŻYWA PAMIĘĆ”	4 550,00	4 550,00
OGÓŁEM			19 150,00	19 150,00

Tabela 7

**Przyznane dotacje
w ramach wzbogacania życia kulturalnego Sieradza
poprzez imprezy kulturalne o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Towarzystwo Muzyczne "FERMATA" ul. Jana Pawła II 48 98-200 Sieradz	Muzyczny Sieradz - cykl imprez kulturalnych	15 000,00	15 000,00
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Sieradz ul. Piłsudskiego 7 98- 200 Sieradz	Obchody 80.rocznicy rozstrzelania Sieradzskich Zakładników 1939 r.	6 400,00	6 400,00
3.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz	IX Ogólnopolski Festiwal „Noc poezji i muzyki”	11 000,00	11 000,00
4.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO” ul. Krak. Przed. 58, 98-200 Sieradz	Przegląd Kulturalny „W krainie baśni, pieśni i tańca”	2 500,00	0,00
5.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	„BIBLIOTEKA OTWARTA”	4 990,00	4 990,00
6.	Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza ul. Rynek 2, 98-200 Sieradz	PAMIĘTAMY – cykl wydarzeń kulturalnych z okazji 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej	20 000,00	19 999,35
7.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "DARY LOSU" ul. Krak. Przedm. 58, 98-200 Sieradz	Przedstawienie teatralne Nauczyciele – Dzieciom „Czerwony Kapturek”	1 210,00	1 210,00
8.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Sieradz ul. Sienkiewicza 2 B/15, 98-200 Sieradz	Koncert Zespołu „TEREN C”	4 500,00	4 500,00
O G O Ł E M			65 600,00	63 099,35

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Na plan 2 552 180,22 zł wykonano 2 548 302,22 zł, co stanowi 99,85% planu. W tym:

wydatki bieżące - na plan 2 202 180,22 zł przekazano w formie dotacji 2 202 180,22 co stanowi 100,00% planu.

W ramach środków przyznano dotację podmiotową dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu, w strukturach którego funkcjonuje również Centrum Informacji Kulturalnej.

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

wydatki majątkowe – na plan 350 000,00 zł wydatkowano 346 122,00 zł, co stanowi 98,89%.

Pierwszy etap modernizacji nagłośnienia sali widowiskowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu

W ramach tego zadania zakupiono sprzęt nagłaśniający na salę widowiskową SCK.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanej kwoty 850 000,00 zł wydatkowano kwotę 850 000,00 zł co stanowi 100,00% Kwota ta wydatkowana została w formie dotacji podmiotowej na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36 A i trzech filii bibliotecznych (Filia nr 1 przy ul. Mickiewicza 6, Filia nr 2 przy ul. Armii Krajowej 7 i ul. Nenckiego 2, Filia nr 3 przy ul. Reymonta 19) były to koszty osobowe (płace i pochodne), wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów, remonty, a także wydatki związane z zakupem książek.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan 462 043,04 zł przekazano w formie dotacji 262 043,04 zł, co stanowi 56,71% planu.

Kwota ta wydatkowana została na:

- wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 1 w Sieradzu (pomieszczenia wewnętrzne wraz z instalacjami i zagospodarowanie terenu) - kwota dotacji - 60 000,00 zł,
- konserwację i restaurację polichromii ścian Kaplicy Męki Pańskiej (etap I) w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu - kwota dotacji - 102 043,04 zł,
- remont Kamienicy przy ul. Kolegiackiej nr 5 w Sieradzu na wniosek Pana Włodzimierza Bartosika (remont elewacji, klamrowanie ścian, wymiana okien i drzwi balkonu, remont stropów i podłóg, izolacja) – kwota dotacji - 50 000,00 zł,
- remont Kamienicy przy ul. Kościuszki nr 1 w Sieradzu na wniosek Pana Mirosława Rozmarynowskiego (wymiana instalacji elektrycznej, renowacja (wymiana) tynków wewnętrznych) – kwota dotacji - 50 000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 103 169,78 zł wydatkowano kwotę 54 103,08 zł, co stanowi 52,44 % planu rocznego.

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 420 000,00,00 zł wydatkowano kwotę 418 380,00 zł, co stanowi 99,61 % planu.

Wydatki majątkowe:

Otwarte strefy aktywności w Sieradzu

Plan – 420 000,00 zł Wykonanie – 418 380,00 zł 99,61%

Środki przeznaczone zostały na wykonanie dwóch Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej i ul. Zielonej.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Z zaplanowanej kwoty 3 459 307,92 zł wydatkowano kwotę 3 439 175,09 zł, co stanowi 99,42% planu, z czego na:

wydatki bieżące - na plan 3 359 307,92 zł wydatkowano 3 342 372,99 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego. Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR:

(Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, Ośrodka Wypoczynkowego w Sieradzu - Męce, hali sportowej przy ul. Mickiewicza, hali sportowej przy ul. Łokietka, bazy noclegowej „TRAX” przy ul. Sportowej jak również Przystani kajakowej wraz z terenem przyległym, basenów letnich, plaży i boiska za szpitalem). Ponadto na koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyły się wydatki osobowe (płace wraz z pochodnymi w wysokości 1 731 118,69 zł), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (największe imprezy to Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny, Wojewódzki Dzień Olimpijczyka, Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski w biegu na 5000 m oraz mecze w ramach Turnieju Eliminacyjnego Mistrzostw Europy UEFA U19 kobiet) i zakupy sprzętu sportowego.

wydatki majątkowe - na plan 100 000,00 zł wydatkowano 96 802,10 zł co stanowi 96,80%, w ramach tych środków realizowane zostało zadanie:

Budowa placu zabaw na plaży

W ramach którego został wykonany i zamontowany plac zabaw na terenie plaży przy rzece Warcie.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z zaplanowanej kwoty 950 000,00 zł wydatkowano 911 113,64 zł co stanowi 95,91% 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”

Tabela 8

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.	8 000,00
2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe z tenisa ziemnego	5 000,00
O G Ó Ł E M			13 000,00

• „Organizacja imprez sportowych”

Tabela 9

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2019 cyklu turniejów i imprez tenisowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Sieradza	6 000,00
2.	Stowarzyszenie VOLLEY MOSiR SIERADZ ul. Jana Pawła II 52/12, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje w piłce siatkowej	15 000,00
3.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Zawody sportowe kajakarskie i na ergometrach kajakowych	5 040,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz	Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce nożnej i piłce siatkowej „ORLIK 2019”	2 500,00
5.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje tenisa stołowego	5 000,00

6.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	VII Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP	1 500,00
7.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	VII Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Siłowaniu na Rękę	2 500,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy dzieci i młodzików w zapasach w stylu wolnym	2 000,00
9.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”, Memoriał K. Zielińskiego i J. Szymańskiego w zapasach w stylu wolnym	5 000,00
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Organizowanie imprez sportowych (mecze, turnieje) w ramach Woj. Ligi Koszykówki	7 000,00
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików o Puchar Prezydenta Miasta	3 500,00
12.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski XIV Mikołajkowy Turniej Piłki Koszykowej Młodziczek	3 500,00
13.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	"Grand Prix Ziemi Łódzkiej w Brydżu Sportowym" o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	1 900,00
14.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	Międzynarodowy Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin	10 000,00
15.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje piłki nożnej kobiet	7 000,00 Zwrot 2 800,00 zł
16.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja imprez lekkoatletycznych	10 000,00
17.	Klub Sportowy UNIA Sieradz - Męka ul. Torowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja meczy ligowych w piłce nożnej	6 060,00
18.	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
19.	Klub Sportowy "INTER" Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 2A, 98- 200 Sieradz	Mecze piłkarskie w ramach rozgrywek ligowych i Pucharu Polski prowadzonych przez OZPN	6 000,00
20.	Klub Sportowy "WARTA" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów piłki nożnej drużyn KS WARTA	49 000,00
OGÓŁEM			50 000,00 Zwrot 2 800,00 zł

• „Organizacja imprez rekreacyjnych”

Tabela 10

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Ochotnicza Straż Pożarna ul. Krak. Przedmieście 1, 98-200 Sieradz	Festyn strażacki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta – Sieradzka Majówka Strażacka	5 000,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu - Woźnikach ul. Nadwarciańska 2 A, 98-200 Sieradz	Festyn strażacki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta – Sieradzka Majówka Strażacka	15 500,00
3.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52 lok. 12, 98-200 Sieradz	Cykl Osiedlowych Familiad Rodzinnych	10 500,00
4.	Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sieradzu ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradz	Organizowanie spotkań treningowych gry w warcaby 100 polowe dla osób z dysfunkcją wzroku. III Integracyjny Turniej Warcabowy Osób Niewidomych i Słabo Widzących	2 700,00
5.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2A, 98-200 Sieradz	Festyn Rekreacyjny „Integracja poprzez sport i zabawę”. 100-lecie powstania OSP -Woźniki	6 100,00
OGÓŁEM			39 800,00

• „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży”

Tabela 11

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz	Rejonowe Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej	15 000,00
OGÓŁEM			15 000,00

- 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 899/2018 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 14.12.2018 r. - I TURA

Tabela 12

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	40 000,00
2.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	65 000,00
3.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz -	dotacja na rozwój sportu	25 313,64

	piłka nożna kobiet		
4.	VOLLEY "MOSiR Sieradz" ul. Jana Pawła II 3/48, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	135 000,00
5.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00
6.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	40 000,00
7.	Klub Sportowy Rajsport Sieradz „ACTIVE TEAM” ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” - zapasy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	16 000,00
9.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” - brydż sportowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	22 000,00
11.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	12 000,00
12.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	230 000,00
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	10 000,00
OGÓŁEM			633 313,64

- **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 108/2019 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 29.04.2019 r. - II TURA**

Tabela 13

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Klub Sportowy INTER Sieradz – Woźniki, ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	4 000,00	4 000,00
2.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	56 000,00	56 000,00
OGÓŁEM			60 000,00	60 000,00

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 190 800,00 zł wykonanie 43 580,50 zł, co stanowi 22,84% planu.

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

Wyplacono stypendia i nagrody sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym za rok 2018, tj.: stypendia sportowe dla 7 zawodników z Miasta Sieradza na ogólną kwotę 28 200,00 zł, 17 finansowych nagród jednorazowych za osiągnięcia sportowe w roku 2018 na ogólną kwotę 8 800,00 zł.

Niewykorzystana kwota wynika z faktu nieponiesienia kosztów zakupu środków do konserwacji boisk oraz brakiem atrakcyjnych dla mieszkańców miasta imprez rekreacyjnych, które mogłyby być dofinansowane ze środków budżetowych.

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W 2019 roku, zgodnie z podpisanymi umowami, dokonano następujących rozchodów w wysokości 7 016 747,00 zł.

Tabela 14

Rozchody w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu”	16 747,00
2.	Wykup obligacji – PKO BP	7 000 000,00
	Razem	7 016 747,00

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2019 roku miasto posiadało zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 34 500 000,00 zł.

Tabela 15

Zobowiązania na koniec 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Obligacje komunalne wyemitowane w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski	16 500 000,00
2.	Obligacje komunalne wyemitowane w Banku Gospodarstwa Krajowego	18 000 000,00
	Razem	34 500 000,00

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.

G O S P O D A R K A P O Z A B U D Ż E T O W A

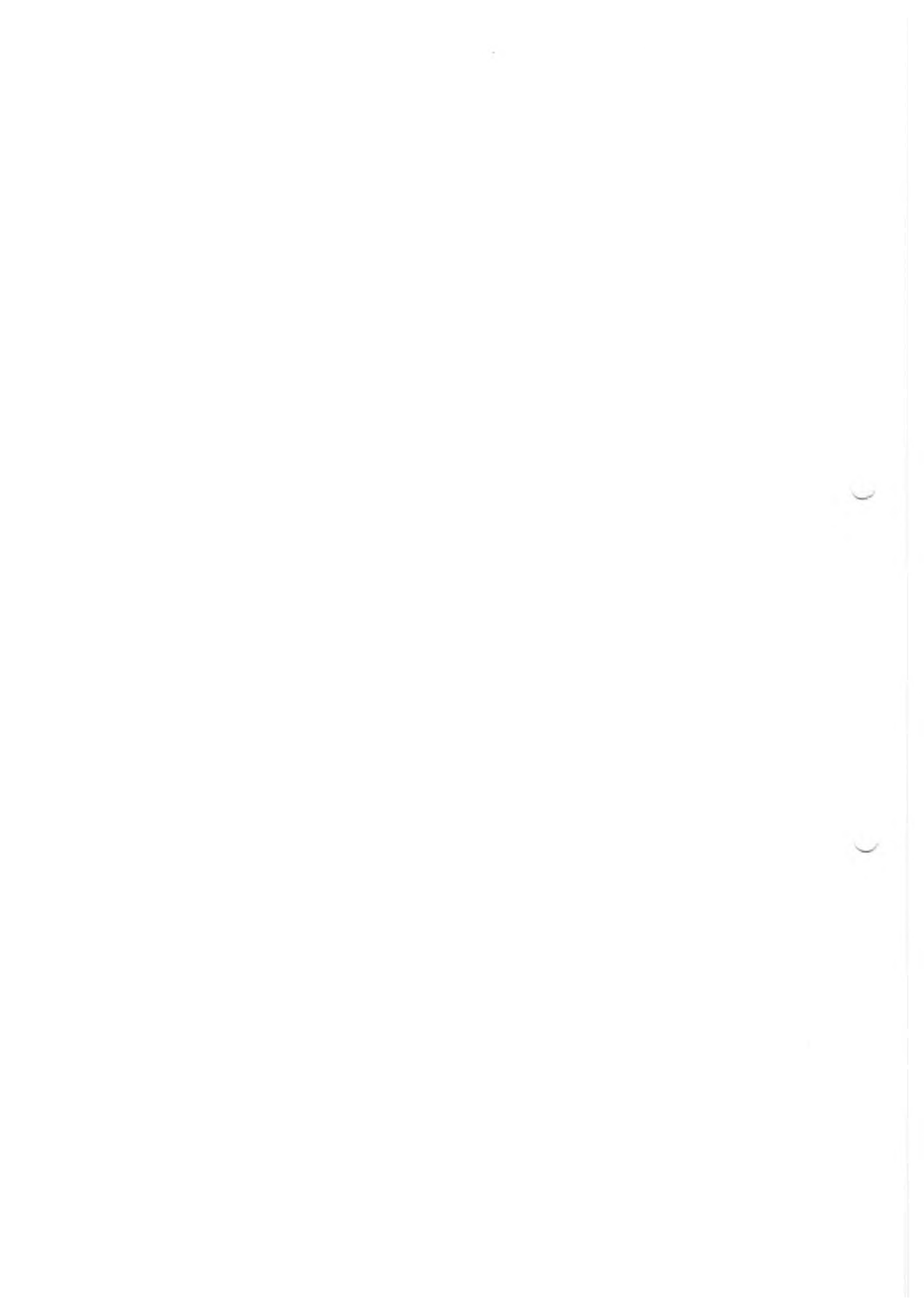
Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374), samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) 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.



DOCHODY 2019

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				186 175 196,05	181 613 371,31	183 983 366,02	175 393 042,55	1 922 576,77	8 590 323,47	867 876,89	101,30
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	69 838,16	69 838,16	69 838,16	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	69 838,16	69 838,16	69 838,16	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	69 838,16	69 838,16	69 838,16	0,00	0,00	0,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	22 800,00	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	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	736 100,00	3 327 466,65	3 345 128,68	466 102,09	384,83	2 879 026,59	267 289,59	100,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	736 100,00	416 178,08	439 222,08	439 222,08	0,00	0,00	0,00	105,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	19 078,08	21 498,10	21 498,10	0,00	0,00	0,00	112,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	237,34	237,34	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 000,00	399 000,00	417 246,64	417 246,64	0,00	0,00	0,00	104,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 627 501,00	2 627 500,68	15 763,68	0,00	2 611 737,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 764,00	15 763,68	15 763,68	0,00	0,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 611 737,00	2 611 737,00	0,00	0,00	2 611 737,00	0,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	21,00	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	126,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	126,19
	60095		Pozostała działalność	0,00	281 766,57	278 379,42	11 089,83	384,83	267 289,59	267 289,59	98,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 705,00	10 705,00	10 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	384,83	384,83	384,83	384,83	0,00	0,00	100,00

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:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	238 139,65	238 821,79	0,00	0,00	238 821,79	238 821,79	100,29	
		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	32 537,09	28 467,80	0,00	0,00	28 467,80	28 467,80	87,49	
630			Turystyka	1 189 487,41	380 553,21	378 033,21	178,00	0,00	377 855,21	377 855,21	99,34	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 189 487,41	380 553,21	378 033,21	178,00	0,00	377 855,21	377 855,21	99,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	178,00	178,00	178,00	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	8 400,00	2 520,00	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	-	
		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	1 181 087,41	377 855,21	377 855,21	0,00	0,00	377 855,21	377 855,21	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 471 300,00	7 681 460,00	7 746 510,93	5 522 548,38	0,00	2 223 962,55	0,00	100,85	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 471 300,00	7 681 460,00	7 746 510,93	5 522 548,38	0,00	2 223 962,55	0,00	100,85	
		0470	Wpływy z opłat za brzoły zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	7 000,00	6 918,68	6 918,68	0,00	0,00	0,00	98,84	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	33 000,00	32 865,84	32 865,84	0,00	0,00	0,00	99,59	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	480 000,00	478 574,73	478 574,73	0,00	0,00	0,00	99,70	
		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	300,00	300,00	301,60	301,60	0,00	0,00	0,00	100,53	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 670 000,00	4 638 000,00	4 793 317,88	4 793 317,88	0,00	0,00	0,00	103,35	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	290 000,00	387 402,34	0,00	0,00	387 402,34	0,00	133,59	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	1 993 160,00	1 836 560,21	0,00	0,00	1 836 560,21	0,00	92,14	
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	15 047,52	15 047,52	0,00	0,00	0,00	75,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	100 000,00	100 000,00	79 328,85	79 328,85	0,00	0,00	0,00	79,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 000,00	115 494,12	115 494,12	0,00	0,00	0,00	96,25	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	699,16	699,16	0,00	0,00	0,00	-	
710			Działalność usługowa	0,00	41 231,00	40 792,15	40 792,15	0,00	0,00	0,00	98,94	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71035		Cmentarze	0,00	41 000,00	40 561,15	40 561,15	0,00	0,00	0,00	98,93
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 000,00	40 561,15	40 561,15	0,00	0,00	0,00	98,93
750			Administracja publiczna	536 120,00	931 264,00	930 610,55	707 878,46	59 692,82	222 732,09	222 732,09	99,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 620,00	643 651,00	643 347,51	643 347,51	0,00	0,00	0,00	99,95
		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	481 520,00	643 551,00	643 248,31	643 248,31	0,00	0,00	0,00	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00	99,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	224 330,00	224 719,94	1 987,85	0,00	222 732,09	222 732,09	100,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	712,00	711,65	711,65	0,00	0,00	0,00	99,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	598,00	597,20	597,20	0,00	0,00	0,00	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	235,76
		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	222 732,00	222 732,09	0,00	0,00	222 732,09	222 732,09	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	54 300,00	61 783,00	60 727,35	60 727,35	59 692,82	0,00	0,00	98,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	750,00	734,35	734,35	0,00	0,00	0,00	97,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	320,00	300,18	300,18	0,00	0,00	0,00	93,81
		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	0,00	2 313,00	2 201,83	2 201,83	2 201,83	0,00	0,00	95,19
		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	47 203,75	53 376,35	52 544,74	52 544,74	52 544,74	0,00	0,00	98,44
		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	4 796,25	5 023,65	4 946,25	4 946,25	4 946,25	0,00	0,00	98,46
	75095		Pozostała działalność	200,00	1 500,00	1 815,75	1 815,75	0,00	0,00	0,00	121,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	1 500,00	1 815,75	1 815,75	0,00	0,00	0,00	121,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 688,00	291 772,00	288 726,18	288 726,18	0,00	0,00	0,00	98,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	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	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	142 665,00	141 023,42	141 023,42	0,00	0,00	0,00	98,85		
		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	142 665,00	141 023,42	141 023,42	0,00	0,00	0,00	98,85		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	140 419,00	139 014,76	139 014,76	0,00	0,00	0,00	99,00		
		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	140 419,00	139 014,76	139 014,76	0,00	0,00	0,00	99,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	59 310,00	58 770,08	58 770,08	0,00	0,00	0,00	99,09		
	75416		Straż gminna (miejska)	58 000,00	59 310,00	58 770,08	58 770,08	0,00	0,00	0,00	99,09		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	53 519,32	53 519,32	0,00	0,00	0,00	97,31		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 144,98	2 144,98	0,00	0,00	0,00	107,25		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	584,43	584,43	0,00	0,00	0,00	58,44		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 211,45	1 211,45	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 310,00	1 309,90	1 309,90	0,00	0,00	0,00	99,99		
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 316 447,00	78 567 533,00	80 129 212,39	80 129 212,39	0,00	0,00	0,00	101,99		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 050,00	100 050,00	118 412,50	118 412,50	0,00	0,00	0,00	118,35		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	118 341,96	118 341,96	0,00	0,00	0,00	118,34		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	70,54	70,54	0,00	0,00	0,00	141,08		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 518 000,00	16 583 974,00	17 273 670,01	17 273 670,01	0,00	0,00	0,00	104,16		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 100 000,00	16 801 153,36	16 801 153,36	0,00	0,00	0,00	104,35		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	4 573,00	4 573,00	0,00	0,00	0,00	138,58		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	84,67		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	403 713,10	403 713,10	0,00	0,00	0,00	106,24		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	45 974,00	25 878,00	25 878,00	0,00	0,00	0,00	56,29		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	1 885,80	1 885,80	0,00	0,00	0,00	110,93		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	33 926,75	33 926,75	0,00	0,00	0,00	67,85		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 796 500,00	10 501 500,00	10 739 280,68	10 739 280,68	0,00	0,00	0,00	102,26		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	7 400 000,00	7 505 017,74	7 505 017,74	0,00	0,00	0,00	101,42		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	204 186,47	204 186,47	0,00	0,00	0,00	102,09		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 956,22	4 956,22	0,00	0,00	0,00	110,14		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	527 517,11	527 517,11	0,00	0,00	0,00	105,50		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	185 000,00	202 040,48	202 040,48	0,00	0,00	0,00	109,21		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	144 420,00	144 420,00	0,00	0,00	0,00	96,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 000 000,00	2 068 135,88	2 068 135,88	0,00	0,00	0,00	103,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	22 000,00	30 474,14	30 474,14	0,00	0,00	0,00	138,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	52 532,64	52 532,64	0,00	0,00	0,00	131,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 400,00	810 512,00	879 475,51	879 475,51	0,00	0,00	0,00	108,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	690 000,00	720 029,19	720 029,19	0,00	0,00	0,00	104,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	113 000,00	151 623,29	151 623,29	0,00	0,00	0,00	134,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 995,00	1 994,50	1 994,50	0,00	0,00	0,00	99,97
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3,00	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	85,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	314,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	129,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 291,00	5 291,00	0,00	0,00	0,00	105,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	128,96	128,96	0,00	0,00	0,00	64,48
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 171 497,00	50 571 497,00	51 118 373,69	51 118 373,69	0,00	0,00	0,00	101,08
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 871 497,00	47 871 497,00	48 324 118,00	48 324 118,00	0,00	0,00	0,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	2 700 000,00	2 794 255,69	2 794 255,69	0,00	0,00	0,00	103,49
	758		Różne rozliczenia	26 910 837,00	27 459 799,00	27 554 885,97	27 433 115,96	0,00	121 770,01	0,00	100,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 775 837,00	26 526 406,00	26 526 406,00	26 526 406,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 775 837,00	26 526 406,00	26 526 406,00	26 526 406,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00	933 393,00	1 028 479,97	906 709,96	0,00	121 770,01	0,00	110,19
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6 445,65	6 445,65	0,00	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00	383 387,00	391 674,77	391 674,77	0,00	0,00	0,00	102,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	13 151,77	13 151,77	0,00	0,00	0,00	263,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	88 699,25	88 699,25	0,00	0,00	0,00	443,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 236,00	3 235,82	3 235,82	0,00	0,00	0,00	99,99
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 502,70	3 502,70	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	121 770,00	121 770,01	0,00	0,00	121 770,01	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	4 593 098,97	5 158 173,13	5 133 716,13	5 043 179,13	1 531 430,23	90 537,00	0,00	99,53
	80101		Szkoły podstawowa	2 113 748,97	2 350 799,13	2 465 301,97	2 075 088,97	1 531 430,23	90 213,00	0,00	92,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	19,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	46,69

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:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	51 000,00	66 000,00	54 942,74	54 942,74	0,00	0,00	0,00	83,25		
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	339 264,00	381 020,83	381 020,83	0,00	0,00	0,00	112,31		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	53,25		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 800,00	24 800,00	15 222,28	15 222,28	0,00	0,00	0,00	61,38		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	1 674,59	1 674,59	0,00	0,00	0,00	76,12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 500,00	54 047,11	54 047,11	0,00	0,00	0,00	99,17		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 800,00	43 800,00	35 848,19	35 848,19	0,00	0,00	0,00	81,85		
		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	0,00	77 817,00	55 476,78	55 476,78	55 476,78	0,00	0,00	71,29		
		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	1 385 928,41	1 507 715,49	1 346 448,29	1 346 448,29	1 346 448,29	0,00	0,00	89,30		
		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	140 820,56	141 902,64	129 505,16	129 505,16	129 505,16	0,00	0,00	91,26		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 600,00	48 600,00	27 201,79	27 201,79	0,00	0,00	0,00	55,97		
		0830	Wpływy z usług	48 600,00	48 600,00	27 201,79	27 201,79	0,00	0,00	0,00	55,97		
		80104	Przedszkola	2 430 750,00	2 500 861,00	2 620 322,24	2 619 998,24	0,00	324,00	0,00	104,78		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	398,09	398,09	0,00	0,00	0,00	199,05		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267 000,00	206 000,00	190 745,88	190 745,88	0,00	0,00	0,00	92,60		
		0830	Wpływy z usług	681 000,00	681 000,00	817 646,03	817 646,03	0,00	0,00	0,00	120,07		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	64,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	6 040,40	6 040,40	0,00	0,00	0,00	80,54		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76 500,00	76 280,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	99,71		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	1 502,62	1 502,62	0,00	0,00	0,00	75,13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	2 324,22	2 324,22	0,00	0,00	0,00	110,68		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 473 150,00	1 525 061,00	1 525 061,00	1 525 061,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	73 576,98	73 576,98	0,00	0,00	0,00	-		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	73 576,98	73 576,98	0,00	0,00	0,00	-		

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:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	257 913,00	247 313,15	247 313,15	0,00	0,00	0,00	95,89	
		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	257 913,00	247 313,15	247 313,15	0,00	0,00	0,00	95,89	
851			Ochrona zdrowia	870 000,00	870 000,00	891 757,71	891 757,71	0,00	0,00	0,00	102,50	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	870 000,00	891 757,71	891 757,71	0,00	0,00	0,00	102,50	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	870 000,00	891 757,71	891 757,71	0,00	0,00	0,00	102,50	
852			Pomoc społeczna	2 311 450,47	3 059 192,50	2 910 967,58	2 910 967,58	331 068,89	0,00	0,00	95,15	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	13 466,00	13 464,44	13 464,44	0,00	0,00	0,00	99,99	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196,00	195,35	195,35	0,00	0,00	0,00	99,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 270,00	13 269,09	13 269,09	0,00	0,00	0,00	99,99	
	85203		Osrodki wsparcia	147 572,00	203 072,54	140 650,17	140 650,17	140 650,17	0,00	0,00	69,26	
		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	139 594,14	192 094,26	133 046,50	133 046,50	133 046,50	0,00	0,00	69,26	
		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	7 977,86	10 978,28	7 603,67	7 603,67	7 603,67	0,00	0,00	69,26	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 117,00	103 182,00	100 580,79	100 580,79	0,00	0,00	0,00	97,48	
		0940	Wpływy 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)	96 117,00	103 182,00	100 580,79	100 580,79	0,00	0,00	0,00	97,48	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 416,00	49 583,00	47 407,90	47 407,90	0,00	0,00	0,00	95,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 600,00	8 263,90	8 263,90	0,00	0,00	0,00	108,74	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 416,00	41 983,00	39 144,00	39 144,00	0,00	0,00	0,00	93,24	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	818 009,00	1 172 869,00	1 121 170,21	1 121 170,21	0,00	0,00	0,00	95,59	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	785,41	785,41	0,00	0,00	0,00	31,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	815 509,00	1 170 369,00	1 120 384,80	1 120 384,80	0,00	0,00	0,00	95,73	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	999 104,47	1 283 009,96	1 254 819,12	1 254 819,12	190 418,72	0,00	0,00	97,80	

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:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	240 000,00	250 764,40	250 764,40	0,00	0,00	0,00	104,49		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	12 000,00	12 074,19	12 074,19	0,00	0,00	0,00	100,62		
		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	4 322,00	32 343,00	32 342,80	32 342,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 800,00	773 249,00	769 219,01	769 219,01	0,00	0,00	0,00	99,48		
		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	112 550,17	206 036,24	173 189,35	173 189,35	173 189,35	0,00	0,00	84,06		
		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	6 432,30	19 381,72	17 229,37	17 229,37	17 229,37	0,00	0,00	88,89		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	22 600,00	21 464,95	21 464,95	0,00	0,00	0,00	94,98		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 600,00	21 464,95	21 464,95	0,00	0,00	0,00	94,98		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 232,00	191 410,00	191 410,00	191 410,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 232,00	191 410,00	191 410,00	191 410,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 009,00	61 408,02	61 408,02	0,00	0,00	0,00	91,64		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 009,00	61 408,02	61 408,02	0,00	0,00	0,00	91,64		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 947,00	48 947,00	48 947,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 062,00	12 461,02	12 461,02	0,00	0,00	0,00	68,99		
855			Rodzina	32 474 685,00	43 456 837,00	43 441 943,99	43 441 943,99	0,00	0,00	0,00	99,97		
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 077 670,00	30 428 519,00	30 422 626,51	30 422 626,51	0,00	0,00	0,00	99,98		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	2 534,12	2 534,12	0,00	0,00	0,00	84,47		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	26 070,14	26 070,14	0,00	0,00	0,00	86,90		
		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	20 045 670,00	30 395 519,00	30 394 022,25	30 394 022,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 186 194,00	11 363 713,00	11 383 919,88	11 383 919,88	0,00	0,00	0,00	100,18		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 039,95	2 039,95	0,00	0,00	0,00	68,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	19 713,95	19 713,95	0,00	0,00	0,00	65,71		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 008,00	361 220,37	298 752,77	298 752,77	0,00	0,00	0,00	82,71	
		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	987 574,20	1 176 635,51	2 493 010,34	0,00	0,00	2 493 010,34	0,00	211,88	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	14 273,30	0,00	0,00	14 273,30	0,00	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	27 961,00	30 803,24	30 803,24	0,00	0,00	0,00	110,17	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	109,09	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 761,00	28 403,24	28 403,24	0,00	0,00	0,00	110,26	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	92 421,78	92 502,99	92 502,99	0,00	0,00	0,00	100,09	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	92 421,78	92 502,99	92 502,99	0,00	0,00	0,00	100,09	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	69 600,00	70 117,37	70 117,37	0,00	0,00	0,00	100,74	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 068,80	4 068,80	0,00	0,00	0,00	101,72	
		0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 448,57	5 448,57	0,00	0,00	0,00	108,97	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	20 118,00	21 036,12	20 299,32	0,00	736,80	0,00	104,56	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 599,07	3 599,07	0,00	0,00	0,00	102,83	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	736,80	0,00	0,00	736,80	0,00	-	
		0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	71,46	71,46	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 618,00	16 617,19	16 617,19	0,00	0,00	0,00	100,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	92 276,00	92 274,35	26 249,07	0,00	66 025,28	0,00	100,00	
		92116	Biblioteki	0,00	92 276,00	92 274,35	26 249,07	0,00	66 025,28	0,00	100,00	
		0900	Wpływy z odselek 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	5 857,00	5 857,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,00	45,71	45,71	0,00	0,00	0,00	99,37	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 347,00	20 346,36	20 346,36	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	66 026,00	66 025,28	0,00	0,00	66 025,28	0,00	100,00	

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:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
926			Kultura fizyczna	528 900,00	628 900,00	588 919,60	488 525,30	0,00	100 394,30	0,00	93,64		
	92601		Oblekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	528 900,00	528 900,00	488 919,60	488 525,30	0,00	394,30	0,00	92,44		
		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	147 000,00	112 497,00	67 931,08	67 931,08	0,00	0,00	0,00	60,38		
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	411 915,00	416 461,35	416 461,35	0,00	0,00	0,00	101,10		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	394,00	394,30	0,00	0,00	394,30	0,00	100,08		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 624,00	1 646,53	1 646,53	0,00	0,00	0,00	101,39		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 007,00	2 007,44	2 007,44	0,00	0,00	0,00	100,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	463,00	478,90	478,90	0,00	0,00	0,00	103,43		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	-		
			OGÓLEM:	166 175 196,05	181 613 371,31	183 983 366,02	175 393 042,55	1 922 576,77	8 590 323,47	867 876,89	101,30		

)

)

WYDATKI 2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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, 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 603, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:				187 278 449,05	193 020 105,74	178 508 428,58	155 475 262,58	96 319 011,45	54 515 494,81	41 803 518,84	10 643 243,03	45 539 879,02	2 004 828,68	0,00	988 320,22	23 031 148,00	18 016 744,28	245 918,11	92,48	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 066,00	74 904,18	74 195,05	74 195,05	74 195,05	0,00	74 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,04	
	01030		Łbzy rolnicze	4 066,00	5 066,00	4 356,89	4 356,89	4 356,89	0,00	4 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 066,00	5 066,00	4 356,89	4 356,89	4 356,89	0,00	4 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	0,00	69 838,18	69 838,18	69 838,18	69 838,18	0,00	69 838,18	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	1 369,38	1 369,38	1 369,38	1 369,38	0,00	1 369,38	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	68 468,78	68 468,78	68 468,78	68 468,78	0,00	68 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	24 000,00	13 835,06	13 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	0,01	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	24 000,00	13 835,06	13 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	0,01	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 522,11	10 453,08	10 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 237,89	1 230,26	1 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 745,68	1 214,98	1 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,32	142,99	142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	258,53	256,10	256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	31,47	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 873,68	275,13	275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 126,32	32,37	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	
600			Transport i łączność	9 925 504,56	18 750 704,56	17 512 222,74	6 394 333,31	5 894 333,31	5 350,00	5 888 983,31	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117 889,43	8 117 889,43	38 822,50	93,40	9,81	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 490 000,00	3 395 000,00	3 394 778,47	3 394 778,47	3 394 778,47	0,00	3 394 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,90	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 778,47	19 778,47	19 778,47	0,00	19 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,89	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	600 000,00	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	83,33	0,28	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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	100,00	0,28	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00	1,58	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00	1,58	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 911 205,00	11 176 805,00	10 087 301,50	2 006 334,57	2 006 334,57	5 350,00	2 000 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 966,93	8 080 966,93	0,00	90,25	5,85	
		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 245 020,00	1 245 908,33	1 245 908,33	1 245 908,33	0,00	1 245 908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 076 050,00	652 496,59	652 496,59	652 496,59	0,00	652 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	0,37	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 010,00	30 006,00	30 006,00	30 006,00	0,00	30 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		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	73,00	0,00	
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	8 745 400,00	6 080 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 966,93	8 080 966,93	0,00	92,40	4,53	
			Infrastruktura telekomunikacyjna	159 750,00	187 750,00	148 870,71	148 870,71	148 870,71	0,00	148 870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 610,98	3 610,98	3 610,98	0,00	3 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	31 788,73	31 788,73	31 788,73	0,00	31 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 000,00	1 481,46	1 481,46	1 481,46	0,00	1 481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	55 000,00	43 138,42	43 138,42	43 138,42	0,00	43 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	62 147,88	62 147,88	62 147,88	0,00	62 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 753,24	2 753,24	2 753,24	0,00	2 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% 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, 3 z 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
				5 400,00	5 400,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 450,00	3 557,54	3 557,54	3 557,54	3 557,54	0,00	3 557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 870,00	37 920,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	76 785,70	76 785,70	76 785,70	76 785,70	0,00	76 785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	76 785,70	76 785,70	76 785,70	76 785,70	0,00	76 785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,04	
	71035		Cmentarze	30 000,00	77 200,00	76 390,00	76 390,00	76 390,00	76 390,00	0,00	76 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	71 000,00	70 190,00	70 190,00	70 190,00	70 190,00	0,00	70 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	17 277 323,58	18 531 354,66	17 012 432,53	13 856 111,94	13 377 094,41	10 421 830,05	2 955 264,36	0,00	418 324,71	59 692,82	0,00	0,00	0,00	3 156 320,59	3 156 320,59	0,00	0,00	91,80	9,53	
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 520,00	643 551,00	643 248,31	643 248,31	643 248,31	643 248,31	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 140,00	537 572,13	537 269,44	537 269,44	537 269,44	537 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 128,00	92 408,78	92 408,78	92 408,78	92 408,78	92 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 852,00	13 170,09	13 170,09	13 170,09	13 170,09	13 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00	425 200,00	419 571,49	419 571,49	419 571,49	18 617,10	3 200,00	15 417,10	0,00	400 954,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,24	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	404 200,00	400 954,39	400 954,39	400 954,39	0,00	0,00	0,00	0,00	400 954,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	2 502,30	2 502,30	2 502,30	2 502,30	0,00	2 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 800,00	5 996,80	5 996,80	5 996,80	5 996,80	0,00	5 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 918,00	6 918,00	6 918,00	6 918,00	0,00	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 534 900,00	14 417 219,00	13 095 088,10	9 938 747,51	9 922 535,86	8 364 418,18	1 558 117,68	0,00	16 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 320,59	3 156 320,59	0,00	0,00	90,83	7,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 500,00	16 211,65	16 211,65	16 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 290 000,00	7 344 396,00	6 552 266,75	6 552 266,75	6 552 266,75	6 552 266,75	0,00	6 552 266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	3,67	
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	540 700,00	486 304,00	486 303,57	486 303,57	486 303,57	486 303,57	0,00	486 303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 000,00	1 358 000,00	1 161 813,83	1 161 813,83	1 161 813,83	1 161 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193 000,00	193 000,00	119 009,34	119 009,34	119 009,34	119 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	0,07	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 000,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	50 000,00	45 024,69	45 024,69	45 024,69	45 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	342 017,90	312 626,24	312 626,24	312 626,24	312 626,24	0,00	312 626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,18	
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	26 500,00	26 487,05	26 487,05	26 487,05	26 487,05	0,00	26 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
		4260	Zakup energii	210 000,00	200 000,00	165 635,94	165 635,94	165 635,94	165 635,94	0,00	165 635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	42 000,00	41 398,87	41 398,87	41 398,87	41 398,87	0,00	41 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 000,00	7 641,00	7 641,00	7 641,00	7 641,00	0,00	7 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	775 444,00	701 036,31	701 036,31	701 036,31	701 036,31	0,00	701 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	20 000,00	18 267,85	18 267,85	18 267,85	18 267,85	0,00	18 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	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	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 000,00	21 106,60	21 106,60	21 106,60	21 106,60	0,00	21 106,60	0											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja 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 z	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę obywateli	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z			
									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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	36 000,00	34 421,86	34 421,86	34 421,86	0,00	34 421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,02	
	75095		Pozostała działalność	81 808,56	97 808,56	89 602,03	89 602,03	89 602,03	4 900,00	84 702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	34 399,00	34 399,00	34 399,00	0,00	34 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 731,89	13 731,89	13 731,89	0,00	13 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 308,56	40 308,56	36 571,14	36 571,14	36 571,14	0,00	36 571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	0,02	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 688,00	294 459,00	291 413,18	291 413,18	112 963,16	86 632,31	26 330,87	0,00	178 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,16	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	142 665,00	141 023,42	141 023,42	51 623,42	45 281,70	6 341,72	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,08	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 450,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 550,00	26 166,67	26 166,67	26 166,67	26 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 233,28	5 179,66	5 179,66	5 179,66	5 179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	725,00	570,37	570,37	570,37	570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 365,00	13 365,00	13 365,00	13 365,00	13 365,00	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	2 749,16	2 749,16	2 749,16	2 749,16	0,00	2 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	597,26	597,26	597,26	597,26	0,00	597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 995,30	2 995,30	2 995,30	2 995,30	0,00	2 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	140 419,00	139 014,76	139 014,76	49 964,76	41 350,61	8 614,15	0,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,08	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 450,00	89 050,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	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	0,00	4 589,65	4 586,29	4 586,29	4 586,29	4 586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	505,00	504,32	504,32	504,32	504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	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	3 428,54	3 428,54	3 428,54	3 428,54	0,00	3 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	468,19	468,19	468,19	468,19	0,00	468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 717,42	4 717,42	4 717,42	4 717,42	0,00	4 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		752	Obrona narodowa	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	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	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	
		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	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 484 760,00	1 738 090,00	1 715 548,07	1 455 852,27	1 421 588,17	1 112 783,97	308 784,20	4 750,00	29 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	259 695,80	15 595,80	0,00	98,70	0,98
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	95 250,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	98,84	0,05	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	95 250,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	98,84	0,05	
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	159 680,00	274 680,00	273 118,33	124 118,33	116 033,04	16 260,00	99 773,04	0,00	8 085,29	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	99,43	0,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 100,00	8 085,29	8 085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 600,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
		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	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 980,00	58 180,00	58 162,59	58 162,59	58 162,59	0,00	58 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 100,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 400,00	4 398,25	4 398,25	4 398,25	0,00	4 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem składek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupowe (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem składek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupowe (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem składek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 700,00	27 663,20	27 663,20	27 663,20	0,00	27 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	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	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	75414		Obrońca cywilna	24 500,00	24 500,00	22 865,95	22 865,95	22 865,95	0,00	22 865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 100,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	0,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,01
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	3 959,00	3 959,00	3 959,00	0,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	7 500,00	4 900,00	4 826,95	4 826,95	4 826,95	0,00	4 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 280 600,00	1 318 910,00	1 317 684,98	1 302 089,18	1 280 640,37	1 096 523,97	184 116,40	0,00	21 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595,80	15 595,80	0,00	99,91	0,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	21 450,00	21 448,81	21 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 440,00	858 100,00	858 091,04	858 091,04	858 091,04	858 091,04	858 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	54 800,00	51 807,00	51 806,90	51 806,90	51 806,90	51 806,90	51 806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	153 400,00	153 363,15	153 363,15	153 363,15	153 363,15	153 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 830,00	21 810,00	21 802,88	21 802,88	21 802,88	21 802,88	21 802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00	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	39 500,00	45 574,00	45 573,10	45 573,10	45 573,10	0,00	45 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	22 940,00	22 939,51	22 939,51	22 939,51	0,00	22 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	29 850,00	27 100,00	27 081,41	27 081,41	27 081,41	0,00	27 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	2 425,00	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	37 400,00	44 700,00	44 627,62	44 627,62	44 627,62	0,00	44 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 500,00	2 476,58	2 476,58	2 476,58	0,00	2 476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	310,00	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	99,19	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	2 467,44	2 467,44	2 467,44	0,00	2 467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	10 210,00	10 096,01	10 096,01	10 096,01	0,00	10 096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 360,00	19 850,00	19 848,76	19 848,76	19 848,76	0,00	19 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	74,00	73,47	73,47	73,47	0,00	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	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	4 000,00	16 500,00	15 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595,80	15 595,80	0,00	94,52	0,01
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 006,00	2 228,81	2 228,81	2 228,81	0,00	2 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 228,81	2 228,81	2 228,81	0,00	2 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	3 717 871,90	3 717 871,90	968 320,22	968 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 320,22	0,00	0,00	0,00	28,05	0,54
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 600 000,00	968 320,22	968 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 320,22	0,00	0,00	0,00	60,52	0,54
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	50 000,00	28 458,79	28 458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 458,79	0,00	0,00	0,00	56,92	0,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 550 000,00	939 861,43	939 861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 861,43	0,00	0,00	0,00	60,64	0,53
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 117 871,90	2 117 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 117 871,90	2 117 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 700 000,00	2 509 762,08	5 774,76	5 757,76	5 757,76	0,00	5 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 774,76	5 774,76	5 757,76	5 757,76	0,00	5 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 757,76	5 757,76	5 757,76	5 757,76	0,00	5 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem krochów o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem krochów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]									
									wynagrodzenia i składki od nich maiczące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem krochów o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem krochów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000,00	2 503 987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	2 700 000,00	2 503 987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 336 500,97	52 229 488,30	49 562 943,41	48 868 377,90	41 572 456,99	34 849 972,52	6 722 484,47	5 295 944,40	432 999,87	1 568 976,24	0,00	0,00	694 565,51	694 565,51	0,00	94,89	27,77									
		80101	Szkoły podstawowe	25 424 915,97	26 119 727,99	24 784 474,19	24 158 916,26	21 595 393,94	17 894 567,04	3 700 826,90	644 320,79	352 225,29	1 568 976,24	0,00	0,00	635 557,93	635 557,93	0,00	84,93	13,89									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 000,00	824 000,00	644 320,79	644 320,79	0,00	0,00	0,00	644 320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,36					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 000,00	414 200,00	352 225,29	352 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	352 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,20					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 780 400,00	13 870 400,00	13 796 814,29	13 796 814,29	13 796 814,29	13 796 814,29	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	99,47	7,73					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 624,28	348 530,48	340 101,67	340 101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,19					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 540,15	35 212,31	34 336,63	34 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,02					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411 500,00	1 296 794,63	1 296 794,63	1 296 794,63	1 296 794,63	1 296 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 602 100,00	2 489 100,00	2 453 114,36	2 453 114,36	2 453 114,36	2 453 114,36	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	98,55	1,37					
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 393,11	2 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 934,38	82 619,09	80 403,93	80 403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,05					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,43	8 332,88	8 106,23	8 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354 500,00	277 500,00	251 492,86	251 492,86	251 492,86	251 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,14					
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	447,00	340,53	340,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 990,12	11 449,15	9 207,33	9 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	0,01					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	913,98	1 155,30	927,94	927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 800,00	19 550,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	118 500,00	96 350,90	96 350,90	96 350,90	96 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	0,05					
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 950,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 036,79	178 628,89	175 352,01	175 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,10					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 763,21	17 951,50	17 627,99	17 627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,01					
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 980,01	1 980,01	1 980,01	1 980,01	0,00	1 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 907,16	559 907,16	525 166,59	525 166,59	525 166,59	525 166,59	0,00	525 166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,29					
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 690,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 706,83	35 721,59	27 146,67	27 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,02					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 807,17	34 652,15	33 838,28	33 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,02					
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 000,00	6 779,40	6 779,40	6 779,40	6 779,40	0,00	6 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 000,00	167 568,00	156 633,85	156 633,85	156 633,85	156 633,85	0,00	156 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,09					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	676 194,31	626 969,44	537 122,49	537 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,30					
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 599,16	79 034,63	74 797,46	74 797,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 797,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,04					
		4260	Zakup energii	1 690 300,00	1 604 631,40	1 203 840,02	1 203 840,02	1 203 840,02	1 203 840,02	0,00	1 203 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,67					
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	228 400,00	215 598,32	215 598,32	215 598,32	215 598,32	0,00	215 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,12					
		4277	Zakup usług remontowych	21 019,29	21 019,29	21 019,29	21 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4279	Zakup usług remontowych	2 135,71	2 135,71	2 135,71	2 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 200,00	12 423,00	12 423,00	12 423,00	12 423,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	478 560,00	496 560,00	425 419,75	425 419,75	425 419,75	425 419,75	0,00	425 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,24					
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	38 520,00	26 727,68	26 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	0,01					
		4307	Zakup usług pozostałych	33 446,58	81 596,93	51 473,37	51 473,37	0,00	0,00	0,00	0,0																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych inne w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych inne w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	32 900,00	24 461,70	24 461,70	24 461,70	0,00	24 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35	0,01
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 975,83	121 180,63	84 233,46	84 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	0,05
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 661,17	13 094,37	8 500,71	8 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92	0,00
		4951	Różnice kursowe	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	676 385,23	635 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 557,93	635 557,93	0,00	93,96	0,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 900,00	524 840,00	469 478,46	469 478,46	469 478,46	301 353,73	168 124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 500,00	256 500,00	253 996,88	253 996,88	253 996,88	253 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	43 835,00	43 835,00	43 835,00	43 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	3 521,85	3 521,85	3 521,85	3 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	28 600,00	26 112,76	26 112,76	26 112,76	0,00	26 112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	6 886,20	6 886,20	6 886,20	0,00	6 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	13 984,60	13 984,60	13 984,60	0,00	13 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	4 380,72	4 380,72	4 380,72	0,00	4 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	1 785,43	1 785,43	1 785,43	0,00	1 785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	99 534,30	99 534,30	99 534,30	0,00	99 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 590,00	443,20	443,20	443,20	0,00	443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	13 500,26	13 500,26	13 500,26	0,00	13 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	10,24	10,24	10,24	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 550,00	1 487,02	1 487,02	1 487,02	0,00	1 487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,00
	80104		Przedszkola	12 768 700,00	12 871 664,69	12 292 007,76	12 260 020,18	9 023 751,43	7 555 198,11	1 468 553,32	3 212 458,50	23 810,25	0,00	0,00	31 987,58	31 987,58	0,00	0,00	95,50	6,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 411 000,00	3 411 000,00	3 212 458,50	3 212 458,50	0,00	0,00	0,00	3 212 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	1,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	29 878,00	23 810,25	23 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 911 200,00	6 016 300,00	5 931 424,78	5 931 424,78	5 931 424,78	5 931 424,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	3,32
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	540 200,00	486 853,76	486 853,76	486 853,76	486 853,76	486 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 200,00	1 060 700,00	1 036 002,10	1 036 002,10	1 036 002,10	1 036 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 500,00	123 000,00	100 009,97	100 009,97	100 009,97	100 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 800,00	907,50	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	220 300,00	227 210,00	207 555,79	207 555,79	207 555,79	0,00	207 555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	31 600,00	30 027,78	30 027,78	30 027,78	0,00	30 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,82
		4260	Zakup energii	463 000,00	423 900,00	355 549,11	355 549,11	355 549,11	0,00	355 549,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	133 750,00	122 835,01	122 835,01	122 835,01	0,00	122 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 400,00	350 670,00	310 848,80	310 848,80	310 848,80	0,00	310 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00	6 037,19	6 037,19	6 037,19	0,00	6 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	10 300,00	5 812,71	5 812,71	5 812,71	0,00	5 812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 538,00	324,65	324,65	324,65	0,00	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	17 810,00	13 480,51	13 480,51	13 480,51	0,00	13 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 400,00	426 392,93	366 841,13	366 841,13	366 841,13	0,00	366 841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 300,00	36 272,00	35 697,77	35 697,77	35 697,77	0,00	35 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	7 300,00	344,87	344,87	344,87	0,00	344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem kierowników, o których mowa w art. 1 pkt 2, §	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem kierowników, o których mowa w art. 1 pkt 2, §	wydatki na programy finansowane z udziałem kierowników, o których mowa w art. 1 pkt 2, §							wydatki na programy finansowane z udziałem kierowników, o których mowa w art. 1 pkt 2, §					
																		z tego:			z tego:	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	11 490,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 987,58	31 987,58	0,00	99,96	0,02	
	80110		Gimnazja	1 238 200,00	1 077 043,62	994 240,18	994 240,18	958 888,32	799 193,81	159 674,71	35 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,56	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	58 840,00	35 371,86	35 371,86	0,00	0,00	0,00	35 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 800,00	674 933,62	673 116,41	673 116,41	673 116,41	673 116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700,00	125 100,00	114 120,80	114 120,80	114 120,80	114 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	18 600,00	11 956,40	11 956,40	11 956,40	11 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	17 800,00	8 066,66	8 066,66	8 066,66	0,00	8 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	
		4260	Zakup energii	107 700,00	97 300,00	83 514,42	83 514,42	83 514,42	0,00	83 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	9 700,00	5 811,25	5 811,25	5 811,25	0,00	5 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 600,00	7 568,28	7 568,28	7 568,28	0,00	7 568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 970,00	2 313,19	2 313,19	2 313,19	0,00	2 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00	56 700,00	48 313,17	48 313,17	48 313,17	0,00	48 313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	46,84	46,84	46,84	0,00	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	4 040,90	4 040,90	4 040,90	0,00	4 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 750,00	247 750,00	179 330,07	179 330,07	179 330,07	33 371,56	145 958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	4 903,64	4 903,64	4 903,64	4 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	10,92	10,92	10,92	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	28 457,00	28 457,00	28 457,00	0,00	28 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	186 000,00	145 958,51	145 958,51	145 958,51	0,00	145 958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	0,08	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	167 593,00	79 229,67	79 229,67	79 229,67	0,00	79 229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 279,00	19 492,00	19 492,00	19 492,00	0,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100 314,00	59 737,67	59 737,67	59 737,67	0,00	59 737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55	0,03	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 465 180,00	2 472 035,95	2 294 739,74	2 267 719,74	2 250 957,86	1 974 780,27	276 177,59	0,00	16 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27 020,00	27 020,00	0,00	92,83	1,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	25 950,00	16 761,86	16 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 650,00	1 637 550,00	1 581 356,95	1 581 356,95	1 581 356,95	0,00	1 581 356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 300,00	108 327,98	108 277,14	108 277,14	108 277,14	0,00	108 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 300,00	281 500,00	261 345,70	261 345,70	261 345,70	261 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 600,00	34 000,00	23 800,48	23 800,48	23 800,48	23 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 900,00	131 400,00	118 778,86	118 778,86	118 778,86	0,00	118 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,07	
		4260	Zakup energii	25 100,00	25 750,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	65 480,00	38 403,51	38 403,51	38 403,51	0,00	38 403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,02	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	4 780,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	49 500,00	30 121,79	30 121,79	30 121,79	0,00	30 121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,02	
		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	800,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 700,00	70 707,07	63 603,39	63 603,39	63 603,39	0,00	63 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	6 790,00	3 905,04	3 905,04	3 905,04	0,00	3 905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 020,00	27 020,00	0,00	93,17	0,02	
	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	3 161 560,00	2 945 360,00	2 861 479,49	2 861 479,49	1 475 775,28	1 386 668,39	89 106,89	1 385 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	1,80	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 399 800,00	1 399 800,00	1 385 704,21	1 385 704,21	0,00	0,00	0,00	1 385 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 100,00	1 191 100,00	1 166 207,98	1 166 207,98	1 166 207,98	1 166 207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 200,00	203 700,00	195 228,67	195 228,67	195 228,67	195 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 100,00	25 600,00	20 421,74	20 421,74	20 421,74	20 421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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 stosach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	20 894,04	20 894,04	20 894,04	0,00	20 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 360,00	79 160,00	68 212,85	68 212,85	68 212,85	0,00	68 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,04	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 104 195,00	5 095 553,03	4 929 871,66	4 929 871,66	4 917 680,49	4 554 184,89	363 495,80	10 188,72	2 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	2,76	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 160,00	10 188,72	10 188,72	0,00	0,00	0,00	10 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 002,45	2 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 900,00	3 789 900,00	3 735 920,86	3 735 920,86	3 735 920,86	3 735 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	2,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	105 598,03	105 598,03	105 598,03	105 598,03	105 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 000,00	683 000,00	635 809,96	635 809,96	635 809,96	635 809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 300,00	94 300,00	73 976,04	73 976,04	73 976,04	73 976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	75 000,00	74 210,35	74 210,35	74 210,35	0,00	74 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	996,23	996,23	996,23	0,00	996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 000,00	14 880,13	14 880,13	14 880,13	0,00	14 880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,01	
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 950,00	11 059,70	11 059,70	11 059,70	0,00	11 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	6 413,85	6 413,85	6 413,85	0,00	6 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	29 139,06	29 139,06	29 139,06	0,00	29 139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	571,95	571,95	571,95	0,00	571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	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	500,00	317,74	317,74	317,74	0,00	317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 819,67	2 819,67	2 819,67	0,00	2 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 295,00	229 895,00	214 976,76	214 976,76	214 976,76	0,00	214 976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,12	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	5 050,00	5 018,82	5 018,82	5 018,82	0,00	5 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	
		4530	Podatek od lotarń i usług (VAT)	500,00	500,00	223,84	223,84	223,84	0,00	223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 982,50	1 982,50	1 982,50	0,00	1 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	523 100,00	389 000,00	372 595,04	372 595,04	372 595,04	350 174,92	22 420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	297 000,00	295 067,13	295 067,13	295 067,13	295 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	56 400,00	49 693,83	49 693,83	49 693,83	49 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	7 400,00	5 413,96	5 413,96	5 413,96	5 413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 200,00	22 420,12	22 420,12	22 420,12	0,00	22 420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,01	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	257 913,00	247 313,15	247 313,15	239 412,43	0,00	239 412,43	7 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,14	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	8 221,95	7 900,72	7 900,72	0,00	0,00	0,00	7 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem krajowym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem krajowym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	247 136,72	239 412,43	239 412,43	239 412,43	0,00	239 412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,13
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 985,92	48 184,00	48 184,00	9 984,00	480,00	9 504,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	0,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	40 000,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 105,92	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 864,00	7 864,00	7 864,00	0,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,00
	851		Ochrona zdrowia	953 900,00	1 548 591,70	1 040 289,35	850 464,60	550 281,80	209 005,25	341 276,35	300 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 834,75	189 834,75	0,00	67,26	0,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	30 257,42	30 257,42	30 257,42	13 967,42	16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	111,74	111,74	111,74	111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	15,68	15,68	15,68	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	13 840,00	13 840,00	13 840,00	13 840,00	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	12 400,00	15 291,00	15 290,00	15 290,00	15 290,00	0,00	15 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 109,00	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	14,07	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	803 900,00	1 378 591,70	917 748,21	727 913,46	427 730,46	189 951,83	237 778,63	300 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 834,75	189 834,75	0,00	66,67	0,51
		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	330 000,00	300 183,00	300 183,00	0,00	0,00	0,00	300 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	29 361,00	8 471,56	8 471,56	8 471,56	8 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 999,00	750,67	750,67	750,67	750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 400,00	220 274,00	178 509,60	178 509,60	178 509,60	178 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,10
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	11 450,00	7 393,24	7 393,24	7 393,24	0,00	7 393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 780,00	19 978,44	19 978,44	19 978,44	0,00	19 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	41 950,70	32 945,55	32 945,55	32 945,55	0,00	32 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	7 213,00	6 986,80	6 986,80	6 986,80	0,00	6 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	128 394,00	123 107,05	123 107,05	123 107,05	0,00	123 107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 670,00	1 667,65	1 667,65	1 667,65	0,00	1 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4400	Opłaty 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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	525 000,00	189 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 834,75	189 834,75	0,00	36,16	0,11
	85195		Pozostała działalność	110 000,00	130 000,00	92 293,72	92 293,72	92 293,72	5 088,00	87 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,05
		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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	387,72	387,72	387,72	0,00	387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95 000,00	95 000,00	85 440,00	85 440,00	85 440,00	0,00	85 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 000,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00
	852		Pomoc społeczna	8 741 040,47	9 452 116,50	9 014 502,44	8 955 702,53	5 682 537,50	3 417 204,73	2 465 332,77	214 071,00	2 497 543,58	361 550,44	0,00	0,00	0,00	58 798,91	58 798,91	0,00	65,37	5,05
	85202		Domy pomocy społecznej	1 788 000,00	1 788 000,00</																

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3			
																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
	85203		Ośrodki wsparcia	525 902,00	607 402,54	543 181,19	543 181,19	395 338,42	340 891,54	54 344,88	0,00	0,00	147 844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 975,50	259 970,50	259 970,50	259 970,50	259 970,50	259 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 298,61	28 463,54	18 372,19	18 372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36	0,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 221,78	8 693,35	7 049,98	7 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 083,71	19 083,71	19 083,71	19 083,71	19 083,71	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	603,50	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	79,94	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,59	34,49	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	79,94	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 169,50	48 186,53	48 179,88	48 179,88	48 179,88	48 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 872,07	5 261,28	3 163,21	3 163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,68	1 524,78	1 228,38	1 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 335,00	5 860,75	5 782,45	5 782,45	5 782,45	5 782,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	543,33	746,21	432,37	432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,16	214,00	171,71	171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 315,97	16 848,10	12 244,24	12 244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	761,01	962,88	699,76	699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,57	31 803,50	26 306,11	26 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,01	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	378,43	1 817,59	1 503,41	1 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 456,39	1 456,39	1 456,39	0,00	1 456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	18 918,78	28 332,18	11 487,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,01	
		4229	Zakup środków żywności	1 081,22	1 619,20	556,49	556,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	
		4260	Zakup energii	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 498,56	6 498,56	6 498,56	6 498,56	0,00	6 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	72 648,13	75 294,36	60 126,73	60 126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 151,87	4 303,11	3 436,27	3 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	1 891,88	3 741,59	432,22	432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	108,12	213,83	24,70	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 750,00	10 750,00	10 289,93	10 289,93	10 289,93	10 289,93	0,00	10 289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	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	33 100,00	33 100,00	29 280,00	29 280,00	29 280,00	22 280,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,02	
		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	22 280,00	22 280,00	22 280,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	0,01	
		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	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 117,00	103 182,00	100 580,79	100 580,79	100 580,79	0,00	100 580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,06	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 117,00	103 182,00	100 580,79	100 580,79	100 580,79	0,00	100 580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,06	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 416,00	523 583,00	491 832,47	491 832,47	0,00	0,00	0,00	85 575,00	382 970,52	23 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,28	
		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	110 000,00	110 000,00	85 575,00	85 575,00	0,00	0,00	0,00	85 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,05	
		3110	Świadczenia społeczne	526 416,00	386 389,00	382 970,52	382 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	382 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,21	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 194,00	23 286,95	23 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,01	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	680 000,00	543 547,51	543 547,51	785,48	0,00	785,48	0,00	0,00	542 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,30	
		3110	Świadczenia społeczne	699 400,00	679 029,82	542 762,03	542 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,30	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z oddziałem funkcyjnym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z oddziałem funkcyjnym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych									z tego:				
																	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,18	370,18	370,18	370,18	0,00	370,18	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	600,00	600,00	415,30	415,30	415,30	0,00	415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22	0,00
	85216		Zasilki stałe	818 009,00	1 172 869,00	1 121 170,21	1 121 170,21	785,41	0,00	785,41	0,00	1 120 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,83
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	785,41	785,41	785,41	0,00	785,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	815 509,00	1 170 369,00	1 120 384,80	1 120 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 515 264,47	3 910 616,40	3 843 888,81	3 785 088,90	3 517 510,22	2 992 969,71	524 540,51	0,00	77 159,96	190 418,72	0,00	0,00	0,00	58 799,91	58 799,91	0,00	98,29	2,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	29 695,14	29 695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29 695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,02
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,55	1 499,58	165,54	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,12	85,72	9,46	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 257,00	52 865,00	47 464,82	47 464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	47 464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 900,00	2 299 827,15	2 295 797,16	2 295 797,16	2 295 797,16	2 295 797,16	2 295 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	1,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 750,95	105 605,78	87 155,24	87 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557,54	12 379,06	11 135,33	11 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	163 562,85	163 562,85	163 562,85	163 562,85	163 562,85	163 562,85	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	603,50	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	79,94	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,59	34,49	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	79,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 260,00	418 969,00	418 552,80	418 552,80	418 552,80	418 552,80	418 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 974,78	28 849,57	24 907,69	24 907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,97	2 756,38	2 498,03	2 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 600,00	45 950,00	45 444,90	45 444,90	45 444,90	45 444,90	45 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 241,58	4 366,87	2 585,95	2 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,11	404,98	250,40	250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 987,00	7 987,00	7 987,00	7 987,00	0,00	7 987,00	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	60 000,00	70 000,00	69 612,00	69 612,00	69 612,00	69 612,00	69 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 259,91	59 034,69	55 018,34	55 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 643,77	3 373,84	3 144,32	3 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 065,00	89 860,00	88 931,88	88 931,88	88 931,88	88 931,88	0,00	0,00	0,00	88 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,60	6 075,85	2 874,16	2 874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,20	347,25	164,26	164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	111 700,00	111 670,54	111 670,54	111 670,54	111 670,54	0,00	111 670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	90 689,35	90 689,35	90 689,35	90 689,35	0,00	90 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 728,42	1 383,50	1 383,50	1 383,50	1 383,50	0,00	1 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	92 515,44	90 104,59	90 104,59	90 104,59	90 104,59	0,00	90 104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 102,02	7 102,02	7 102,02	0,00	7 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	10 042,95	10 042,95	10 042,95	0,00	10 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	232,50	232,50	232,50	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 984,58	10 984,58	10 984,58	10 984,58	10 984,58	0,00	10 984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00	67 600,00	66 277,74	66 277,74	66 277,74	66 277,74	0,00	66 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 890,00	13 890,00	13 890,00	0,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	13 100,00	11 114,86	11 114,86	11 114,86	0,00	11 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	20,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 029,00	4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	4 029,00	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	20 000,00	18 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 639,91	18 639,91	0,00	94,20	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00	39 960,00	0,00	99,90	0,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 000,00	231 953,56	208 448,56	208 448,56	79 953,56	60 963,48	18 990,08	12										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne (§§ 605, 606 i 606)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne		inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 067,33	16 051,13	16 051,13	16 051,13	0,00	16 051,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	262,00	261,56	261,56	261,56	0,00	261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 619,45	4 383,84	4 383,84	4 383,84	0,00	4 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 520,55	6 520,55	6 520,55	6 520,55	0,00	6 520,55	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	300,00	660,00	351,47	351,47	351,47	0,00	351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 534,12	2 534,12	2 534,12	0,00	2 534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	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	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 186 194,00	11 363 713,00	11 349 779,88	11 349 779,88	819 908,61	769 651,81	50 256,80	0,00	10 529 871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	6,36	
		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	30 000,00	30 000,00	19 713,95	19 713,95	19 713,95	0,00	19 713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	10 281 534,00	10 530 134,00	10 529 871,07	10 529 871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529 871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	307 501,22	307 501,22	307 501,22	307 501,22	0,00	307 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	23 336,33	23 336,33	23 336,33	23 336,33	0,00	23 336,33	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	507 500,00	432 155,44	432 131,96	432 131,96	432 131,96	432 131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	6 692,99	6 682,30	6 682,30	6 682,30	6 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	6 711,97	4 585,00	4 585,00	4 585,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 163,06	3 163,06	3 163,06	3 163,06	0,00	3 163,06	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	4 152,45	4 152,45	4 152,45	4 152,45	0,00	4 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	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	100,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 220,80	6 220,80	6 220,80	6 220,80	0,00	6 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	9 773,03	9 666,55	9 666,55	9 666,55	0,00	9 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	771,71	615,04	615,04	615,04	0,00	615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	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	3 000,00	3 000,00	2 039,95	2 039,95	2 039,95	0,00	2 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	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	
		85503	Karta Dużej Rodziny	4 000,00	13 850,00	6 675,19	6 675,19	6 675,19	0,00	6 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 850,00	3 848,44	3 848,44	3 848,44	0,00	3 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	2 826,75	2 826,75	2 826,75	0,00	2 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	1 082 274,00	1 512 301,00	1 466 221,72	1 466 221,72	147 421,72	136 950,92	10 470,80	0,00	1 318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,82	
		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	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	957 300,00	1 342 176,00	1 318 800,00	1 318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 953,00	129 371,00	108 164,68	108 164,68	108 164,68	108 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,06	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 415,99	6 415,99	6 415,99	6 415,99	6 415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 025,00	20 437,73	19 649,72	19 649,72	19 649,72	19 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 403,00	2 757,28	2 720,53	2 720,53	2 720,53	2 720,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]									
								wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 507,17	2 507,17	2 507,17	0,00	2 507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 740,28	3 740,28	3 740,28	0,00	3 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	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	50,00	30,35	30,35	30,35	0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	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	100,00	0,00							
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	468 700,00	465 656,26	427 522,32	427 522,32	426 968,57	322 756,98	104 211,59	0,00	553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,24							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	553,75	553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 700,00	257 700,00	256 239,15	256 239,15	256 239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,14							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	13 156,26	13 156,26	13 156,26	13 156,26	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	48 700,00	48 700,00	46 943,75	46 943,75	46 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,03							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	6 280,32	6 280,32	6 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	27 420,99	27 420,99	27 420,99	0,00	27 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,02							
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	39 507,78	39 507,78	39 507,78	0,00	39 507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	0,02							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 991,66	4 991,66	4 991,66	0,00	4 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	5 503,14	5 503,14	5 503,14	0,00	5 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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	60,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,01							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	419,27	419,27	419,27	0,00	419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	11 928,75	11 928,75	11 928,75	0,00	11 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	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							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00							
		85508	Rodziny zastępcze	165 000,00	193 336,42	193 336,42	193 336,42	193 336,42	0,00	193 336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	193 336,42	193 336,42	193 336,42	193 336,42	0,00	193 336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11							
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	398 000,00	369 663,58	358 584,30	358 584,30	358 584,30	0,00	358 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,20							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	369 663,58	358 584,30	358 584,30	358 584,30	0,00	358 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	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	81 147,00	103 054,00	100 374,53	100 374,53	100 374,53	0,00	100 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,06							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 147,00	103 054,00	100 374,53	100 374,53	100 374,53	0,00	100 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,06							
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 740 982,20	21 730 340,92	20 821 203,07	14 996 365,29	14 996 365,29	239 464,45	14 756 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 837,78	4 400 675,06	0,00	95,82	11,86							
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	240 000,00	229 848,47	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 848,47	190 808,56	0,00	95,77	0,13							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	190 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 808,56	190 808,56	0,00	95,40	0,11							
		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	19 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 037,91	0,00	0,00	95,19	0,01							
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 020 000,00	8 548 782,40	8 475 913,15	8 475 913,15	8 475 913,15	216 727,43	8 259 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	4,75							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	169 500,00	169 477,30	169 477,30	169 477,30	0,00	169 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 142,14	12 142,14	12 142,14	0,00	12 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	31 100,00	31 096,82	31 096,82	31 096,82	0,00	31 096,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02							

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% 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 krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		%	udział w wydatkach ogółem [%]											
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	%	udział w wydatkach ogółem [%]	
									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										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 011,17	4 011,17	4 011,17	4 011,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	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	20 000,00	858 182,40	858 159,49	858 159,49	858 159,49	858 159,49	0,00	858 159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 766 900,00	7 471 900,00	7 400 027,03	7 400 027,03	7 400 027,03	7 400 027,03	0,00	7 400 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	4,15								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	999,20	999,20	999,20	999,20	0,00	999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00								
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	850 000,00	850 000,00	820 212,96	820 212,96	820 212,96	820 212,96	0,00	820 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,46								
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	820 212,96	820 212,96	820 212,96	820 212,96	0,00	820 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,46								
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 552 500,00	2 653 786,60	2 603 275,85	2 579 425,85	2 579 425,85	2 579 425,85	0,00	2 579 425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	98,10	1,46								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	127 286,60	111 323,50	111 323,50	111 323,50	111 323,50	0,00	111 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,06								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 522 500,00	2 526 500,00	2 491 952,35	2 468 102,35	2 468 102,35	2 468 102,35	0,00	2 468 102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	1,38								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	99,38	0,01								
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	987 574,20	1 612 544,92	1 541 895,81	1 26 362,83	1 26 362,83	4 750,00	1 21 612,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 532,98	23 737,77	0,00	0,00	95,62	0,86								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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								
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 770,00	3 768,47	3 768,47	3 768,47	0,00	3 768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 083,35	22 393,30	22 393,30	22 393,30	0,00	22 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96 306,06	95 451,06	95 451,06	95 451,06	0,00	95 451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,05								
		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	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	987 574,20	1 453 897,74	1 391 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 795,21	0,00	0,00	0,00	95,73	0,78								
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	57 861,00	56 674,65	56 674,65	56 674,65	13 887,02	42 787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,03								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 041,00	2 037,02	2 037,02	2 037,02	2 037,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 422,37	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 957,63	2 957,63	2 957,63	2 957,63	0,00	2 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 590,00	37 590,00	37 590,00	37 590,00	0,00	37 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	23 964,00	23 964,00	23 964,00	23 964,00	0,00	23 964,00	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	23 964,00	23 964,00	23 964,00	23 964,00	0,00	23 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 828 000,00	2 412 200,00	2 210 339,86	1 381 424,44	1 381 424,44	0,00	1 381 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 915,52	828 915,52	0,00	0,00	91,63	1,24								
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 150 000,00	954 797,06	954 797,06	954 797,06	0,00	954 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,53								
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	381 950,00	381 276,64	381 276,64	381 276,64	0,00	381 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,21								
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 000,00	42 850,74	42 850,74	42 850,74	0,00	42 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,02								
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 650,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	834 200,00	828 915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 915,52	828 915,52	0,00	0,00	99,37	0,46								
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	54 271,18	39 961,52	39 961,52	39 961,52	39 961,52	0,00	39 961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63	0,02								
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 200,00	7 147,72	7 147,72	7 147,72	0,00	7 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 871,18	30 614,80	30 614,80	30 614,80	0,00	30 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23	0,02								
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	13 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329,60	0,00	0,00	0,00	66,65	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	20 000,00	13 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329,60	0,00	0,00	0,00	66,65	0,01								
		90095	Pozostała działalność	7 232 908,00	5 258 930,82	4 805 789,10	1 472 425,89	1 472 425,89	4 100,00	1 468 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 363,21	3 333 363,21	0,00	0,00	91,42	2,69								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% 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 krajowym, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 2	wydatki na tytuły poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 608 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem krajowym, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem krajowym, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 2		wydatki na tytuły poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 608 i 658)			
																						dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
			Zakup energii	102 000,00	80 900,00	66 012,24	66 012,24	66 012,24	0,00	66 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,04				
			Zakup usług remontowych	120 000,00	174 280,00	171 652,91	171 652,91	171 652,91	0,00	171 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,10				
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	1 070 184,00	1 024 344,00	917 548,28	917 548,28	917 548,28	0,00	917 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,51				
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
			Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	8 335,34	8 335,34	8 335,34	0,00	8 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,00				
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	163 445,68	162 836,73	162 836,73	162 836,73	0,00	162 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,09				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 686 100,00	3 649 500,00	3 333 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 363,21	3 333 363,21	0,00	91,34	1,87				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 642 043,04	4 048 643,04	3 796 697,69	3 450 575,69	54 103,08	0,00	54 103,08	3 396 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 122,00	0,00	0,00	93,75	2,13				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	82 250,00	82 249,35	82 249,35	0,00	0,00	0,00	82 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		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	82 250,00	82 249,35	82 249,35	0,00	0,00	0,00	82 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
	92113		Centra kultury i sztuki	1 850 000,00	2 552 180,22	2 548 302,22	2 202 180,22	0,00	0,00	0,00	2 202 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 122,00	0,00	0,00	99,85	1,43				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	2 189 580,22	2 189 580,22	2 189 580,22	0,00	0,00	0,00	2 189 580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,23				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	346 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 122,00	0,00	0,00	98,89	0,19				
	92116		Biblioteki	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	462 043,04	462 043,04	262 043,04	262 043,04	0,00	0,00	0,00	262 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	0,15				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	462 043,04	462 043,04	262 043,04	262 043,04	0,00	0,00	0,00	262 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	0,15				
	92195		Pozostała działalność	280 000,00	103 189,78	54 103,08	54 103,08	54 103,08	0,00	54 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,03				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	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				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	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	25,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	6 044,73	6 044,73	6 044,73	0,00	6 044,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	168,96	168,96	168,96	0,00	168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	70 169,78	44 517,39	44 517,39	44 517,39	0,00	44 517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	0,02				
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	1 000,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00				
926			Kultura fizyczna	6 345 583,35	5 020 107,92	4 812 249,23	4 297 067,13	3 339 978,04	1 731 118,69	1 608 859,35	911 113,64	45 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	515 182,10	515 182,10	0,00	95,86	2,70				
	92601		Obiekty sportowe	0,00	420 000,00	418 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 380,00	418 380,00	0,00	99,51	0,23				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	418 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 380,00	418 380,00	0,00	99,51	0,23				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 195 583,35	3 459 307,92	3 439 175,09	3 342 372,99	3 333 397,54	1 731 118,69	1 602 278,85	0,00	8 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96 802,10	96 802,10	0,00	99,42	1,93				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 976,00	8 975,45	8 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 433,00	1 253 033,00	1 253 032,66	1 253 032,66	1 253 032,66	0,00	1 253 032,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 526,92	73 594,92	73 594,13	73 594,13	73 594,13	0,00	73 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	218 360,00	218 359,42	218 359,42	218 359,42	0,00	218 359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	21 869,00	21 868,83	21 868,83	21 868,83	21 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									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		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 000,00	164 264,00	164 263,65	164 263,65	164 263,65	164 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 323,00	30 322,86	30 322,86	30 322,86	30 322,86	0,00	30 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	418 421,00	418 420,75	418 420,75	418 420,75	418 420,75	0,00	418 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 821,00	12 820,19	12 820,19	12 820,19	12 820,19	0,00	12 820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	160 000,00	170 868,00	156 311,53	156 311,53	156 311,53	156 311,53	0,00	156 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	63 915,00	63 914,70	63 914,70	63 914,70	63 914,70	0,00	63 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	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	612 000,00	699 900,00	697 730,19	697 730,19	697 730,19	697 730,19	0,00	697 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 280,00	3 278,01	3 278,01	3 278,01	3 278,01	0,00	3 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	14 629,00	14 628,30	14 628,30	14 628,30	14 628,30	0,00	14 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 024,00	3 023,01	3 023,01	3 023,01	3 023,01	0,00	3 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	42 058,00	41 857,16	41 857,16	41 857,16	41 857,16	0,00	41 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,02
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 348,00	41 040,00	41 039,17	41 039,17	41 039,17	41 039,17	0,00	41 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	83 688,00	83 687,82	83 687,82	83 687,82	83 687,82	0,00	83 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	24 498,00	24 497,65	24 497,65	24 497,65	24 497,65	0,00	24 497,65	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	400,00	1 366,00	1 365,71	1 365,71	1 365,71	1 365,71	0,00	1 365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 652,00	7 651,80	7 651,80	7 651,80	7 651,80	0,00	7 651,80	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	100 000,00	96 802,10	96 802,10	96 802,10	96 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 802,10	96 802,10	0,00	0,00	96,80	0,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	654 388,02	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	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00	950 000,00	911 113,64	911 113,64	911 113,64	911 113,64	0,00	0,00	911 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,51
		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	250 000,00	250 000,00	217 800,00	217 800,00	217 800,00	217 800,00	0,00	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczyszeniom	700 000,00	700 000,00	693 313,64	693 313,64	693 313,64	693 313,64	0,00	0,00	693 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,39
		92695	Pozostała działalność	200 000,00	199 800,00	43 580,50	43 580,50	43 580,50	43 580,50	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	0,00
		3250	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	40 000,00	40 000,00	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	8 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	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	50 000,00	40 800,00	5 006,50	5 006,50	5 006,50	5 006,50	0,00	5 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	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
			OGÓŁEM:	187 278 449,05	193 020 195,74	178 506 428,58	178 506 428,58	178 506 428,58	178 506 428,58	96 319 011,45	54 515 494,81	41 803 516,84	10 643 243,03	45 539 878,02	2 004 828,86	0,00	968 320,22	23 031 146,00	18 016 744,28	245 919,11	92,48	100,00

)

)

Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
600			Transport i łączność	11 885 400,00	11 117 889,43	93,54%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu	100 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
			Dotacja dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 745 400,00	8 080 966,93	92,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 745 400,00	8 080 966,93	92,40%
			Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu	250 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu	86 100,00	14 760,00	17,14%
			Budowa odcinka nowo projektowanej ulicy przebiegającej od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3 Maja	2 426 200,00	2 426 146,68	100,00%
			Budowa ul. Czarnieckiego i Żółkiewskiego	1 943 741,00	1 913 539,00	98,45%
			Budowa ul. Dzigorzewskiej	2 315 000,00	2 314 804,89	99,99%
			Budowa ul. Starowarckiej	1 108 900,00	1 108 802,98	99,99%
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	350 000,00	299 377,50	85,54%
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Górka Kłocka (budowa/przebudowa) od ul. Armii Krajowej do ul. Jana Pawła II	0,00	0,00	
			Wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej nr 264/1 (droga gminna ul. Górka Kłocka), obręb geodezyjny nr 20 Sieradz Miasto - opłata przyłączeniowa	265 459,00	3 535,88	1,33%
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	36 922,50	92,31%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 909,65	9 909,65	100,00%
			Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zakupy inwestycyjne	9 909,65	9 909,65	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 090,35	27 012,85	89,77%
			Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zakupy inwestycyjne	30 090,35	27 012,85	89,77%
630			Turystyka	248 207,00	222 396,61	89,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	248 207,00	222 396,61	89,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00	100,00%
			Przebudowa i wyposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	13 400,00	13 400,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 484,21	105 484,21	100,00%
			Przebudowa i wyposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	105 484,21	105 484,21	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 322,79	103 512,40	80,04%
			Przebudowa i wyposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	129 322,79	103 512,40	80,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	645 484,52	64,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	645 484,52	64,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	645 484,52	64,55%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	645 484,52	64,55%
750			Administracja publiczna	3 242 000,00	3 156 320,59	97,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 242 000,00	3 156 320,59	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 000,00	2 660 606,74	97,03%
			Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta Sieradza	2 742 000,00	2 660 606,74	97,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	495 713,85	99,14%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000,00	495 713,85	99,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 750,00	259 695,80	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	95 250,00	95 100,00	99,84%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 250,00	95 100,00	99,84%
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	95 250,00	95 100,00	99,84%
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 000,00	149 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 000,00	149 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu na zakup samochodu ratowniczego	79 000,00	79 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Sieradz - Monice na termomodernizację budynku strażnicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 156 w Sieradzu	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	16 500,00	15 595,80	94,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	15 595,80	94,52%
			Montaż instalacji gazowej w radiowozie Straży Miejskiej w Sieradzu	0,00	0,00	
			Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Sieradza	16 500,00	15 595,80	94,52%
758			Różne rozliczenia	17,00	17,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17,00	17,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	17,00	17,00	100,00%
			Zakup udziałów w spółce (MPWiK)	17,00	17,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	737 385,23	694 565,51	94,19%
	80101		Szkoły podstawowe	676 385,23	635 557,93	93,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 385,23	635 557,93	93,96%
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami technicznymi	354 000,00	347 794,92	98,25%
			Modernizacja pomieszczenia socjalnego w budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu	40 000,00	36 900,00	92,25%
			Modernizacja toalety w Szkole Podstawowej nr 10	45 000,00	36 500,00	81,11%
			Przebudowa łazienek dla klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 9	113 600,00	113 476,00	99,89%
			Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	28 785,23	25 400,00	88,24%
			Wykonanie dokumentacji na wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4	50 000,00	30 627,00	61,25%
			Wykonanie sytemu telewizji przemysłowej na terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu	20 000,00	19 999,80	100,00%
			Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej łącznika (chodnika) na terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu	25 000,00	24 860,21	99,44%
	80104		Przedszkola	32 000,00	31 987,58	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 987,58	99,96%
			Budowa mini boiska przy Przedszkolu nr 6 w Sieradzu	32 000,00	31 987,58	99,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 000,00	27 020,00	93,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	27 020,00	93,17%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	29 000,00	27 020,00	93,17%
851			Ochrona zdrowia	525 000,00	189 834,75	36,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 000,00	189 834,75	36,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	189 834,75	36,16%
			Modernizacja Parku Linowego	190 000,00	189 834,75	99,91%
			Modernizacja siłowni MOSiR przy ul. Sportowej 1	335 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	60 000,00	58 799,91	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	58 799,91	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 839,91	94,20%
			Wykonanie monitoringu wraz z dokumentacją techniczną w budynku MOPS przy ul. Polnej 18/20 w Sieradzu	20 000,00	18 839,91	94,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 960,00	99,90%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 960,00	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 225 335,51	5 824 837,78	93,57%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	209 846,47	95,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	190 808,56	95,40%
			Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych	200 000,00	190 808,56	95,40%
		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	19 037,91	95,19%
			Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	20 000,00	19 037,91	95,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	0,00	
			Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	23 850,00	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 850,00	99,38%
			Zagospodarowanie Parku Staromiejskiego w Sieradzu	24 000,00	23 850,00	99,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 477 635,51	1 415 532,98	95,80%
		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%
			zakupy inwestycyjne - Ziemia sieradzka regionalnym biegiem wzrostu gospodarczego	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	1 453 897,74	1 391 795,21	95,73%
			Dotacja do podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	301 000,00	238 897,47	79,37%
			Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła - edycja II - dotacja inwestycyjna	1 152 897,74	1 152 897,74	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 200,00	828 915,52	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 200,00	828 915,52	99,37%
			Budowa iluminacji kładki na rzece Warcie	116 000,00	116 000,00	100,00%
			Budowa oświetlenia ul. Bohaterów Września	85 000,00	79 813,54	93,90%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	633 200,00	633 101,98	99,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	13 329,60	66,65%
		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	13 329,60	66,65%
			Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu	20 000,00	13 329,60	66,65%
	90095		Pozostała działalność	3 649 500,00	3 333 363,21	91,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 500,00	3 333 363,21	91,34%
			Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja	141 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów	1 800 000,00	1 652 284,17	91,79%
			Budowa pumpracku na terenie parku na os. Klonowe	708 500,00	689 636,00	97,34%
			Moderniacja lewostronnego wahu przeciwpowodziowego na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Prostej w Sieradzu	0,00	0,00	
			Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska	1 000 000,00	991 443,04	99,14%
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Górka Kłocka (budowa/przebudowa) od ul. Armii Krajowej do ul. Jana Pawła II	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	346 122,00	98,89%
	92113		Centra kultury i sztuki	350 000,00	346 122,00	98,89%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	346 122,00	98,89%
			Pierwszy etap modernizacji nagłośnienia sali widowiskowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	350 000,00	346 122,00	98,89%
926			Kultura fizyczna	520 000,00	515 182,10	99,07%
	92601		Obiekty sportowe	420 000,00	418 380,00	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	418 380,00	99,61%
			Otwarte strefy aktywności w Sieradzu	420 000,00	418 380,00	99,61%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	96 802,10	96,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 802,10	96,80%
			Budowa placu zabaw na plaży	100 000,00	96 802,10	96,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	0,00	0,00	
Razem				25 054 094,74	23 031 146,00	91,93%

)

)

**ZADANIA ZLECONE
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 838,16	69 838,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	69 838,16	69 838,16	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	69 838,16	69 838,16	100,00%
750			Administracja publiczna	643 551,00	643 248,31	99,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	643 551,00	643 248,31	99,95%
		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	643 551,00	643 248,31	99,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 772,00	288 726,18	98,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 688,00	8 688,00	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	8 688,00	8 688,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	142 665,00	141 023,42	98,85%
		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	142 665,00	141 023,42	98,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 419,00	139 014,76	99,00%
		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	140 419,00	139 014,76	99,00%
801			Oświata i wychowanie	257 913,00	247 313,15	95,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 913,00	247 313,15	95,89%
		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	257 913,00	247 313,15	95,89%
852			Pomoc społeczna	52 343,00	52 342,80	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 343,00	32 342,80	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	32 343,00	32 342,80	100,00%
855			Rodzina	43 106 332,00	43 075 703,21	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 395 519,00	30 394 022,25	100,00%
		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	30 395 519,00	30 394 022,25	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 219 213,00	11 216 666,43	99,98%
		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	11 219 213,00	11 216 666,43	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 850,00	1 850,00	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	1 850,00	1 850,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 386 696,00	1 362 790,00	98,28%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
		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	1 386 696,00	1 362 790,00	98,28%
	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	103 054,00	100 374,53	97,40%
		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	103 054,00	100 374,53	97,40%
Razem:				44 421 749,16	44 377 171,81	99,90%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 838,16	69 838,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	69 838,16	69 838,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 369,38	1 369,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	68 468,78	68 468,78	100,00%
750			Administracja publiczna	643 551,00	643 248,31	99,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	643 551,00	643 248,31	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 572,13	537 269,44	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 408,78	92 408,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 170,09	13 170,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 772,00	288 726,18	98,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 688,00	8 688,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 688,00	8 688,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	142 665,00	141 023,42	98,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 450,00	89 400,00	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 550,00	26 166,67	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 233,28	5 179,66	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	725,00	570,37	78,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 365,00	13 365,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 749,16	2 749,16	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	597,26	597,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 995,30	2 995,30	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 419,00	139 014,76	99,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 450,00	89 050,00	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 050,00	23 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 589,85	4 586,29	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,00	504,32	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 210,00	13 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,54	3 428,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	468,19	468,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 717,42	4 717,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	257 913,00	247 313,15	95,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 913,00	247 313,15	95,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 221,95	7 900,72	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,33	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 136,72	239 412,43	96,87%
852			Pomoc społeczna	52 343,00	52 342,80	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 629,82	19 629,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,18	370,18	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 343,00	32 342,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	31 865,00	31 864,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	477,98	100,00%
855			Rodzina	43 106 332,00	43 075 703,21	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 395 519,00	30 394 022,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 018 658,00	30 018 647,55	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00	239 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 432,67	14 432,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 161,16	45 161,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 596,00	6 178,03	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 241,84	30 240,11	99,99%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 994,18	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 067,33	16 051,13	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,00	261,56	99,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 619,45	4 383,84	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 520,55	6 520,55	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	351,47	53,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 219 213,00	11 216 666,43	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	10 530 134,00	10 529 871,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 500,00	221 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 847,55	16 847,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 755,44	416 755,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 682,99	5 682,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 711,97	4 585,00	68,31%
		4260	Zakup energii	3 163,06	3 163,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 152,45	4 152,45	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 220,80	6 220,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 173,03	7 173,03	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	771,71	615,04	79,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 386 696,00	1 362 790,00	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 342 176,00	1 318 800,00	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 796,00	31 796,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 552,00	5 551,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779,00	742,25	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,00	3 393,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 507,17	83,57%
	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	103 054,00	100 374,53	97,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 054,00	100 374,53	97,40%
			Razem:	44 421 749,16	44 377 171,81	99,90%

**Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1
oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	% wyk.	Plan	Wyk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80148	Przedszkole Nr 1	130 500,00	124 261,28	95,22	130 500,00	124 261,28	95,22
		Przedszkole Nr 2	135 500,00	126 804,31	93,58	135 500,00	126 804,31	93,58
		Przedszkole Nr 3	170 500,00	162 745,55	95,45	170 500,00	162 745,55	95,45
		Przedszkole Nr 4	141 000,00	135 548,73	96,13	141 000,00	135 548,73	96,13
		Przedszkole Nr 5	135 000,00	127 290,33	94,29	135 000,00	127 290,33	94,29
		Przedszkole Nr 6	135 000,00	124 774,44	92,43	135 000,00	124 774,44	92,43
		Przedszkole Nr 15	271 200,00	263 716,33	97,24	271 200,00	263 716,33	97,24
		Szkoła Podstawowa Nr 1	186 100,00	176 615,33	94,90	186 100,00	176 615,33	94,90
		Szkoła Podstawowa Nr 4	200 150,00	178 279,32	89,07	200 150,00	178 279,32	89,07
		Szkoła Podstawowa Nr 6	110 100,00	100 386,81	91,18	110 100,00	100 386,81	91,18
		Szkoła Podstawowa Nr 10	364 000,00	339 360,14	93,23	364 000,00	339 360,14	93,23
	Razem rozdział 80148		1 979 050,00	1 859 782,57	93,97	1 979 050,00	1 859 782,57	93,97
	Razem dział 801		1 979 050,00	1 859 782,57	93,97	1 979 050,00	1 859 782,57	93,97

(

(

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok

		PLAN	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
DOCHODY w zł				
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA				
	Rozdział 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	870 000,00	891 757,71	102,50%
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	870 000,00	891 757,71	102,50%
WYDATKI w zł				
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA				
	Rozdział 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII	40 000,00	30 257,42	75,64%
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	17 600,00	13 967,42	79,36%
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	22 400,00	16 290,00	72,72%
	Rozdział 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 376 591,70	917 748,21	66,67%
	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, wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych.	330 000,00	300 183,00	90,96%
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	57 800,00	48 327,75	83,61%
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00	59 658,86	99,43%
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	50 000,00	35 260,02	70,52%
	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"	229 000,00	164 476,05	71,82%
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000,00	37 973,00	94,93%
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 791,70	52 034,78	94,97%
	Modernizacja Parku Linowego	190 000,00	189 834,75	99,91%
	Modernizacja siłowni MOSiR przy ul. Sportowej 1	335 000,00	0,00	0,00%
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA				
	Rozdział 85205 - PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE	26 100,00	22 280,00	85,36%
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 100,00	22 280,00	85,36%
OGÓLEM PLAN		1 442 691,70	970 285,63	67,26%

DOCHODY I WYDATKI za 2019 rok

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

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
DOCHODY w zł		92 421,78	92 502,99	100,09%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 421,78	92 502,99	100,09%
	Wpływy z różnych opłat	92 421,78	92 502,99	100,09%
WYDATKI w zł		211 392,96	152 611,62	72,19%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 286,60	65 973,50	85,36%
	Zakup drzew, krzewów, bylin. Nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i ich utrzymanie. Zabiegi konserwacyjno-lecznicze	77 286,60	65 973,50	85,36%
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 835,18	33 347,00	55,73%
	Zakup usług pozostałych - Wykonanie raportu z Projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sieradza na lata 2014-2020	34 800,00	15 697,00	45,11%
	Zakup oczyszczaczy powietrza	22 442,96	17 650,00	78,64%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,22	0,00	0,00%
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 271,18	39 961,52	73,63%
	Zakup nagród, upominków w konkursach, projektach	7 200,00	7 147,72	99,27%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,00	99,95%
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza	44 871,18	30 614,80	68,23%
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	13 329,60	66,65%
	Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	20 000,00	13 329,60	66,65%
OGÓŁEM PLAN		211 392,96	152 611,62	72,19%



DOCHODY I WYDATKI za 2019 rok
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
DOCHODY w zł		7 700 000,00	7 299 120,21	94,79%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	7 700 000,00	7 299 120,21	94,79%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00	7 299 120,21	94,79%
WYDATKI w zł		8 548 782,40	8 475 913,15	99,15%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	8 548 782,40	8 475 913,15	99,15%
	Obsługa administracyjna systemu	217 700,00	216 727,43	99,55%
	Zakup materiałów i wyposażenia	858 182,40	858 159,49	100,00%
	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	7 471 900,00	7 400 027,03	99,04%
	Szkolenia pracowników	1 000,00	999,20	99,92%
OGÓLEM PLAN		8 548 782,40	8 475 913,15	99,15%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - 2019 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019			Opis
			Od	Do		Limit 2019	wykonanie za 2019	% wykonania (2019)	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				62 768 289,41	12 763 205,69	11 407 302,29	89,38%	
1a	– wydatki bieżące				8 033 907,00	2 809 115,72	2 268 588,47	80,76%	
1b	– wydatki majątkowe				54 734 382,41	9 954 089,97	9 138 713,82	91,81%	
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 27.08.2009r. O finansach publicznych, z tego:				18 499 025,63	2 611 906,02	2 250 747,97	86,17%	
1.1.1	Wydatki bieżące				5 650 037,74	2 337 099,02	2 004 828,86	14,45%	
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	389 089,45	289 263,30	74,34%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach projektu realizowany jest Klub Seniora oraz usługi opiekuńcze.
1.1.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych	Urząd Miasta Sieradza	2018	2024	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	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	2020	22 000,00	3 000,00	2 974,30	99,14%	Wydatki zostały poniesione na obsługę projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.4	Sukces rośnie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu	2018	2020	566 573,04	488 079,00	391 466,83	80,21%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz obsługę projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.5	Sukces rośnie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu	2018	2020	400 507,52	339 313,47	295 146,45	86,98%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz obsługę projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.6	Sukces rośnie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu	2018	2020	40 000,00	28 000,00	27 977,99	99,92%	Wydatki zostały poniesione na obsługę projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.7	Droga do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu	2018	2020	1 006 874,00	763 449,50	723 093,95	94,71%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz obsługę projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.8	Droga do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu	2018	2020	36 000,00	24 000,00	23 870,96	99,46%	Wydatki zostały poniesione na obsługę projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.9	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	75 000,00	72 287,14	96,38%	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.10	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	116 637,60	101 792,23	87,27%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz obsługę projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.11	Wiem więcej - mogę więcej - inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2021	35 200,00	6 400,00	5 642,04	88,16%	Wydatki zostały poniesione na obsługę projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.12	Pracuj u siebie! - edycja 2019 - stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej	Urząd Miasta Sieradz	2019	2021	1 490 884,80	24 000,00	13 635,06	56,81%	Wydatki zostały poniesione na akcję informacyjno - promocyjną oraz obsługę projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.13	Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	160 673,27	40 740,00	32 725,34	80,33%	Wydatki zostały poniesione na wymianę doświadczeń między szkołami biorącymi udział w projekcie oraz na obsługę projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019			Opis
			Od	Do		Limit 2019	wykonanie za 2019	% wykonania (2019)	
1.1.1.14	Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2021	5 543,00	723,00	706,48	97,72%	Wydatki zostały poniesione na obsługę projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.15	Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	94 637,51	21 092,00	17 842,51	84,59%	Wydatki zostały poniesione na wymianę doświadczeń między szkołami biorącymi udział w projekcie oraz na obsługę projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.16	Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2021	3 238,00	445,00	420,94	94,59%	Wydatki zostały poniesione na obsługę projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.17	Zaprogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu	2019	2021	151 791,00	15 985,00	4 908,93	30,71%	Wydatki zostały poniesione na wymianę doświadczeń między szkołami biorącymi udział w projekcie oraz na obsługę projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.18	Zaprogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2021	7 145,00	1 145,00	1 074,41	93,83%	Wydatki zostały poniesione na obsługę projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.19	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Urząd Miasta Sieradz	2018	2020	3 000,00	0,00	0,00		
1.1.2	Wydatki majątkowe				12 848 987,89	274 807,00	245 919,11	89,49%	
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 Sieradza	2014	2021	6 670 480,24	0,00	0,00		
1.1.2.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych	Urząd Miasta Sieradza	2018	2024	1 675 371,32	40 000,00	36 922,50	92,31%	Wydatki zostały poniesione na zarządzanie projektem (w tym promocja projektu).
1.1.2.4	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	2020	4 503 136,33	234 807,00	208 996,61	89,01%	Wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - 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:				44 269 263,78	10 151 299,67	9 156 554,32	90,20%	
1.3.1	Wydatki bieżące				2 383 869,26	472 016,70	263 759,61	55,88%	
1.3.1.1	Jestem małym ekologiem i dlatego dbam o czystą wodę - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 1 w Sieradzu	2018	2019	19 300,00	10 150,00	10 150,00	100,00%	Wydatki zostały poniesione na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.2	Dzieci kontra śmieci - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 2 w Sieradzu	2018	2019	12 974,26	6 965,14	6 965,14	100,00%	Wydatki zostały poniesione na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.3	Przedszkolaka rady na odpady - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 3 w Sieradzu	2018	2019	22 991,00	8 840,00	8 840,00	100,00%	Wydatki zostały poniesione na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.4	Mały, duży przyrodzie służy - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 5 w Sieradzu	2018	2019	20 569,00	13 356,00	13 340,69	99,89%	Wydatki zostały poniesione na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.5	Przedszkolaków rady na odpady - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 6 w Sieradzu	2018	2019	18 900,00	15 460,00	15 452,70	99,95%	Wydatki zostały poniesione na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.6	Płynię, wije się rzeczka - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu	2018	2019	27 348,00	22 098,00	21 482,93	97,22%	Wydatki zostały poniesione na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Przedsięwzięcie zakończone.

(

(

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019			Opis
			Od	Do		Limit 2019	wykonanie za 2019	% wykonania (2019)	
1.3.1.7	Czyste powietrze wokół nas - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu	2018	2019	33 340,00	25 923,00	25 592,00	98,72%	Wydatki zostały poniesione na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.1.8	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 Sieradza	2018	2024	2 084 098,00	351 349,56	144 395,65	41,10%	Wydatki zostały poniesione na eksploatację systemu roweru miejskiego. Projekt w trakcie realizacji.
1.3.1.9	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	2020	19 500,00	700,00	700,00	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na warsztaty ekologiczne. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.10	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	2020	19 942,00	1 450,00	1 450,00	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska (warsztaty, teatrzyk, materiały biurowe). Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.11	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	2020	19 907,00	2 000,00	1 604,00	80,20%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska (wycieczka, materiały biurowe). Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.12	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	2020	20 000,00	4 710,00	4 610,00	97,88%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska (pomoc, wycieczka, materiały biurowe). Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.13	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	2020	20 000,00	3 610,00	3 071,50	85,08%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska (wycieczka, nagrody w konkursie). Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.14	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	2020	25 000,00	2 550,00	2 550,00	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska (warsztaty i zajęcia). Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.15	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	3 555,00	3 555,00	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na działania świadomościowe podnoszące wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska (warsztaty, materiały biurowe, nagrody w konkursach). Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.2	Wydatki majątkowe				41 885 394,52	9 679 282,97	8 892 794,71	91,87%	
1.3.2.1	Budowa ul. Dzigorzewskiej - zapewnienie dojazdu do stacji przeladunkowej odpadów komunalnych	Urząd Miasta Sieradza	2016	2019	2 423 850,00	2 315 000,00	2 314 804,89	99,99%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach	Urząd Miasta Sieradza	2015	2020	1 066 171,70	350 000,00	299 377,50	85,54%	Zadania zrealizowane. Jedyne z przyczyn technicznych i formalnych dokumentacja projektowa budowy ul. Piątkowskiej i Stemfelda zostanie wykonana w 2020 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, w łącznej wysokości 42 000,00 zł.
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza - poprawa jakości oświetlenia wraz ze zwiększeniem poruszania się w obrębie miasta	Urząd Miasta Sieradza	2015	2020	2 272 672,64	633 200,00	633 101,98	99,98%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.4	Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska - uporządkowanie ciągu rowów odwodnieniowych zapewniających skuteczne odprowadzanie wód opadowych	Urząd Miasta Sieradza	2012	2019	4 365 860,22	1 000 000,00	991 443,04	99,14%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.5	Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła - edycja II - Poprawa jakości powietrza w Sieradzu	Urząd Miasta Sieradza	2018	2019	1 237 411,74	1 152 897,74	1 152 897,74	100,00%	W ramach projektu 125 źródeł niskiej emisji zostało zlikwidowanych przez 122 beneficjentów końcowych na rzecz 124 nowych źródeł ciepła zainstalowanych przez 122 beneficjentów końcowych. Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.2.6	Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja - Uporządkowanie kanalizacji zapewniającej skuteczne odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Miasta Sieradza	2018	2020	1 700 000,00	141 000,00	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 2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019			Opis
			Od	Do		Limit 2019	wykonanie za 2019	% wykonania (2019)	
1.3.2.7	Budowa ul. Starowarckiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradza	2018	2019	1 108 900,00	1 108 900,00	1 108 802,98	99,99%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.8	Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych - Zapewnienie oczyszczania wód odprowadzanych kanalizacją deszczową	Urząd Miasta Sieradza	2018	2020	2 012 628,99	200 000,00	190 808,56	95,40%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.9	Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów - Uporządkowanie kanalizacji zapewniającej skuteczne odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Miasta Sieradza	2018	2019	2 000 000,00	1 800 000,00	1 652 284,17	91,79%	Z przyczyn technicznych prace zostaną zakończone w 2020r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, w łącznej wysokości 826 378,69 zł.
1.3.2.10	Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradza	2019	2021	4 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	Z przyczyn technicznych i formalnych nie udało się zakończyć w planowanym terminie prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa, a tym samym nie uzyskano zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Z tego względu środki nie zostały wykorzystane.
1.3.2.11	Modernizacja lewostronnego wału przeciwpowodziowego na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Prostej w Sieradzu - Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej	Urząd Miasta Sieradza	2019	2021	3 700 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.12	Zakup i wdrożenie informatycznego systemu rachunkowo-finansowego - Poprawa i integracja obsługi rachunkowo-finansowej	Urząd Miasta Sieradza	2019	2021	1 000 000,00	500 000,00	495 713,85	99,14%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.13	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	2020	5 013 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00%	Wydatki zostały poniesione na opracowanie mapy do celów projektowych oraz SIWZ niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanej inwestycji. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.2.14	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	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Dotacja nie została przekazana ponieważ Województwo Łódzkie nie rozpoczęło realizacji inwestycji.
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu - zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Sieradz	2019	2020	3 086 100,00	86 100,00	14 760,00	17,14%	Wydatki zostały poniesione na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla inwestycji.
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - poprawa jakości kształcenia	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2021	4 798 399,23	28 785,23	25 400,00	88,24%	Wydatki zostały poniesione na opracowanie studium wykonalności projektu. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



SPRAWOZDANIE
z wykonania
planów finansowych
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
i
Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu
za 2019 rok

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, marzec 2020 r



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za 2019 rok

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 2019 rok przedstawia się następująco:

I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2019 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Dotacje ogółem	878000,00	878000,00	100,00
	- dotacja UM na bież. działalność	850000,00	850000,00	100,00
	- dotacja celowa z Bibl. Narodowej	28000,00	28000,00	100,00
2	Dochody własne	5000,00	4116,00	82,32
	W tym - wpływy z usług	3000,00	323,60	10,79
	- odsetki bankowe	500,00	717,16	143,43
	- kary za upomnienia, zagubione i przetrzymane książki	1500,00	1092,00	72,80
	- pozostałe (odszkodowanie)		1983,24	
	Ogółem przychody -	883000,00	882116,00	99,90
	W tym na bieżąca działalność	883000,00	854116,00	96,73
3	Pozostałe przychody operacyjne - rata amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych dotacją lub przekazane		47096,87	

II Koszty

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2019 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia ogółem	673000,00	672918,51	99,99
	W tym- wynagrodzenia osobowe	540000,00	539979,61	100,00
	- pochodne (ZUS, podatki)	94400,00	94377,53	99,98
	- świadczenia urlopowe	15200,00	15161,37	99,75
	- prace zleczone	23400,00	23400,00	100,00
2	Nagrody i materiały konkursowe	2300,00	2280,00	99,13
3	Honoraria za spotkania autorskie	6000,00	6140,00	102,33
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	2400,00	2404,56	100,19
5	Zakup materiałów	20600,00	20598,78	99,99
	- prenumerata prasy, aktualizacja	5300,00	5271,31	99,46
	- druki i artykuły biurowe	8400,00	8442,16	100,50
	- pozostałe (w tym druk wydawnictw)	6900,00	6885,31	99,79
6	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	16000,00	16029,80	100,19
7	Usługi	53300,00	53001,11	99,44
	- opłaty pocztowe, znaczki	1250,00	1006,50	80,52
	- rozmowy telefoniczne i Internet	500,00	516,48	103,30
	- naprawy sprzętu komputerowego	100,00	20,00	20,00
	- opłaty za monitoring	3000,00	2964,30	98,81
	- konserwacja windy	3000,00	3099,60	103,32
	- sprzątanie	34500,00	34597,31	100,28
	- prowizje bankowe	600,00	635,25	105,88
	- ubezpieczenie (książek, komp.,	1700,00	1704,57	100,27
	- serwisowanie komputerów	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	2650,00	2625,94	99,09
	- pozostałe	6000,00	5831,16	97,19

8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	74300,00	75668,11	101,84
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	46300,00	47668,11	102,95
	- z dotacji celowej Bibl. Narodowej	28000,00	28000,00	100,00
9	Zakup wyposażenia	34800,00	34809,67	100,03
	- sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	21000,00	21065,85	100,31
	- zakup sprzętu bibliotecznego	13800,00	13743,82	99,59
10	Zakup usług	300,00	280,00	93,33
	- remonty, malowania	300,00	280,00	93,33
11	Koszty finansowe (odsetki)		5857,00	
12	Koszty - usługi, media zapłacone w 2020 r. - dostawy usług niefakturowane		1045,93	
13	Koszty dotyczące 2019 roku zapłacone w 2020 roku - zużycie energii, opłata za wysyłkę SMS, usługa sprzątania		4112,42	
Ogółem koszty opłacone w 2019 roku		883000,00	889987,54	100,79
Wydatki inwestycyjne				
RAZEM KOSZTY		883000,00	895145,89	101,38
Amortyzacja środków trwałych		52000,00	55175,51	106,11
WYNIK FINANSOWY ZA 2019 ROK			-21108,53	

III Należności i zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2019 r.	- zł
Składki ZUS za grudzień 2019 r.	- zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (dostawy niefakturowane, opłata za wysyłkę SMS, zużycie energii, sprzątanie)	5 158,35 zł
Razem	5 158,35 zł

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec 2019 roku Biblioteka Miejska nie posiada.

IV Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku

Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku
133 841,49 zł	39 469,10 zł

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 dr Zbigniew Luczak

Analiza wykonania dochodów i kosztów

I Dochody

Ogółem przychody w 2019 roku zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 99,90%.

Dotacja z UM w 2019 r. na działalność bieżącą przekazana została w 96,73%.

Dotację na zadania celowe z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych przekazano w 100%.

Dochody własne wykonano w 82,32%. Złożyły się na nie:

- wpływy z usług (sprzedaż wydawnictw własnych, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i kiermaszów itp.), wykonane w 10,79%,
- odsetki bankowe, wykonane w 143,43%,
- opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone, wykonane w 72,80%.

II Koszty

Ogółem koszty w 2019 roku poniesiono i zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 101,38 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w 100,79% i kształtowały się następująco:

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w 2019 roku w 99,99%.
2. Wydatki na nagrody i materiały konkursowe zrealizowano w 99,13%.
3. Wydatki na organizacje spotkań autorskich (honoraria) w 102,33%.
4. Wydatki na podróże służbowe i ryczałt za samochód wykonano w 100,19%.
5. Wydatki na zakup materiałów zrealizowano w 99,99%.
6. Wydatki na energię elektryczną, wodę i ciepło wykonano w 100,19%.
7. Wydatki na zakup usług zrealizowano w wysokości 99,44%.
8. Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowano na poziomie 101,84% .
9. Wydatki na zakup wyposażenia zrealizowano w wysokości 100,03%.
10. Wydatki na zakup usług remontowych zrealizowano na poziomie 93,33%.

Wydatki na amortyzację środków trwałych w wysokości 106,11%.

Analiza poniesionych wydatków i kosztów w roku 2019 pozwala stwierdzić, że są one w większości porównywalne. Różnice w wydatkach i kosztach w kwocie 5158,35zł dotyczą zakupu usług (media i pozostałe usługi - sprzątnięcie, SMS API) i wynikają z zarachowania zobowiązań w koszty roku 2019, z terminem zapłaty w roku 2020.

MBP w 2019 r. poniosła również nieplanowane koszty odsetek i sfinansowała ten wydatek ze środków własnych w kwocie 5857,00zł, jak również poniosła koszty zakupu komputera w kwocie 1950,00zł, który to wydatek sfinansowała ze środków przekazanych w ramach odszkodowania za skradzione mienie (komputer). MBP zakupiła również sprzęt komputerowy i biblioteczny na kwotę 3050,00 zł oraz zakup nowości wydawniczych na kwotę 1130,54zł i pokryła ten wydatek z własnych przychodów wypracowanych w 2019 roku i latach poprzednich.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łuczyński

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2019 roku**

	PLAN 2019 rok	Wykonanie ZA 2019 ROK	Wyk %
PRZYCHODY OGÓLEM:	3 070 528,84	3 366 314,19	109,63%
1. Wpływy z usług:sprzedaż biletów, odpłatność za za - współorganizacja imprez, imprezy zlecone	159 664,38	481 230,57	301,40%
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi tra - reklamy, wynajem pomieszczeń, sprzętu, inne usługi	214 684,24	214 684,24	100,00%
3. Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody -	80 000,00	55 103,80	68,88%
4. Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym - rachunku bankowym	5 000,00	3 928,32	78,57%
5. Dotacja organizatora -	2 189 580,22	2 189 580,22	100,00%
dotacja na działalność -	2 189 580,22	2 189 580,22	100,00%
6. Dotacja-dofinansowanie projektu-płyta cd -		4 065,04	
7. Dotacja organizatora-zadanie zlecone OPEN FO -	12 600,00	12 600,00	100,00%
8. Dotacja NCK-projekt dofinansowanie OPEN FOLK -	59 000,00	59 000,00	100,00%
9. Dotacja -zadanie inwestycyjne-zakup sprzętu nagłaśniającego -	350 000,00	346 122,00	98,89%

	PLAN 2019 rok	Wykonanie ZA 2019 ROK	Wyk %
KOSZTY OGÓLEM:	3 070 528,84	3 070 528,84	100,00%
1. WYNAGRODZENIA, W TYM: -	777 062,17	777 062,17	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników -	615 524,92	615 524,92	100,00%
/16 osób -14,50 etatów/ Umowy zlecenia -	37 958,25	37 958,25	100,00%
Honoraria i umowy o dzieło -	123 579,00	123 579,00	100,00%
2. Zakup materiałów i towarów: -	96 771,73	96 771,73	100,00%
- paliwo i akcesoria do samochodu -	2 549,14	2 549,14	100,00%
- olej opałowy -	34 490,00	34 490,00	100,00%
- materiały gospodarcze i środki czystości -	15 037,16	15 037,16	100,00%
- materiały biurowe, prasa, dzienniki -	11 623,02	11 623,02	100,00%
- materiały do konserwacji i remontów -	1 152,00	1 152,00	100,00%
- pozostałe materiały, w tym zużycie art.spoż.kawia -	20 855,64	20 855,64	100,00%
- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego -	5 663,21	5 663,21	100,00%
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt -	5 401,56	5 401,56	100,00%
3. Energia: -	44 374,30	44 374,30	100,00%
- energia elektryczna -	33 011,44	33 011,44	100,00%
- woda -	1 845,63	1 845,63	100,00%
- energia cieplna -	9 517,23	9 517,23	100,00%
4. Usługi transportowe -	604,65	604,65	100,00%

- przewóz osób	-	510,00	510,00	100,00%
- przewóz towarów	-	94,65	94,65	100,00%
5. Usługi remontowe i naprawcze	-	21 927,28	21 927,28	100,00%
6. Usługi poligraficzne	-	29 519,09	29 519,09	100,00%
7. Pozostałe usługi obce:	-	1 031 387,58	1 031 387,58	100,00%
- usługi telekomunikacyjne	-	3 994,52	3 994,52	100,00%
- usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	-	22 782,60	22 782,60	100,00%
- badania techniczne i konserwacje	-	8 812,71	8 812,71	100,00%
- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	4 592,23	4 592,23	100,00%
- inne usługi (ochrona, pogotowie itp..)	-	7 967,94	7 967,94	100,00%
- usługi pozostałe	-	66 252,23	66 252,23	100,00%
- usługa organizacji imprez, spektakli i innych	-	916 985,35	916 985,35	100,00%
8. Narzuty na wynagrodzenia:	-	110 765,02	110 765,02	100,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	98 696,59	98 696,59	100,00%
- Fundusz Pracy - pracownicy	-	9 709,99	9 709,99	100,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	2 336,11	2 336,11	100,00%
- Fundusz Pracy - pozostali	-	22,33	22,33	100,00%
9. Odpisy na ZFŚS	-	18 860,53	18 860,53	100,00%
10. Usługi bankowe (prowizje)	-	4 956,15	4 956,15	100,00%
11. Świadczenia na rzecz pracowników:	-	3 054,91	3 054,91	100,00%
- szkolenia	-	500,00	500,00	100,00%
- badania lekarskie	-	799,00	799,00	100,00%
- odzież ochronna, i inne świadczenia	-	1 755,91	1 755,91	100,00%
12. Pozostałe koszty:	-	148 285,31	148 285,31	100,00%
- ubezpieczenie majątku	-	4 348,11	4 348,11	100,00%
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	450,99	450,99	100,00%
- ubezpieczenie imprez	-	1 238,00	1 238,00	100,00%
- opłaty ZAIKS	-	36 252,93	36 252,93	100,00%
- koszty reprezentacji i reklamy	-	10 940,25	10 940,25	100,00%
- ubezpieczenie środków transportu	-	2 254,26	2 254,26	100,00%
- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	23 584,30	23 584,30	100,00%
- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	69 216,47	69 216,47	100,00%
- ryczałt - usługi prawnicze	-	-	-	-
- inne koszty	-	-	-	-
13. Podatki i opłaty (VAT)	-	76 742,15	76 742,15	100,00%
14. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	-	71 269,91	71 269,91	100,00%
15. Koszt zadania inwestycyjnego-zakup sprzętu nagłaśniającego	-	346 122,00	346 122,00	100,00%
16. Koszty amortyzacji środków trwałych	-	288 826,06	288 826,06	100,00%

Na dzień 31.12.2019 r. Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych

Na dzień 31.12.2019 r. Sieradzkie Centrum Kultury posiada należności wymagalne na kwotę 24.600,00 ZŁ

OGÓŁEM PRZYCHODY:

3 070 528,84

3 366 314,19

OGÓŁEM KOSZTY:

3 070 528,84

3 070 528,84

PRZYCHODY OGÓŁEM:

3 366 314,19

KOSZTY OGÓŁEM

3 070 528,84

ZYSK/STRATA

295 785,35

SIERADZ, 24 STYCZNIA 2020 ROK

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Isabella Fertkiewicz
Isabella Fertkiewicz

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury

Romuald Brenc
Romuald Brenc

)

)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2019 ROK

		PLAN 2019	WYKONANIE ZA 2019 ROK
PRZYCHODY OGÓŁEM:		3 070 528,84	3 366 314,19
1.	Sprzedaż usług działalności podstawowej	- 159 664,38	481 230,57
2.	Sprzedaż usług działalności pomocniczej	- 214 684,24	214 684,24
3.	Pieniężne darowizny i inne przychody	- 80 000,00	55 103,80
4.	Odsetki bankowe	- 5 000,00	3 928,32
5.	Dotacja organizatora	- 2 189 580,22	2 189 580,22
	dotacja na działalność	2 189 580,22	2 189 580,22
6.	Dotacja-dofinansowanie projektu-pltwa c.d.		4 065,04
7.	Dotacja organizatora-zadanie zlecone OPEN FOLK	12 600,00	12 600,00
8.	Dotacja NCK-projekt dofinansowanie OPEN FOLK	59 000,00	59 000,00
9.	Dotacja-zadanie inwestycyjne-zakup sprzętu nagłaśniającego	350 000,00	346 122,00
KOSZTY OGÓŁEM:		3 070 528,84	3 070 528,84
1.	Wynagrodzenia	- 777 062,17	777 062,17
2.	Narzuty na wynagrodzenia	110 765,02	110 765,02
3.	Zużycie materiałów i energii	- 141 146,03	141 146,03
4.	Usługi obce	1 088 394,75	1 088 394,75
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	21 915,44	21 915,44
6.	Pozostałe koszty	296 297,37	296 297,37
7.	Koszty amortyzacji środków trwałych	288 826,06	288 826,06
8.	Koszty zadania inwestycyjnego-zakup sprzętu nagłaśniającego	346 122,00	346 122,00
OGÓŁEM:			
PRZYCHODY		3 070 528,84	3 366 314,19
KOSZTY		3 070 528,84	3 070 528,84

Na dzień 31.12.2019 roku Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2019 roku Sieradzkie Centrum Kultury posiada należności wymagalne na kwotę 24.600,00 zł

Sieradz 24.01.2020 rok

GŁÓWNY KASJEROWY

Izabela Perkiwicz

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury

Włocławek
Krzysztof Erenc



**Analiza wykonania planu finansowego
Sieradzkiego Centrum Kultury
za 2019 rok**

Sieradzkie Centrum Kultury w 2019 roku zrealizowało przychody ogółem w wysokości 3.366.314,19 zł, co stanowi 109,63 % planu. Złożyły się na nie między innymi, wpływy z usług działalności podstawowej, takie jak sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia, współorganizacja imprez czy sprzedaż książek oraz wpływy z działalności pomocniczej, takiej jak wynajem sprzętu, sali teatru i amfiteatru, sprzedaż art. spożywczych w kawiarence teatralnej. Sprzedaż internetowa, sprzedaż kartą kredytową, cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców Sieradza i okolic. Dotacja organizatora na działalność bieżącą została zrealizowana w 100 %. Ponadto informujemy, iż w 2019 roku otrzymaliśmy dotację od organizatora na zadanie inwestycyjne – dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowej teatru w kwocie 350.000,00 zł. Sprzęt zakupiliśmy w drodze przetargu za kwotę 346.122,00 zł. Zakup sprzętu podniesie rangę imprez artystycznych organizowanych w Sieradzkim Centrum Kultury. Należy podkreślić, iż otrzymanie powyższej dotacji pozwoliło nam na zrealizowanie pierwszego etapu wymiany nagłośnienia w naszej sali widowiskowej. Docelowo, całkowita wymiana nagłośnienia będzie zamykać się w kwocie ok. 750.000,00 zł.

Ponadto, otrzymaliśmy dotację z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 59.000,00 zł oraz dotację od organizatora w kwocie 12.600,00 zł na realizację zadania pn. OPEN FOLK, który odbył się w miesiącu lipcu 2019 roku.

Sieradzkie Centrum Kultury z własnych środków finansowych dokonało modernizacji łazienki dla artystów wraz z przyległymi korytarzami mieszczącymi się w części zaplecza sali widowiskowej oraz wymieniono monitoring w teatrze na kamery z podczerwienią, zainstalowano monitoring w obiekcie amfiteatru i w pomieszczeniach przy Placu Wojewódzkim 1-STUDIO NAGRAŃ.

Zrealizowane w 2019 r. koszty ogółem w wysokości 3.070.528,84 zł stanowią 100 % planu. Składają się na nie koszty: wynagrodzeń, zakupu materiałów i towarów, zużycia energii, zakupu usług, w tym związanych z organizacją imprez, odpisy na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne. Należy zaznaczyć, iż w porównaniu do 2018 roku zmniejszono koszty o ponad 280 tysięcy złotych, na które zdecydowany wpływ miały koszty związane z organizacją imprez, spektakli. Sieradzkie Centrum Kultury w ramach współorganizacji imprez zrealizowało: Spotkanie Noworoczne, Dzień Judaizmu, koncert z okazji święta Żołnierzy Wyklętych, Dni Sieradza 2019, OPEN HAIR FESTIWAL-2019 rok.

Należy zaznaczyć, iż po stronie kosztów i przychodów zostały uwzględnione koszty amortyzacji środków trwałych, których wartość stanowi 288.826,06 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku w etatach i grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:

- a) ogółem - 13,00 etatów
- w tym: - pracownicy merytoryczni - 5,50 etatu
- pracownicy administracji - 2,25 etatu
- pracownicy obsługi - 5,25 etatu

Sieradz, 24.01.2020 rok

GŁÓWNY KASJEROWY

Izabela Parfeliwicz

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury

Romuald Erenc



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTO SIERADZ**

PREZYDENT MIASTA
Paweł Dsiewała

Opracował
Wydział Organizacyjny
Urzędu Miasta Sieradza



MAJĄTEK GMINY MIASTO SIERADZ

Na dzień 31.12.2019 roku Gmina Miasto Sieradz posiadała prawa własnościowe do majątku o wartości netto : **357 875 103,95** 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.

- **Wydziały Urzędu Miasta Sieradz**

W ujęciu podmiotowym wartość tego majątku obrazuje poniższa tabela.

Tab. Nr 1

L P	Majątek Gminy Miasto Sieradz	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018r	Wartość netto na dzień 31.12.2018r	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2019r	Wartość netto na dzień 31.12.2019r
1	Jednostki budżetowe	270 105 987,83	78 451 930,52	191 654 057,31	296 269 826,78	88 952 399,76	207 317 427,02
2	Jednostki organizacyjne	11 711.826,48	5 499106,49	6 212 719,99	12 493 040,29	6 202 828,88	6 290 211,41
3.	Spółki z o.o.						
	- majątek w zarządzie	69 615 601,30	36 002 201,50	33 613 399,80	72 060 673,50	37 395 412,98	34 665 260,52
	- majątek w udziałach	97 941 205,00	0,00	97 941 205,00	109 602 205,00	0,00	109 602 205,00
	Ogółem	449 374 620,61	119 953 238,51	329 421 382,10	490 425 745,57	132 550 641,62	357 875 103,95

Wartość Mienie komunalnego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zwiększyła się o kwotę netto 28 453.721,85 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy siedemset dwadzieścia jeden złotych 85/100).

Największy wpływ na powyższe miało:

- przejście z mocy prawa nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa (komunalizacja),
- zakup nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości,
- nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych w gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sieradzu przy ul. Warszawska 5,
- nieodpłatne przekazanie odcinka sieci elektroenergetycznej w ramach realizacji umowy z PGE SA,
- nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu,
- zakup sprzętu oraz oprogramowania systemowego i bazodanowego, licencji,
- zakup wraz z montażem ławki solarnej w parku Adama Mickiewicza,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych,
- wykonanie odwiertu geotermalnego Sieradz GT-1 w ramach zadania „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz-część nr 1-wykonanie

otworu badawczego Sieradz GT-1”

- zakończenie inwestycji:

- „Budowa oświetlenia drogowego w ulicy : Jana Pawła II”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ulicy : Bohaterów Września”,
- „Wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw na terenie miasta Sieradza w 2019 r.”,
- „Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą”,
- „Budowa pumtracku na terenie parku na os Klonowe w Sieradzu”,
- „Budowa odcinka nowo projektowanej drogi od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3 Maja w Sieradzu”,
- w ramach realizacji projektu „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” (Rowery Miejskie),

- zakończenie zadań inwestycyjnych:

- modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Ar. Krajowej, osiedla „Za Szpitalem”, ul. Boh. Września, ul. 3 Maja, ul. Roweckiego-Grota, ul. Paderewskiego, ul. Daszyńskiego,
- przebudowa ul. Dzigorzewskiej,
- przebudowa ul. Starowarckiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. C. Bazylika,
- przebudowa ul. Wiejskiej,
- modernizacja Parku Linowego w parku Adama Mickiewicza,
- wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Grodzkiej,
- modernizacja skateparku na os. Klonowe przy ul. Taczanowskiego.

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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284).

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

Tab. Nr 2

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Urząd Miasta	191 902 351,24	41 938 354,65	149 963 996,59	210 564 170,39	49 464 730,83	161 099 439,56
MOPS	3 201 029,35	2 277 099,32	923 930,03	3 340 110,58	2 373 994,02	966 116,56
Straż Miejska	1 186 362,56	1 065 842,42	120 520,14	1 339 385,31	1 208 299,66	131 085,65
Szkoły podstawowe	39 311 350,60	20 964 287,18	18 347 063,42	40 899 263,15	22 595 200,69	18 304 062,46
Przedszkola i żłobek	10 529 765,50	6 608 151,19	3 921 614,31	10 901 351,57	6 684 953,69	4 216 397,88
MOSIR	23 778 930,68	5 401 997,86	18 376 932,82	29 016 779,72	6 420 491,45	22 229 805,06
Centrum Obsługi Finansowej	196 197,90	196 197,90	0,00	208 766,06	204 729,42	4 036,64
RAZEM	270 105 987,83	78 451 930,52	190 745 135,49	296 269 826,78	88 952 399,76	207 317 427,02

W skład majątku będącego w jednostkach budżetowych wchodzi :

- majątek będący w administrowaniu Urzędu Miasta (budynki i budowle w tym: kanalizacja deszczowa, wyposażenie Urzędu Miasta),
- 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 470,968 tys. m² powierzchni dróg gminnych o łącznej długości 95,210 km.

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

Tab. Nr 3

Drogi gminne	Stan na dzień 31.12.2018r.		Stan na dzień 31.12.2019r.	
	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	54,98	312,59	55,34	316,12
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	15,99	69,25	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		67,39		67,36
powierzchnie chodników i ścieżek rowerowych		132,13		134,59

Zmiany, które nastąpiły w majątku dróg gminnych na dzień 31.12.2019 r. wynikają z :

- wykonania utwardzenia odcinka ul. Wiejskiej o dł. 240 m,
- przebudowy ul. Dzigorzewskiej o dł. 511 m,
- przebudowy części ul. Starowarckiej o dł. 173 m.

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 osi 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 pow. 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 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Tab. Nr 4

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Grunty (w ha) ogółem	471,2
w tym :	
- własne	379,3
- przekazane w użytkowanie wieczyste	88,2
- użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa	3,7

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

Tab. Nr 5

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019r.
Grunty w (ha) RAZEM	383,0
Sposób zagospodarowania	
dzierżawa	21,75
zarząd	31,0
bezpośrednie administrowanie	330,25

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 31.12.2019 r. zmniejszył się w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018 r. o 7 ha. Różnica ta powstała w głównej mierze z tytułu:

- nabycia 2,9 ha,
- sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 9,9 ha

W wyniku komunalizacji do gminnego zasobu nieruchomości nabyto 1,1 ha gruntów. Dokonano również czynności regulujących zapisy właściwe w ewidencji gruntów i budynków co spowodowało zmniejszenie w porównaniu z rokiem ubiegłym wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

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

Łączna wartość majątku jednostek kultury i innych

Tab. Nr 6

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2018r.			Stan na dzień 31.12.2019r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Sieradzkie Centrum Kultury	8 888 499,42	4 181 525,65	4 706 973,77	9 299 702,71	4 475 753,27	4 823 949,44
Miejska Biblioteka Publiczna	2 823 327,06	1 317 580,84	1 505 746,23	3 020 038,71	1 563 735,26	1 456 303,45
RAZEM	11 711 826,48	5 499 106,49	6 212 719,99	12 493 040,29	6 202 828,88	6 290 211,41

Na powyższe zmiany zaistniałe w jednostkach organizacyjnych Miasta w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. największy wpływ miały:

- zakup wyposażenia (min.: sprzęt do nagrywania teledysków, system telewizji przemysłowej, system nagłaśniający) oraz wykonana modernizacja pomieszczeń w budynku Amfiteatru - Sieradzkiego Centrum Kultury,
- zwiększenie zbiorów bibliotecznych - Miejskiej Biblioteki Publicznej.

3. Spółki prawa handlowego (Spółki z o. o.) z udziałem Gminy Miasta Sieradz

a) wielkość majątku pozostająca w udziałach Spółek z o. o.

Wielkość udziałów rzeczowych i finansowych Miasta Sieradz w spółkach prawa handlowego (z ograniczoną odpowiedzialnością) na dzień 31.12.2019 r. stanowi 30,62% wartości majątku komunalnego. Spośród 5 spółek z o.o. w których udziały posiada Miasto, w 4 Spółkach jest ono właścicielem 100 % udziałów (Spółki świadczące usługi komunalne).

Wielkość udziałów Gminy Miasto Sieradz w kapitale poszczególnych spółek obrazuje tabela nr 7

Wykaz Spółek z o. o. z udziałem Gminy Miasto Sieradz

Tab. Nr 7

Nazwa Spółki z o. o.	Wielkość kapitału zakładowego Spółki		Udział Gminy Miasta Sieradz w Spółce wartość finansowa		Udział Miasta w kapitale Spółki - %	
	31.12.2018r.	31.12.2019r.	31.12.2018r.	31.12.2019r.	31.12.2018r.	31.12.2019r.
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	90 206 500,00	102 358 000,00	83 202 000,00	94 863 000,00	92,24%	92,68%
Zakład Ochrony Mienia	270 175,00	270 175,00	270 175,00	270 175,00	100.00%	100.00%
RAZEM	104 945 705,00	117 097 205,00	97 941 205,00	109 602 205,00	X	X

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zwiększeniu uległy wartości udziałów posiadanych przez Gminę Sieradz w Spółkach prawa handlowego (Spółkach z o. o.) o kwotę 490.500,00 zł. co stanowi 981 nowych udziałów po 500 zł każdy.

Na podstawie Uchwały Nr 1/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 12 czerwca 2019 r. podwyższony został kapitał zakładowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. wkładem mieszanym w kwocie 11.661.000,00 zł, co stanowi 23.322 nowych udziałów po 500 zł każdy.

b) majątek Miasta pozostający w zarządzie / administrowaniu / używaniu / dzierżawie Spółek z o. o.

Tab. Nr 8

Nazwa spółki z o. o.	Stan na dzień 31.12.2018r.			Stan na dzień 31.12.2019r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	6 962 070,68	2 442 310,53	4 519 760,15	6 962 070,68	2 878 485,12	4 083 585,56
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	17 409,97	15 669,00	1 740,97	36 667,08	19 881,24	16 785,84
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	101 438,82	99 697,95	1 740,87	101 438,82	101 438,82	0,00
Przedsiębiorstwo Komunalne	62 517 271,96	33 428 855,02	29 088 416,94	64 943 087,05	34 378 197,93	30 564 889,12
Zakład Ochrony Mienia	17 409,87	15 669,00	1 740,87	17 409,87	17 409,87	0,00
RAZEM	69 615 601,30	36 002 201,50	33 613 399,80	72 060 673,50	37 395 412,98	34 665 260,52

Na powyższy majątek składa się:

- sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będąca w nieodpłatnym używaniu MPWiK Sp. z o. o. w Sieradzu,
- budynki gospodarcze i mieszkalne będące w administrowaniu oraz urządzenia infrastruktury

- technicznej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Sieradzu,
- cmentarz komunalny będący w dzierżawie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Sieradzu,
 - samochód Ford Transit będący w nieodpłatnym używaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o. o.

II. DOCHODY MIASTA SIERADZA W ZAKRESIE GOSPODARKI MIENIEM I GRUNTAMI KOMUNALNYMI

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.
sprzedaż gruntów niezabudowanych	781 506,21
zbycie lokali mieszkalnych	1 043 924,00
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	11 130,00
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	387 402,34
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	478 574,73
opłaty z tytułu trwałego zarządu	6 918,68
dzierżawy gruntów komunalnych, dzierżawy lokali i budynków	374 854,60
najem lokali komunalnych	4 418 463,28
zwroty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali komunalnych	115 494,12
odszkodowania	699,16
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i z tytułu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)	32 865,84
inne dochody (odsetki i koszty upomnień)	94 677,97
Razem	7 746 510,93

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 2019r. roku.