

**SPRAWOZDANIE NR 1/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA SIERADZA**

z dnia 29 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu Miasta Sieradza za 2022 rok**

**INFORMACJA OPISOWA**

**1. Informacja ogólna**

Budżet Miasta Sieradza na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 21 grudnia 2021 roku (Uchwała Nr LV/374/2021) w następujących kwotach:

- dochody 193 666 828,00 zł,
- wydatki 216 948 687,09 zł.

Planowany deficyt budżetu ustalono w kwocie 23 281 859,09 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 12 318 067,68 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 4 373 836,37 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 6 589 955,04 zł.

Ustalono przychody budżetu Miasta Sieradza w kwocie 29 463 791,41 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 6 181 932,32 zł.

W ciągu 2022 roku dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej, jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 219 118 735,93 zł oraz przychody w wysokości 30 039 194,76 zł,
- wydatki 242 975 998,37 zł oraz rozchody w wysokości 6 181 932,32 zł.

Planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku ustalono w kwocie 23 857 262,44 zł.

**2. Realizacja dochodów**

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

Wykonanie dochodów za 2022 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1. Wykonanie dochodów w układzie według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela nr 2.

Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 97,11 % w stosunku do planu rocznego.

**Tabela 1**

**Podział dochodów na bieżące i majątkowe**

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Plan roczny [zł]</b>	<b>Wykonanie za 2022 rok [zł]</b>	<b>% wykonania planu rocznego</b>
dochody bieżące	203 780 020,68	199 290 999,71	97,80 %
dochody majątkowe	15 338 715,25	13 487 589,79	87,93 %
<b>Razem</b>	<b>219 118 735,93</b>	<b>212 778 589,50</b>	<b>97,11 %</b>

**Tabela 2**

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sieradza według źródeł na dzień 31.12.2022 r.  
w układzie źródeł ich pochodzenia**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>217 493 742,49</b>	<b>219 118 735,93</b>	<b>212 778 589,50</b>	<b>97,11</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 539 327,00	52 193 599,33	52 193 599,33	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 670 515,40	3 878 884,00	3 878 883,84	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	99 585,57	423 605,58	423 605,58	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 787 517,71	30 467 000,00	30 527 751,24	100,20
0320	Wpływy z podatku rolnego	233 737,60	244 100,00	241 483,71	98,93
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 452,95	8 100,00	7 680,00	94,81
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 024 156,63	1 016 500,00	1 020 386,21	100,38
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	363 312,68	200 000,00	211 242,30	105,62
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	603 004,69	252 000,00	296 281,43	117,57
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	761 505,01	700 000,00	675 964,57	96,57
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	65 000,00	67 775,50	104,27
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	735,68	740,00	735,68	99,42
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	962 822,23	1 034 303,93	1 034 391,43	100,01
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 508 162,33	11 769 845,00	11 773 126,67	100,03
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 784 376,31	2 726 448,67	2 720 589,07	99,79
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	582 373,25	595 000,00	596 828,59	100,31
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 064,73	50 000,00	48 094,29	96,19
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 376,00	5 375,20	99,99
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 255,25	1 600,00	2 230,00	139,38
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	452,00	312,00	69,03

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 547,60	44 783,00	50 326,32	112,38
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	186 785,38	216 742,00	221 873,51	102,37
0690	Wpływy z różnych opłat	91 392,60	113 073,00	108 542,49	95,99
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	39 554,43	39 554,43	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 612 209,15	6 383 522,89	6 419 381,02	100,56
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	119 725,56	100 000,00	118 708,11	118,71
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 750,41	982 000,00	977 748,00	99,57
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	9 295,00	11 004,00	1 022 677,00	9 293,68
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	46 116,00	11 286,00	11 286,00	100,00
0830	Wpływy z usług	2 165 712,75	2 620 583,91	2 710 188,10	103,42
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 278,90	1 644,00	2 834,00	172,38
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148,00	2 055,00	2 042,24	99,38
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	143 073,29	241 125,00	253 388,93	105,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 380,15	2 440 704,92	2 663 703,61	109,14
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	254 189,03	185 845,18	160 100,29	86,15
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	265 316,22	79 094,70	86 053,17	108,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	462 694,15	1 262 332,65	1 124 827,49	89,11
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 870 943,63	15 590 809,60	15 440 123,38	99,03
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 778 874,96	4 173 653,00	3 986 216,01	95,51
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 446,41	15 883,00	11 488,69	72,33
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 847,73	408 809,23	367 837,95	89,98
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 857 782,71	2 843 001,06	2 391 937,30	84,13

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 843,56	148 496,29	145 623,47	98,07
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 072 587,87	15 956 533,00	15 921 066,00	99,78
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 112 551,40	3 904 970,35	94,95
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	838 918,70	12 275 700,00	8 547 225,42	69,63
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	101 000,00	15 885,45	15,73
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 402,85	132 100,00	118 126,29	89,42
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	88 986,44	0,00	295 134,45	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 200,00	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	315 083,56	270 247,00	89 773,95	33,22
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 420,00	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 562 893,00	0,00	0,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 779,87	56 290,26	56 290,26	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 585 063,00	28 351 537,00	28 351 537,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	126 447,39	81 438,65	81 438,06	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	7,44	-
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 016 872,16	3 006 807,43	3 006 807,43	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	789 607,71	6 307 109,76	4 575 577,91	72,55

6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	710 631,19	758 061,86	758 061,86	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	594 800,00	594 800,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	818 693,99	536 791,68	536 791,68	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 621 147,77	474 235,05	29,25
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 013,07	100 000,00	100 000,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 368 912,00	1 251 961,00	1 251 961,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	784 841,48	56 101,75	56 101,75	100,00

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

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,23 %. Na plan 52 193 599,33 zł zrealizowano w 2022 roku udział w kwocie 52 193 599,33 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

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

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

Na planowaną kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 3 878 884,00 zł w 2022 roku uzyskano 3 878 883,84 zł, tj. 100,00 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Dochody te realizowane są przez urzędy skarbowe.

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

Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21, art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.).

W 2022 roku do budżetu wpłynęła kwota 423 605,58 zł, na plan roczny 423 605,58 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

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

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

Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Miasta.

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 30 527 751,24 zł, tj. 100,20 % planu wynoszącego 30 467 000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 21 471 262,02 zł, co stanowi 100,05 % planu rocznego wynoszącego 21 460 000,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 9 056 489,22 zł co stanowi 100,55 % planu rocznego wynoszącego 9 007 000,00 zł.

### **Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)**

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

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

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

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

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta w roku 2022 jest to kwota 153,70 zł,

- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2022 jest to 307,40 zł.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatku rolnego w wysokości 241 483,71 zł, tj. 98,93 % planu wynoszącego 244 100,00 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 4 042,00 zł, tj. 98,59 % planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 237 441,71 zł, tj. 98,93 % planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł.

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

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

Na 2022 rok stawka podatku wynosi 46,6972 zł.

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatku leśnego w wysokości 7 680,00 zł, tj. 94,81 % planu wynoszącego 8 100,00 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2 879,00 zł, co stanowi 99,28 % planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 4 801,00 zł, co stanowi 92,33 % planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł.

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

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

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

W 2022 roku z tytułu tego podatku wpłynęła kwota w wysokości 1 020 386,21 zł na plan roczny 1 016 500,00 zł, co stanowi 100,38 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych – 374 421,74 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego wynoszącego 374 500,00 zł,
- od osób fizycznych - 645 964,47 zł, co stanowi 100,62 % planu rocznego wynoszącego 642 000,00 zł.

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

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowią źródło dochodów własnych gminy. Dochody z tego tytułu pobierają urzędy skarbowe na podstawie odrębnych ustaw, a następnie przekazują właściwej jednostce samorządu terytorialnego.

W 2022 roku zostały wykonane dochody w wysokości 211 242,30 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł stanowi 105,62 %.

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

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany przez urzędy skarbowe. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób określony ustawą o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 z późn. zm.).

W budżecie na 2022 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 252 000,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 r. wynosi 296 281,43 zł, co stanowi 117,57 % planu rocznego.

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

Opłata skarbową, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi źródło dochodów własnych gminy. Opłatę tę pobiera się na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)

Przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego



udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w 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 obowiązanyymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dochody z tego tytułu osiągnięte w 2022 roku to kwota 675 964,57 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł stanowi 96,57 %.

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

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

Inkaso opłaty targowej od września 2012 roku powierzone jest Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o. o. w Sieradzu. Wpływy za 2022 rok z tytułu opłaty targowej to kwota 67 775,50 zł, co stanowi 104,27 % planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: 43 368,00 zł – targowisko przy ul. Targowej, 12 267,50 zł – targowisko miejskie „Mój Rynek”, 9 140,00 zł – z terenu miasta.

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

Na plan 740,00 zł, wykonanie w 2022 roku wynosi 735,68 zł, co stanowi 99,42 % planu rocznego.

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

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

Wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. wyniosły 1 034 391,43 zł, tj. 100,01 % planu rocznego wynoszącego 1 034 303,93 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz wpływy z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy należy wykorzystywać na realizację gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 z późn. zm.).

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

Wykonanie za 2022 rok wyniosło 11 773 126,67 zł, plan ustalono w wysokości 11 769 845,00 zł, plan wykonano w 100,03 %. Na wpływy złożyły się:

**- opłata za zajęcie pasa drogowego**

Wykonanie za 2022 rok wyniosło 168 310,38 zł planu ustalonego w wysokości 148 000,00 zł, plan wykonano w 94,58 %.

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

**- wpływy z adiacentów**

Wykonanie za 2022 rok wyniosło 216 074,25 zł, plan ustalono w wysokości 196 265,00 zł, plan wykonano w 110,10 %.

Wpływy z tego tytułu stanowią:

- a) partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej naliczane w związku ze stwierdzonym wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem komunalnej infrastruktury technicznej (dróg) – ulice Żółkiewskiego i Czarnieckiego. Dochody te powstały z tytułu spłat przypadających na 2022 r. oraz rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych,
- b) opłaty wynikające z naliczenia renty planistycznej – sprzedaż mieszkań w blokach przy ul. Reymonta 75, 75A, 77;

**- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dochody wykonane w 2022 roku wynoszą 11 388 132,04 zł, co przy planie rocznym 11 425 000,00 zł stanowi 99,68 %.

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

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

Dochód w wysokości 610,00 zł uzyskany z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego dla MPK Sp. z o.o. w Sieradzu.

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

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

Z tego tytułu osiągnięto w 2022 roku dochód w wysokości 2 720 589,07 zł, co w stosunku do planu rocznego 2 726 448,67 zł stanowi 99,79 %, w tym:

- od osób prawnych – 17 987,00 zł, co stanowi 112,42 % planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł,

- od osób fizycznych – 2 702 602,07 zł, co stanowi 99,71 % planu rocznego wynoszącego 2 710 448,67 zł.

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

Na plan 595 000,00 zł, wykonanie w 2022 roku wyniosło 596 828,59 zł, co stanowi 100,31 %. Wpływy w tej pozycji stanowią opłaty roczne wnoszone przez użytkowników wieczystych w terminie do 31 marca każdego roku.

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

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 48 094,29 zł na plan roczny 50 000,00 zł, co stanowi 96,19 % planu rocznego. Dochody te realizowane są głównie przez Straż Miejską. Większość z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego dotyczyła utrzymania czystości i porządku na terenie miasta lub zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów, niewłaściwego wypalania nieczystości w piecach i paleniskach oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.

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

Na plan 5 376,00 zł, wykonanie w 2022 roku wyniosło 5 375,20 zł, co stanowi 99,99 %. Wpływ stanowi redystrybucję kary za hałas przekazaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.

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

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 2 230,00 zł na plan roczny 1 600,00 zł, co stanowi 139,38 % planu rocznego.

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

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

Wykonanie za 2022 rok wyniosło 312,00 zł co stanowi 69,03 % planu ustalonego w wysokości 452,00 zł. Dochody dotyczą wydawanych duplikatów świadectw szkolnych.

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

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 50 326,32 zł na plan roczny 44 783,00 zł, co stanowi 112,38 % planu rocznego.

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

- podatku od nieruchomości od osób prawnych: plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 276,00 zł, co stanowi 85,07 % planu rocznego,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych: plan 28 500,00 zł, wykonanie 33 675,89 zł, co stanowi 118,16 % planu rocznego,
- z tytułu opłaty adiacenckiej: plan 300,00 zł, wykonanie 167,20 zł, co stanowi 55,73 % planu rocznego,
- z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej: plan 290,00 zł, wykonanie 290,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 8 500,00 zł, wykonanie 9 369,09 zł, co stanowi 110,22 % planu rocznego,
- z tytułu upomnień dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi: plan 824,00 zł, wykonanie 711,20 zł, co stanowi 86,31 % planu rocznego,
- z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność zapłaconych przez właścicieli: plan: 2 554,00 zł, wykonanie: 2 570,00 zł, co stanowi 100,63 % planu rocznego,
- z tytułu zwrotu opłaty sądowej dla MOPS w Sieradzu – 100,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskanych przez Straż Miejską w Sieradzu: plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 024,80 zł, co stanowi 101,24 % planu rocznego,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskanych przez Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu: plan 100,00 zł, wykonanie 65,79 zł, co stanowi 65,79 % planu rocznego,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskanych przez przedszkole w Sieradzu: 76,35 zł.

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

W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Wykonanie za 2022 rok wyniosło 221 873,51 zł planu ustalonego w wysokości 216 742,00 zł, co stanowi 102,37 % planu.

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

Wykonanie za 2022 rok wyniosło 108 542,49 zł, co stanowi 95,99 % planu ustalonego w wysokości 113 073,00 zł.

W pozycji tej uwidocznione są:

- dochody budżetu gminy Miasta Sieradza tytułem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, które w 2022 roku wyniosły 3 571,91 zł, co stanowi 102,05 % planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Powyższa kwota stanowi 10 % wniesionych opłat na rachunek gminy Miasta Sieradza przez podmioty zobowiązane do ich uiszczania. Zgodnie z przepisami do Wód Polskich przekazywane jest 90 % opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej stałej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.),
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi) - 92 071,58 zł, co stanowi 92,07 % planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydanie legitymacji szkolnych – 828,00 zł, co stanowi 75,07 % planu rocznego wynoszącego 1 103,00 zł,
- dochody z tytułu kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości – 3 600,00 zł,
- dochody z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego – 8 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego – 80,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu – 391,00 zł.

**Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (§ 0720)**

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 39 554,43 zł, na plan roczny 39 554,43 zł, co stanowi 100,00 %. Otrzymane darowizny stanowią pomoc finansową związaną z kryzysem uchodźczym w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Środki obejmują między innymi wpłatę od miast partnerskich Annemasse i Gaggenau.

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

Wykonanie za 2022 rok wyniosło 6 419 381,02 zł planu ustalonego w wysokości 6 383 522,89 zł, co stanowi 100,56 %. Na wpływy złożyły się:

- dochody z tytułu najmu lokali użytkowych, garaży oraz pawilonów, boksów i powierzchni handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek” – 1 641 575,77 zł, co stanowi 100,40 % ustalonego planu w wysokości 1 635 000,00 zł,
- dochody z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych – 4 534 479,17 zł, co stanowi 100,72 % ustalonego planu w wysokości 4 502 179,89 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń, gabinetów, sal lekcyjnych i gimnastycznych w szkołach podstawowych – 76 468,18 zł, co stanowi 96,08 % ustalonego planu w wysokości 79 590,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu w wysokości 166 857,90 zł, co stanowi 100,06 % planu rocznego wynoszącego 166 753,00 zł.

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

W 2022 roku wpłynęła kwota 118 708,11 zł, co stanowi 118,71 % planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Wpływy w tej pozycji stanowią: spłatę ustalonych wcześniej należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – dotyczą opłat rocznych za 2022 r. oraz opłat jednorazowych z bonifikatą obowiązującą w 2022 r., na podstawie złożonych wniosków.

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

W 2022 roku wpłynęła kwota 977 748,00 zł, co stanowi 99,57 % planu rocznego wynoszącego 982 000,00 zł.

Wpłaty w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- a) sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Reymonta, Krakowskie Przedmieście, Kazimierza Siemianowicza, Zamkowej i Ceramicznej, za łączną kwotę 726 824,00 zł,
- b) sprzedaży prawa własności działek na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych, położonych w Sieradzu przy ulicach: Jana Pawła II, Tadeusza Kościuszki i Podbiپیęty, za łączną kwotę 74 507,00 zł,
- c) sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) nieruchomości położonej w Sieradzu przy ulicach: Sukienniczej i Ogrodowej, za kwotę 5 477,00 zł.
- d) sprzedaży na rzecz najemców lokalu mieszkalnego położonego w Sieradzu przy ulicy Toruńskiej, za kwotę 170 940,00 zł.

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

W 2022 roku osiągnięto dochód w kwocie 1 022 677,00 zł, co stanowi 9 293,68 % planu rocznego wynoszącego 11 044,00 zł.

Wpływy w tej pozycji pochodzą z tytułu sprzedaży udziałów w spółce Zakład Ochrony Mienia z siedzibą w Sieradzu w wysokości 1 010 505,00 zł oraz z tytułu zniesienia współwłasności na lokalach mieszkalnych położonych w Sieradzu przy ul. Aleja Pokoju 2 i 4. Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Sieradzu z dn. 11.03.2022 r., sygn. Akt INs 820/20, gminie Miastu Sieradz przysługuje spłata za udziały w ww. nieruchomościach.

### **Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)**

W 2022 roku osiągnięto dochód w kwocie 11 286,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dochód stanowi odszkodowanie za nieruchomość (dz. 351/3) przejętą pod drogę publiczną S-8, wypłacone gminie Miastu Sieradz z depozytu sądowego.

### **Wpływy z usług (§ 0830)**

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 2 710 188,10 zł, na plan roczny 2 620 583,91 zł, co stanowi 103,42 %. Na uzyskaną kwotę składają się w szczególności:

· dochody z tytułu opłat pobieranych z tytułu wypożyczenia roweru miejskiego – 24 760,14 zł, na plan roczny 25 000,00 zł, co stanowi 99,04 %,

· sprzedaż (refakturowanie) energii dla najemców na targowisku miejskim „Mój Rynek” (282,23 zł) oraz dla najemcy pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy pl. Wojewódzkim 1 – „Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie” (12 217,74 zł) – łącznie 12 499,97 zł, na plan 12 577,91 zł, co stanowi 99,38 %,

· odpłatność za usługi wynajmu basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu – 377 434,09 zł na plan roczny 400 000,00 zł, co stanowi 94,36 %,

· odpłatność za usługi MOSiR (usługi hotelowe, udostępnianie obiektów ośrodka wypoczynkowego, hal sportowych, boisk, kortów, basenów, parku linowego, siłowni i sauny) – 423 351,81 zł na plan 404 150,00 zł, tj. 104,75 %,

· odpłatność za usługi MOPS (posiłki) – 267 383,65 zł na plan 258 000,00 zł, tj. 103,64 %,

· odpłatność za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze – 76 647,96 zł na plan roczny 75 000,00 zł, co stanowi 102,20 %,

· opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 187 768,88 zł, na plan 183 000,00 zł, co stanowi 102,61 %,

· refundacja kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolach przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz, a zamieszkałych poza terenem miasta Sieradza – wykonanie 17 108,60 zł, na plan roczny 12 200,00 zł, tj. 140,23 %,

· refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz i w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Sieradza, a zamieszkałych poza terenem miasta Sieradza – wykonanie 1 322 515,73 zł, na plan roczny 1 250 000,00 zł, tj. 105,80 %,

· wpływy z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w ramach specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny w kwocie 717,27 zł.

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

W 2022 roku osiągnięto dochód z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 2 834,00 zł na plan roczny 1 644,00 zł, co stanowi 172,38 %.

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

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 2 042,24 zł stanowiąca 99,38 % planu rocznego wynoszącego 2 055,00 zł, na która składają się:

- wpływy z tytułu odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie na realizację zadania publicznego – udzielenie schronienia bezdomnym z terenu miasta Sieradza w schronisku dla osób bezdomnych w roku 2021- 55,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji przez: Sieradzki Klub Sportowy Karate Kyokushinkai, KS Unia Sieradz - Męka, Stowarzyszenie VOLLEY MOSiR Sieradz na łączną kwotę 1 987,24 zł.

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

Wykonanie za 2022 rok wyniosło 253 388,93 zł planu ustalonego w wysokości 241 125,00 zł, co stanowi 105,09 %.

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

- podatku od nieruchomości od osób prawnych: plan 175 900,00 zł, wykonanie 178 559,93 zł, co stanowi 101,51 % planu rocznego,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych: plan 52 700,00 zł, wykonanie 61 496,06 zł, co stanowi 116,69 % planu rocznego,
- z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (10% dochodów gminy): plan 65,00 zł, wykonanie 86,41 zł, co stanowi 132,94 % planu rocznego,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 11 500,00 zł, wykonanie 12 945,05 zł, co stanowi 112,57 % planu rocznego,
- z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tegoż podatku: plan 960,00 zł, wykonanie 301,48 zł, co stanowi 31,40 % planu rocznego.

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

Wykonanie za 2022 rok wyniosło 2 663 703,61 zł planu ustalonego w wysokości 2 440 704,92 zł, co stanowi 109,14 %. Na wpływy złożyły się wpływy z pozostałych odsetek z tego w szczególności:

- odsetki bankowe od środków przeznaczonych na rekompensaty i dodatki cieplne dla podmiotów wrażliwych – 914,52 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 7 637,66 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności z tytułu najmu zasobu mieszkaniowego gminy – 41 121,22 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej – 1 071,31 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 307,62 zł,
- odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 5 147,76 zł,
- odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2 470,61 zł,



- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2 283 963,23 zł,
- odsetki od zwrotu za wynagrodzenie Prezesa ZNP – 143 693,95 zł,
- odsetki bankowe od środków przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego oraz rekompensat i dodatków cieplnych dla gospodarstw domowych – 32 816,05 zł,
- odsetki o środków zgromadzonych na rachunku bankowym zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 144 559,68 zł.

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

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 160 100,29 zł, na plan roczny 185 845,18 zł, co stanowi 86,15 %. Na uzyskaną kwotę składają się w szczególności:

- środki stanowiące korektę faktur dotyczących opłat za energię elektryczną za 2021 rok – 3 915,00 zł,
- zwroty opłaty za pobyt w DPS z lat ubiegłych – 21 928,86 zł,
- zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych – 3 890,94 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 24 434,09 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 32 358,52 zł,
- rozliczenia należności z lat ubiegłych z tytułu obciążenia za wynagrodzenie prezesa ZNP oraz z rozliczeń z ZUS – 69 756,26 zł,
- rozliczenia należności z lat ubiegłych z tytułu składek ZUS w Przedszkolu nr 3 oraz Przedszkolu nr 15 – 2 181,01 zł,
- zwrot zaliczek uiszczonych dla komornika sądowego w toku postępowania egzekucyjnego – 165,81 zł,
- zwrot składki od polisy ubezpieczeniowej – 116,80 zł,
- zwrot nadpłaty PIT za 2021 rok w wysokości 55,00 zł oraz zgodnie z wyrokiem sądu zwrotu kosztów sądowych poniesionych w ubiegłych latach na kwotę 1 298,00 zł.

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

W 2022 roku osiągnięto dochód w kwocie 86 053,17 zł, na plan roczny 79 094,70 zł, co stanowi 108,80 % planu.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody uzyskane z odszkodowania za naprawę elewacji na targowisku miejskim „Mój Rynek” – 3 169,03 zł,
- dochody uzyskane z wpłat od osób, za które miasto płaciło odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 12 777,98 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów (od firmy ubezpieczeniowej) wypłacanej renty osobie fizycznej – 1 571,04 zł,
- wpływ z tytułu otrzymanego odszkodowania dotyczącego kradzieży fotopułapki umieszczonej na słupie ogłoszeniowym – 2 069,20 zł,

- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie stanowiące własność gminy Miasto Sieradz (latarnia uliczna) – 11 078,56 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie stanowiące własność gminy Miasto Sieradz (ławeczka fotowoltaiczna) – 32 671,50 zł,
- dochód MOSiR z tytułu odszkodowania za utracone mienie – 3 939,85 zł,
- dochody uzyskane w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 6 z odszkodowania z tytułu zawartych polis – 3 808,27 zł.
- dochody uzyskane w Przedszkolu nr 4 z odszkodowania z tytułu zawartych polis – 14 967,74 zł.

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

Zaplanowane dochody w tym paragrafie w kwocie 1 262 332,65 zł w 2022 r. wykonane zostały w wysokości 1 124 827,49 zł (89,11 %), w tym między innymi:

- zwrot kwoty z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi dotyczący wypłaconych żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utraconych zarobków w okresie odbywania krótkoterminowych ćwiczeń wojskowych – 7 120,18 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT – 160 360,93 zł,
- wpływy za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych oraz zwrot kosztów usług wykonanych na rzecz mieszkańców – 190 617,46 zł,
- wpływy przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku – 12 716,36 zł,
- wynagrodzenie płatnika (terminowe wypłacanie składek ZUS i do Urzędu Skarbowego) – 10 385,83 zł,
- zwrot za wynagrodzenie Prezesa ZNP – 78 247,22 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów postępowania sądowego – 10 704,91 zł,
- wpływy ze sprzedaży węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 595 933,95 zł,
- wpływy pochodzące z kar umownych – 21 461,02 zł,
- wpływy ze zwrotów kosztów użytkowania kompostownika – 95,19 zł,
- zwrot za zniszczone podręczniki – 1 077,66 zł.

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

Planowane dochody zlecone w tym paragrafie w wysokości 15 590 809,60 w 2022 roku zrealizowane zostały w kwocie 15 440 123,38 zł (99,03 %) i dotyczą wpływów przeznaczonych na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (56 578,04 zł) wraz z kosztami ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym, ponoszone przez gminę, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w danej gminie – 98 509,60 zł,
- realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych – 766 420,11 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 253 426,59 zł,
- realizację zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców – 8 197,00 zł,
- realizację wypłat zryczałtowanego dodatku energetycznego – 2 642,23 zł,
- wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów MOPS za sprawowanie opieki prawnej – 38 630,90 zł,
- wypłaty „dodatku osłonowego” – 2 387 639,33 zł,
- wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, pielęgnacyjnymi, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenie z tytułu urodzenia chorego dziecka „Za Życiem” wraz z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne i kosztami obsługi – 11 690 146,22 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 397,00 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych – 194 114,40 zł.

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

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 3 986 216,01 zł, na plan roczny 4 173 653,00 zł, co stanowi 95,51 % i dotyczą wpływów przeznaczonych na:

- realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 835 814,00 zł,
- realizację zadania pn. „Narodowy Program Czytelnictwa” – 33 000,00 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z MOPS – 84 911,95 zł,
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych wypłacanych przez MOPS, które w części finansuje budżet państwa – 35 000,00 zł,
- wypłatę przez MOPS zasiłków stałych – 947 567,93 zł,
- wypłatę części wynagrodzeń dla pracowników socjalnych – 835 241,49 zł,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 185 611,80 zł,
- realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych) – 29 068,84 zł.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040)**

W 2022 roku wykonanie dochodów wyniosło 11 488,69 zł, na plan roczny 15 883,00 zł, co stanowi 72,33 %. Na uzyskaną kwotę składa się dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

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

W 2022 roku wykonanie dochodów wyniosło 367 837,95 zł, na plan roczny 408 809,23 zł, co stanowi 90,92 %.

Na uzyskaną kwotę składają się dotacje celowe na:

- realizację projektu pn. „Zaprogramuj swój sukces” realizowanego w Szkole Podstawnej nr 10 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - plan 139 818,10 zł, wykonanie – 130 629,51 zł,
- realizację projektu pn. „Europa bierze oddech” realizowanego w Szkole Podstawnej nr 4 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - plan 132 784,45 zł, wykonanie – 99 541,20 zł,
- realizację projektu pn. „Robocoders Z in 4.0” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - plan 62 978,91 zł, wykonanie – 74 594,33 zł,
- realizację projektu pn. „Strengthen Online Security for Students” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - plan 73 227,77 zł, wykonanie – 63 072,91 zł.

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

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 2 391 937,30 zł, na plan roczny 2 843 001,06 zł, co stanowi 84,13 %.

Na uzyskaną kwotę składają się dotacje celowe na:

- realizację projektu pn. „Pracuj u siebie 2019” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - plan 76 477,15 zł, wykonanie – 52 058,30 zł,
- realizację projektu pn. „Pracuj u siebie 2021” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - plan 1 164 597,59 zł, wykonanie – 1 164 597,59 zł,
- realizację projektu pn. „Lepszy start przedszkolaków” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (projekt realizowany w Przedszkolu nr 6 i Przedszkolu nr 15 w Sieradzu) - plan 508 202,65 zł, wykonanie – 251 803,49 zł,

- realizację projektu pn. „Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (projekt realizowany w Przedszkolu nr 6, Przedszkolu nr 15 i Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu) - plan 334 600,00 zł, wykonanie – 237 410,20 zł,
- realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - plan 2 769,11 zł, wykonanie – 2 769,11 zł,
- realizację projektu pn. „Klucz do nowego jutra” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu - plan 695 916,56 zł, wykonanie – 626 774,55 zł,
- realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - plan 60 438,00 zł, wykonanie – 56 524,06 zł.

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

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 145 623,47 zł, na plan roczny 148 496,29 zł, co stanowi 98,07 %.

Na uzyskaną kwotę składają się dotacje celowe na:

- realizację projektu pn. „Pracuj u siebie 2019” - plan 8 991,84 zł, wykonanie – 6 119,02 zł,
- realizację projektu pn. „Pracuj u siebie 2021” - plan 137 012,30 zł, wykonanie – 137 012,30 zł,
- realizację projektu pn. „Modernizacja wejść i elewacji budynku przy ul. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu” - plan 2 492,15 zł, wykonanie – 2 492,15 zł.

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

Planowane dochody zlecone w tym paragrafie w wysokości 15 956 533,00 w 2022 roku zrealizowane zostały w kwocie 15 921 066,00 zł (99,78 %).

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

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

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 3 904 970,35 zł, na plan roczny 4 112 551,40 zł, co stanowi 94,95 %. Otrzymane środki finansowe pochodzą z Funduszu Pomocy

utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na uzyskaną kwotę składają się środki przeznaczone na:

- nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – plan 20 026,51 zł, wykonanie – 19 720,94 zł,
- edukację dzieci z Ukrainy w przedszkolach i szkołach podstawowych – plan 659 061,00 zł, wykonanie – 629 776,32 zł,
- pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 na osobę, zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży, świadczenia pieniężnego (40 zł na osobę), świadczeń rodzinnych innych świadczeń (w tym zasiłki stałe, celowe, okresowe itp.) oraz zapewnienia miejsca zakwaterowania i wyżywienia w roku 2022 – plan 3 433 463,89 zł, wykonanie – 3 255 473,09 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy za 2022 rok przedstawia załącznik nr 13.

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

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 8 547 225,42 zł, na plan roczny 12 275 700,00 zł, co stanowi 69,63 %.

Na uzyskaną kwotę składają się środki przeznaczone na:

- wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych, w związku z realizacją założeń ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw – plan 1 275 000,00 zł, wykonanie – 197 982,16 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych – wypłata dodatku węglowego dla mieszkańców miasta Sieradz oraz rekompensat dla gospodarstw domowych, plan 11 000 700,00 zł, wykonanie – 8 349 243,26 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy za 2022 rok przedstawia załącznik nr 14.

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

Na plan roczny 101 000,00 zł, w 2022 roku do budżetu miasta wpłynęło 15 885,45 zł, co stanowi 15,73 %. W dniu 8 października 2021 roku, gmina Miasto Sieradz wraz z 9 samorządami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, podpisały porozumienie międzygminne w sprawie powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask. Strony ww. porozumienia (łącznie 10 samorządów) zobowiązały się pokryć koszty opracowania dokumentu pn. „Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask na lata 2022-2030” wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych oraz procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - w równych częściach, poprzez wniesienie swoich udziałów finansowych w formie dotacji celowej. Z uwagi na przedłużające się procedury i uzgodnienia projektu Strategii ZIT z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i brak szczegółowych wytycznych dla programu

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w 2022 roku zrealizowano I etap zamówienia. Dotacja celowa została udzielona Gminie Miasto Sieradz przez następujące samorządy: Gmina Miasto Zduńska Wola, Gmina Łask, Gmina Sieradz, Gmina Zduńska Wola, Gmina Zapolice, Gmina i Miasto Szadek, Gmina Wodzierady, Gmina Buczek, Gmina Sędziejowice.

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

Zgodnie z obowiązującymi przepisami miasto realizuje dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które są przekazywane do urzędu wojewódzkiego. W 2022 r. do budżetu wpłynęło 118 126,29 zł, co stanowi 89,42 % planu rocznego wynoszącego 132 100,00 zł.

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

Wykonane dochody to środki dotyczące zwrotu nadwyżki z wydzielonego RDW za 2022 r. ze szkół podstawowych i przedszkoli. W 2022 roku osiągnięto dochód w wysokości 295 134,45 zł.

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

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2022 zaplanowano wpływ w wysokości 270 247,00 zł. W 2022 r. wykonano 89 773,95 zł, co stanowi 33,22 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą realizacji programów edukacyjnych dla mieszkańców miasta pn. „Edukacja Ekologiczna Sieradzan 2020” oraz programu „Czyste Powietrze”.

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

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 56 290,26 zł, na plan roczny w wysokości 56 290,26 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego – udzielenie schronienia bezdomnym z terenu miasta Sieradz w schronisku dla osób bezdomnych – 10 437,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez kluby: Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, KS Unia Sieradz - Męka, Stowarzyszenie VOLLEY MOSiR Sieradz na łączną kwotę 45 853,26 zł.

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

Na plan roczny 28 351 537,00 zł, w 2022 roku wpłynęło 28 351 537,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Otrzymane środki w całości stanowią subwencje oświatową, która jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.), z wyłączeniem zadań

związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz zadań związanych z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego.

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

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 81 438,06 zł na plan roczny 81 438,65 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składają się:

- wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji tytułem prowadzenia zajęć wspomagających uczniów w niepublicznej szkole podstawowej - 2 450,00 zł,
- wpływ z tytułu niewykorzystanej kwoty dotacji na realizację zadania publicznego - prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu w roku 2021 – 7 410,89 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego – udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom i kobietom z terenu miasta Sieradza w schronisku dla osób bezdomnych w roku 2021 – 60 452,50 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego – świadczenie kompleksowych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców miasta Sieradza doświadczających sytuacji kryzysowych, w domach niepełnosprawnych klientów pomocy społecznej, obłożnie chorych, starszych, zniedołężniałych na podstawie imiennych decyzji administracyjnych w roku 2021 – 10 955,26 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z konkursu ofert na regaty kajakowe i zawody ergometryczne - 169,41 zł.

#### **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)**

Dochody w wysokości 7,44 zł stanowią niewykorzystane środki z 2021 r. pochodzące z zadania „Lepszy start przedszkolaków” realizowanego w Przedszkolu nr 6 w Sieradzu. Zadanie było zakwalifikowane do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

Na plan roczny 3 006 807,43 zł, wykonanie w 2022 r. wynosi 3 006 807,43 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

- „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie” - 147 367,44 zł,
- „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego” – 2 259 439,99 zł,
- „Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi” – 0,00 zł,



- „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu” – 0,00 zł,
- „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury” – 600 000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 roku przedstawia załącznik nr 12.

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

Na plan roczny 6 307 109,76 zł, wykonanie w 2022 r. wynosi 4 575 577,91 zł, co stanowi 72,55 % planu. Na zrealizowane dochody złożyły się:

- dofinansowanie ze środków EFRP w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i wdrożenie komponentu bezpieczeństwa dla miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN – w ramach projektu Cyfrowa Gmina” – 333 268,29 zł,
- refundacja środków z Ministerstwa Finansów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” – 842 309,62 zł,
- dofinansowanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” – 3 400 000,00 zł.

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

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 758 061,86 zł z Ministerstwa Finansów stanowiąca refundację kosztów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu”.

**Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)**

Na plan roczny 594 800,00 zł, wykonanie w 2022 r. wynosi 594 800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dochody stanowią dotację otrzymaną z Ministerstwa Sportu na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” w wysokości 200 000,00 zł,
- „Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu” – 394 800,00 zł.

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)**

Na plan roczny 536 791,68 zł, wykonanie w 2022 r. wynosi 536 791,68 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dochody stanowią środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu – etap I”.

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

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 474 235,04 zł, na plan roczny 1 621 147,77 zł, co stanowi 29,25 %.

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

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

W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Łokietka 55 – etap II” w budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę dochodu w wysokości 100 000,00 zł. Wykonanie w 2022 r. wynosi 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

W związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Żeromskiego w Sieradzu” w budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę dochodu w wysokości 1 251 961,00 zł. Wykonanie w 2022 roku wynosi 1 251 961,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Dochody stanowią niewykorzystane środki z 2021 r. pochodzące z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 56 101,75 zł, na plan 56 101,75 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na uzyskaną kwotę składają się następujące zadania:

- „Dokumentacja projektowa dróg miejskich” – 55 596,00 zł,
- „Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych” – 505,75 zł.

### 3. Przychody

#### Obligacje

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na kwotę 10 000 000,00 zł. W 2022 roku wyemitowano obligacje w kwocie 8 000 000,00 zł.

#### Niewykorzystane środki pieniężne

Niewykorzystane środki pieniężne z lat poprzednich w kwocie 992 698,15 zł dotyczą:

- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 441 581,52 zł,
- ochrony środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 36 210,22 zł,
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (projekt „Laboratoria przyszłości”) w kwocie 514 906,41 zł.

W 2022 r. uruchomiono kwotę 992 698,15 zł.

#### Wolne środki

Z uzyskanych wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 17 990 463,49 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w 2022 r. uruchomiono kwotę 14 672 660,24 zł.

#### Nadwyżka z lat ubiegłych

Z uzyskanej nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 13 280 568,39 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w 2022 roku uruchomiono 4 373 836,37 zł.

### 4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za 2022 rok ukształtowało się na poziomie 91,33 % w stosunku rocznym.

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

**Tabela 3**

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

<b>Wyszczególnienie:</b>	<b>Plan roczny [zł]</b>	<b>Wykonanie za 2022 r. [zł]</b>	<b>% wykonania planu rocznego</b>
wydatki bieżące	201 885 523,40	182 362 660,20	90,33 %
wydatki majątkowe	41 090 474,97	39 541 375,79	96,23 %
<b>Razem</b>	<b>242 975 998,37</b>	<b>221 904 035,99</b>	<b>91,33 %</b>

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

### ***Rozdział 01030 - Izby rolnicze***

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183) istnieje obowiązek odpisu 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazania go na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy.

W 2022 r. przekazano 4 972,70 zł, co w stosunku do planu rocznego 5 402,00 zł stanowi 92,05 %.

### ***Rozdział 01095 - Pozostała działalność***

Plan i wykonanie 98 509,60 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 96 578,04 zł. Pozostała kwota 1 931,56 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 1 460 565,31 zł, w 2022 r. roku wydatkowano 1 406 056,37 zł, tj. 96,27 % planu rocznego.

Realizacja wydatków dotyczyła projektów „Pracuj u siebie! – edycja 2019” oraz „Pracuj u siebie! – edycja 2021” współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019” środki przeznaczone zostały na wypłatę wsparcia pomostowego dla uczestników projektu z przeznaczeniem na założenie i utrzymanie działalności gospodarczej. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę zadania.

W ramach projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2021” środki przeznaczone zostały na wypłatę wsparcia dla 28 uczestników projektu z przeznaczeniem na założenie i utrzymanie działalności gospodarczej. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę zadania.

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

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

Na plan roczny – 1 275 000,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 197 982,16 zł, tj. 15,53 % planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, w związku z realizacją założeń ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

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

### ***Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy***

Na plan roczny – 4 250 000,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 4 250 000,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

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

### ***Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne***

Na plan roczny 16 334 569,56 zł, w 2022 roku wykorzystano 16 012 819,64 zł, tj. 98,03 % planu rocznego.  
W tym w ramach:

**wydatków bieżących** – plan 2 357 212,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 2 270 097,50 zł, co stanowi 96,30 % planu.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano prace związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych, prace związane z wykonaniem remontów nawierzchni dróg gminnych i chodników. Ponadto środki przeznaczono na uregulowanie należności za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, utrzymanie oznakowania ulic, inspektora nadzoru, wypłatę odszkodowania, opłacono składki na ubezpieczenia majątkowe wynikające z polisy ubezpieczeniowej majątku gminy Miasto Sieradz.

**wydatki majątkowe** - plan 13 977 357,56 zł, w 2022 roku wykonanie 13 742 722,14 zł, tj. 98,32 % planu rocznego.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

#### *Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu*

plan – 5 825,00 zł                      wykonanie – 5 824,45 zł                      99,99 %

Środki przeznaczone zostały na budowę ciągu ulic Nowa, Szkolna, Żwirowa.

#### *Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu*

plan – 43 400,00 zł                      wykonanie – 43 400,00 zł                      100,00 %

Realizacja zadania polegającego na budowie drogi gminnej ul. Górka Kłocka wraz z niezbędną infrastrukturą została zakończona w 2020 r. Zabezpieczone środki wydatkowane były na uregulowanie odszkodowań za grunty przejęte na poszerzenie pasa drogowego.

#### *Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda*

plan – 5 405 000,00 zł                      wykonanie – 5 390 896,19 zł                      99,74 %

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Środki przeznaczone zostały na budowę ulic Piątkowskiej i Sternfelda. Część zadania zostanie sfinansowana ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022.

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

plan – 188 721,40 zł                      wykonanie – 188 721,40 zł                      100,00 %

Zabezpieczone środki wydatkowane były na uregulowanie odszkodowań za grunty przejęte na poszerzenie pasa drogowego.

#### *Dokumentacja projektowa dróg miejskich*

plan – 395 000,00 zł                      wykonanie – 221 893,00 zł                      56,18 %

Środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Magazynowej. Natomiast dokumentacja projektowa budowy ciągu ulic: ulicy nowoprojektowanej od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz ulicy Jesionowej od ul. Reymonta do ul. POW w Sieradzu z przyczyn technicznych i formalnych nie została opracowana w planowanym terminie. Z tego względu prace zostaną zakończone w 2023r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, w łącznej wysokości 166 297,00 zł.

Przebudowa chodników i parkingów przy ul. 11 Listopada

plan – 1 768 000,00 zł                      wykonanie – 1 767 527,44 zł                      99,97 %

Środki przeznaczone zostały na przebudowę ciągu pieszo – rowerowego, chodników oraz miejsc parkingowych przy ul. 11 Listopada w Sieradzu.

Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy

plan – 500 000,00 zł                      wykonanie – 453 484,00 zł                      90,70 %

Środki przeznaczone zostały na wypłatę zaliczki na poczet realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy. Wypłata zaliczki zrealizowana zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa i budowa dróg, parkingów, chodników miejskich

plan – 1 702 100,00 zł                      wykonanie – 1 702 069,21 zł                      100,00 %

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nakładki bitumiczne na ul. Bocznej oraz na parkingu przy ul. Zajęcej 7, nakładki bitumiczne wraz z przebudową chodników na ul. Armii Krajowej, Kopernika i Stodolnianej.

Przebudowa ul. Żeromskiego

plan – 3 751 961,00 zł                      wykonanie – 3 751 956,29 zł                      100,00 %

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul. Żeromskiego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Budowa ulicy Różanej wraz z przebudową ulicy Tulipanowej

plan – 151 000,00 zł                      wykonanie – 150 600,00 zł                      99,74 %

Środki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod realizację zadania inwestycyjnego.

Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych

plan - 66 350,16 zł                      wykonanie – 66 350,16 zł                      100,00 %

Środki zostały przeznaczone na zwrot niewykorzystanej części dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu”.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**







- koszty związane z zakupem ogłoszeń w prasie oraz dzierżawy gruntów od Lasów Państwowych,
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych,
- opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim,
- opłaty za odpisy ksiąg wieczystych oraz znaki sądowe przy regulacjach wieczysto - księgowych,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu przez gminę Miasto Sieradz,
- zapłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu niemożliwości korzystania z gruntu oraz z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogę publiczną,
- koszty postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego.

### **wydatki majątkowe**

Na plan 560 000,00 zł, wykonanie w 2022 roku wynosi 341 817,74 zł, co stanowi 61,04 %.

#### Wydatki na zakupy inwestycyjne

Wydatek w tym paragrafie pochodzi z zapłaty ceny za operat szacunkowy dla nieruchomości przeznaczonej do nabycia. Ostatecznie do gminnego zasobu nieruchomości nabyto aktem notarialnym działki z obr. 15 oraz obr. 23. Niskie wykonanie planu w 2022 r. wynika z planowanych zakupów gruntów do gminnego zasobu nieruchomości w drugiej połowie roku 2022. Spowodowane jest to min. z wycofania się ze sprzedaży nieruchomości na rzecz gminy Miasto Sieradz przez właściciela nieruchomości.

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

Na plan roczny 6 914 180,34 zł, w 2022 roku wykonanie wynosi 6 762 246,27 zł, co stanowi 97,80 % planu rocznego.

W tym:

#### **wydatki bieżące**

Plan roczny 5 424 180,34 zł, wykonanie 5 297 683,60 zł, co stanowi 97,67 % 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, m.in.: na zakup energii, zakup usług remontowych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie dla zarządcy, utrzymanie czystości.

Ponadto, wydatki obejmują wypłaty dla właścicieli mieszkań odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych, opłaty związane z ponoszeniem przez gminę kosztów postępowania sądowych i komorniczych w sprawach, dotyczących zasobu lokalowego gminy.

#### **wydatki majątkowe**

Plan roczny 1 490 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 464 562,67 zł, co stanowi 98,29 %. W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania :

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

plan – 1 440 000,00 zł                      wykonanie – 1 434 806,37 zł                      99,64 %

Środki przeznaczono na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Części robót nie udało się wykonać w zakładanym terminie. Z tego powodu prace te zostaną zrealizowane w 2023r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, w łącznej wysokości 479 608,83 zł.

Zakup oprogramowania i licencji do obsługi nowo powstałej jednostki budżetowej „Zarząd Gospodarki Nieruchomościami”

plan – 50 000,00 zł                      wykonanie – 29 756,30 zł                      59,51 %

Środki przeznaczono na zakup oprogramowania i licencji do obsługi nowo powstałej jednostki budżetowej „Zarząd Gospodarki Nieruchomościami”.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

***Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego***

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 19 900,00 zł, zaś zrealizowane w 2022 roku w kwocie 14 760,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,17 %.

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów:

- związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Żeromskiego i Krasawna w Sieradzu,
- publikacji w prasie ogłoszeń wynikających z procedury sporządzania planów miejscowych.

Pozostałych środków nie wykorzystano, ponieważ w ramach planowanych wydatków rezerwowano również środki na stworzenie i udostępnienie danych dla aktów planowania przestrzennego oraz opracowań, które wynikałyby z ewentualnych nowych wniosków lub których obowiązek sporządzenia byłby konsekwencją zmiany czy też pojawienia się nowych przepisów z zakresu planowania przestrzennego.

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

Na plan roczny 23 450,00 zł, wykonanie w 2022 roku wyniosło 20 695,20 zł, co stanowi 88,25 % planu.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zapłatę za wykonanie geodezyjnych podziałów nieruchomości oraz na mapy do celów opiniodawczych.

***Rozdział 71035 – Cmentarze***

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 350,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za system GROBONET. Wydatki poniesione zostaną w roku 2023.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie***

Plan 779 890,00 zł, w 2022 roku wykonanie 766 420,11 zł, co stanowi 98,27 % planu rocznego. Środki wydatkowane zostały na płace i pochodne dla pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustaw: ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.) i ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.) oraz na akcję kurierską.

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

Plan 606 000,00 zł, wykonanie w 2022 wynosi 567 560,53 zł, co stanowi 93,66 % planu rocznego.

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

Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla 21 Radnych Rady Miejskiej. W 2022 roku odbyło się 19 sesji Rady Miejskiej w Sieradzu, 81 posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Sieradzu oraz 7 posiedzeń Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu.

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

Plan roczny 14 945 978,25 zł, wykonanie w 2022 roku wynosi 12 942 670,13 zł, co stanowi 86,60 % planu rocznego, w tym:

#### **wydatki bieżące**

Plan roczny 14 598 222,65 zł, wykonanie 12 604 922,95 zł, co stanowi 86,35 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowane zostały, między innymi na: płace i pochodne dla pracowników Urzędu Miasta w Sieradzu, wpłaty na PFRON i PPK, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, obsługę prawną urzędu oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu (zakup materiałów biurowych, środków chemicznych i artykułów gospodarczych, zakup mediów, usług pocztowych, konserwacyjnych oraz napraw sprzętu, opłaty za badania profilaktyczne pracowników). W rozdziale tym zrealizowano także wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT i odsetek w związku z korektą podatku za lata ubiegłe.

#### **wydatki majątkowe**

Plan roczny 347 755,60 zł, wykonanie wynosi 337 747,18 zł, co stanowi 97,12 %. W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

#### **Wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze budynku Urzędu Miasta Sieradza**

plan – 170 000,00 zł                      wykonanie – 161 373,00 zł                      94,93 %

W ramach zaplanowanych środków wykonano modernizację instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Sieradza.



Nawiązano relacje z miastem Koziatyń na Ukrainie oraz na bieżąco podtrzymywane były relacje z Gaggenau (Niemcy) oraz Annemasse (Francja). Referat Promocji opracował również kolejne wydanie biuletynu Sieradz lubię, przystąpił do modernizacji strony Urzędu Miasta - sieradz.eu oraz przy wsparciu Referatu Funduszy Zewnętrznych pozyskał dofinansowanie do przeprowadzenia programu „Dostępny Sieradz” (realizacja w 2023 r.).

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

Plan roczny wynosi 2 253 204,20 zł, w 2022 roku wykonanie wyniosło 2 192 667,32 zł, co stanowi 97,31 %, w tym:

·na działalność Centrum Obsługi Finansowej (bez środków zewnętrznych) - plan wynosi 2 183 500,00 zł, a wykonanie 2 124 460,78 zł, co stanowi 97,30 %,

·środki zewnętrzne - plan 34 704,20 zł, a wykonanie 34 570,96 zł, co stanowi 99,62 %.

W ramach środków zewnętrznych poniesiono koszty obsługi następujących projektów:

- „**Strengthen Online Security for Students**” – plan 3 240,00 zł, wykonanie 3 238,29 zł, tj. 99,95 %;
- „**Europa bierze oddech**” – plan 4 836,52 zł, wykonanie 4 786,33 zł, tj. 98,96 %;
- „**Robocoders Z in 4.0**” – plan 2 817,06 zł, wykonanie 2 799,67 zł, tj. 99,38 %;
- „**Zaprogramuj swój sukces**” – plan 6 070,59 zł, wykonanie 6 068,07 zł, tj. 99,96 %;
- „**Lepszy start przedszkolaków**” – plan 12 940,03 zł, wykonanie 12 900,60 zł, tj. 99,70 %;
- „**Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków**” - plan 4 800,00 zł, wykonanie 4 778,00 zł, tj. 99,54 %.

·wydatki majątkowe - plan 35 000,00 zł, a wykonanie 33 635,58 zł, co stanowi 96,10 %.

W ramach wydatków majątkowych dokonano realizacji zadania pn. „Zakup systemu informatycznego do obsługi finansowo-rachunkowej”, który wykorzystywany będzie do obsługi nowo powstałej jednostki budżetowej Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu.

### ***Rozdział 75095 - Pozostała działalność***

Plan – 303 026,51 zł, wydatkowano kwotę 170 900,97 zł, co stanowi 56,40 % planu rocznego.

Środki w wysokości 151 180,03 zł na plan roczny 151 180,03 zł wykorzystano na:

- uregulowanie składki członkowskiej Związku Miast Polskich w Poznaniu,
- koszty związane z egzekucją podatków i opłat,
- wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej z tytułu inkasa,
- koszty związane z opłatą za prowadzenie rachunków bankowych gminy Miasto Sieradz i Urzędu Miasta Sieradza.

Środki w wysokości 19 720,94 zł na plan roczny 20 026,51 zł dotyczą wydatków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2022 roku zrealizowano następujące zadania:

- nadanie numeru PESEL - plan 10 480,51 zł, wykonanie 10 176,98 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - plan 9 546,00 zł, wykonanie 9 543,96 zł.

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

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

Plan roczny wynosi 8 197,00 zł, w 2022 roku zrealizowano w wysokości 8 197,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te wykorzystano na opłatę serwisową programu komputerowego SELWIN i RWWIN, tj. aktualizacja spisu wyborców.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### ***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 2 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł.

Planowana kwota stanowi zabezpieczenie na pokrywanie bieżących opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego dla żołnierzy uznanych za samotnych odbywających czynną służbę wojskową.

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

W ramach wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty 18 000,00 zł wykorzystano 6 260,62 zł co stanowi 34,78 % planu rocznego.

Wydatki te dotyczyły wypłaty rekompensaty utraconego wynagrodzenia za okres odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych dla żołnierza rezerwy.

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

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

W ramach **wydatków majątkowych** z zaplanowanej kwoty 20 000,00 zł, w 2022 roku wykorzystano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 5 maja 2022 roku pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi a gminą Miasto Sieradz środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu” celem dostosowania do aktualnych wymogów przeciwpożarowych, bhp i funkcjonalnych.

### ***Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***

W ramach **wydatków majątkowych** z zaplanowanej na 2022 rok kwoty 40 000,00 zł, w 2022 roku wykorzystano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 kwietnia 2022 roku pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi a gminą Miasto Sieradz środki finansowe zostały przekazane na

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

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

Na plan roczny 1 046 860,00 zł, wykonanie w 2022 roku wyniosło 1 006 074,65 zł, co stanowi 96,10 % planu.

W ramach **wydatków bieżących** z kwoty 183 900,00 zł wydatkowano 171 664,65 zł, co stanowi 93,35 % planu rocznego.

Wydatki te obejmowały zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, 10 kompletów ubrań koszarowych dla strażaków z jednostki OSP Sieradz – Monice, zakup wiertarko – wkrętarki i zszywacza do działań ratowniczych dla jednostki OSP KSRG Sieradz. Ponadto dla OSP KSRG Sieradz zakupiono 2 szt. ładowarek i radiotelefon przenośny oraz akumulator do samochodu bojowego LUBLIN. Dokonano naprawy samochodów pożarniczych Mercedes ESI NR44 i ESI 31677 będących na wyposażeniu OSP KSRG Sieradz. Zakupiono między innymi eko-groszek do ogrzania garaży OSP KSRG Sieradz, węże pożarnicze oraz ubrania specjalne dla strażaków. Sukcesywnie wykonywano badania techniczne samochodów pożarniczych oraz opłacano ubezpieczenia OC i NNW. Ubezpieczono również 20 strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego OSP Sieradz. Wykonano przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS będących na wyposażeniu jednostki OSP KSRG Sieradz i OSP Męka, przestrojenie radiostacji samochodowych nasobnych dla jednostek OSP Miasta Sieradza oraz kalibrację tachografów cyfrowych w samochodach pożarniczych, tj.: Mercedes i Renault OSP KSRG Sieradz. Dla 6 strażaków jednostek OSP Miasta Sieradz dokonano opłaty za wydanie zezwolenia, a dla 10 strażaków za przedłużenie zezwolenia uprawniającego do kierowania samochodem pożarniczym. Na bieżąco regulowano należności wynikające z zawartych umów-zleceń.

W ramach **wydatków majątkowych** udzielono dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 834 410,00 zł, na plan 862 960,00 zł, co stanowi 96,69 % planu rocznego.

W tym:

–dotacja dla OSP Sieradz - Woźniki w wysokości 20 000,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr BBO.3033.2.18.2022 z dnia 04.04.2022 r. na wymianę pokrycia dachu na remizie;

–dotacja dla OSP Sieradz – Monice w wysokości 20 000,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr BBO.3033.2.37.2022 z dnia 04.04.2022 r. na modernizację otoczenia wokół strażnicy;

–dotacja dla OSP Sieradz – Zapusta Wielka w wysokości 28 000,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr BBO.3033.2.26.2022 z dnia 04.04.2022 r. na modernizację i rozbudowę garażu w strażnicy;

–dotacja dla OSP Sieradz – Męcka Wola w wysokości 14 960,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr BBO.3033.2.28.2022 z dnia 04.04.2022 r. na modernizację budynku strażnicy;

–dotacja dla OSP Sieradz – Męka w wysokości 10 000,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr BBO.3033.2.27.2022 z dnia 04.04.2022 r. na dofinansowanie wykonania projektu budowy garażu w strażnicy,

–OSP Sieradz w wysokości 750 000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego, ciężkiego samochodu pożarniczego w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego zgodnie z umową Nr BBO.2033.2.100.2022 z dnia 31 października 2022 roku. W grudniu dokonano zwrotu kwoty w wysokości 28 550,00 zł – części niewykorzystanej dotacji celowej,

–OSP Sieradz w wysokości 20 000,00 zł na modernizację garażu zgodnie z umową Nr BBO.2033.2.101.2022 z dnia 31 października 2022 roku.

#### ***Rozdział 75414 - Obrona cywilna***

W ramach wydatków bieżących z kwoty planu 18 500,00 zł w 2022 roku na obronę cywilną wykorzystano 15 022,68 zł, co stanowi 81,20 % planu rocznego.

Wydatki te obejmowały opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe, naprawę 2 syren alarmowych włączonych do systemu ostrzegania i alarmowania Miasta Sieradza oraz ubezpieczenie przyczepy podłodziowej i łodzi motorowej RABEL 560 będącej na wyposażeniu Urzędu Miasta Sieradza przeznaczonej do działań ochronnych i ratowniczych ludności w przypadkach zagrożeń powodziowych oraz do działalności szkoleniowo - ćwiczebnej formacji obrony cywilnej – drużyny ratownictwa powodziowego.

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

Na plan 1 729 770,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 1 696 937,02 zł, co stanowi 98,10 % planu rocznego.

W tym:

W ramach **wydatków bieżących** z kwoty 1 569 770,00 zł wydatkowano 1 536 937,02 zł, co stanowi 97,91 % planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na płace, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Sieradzu.

W ramach **wydatków majątkowych** z zaplanowanej kwoty 160 000,00 zł wykonanie wynosi 160 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu interwencyjno – patrolowego – Straż Miejska w Sieradzu”. Ze względu na okresowe wstrzymania produkcji na skutek przerwania łańcucha dostaw elementów, w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie prace zostaną zrealizowane w 2023 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, w łącznej wysokości 160 000,00 zł.

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

Plan – 2 490 510,00 zł, w 2022 wykonanie – 2 363 881,48 zł, co stanowi 94,92 % planu rocznego.

W tym:

W ramach **wydatków bieżących** z planowanej kwoty 137 100,00 zł wydatkowano 28 724,27 zł, co stanowi 20,95 % planu rocznego.



W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej powodowanej przez wirusa SARS-CoV-2 została uruchomiona rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki obejmowały zakup jednorazowych masek ochronnych FFP2 oraz dwóch banerów informacyjnych do punktu pobrań wymazowych utworzonego przez gminę Miasto Sieradz.

W związku z migracją ludności ukraińskiej wywołanej konfliktem zbrojnym na Ukrainie i udzieleniem pomocy uchodźcom, pozostałe środki wykorzystano na zapewnienie wyżywienia, zakup materiałów i usług dla uchodźców. Ponadto zakupiono wyposażenie do pomieszczeń przeznaczonych dla uchodźców, 2 plansze informacyjnych do punktu informacyjnego utworzonego w Urzędzie Miasta oraz zawarto umowy – zlecenia do obsługi punktu konsultacyjnego dla uchodźców z Ukrainy.

W ramach **wydatków majątkowych** z planowanej kwoty 2 353 410,00 zł w 2022 roku wydatkowano 2 335 157,21 zł, co stanowi 94,92 % na realizację projektu „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania wykonano koncepcję techniczną systemów zarządzania kryzysowego. Ponadto środki zostały przeznaczone na zakup urządzeń elektrycznych systemu monitoringu, wykonanie tablicy informacyjnej, opłatę z tytułu zwiększenia mocy przyłącza energetycznego oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zabezpieczono środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w wysokości 335 790,00 zł.

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

Plan – 21 000,00 zł, wykonanie w 2022 – 20 445,50 zł, co stanowi 97,36 %.

Kwota ta stanowi zabezpieczenie środków na składkę członkowską dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” zgodnie z § 34 ust. 2 pkt 1 Statutu – realizacja uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu nr LX/400/2022 z dnia 3 marca 2022 roku.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

##### ***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***

Na plan 1 700 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 541 527,63 zł, tj. 90,68 % planu z przeznaczeniem na:

- prowizję od wyemitowanych w 2022 roku obligacji komunalnych oraz inne opłaty i prowizje – 48 570,00 zł,
- opłatę z tytułu odnowienia kodu identyfikacyjnego oraz opłaty wnoszonej na rzecz GLEIF do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w wysokości - 330,87 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych dla miasta Sieradz w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 1 486 380,00 zł,
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – kwota 6 246,76 zł.

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

W tym rozdziale zaplanowano 1 972 877,75 zł na potencjalną spłatę pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, a poręczoną przez gminę Miasto Sieradz. Wykonanie w 2022 roku wynosi 0,00 zł, co świadczy o tym, że MPWiK w Sieradzu terminowo spłaca poręczoną pożyczkę.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### ***Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe***

W ramach tego rozdziału znajduje się zaplanowana, a niewykorzystana rezerwa w kwocie 1 898 882,28 zł z tego:

- ogólna – 1 040 900,00 zł,
- oświatowa – 373 987,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 382 900,00 zł,
- środki zewnętrzne – 100 000,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 095,28 zł.

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

### ***Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe***

Plan roczny wynosi 32 668 172,42 zł, wykonanie w 2022 wynosi 30 722 215,67 zł, co stanowi 94,04 %, w tym:

**wydatki bieżące** - plan 28 912 472,42 zł, wykonanie 27 097 342,94 zł, co stanowi 93,72 %. Z tego:

a) prowadzenie miejskich szkół (bez projektów) - plan 27 748 597,66 zł, wykonanie 26 017 283,65 zł, tj. 93,76 %, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 556 954,74 zł, a wykonanie 556 954,74, co stanowi 100,00 %,
- środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zwiększenie efektywności energetycznej – plan 23 978,91zł, a wykonanie 23 978,91 zł, tj. 100,00% ,

b) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczący programu „Laboratoria Przyszłości” realizowany w Szkole Podstawowe nr 4 i Szkole Podstawowej nr 6 – plan 106,41 zł, wykonanie 106,41 zł, co stanowi 100,00 %

c) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych – plan 771 923,29 zł, wykonanie 770 768,47 zł, co stanowi 99,85 % , w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – 491 447,89 zł,
- dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej FUN & PLAY w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 6 w wysokości – 277 497,29 zł,

·środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniem będącym obywatelem Ukrainy - plan 1 823,29 zł, a wykonanie 1 823,29 zł, co stanowi 100,00%.

d) projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych:

·„**Strengthen Online Security for Students**” projekt w ramach programu Erasmus+ , realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu – plan 69 987,77 zł, wykonanie 66 129,67 zł, tj. 94,49 %. W ramach zadania poniesiono koszty wymiany międzynarodowej młodzieży.

·„**Europa bierze oddech**” projekt w ramach programu Erasmus+, realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu – plan 127 947,93 zł, wykonanie 70 802,21 zł, tj. 55,34 %. W ramach zadania poniesiono koszty wymiany międzynarodowej młodzieży.

·„**Robocoders Z in 4.0**” projekt w ramach programu Erasmus+, realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu – plan 60 161,85 zł, wykonanie 60 140,13 zł, tj. 99,96 %. W ramach zadania poniesiono koszty wymiany międzynarodowej młodzieży.

·„**Zaprogramuj swój sukces**” projekt w ramach programu Erasmus+, realizowany w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu – plan 133 747,51 zł, wykonanie 112 112,40 zł, tj. 83,82 %. W ramach zadania poniesiono koszty wymiany międzynarodowej młodzieży.

·„**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**” współfinansowany ze środków Wojewody Łódzkiego realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup nowości wydawniczych dla szkoły, wyposażenie biblioteki oraz na działania promujące czytelnictwo.

·„**Laboratoria przyszłości**” współfinansowanego ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, realizowany w:

–Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu – plan 132 300,00 zł, wykonanie 132 300,00 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych;

–Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu – plan 92 700,00 zł, wykonanie 92 700,00 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych;

–Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu – plan 289 800,00 zł, wykonanie 289 800,00 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

**wydatki majątkowe** – plan 3 755 700,00 zł, wykonanie 3 624 827,73 zł, co stanowi 96,52 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

·Modernizacja wejść i elewacji budynku przy ul. ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu

Plan roczny – 200 000,00 zł, wykonanie – 199 481,48 zł, co stanowi 99,74 % planu.

W ramach tego zadania poniesione wydatki dotyczą realizacji inwestycji polegającej na: dobudowie holu wejściowego i wiatrołapu przy wejściu technicznym do budynku szkoły, przebudowie nawierzchni przed głównym wejściem do budynku i przebudowie zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz modernizacji elewacji.

·Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu

Plan roczny – 610 000,00 zł, wykonanie – 610 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach tego zadania zakończono I etap zaplanowanych prac: ekspertyza ornitologiczna, aktualizacja kosztorysów, prace budowlane, sanitarne i elektryczne związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej, nadzór przyrodniczy i nadzór inwestorski.

·Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu

Plan roczny – 1 205 800,00 zł, wykonanie – 1 198 944,89 zł, co stanowi 99,43 % planu.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach tego zadania powstały dwa nowe boiska wielofunkcyjne przy szkole podstawowej. Inwestycja ma na celu zwiększenie i poprawę bazy lokalowej oraz możliwość organizacji zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym.

·Montaż źródła ciepła i energii elektrycznej na budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Plan roczny – 1 064 900,00 zł, wykonanie – 1 064 322,92 zł, co stanowi 99,95 % planu.

W ramach tego zadania wykonano audyt energetyczny niezbędny do prawidłowej realizacji inwestycji. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe umowa na wykonanie zadania została aneksowana i zadanie zostanie wykonane do końca I kwartału 2023 r. w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 1 052 022,92 zł.

·Zabezpieczenie ścian i posadzek w technologii geopolimerowej w budynku przy ul Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu.

Plan roczny – 500 000,00 zł, wykonanie – 388 778,44 zł, co stanowi 77,76% planu.

W ramach tego zadania dokonano stabilizacji i wzmocnienia gruntu pod fundamentami budynku metodą wtryskiwania geopolimeru, wyrównania poziomu gruntu pod obiektem i wyrównywania posadzek w celu zapobieżenia pękaniu i osiadaniu ścian budynku.

·Budowa ciągu komunikacji pieszej do boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu.

Plan roczny – 25 000,00 zł, wykonanie – 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Z uwagi na trudne warunki pogodowe termin realizacji zadania nie mógł być dotrzymany przez wykonawcę w pierwszym terminie. W powyższej sytuacji prace zostaną wykonane do 30.06.2023 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

·Zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu na potrzeby rekreacyjne

Plan roczny – 150 000,00 zł, wykonanie – 138 345,00 zł, co stanowi 92,23% planu.

W ramach tego zadania wykonano: projekt koncepcji przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania amfiteatru szkolnego na miejsce rekreacji i wypoczynku w formie zielonego skweru z małą architekturą, dokumentację projektowo-kosztorysową i roboty rozbiórkowe na terenie amfiteatru szkolnego.

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

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 447 989,99 zł, wykonanie w 2022 roku – 398 329,82 zł, co stanowi 88,91 %, z tego:

·prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - plan 175 639,99 zł, wykonanie – 141 285,47 zł, co stanowi 80,44 %, z tego: środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - plan 2 499,99 zł, wykonanie 2 499,99 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej nr 6 w Sieradzu;

·środki przeznaczone na refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Sieradza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy - plan 143 000,00 zł, wykonanie 142 560,91 zł, tj. 99,69 %;

·realizacja projektu „Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków” w Szkole Podstawowej nr 8 w Sieradzu, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na plan roczny w wysokości 129 350,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 114 483,44 zł, co stanowi 88,51 %. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, koszty zarządzania projektem.

### ***Rozdział 80104 - Przedszkola***

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 20 184 916,32 zł, wykonanie w 2022 roku 18 683 359,67 zł, co stanowi 92,56 %. W tym:

**wydatki bieżące** - plan 20 037 011,06 zł, wykonanie 18 671 279,41 zł, co stanowi 49,85 %. Z tego:

Wydatki bieżące dotyczyły:

- a) prowadzenia grup przedszkolnych w SP 1 w Sieradzu (bez środków zewnętrznych) – plan 935 983,33 zł, a wykonanie 734 028,76, tj. 78,42 %, w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – plan 833,33 zł, wykonanie 833,33, co stanowi 100,00 % planu,
- b) prowadzenia miejskich przedszkoli (bez projektów) - plan 12 183 677,00 zł, wykonanie za 2022 r. 11 455 081,22 zł, tj. 94,02 %, w tym: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano środki, gdzie plan to kwota 1 835 814,00 zł. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
- c) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – plan 23 371,19 zł, a wykonanie 23 371,19 zł, co stanowi 100,00 %,

d) dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – plan 6 001 792,05 zł, wykonanie 6 001 792,05 zł, co stanowi 100,00 %, w tym w 2022 roku: w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek im. Św. Urszuli Ledóchowskiej SJK w Sieradzu plan wynosi 11 714,18 zł, a wykonanie 11 714,18 zł, tj 100,00%;

–w ramach dotacji celowej, gdzie plan to kwota 5 990 077,87, a wykonanie 5 990 077,87 zł, co stanowi 100,00 %, w tym w 2022 roku dotację przekazano dla:

·Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – 1 243 587,88 zł,

·Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 739 562,01 zł,

·Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu – 1 001 204,49 zł,

·Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu – 1 520 269,41 zł,

·Niepublicznego Przedszkola Radosne Maluchy w Sieradzu – 676 261,41 zł,

·Niepublicznego Przedszkola ŻYRAFKA w Sieradzu – 374 528,55 zł,

·Niepublicznego Przedszkola FRAJDA w Sieradzu – 411 453,90 zł,

·Niepublicznego Przedszkola Amisiowa Kraina Dziecka w Sieradzu – 23 210,22 zł;

e) refundacji kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Sieradza, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – plan 151 414,00 zł, wykonanie 53 944,93 zł, co stanowi 35,63 %,

f) realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych:

·**„Lepszy start przedszkolaków”** – projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w:

–Przedszkolu nr 6 w Sieradzu – plan 89 647,45 zł, wykonanie 49 723,60 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, opłaty za studia i szkolenia, koszty zarządzania projektem;

–Przedszkolu nr 15 w Sieradzu – plan 33 670,58 zł, wykonanie 33 044,69 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, delegacje i koszty zarządzania projektem;

–Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu – plan 385 495,00 zł, wykonanie 172 027,76 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, koszty zarządzania projektem;

–Urządzie Miasta Sieradza - plan 12 480,46 zł, wykonanie 11 086,45 zł. W ramach projektu poniesiono koszty zarządzania projektem.

·**„Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków”** - projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w:

–Przedszkolu nr 6 w Sieradzu – plan 118 600,00 zł, wykonanie 54 208,22 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, koszty zarządzania projektem;

–Przedszkolu nr 15 w Sieradzu – plan 100 880,00 zł, wykonanie 82 970,54 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, koszty zarządzania projektem.

·*„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”* współfinansowany ze środków Wojewody Łódzkiego realizowany w:

–Przedszkolu nr 1 w Sieradzu – plan 3 750,00 zł, wykonanie 3 750,00 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup nowości wydawniczych dla przedszkola oraz na działania promujące czytelnictwo;

–Przedszkolu nr 2 w Sieradzu – plan 3 750,00 zł, wykonanie 3 750,00 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup nowości wydawniczych dla przedszkola oraz na działania promujące czytelnictwo;

–Przedszkolu nr 3 w Sieradzu – plan 3 750,00 zł, wykonanie 3 750,00 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup nowości wydawniczych dla przedszkola oraz na działania promujące czytelnictwo;

–Przedszkolu nr 4 w Sieradzu – plan 3 750,00 zł, wykonanie 3 750,00 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup nowości wydawniczych dla przedszkola oraz na działania promujące czytelnictwo;

–Przedszkolu nr 5 w Sieradzu – plan 3 750,00 zł, wykonanie 3 750,00 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup nowości wydawniczych dla przedszkola oraz na działania promujące czytelnictwo;

–Przedszkolu nr 6 w Sieradzu – plan 3 750,00 zł, wykonanie 3 750,00 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup nowości wydawniczych dla przedszkola oraz na działania promujące czytelnictwo;

–Przedszkolu nr 15 w Sieradzu – plan 3 750,00 zł, wykonanie 3 750,00 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup nowości wydawniczych dla przedszkola oraz na działania promujące czytelnictwo.

**wydatki majątkowe** – plan 147 905,26 zł, wykonanie 12 080,26 zł, co stanowi 8,16 % planu.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania:

·*Wykonanie sieci teleinformatycznej w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu*

Plan roczny 12 080,26 zł, wykonanie – 12 080,26 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach tego zadania dokonano okablowania strukturalnego sieci komputerowej w budynku przedszkola w celu sprawniejszego i szybszego działania Internetu w placówce.

·*Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach projektu *Lepszy start przedszkolaków**

Plan roczny 135 825,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu

Środki zostaną przeniesione do realizacji w kolejnym roku. Spowodowane to jest stanem technicznym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Rycerska 4), gdzie zlokalizowana jest grupa przedszkolna. Ze względu na konieczność wzmocnienia fundamentów budynku, prace związane z modernizacją łazienek na potrzeby

przedszkola nie mogły być zrealizowane. Plac zabaw w ramach projektu „Lepszy start przedszkolaków” nie został wykonany w 2022 roku, ponieważ w związku ze złym stanem technicznym budynku przy ul. Rycerskiej rozważano zmianę lokalizacji ukraińskiej grupy przedszkolnej do części przy ul. Kościuszki 14. Prace zostaną przeprowadzone w I półroczu 2023 roku.

#### ***Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego***

Plan roczny – 2 260,00 zł, wykonanie za 2022 r. – 2 162,12 zł, co stanowi 95,67 %. Kwotę w ramach dotacji podmiotowej przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AMIS na działalność dydaktyczno-wychowawczą.

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

Na plan roczny w wysokości 1 314 481,32 zł, wykonanie za 2022 r. wynosi 1 143 591,46 zł, co stanowi 87,00 %, w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan 13 091,32 zł, a wykonanie 13 091,32 zł, co stanowi 100,00%. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych.

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

Plan roczny wynosi 219 188,48 zł, wykonanie 191 177,77 zł, co stanowi 87,22 % w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniem będącym obywatelem Ukrainy – plan 338,48 zł, a wykonanie 338,48 zł, co stanowi 100,00%. Zadanie realizowane jest we wszystkich szkołach podstawowych i w 2022 roku objęło ponad 100 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 roczny wydatków wynosi 215 206,00 zł, wykonanie za 2022 r. – 96 156,35 zł, co stanowi 44,68 % planu.

Środki na ten cel zostały wykorzystywane na:

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

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



Plan wydatków na 2022 rok wynosi 3 547 614,84 zł, wykonanie w 2022 roku – 3 294 467,51 zł, co stanowi 92,86 %, w tym:

#### **wydatki bieżące**

Plan roczny – 3 492 614,84 zł, wykonanie 3 239 480,01 zł, co stanowi 92,75 % planu, w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan 14 464,84 zł, a wykonanie 14 464,84 zł, co stanowi 100,00%.

#### **wydatki majątkowe**

Plan roczny – 55 000,00 zł, wykonanie 54 987,50 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W ramach tych wydatków zrealizowano zakupy inwestycyjne:

· Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu

Plan roczny – 17 500,00 zł, wykonanie – 17 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

· Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 15 w Sieradzu

Plan roczny – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 987,50 zł, co stanowi 99,94 % planu.

· Zakup kotła warzelnego parowego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu

Plan roczny – 17 500,00 zł, wykonanie – 17 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

#### ***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 4 415 595,79 zł, wykonanie w 2022 roku 4 195 179,37 zł, co stanowi 95,01 %. W ramach niniejszego rozdziału realizowane były następujące zadania:

- a) specjalna organizacja nauki z dziećmi niepełnosprawnymi w miejskich przedszkolach – plan 1 774 651,02 zł, a wykonanie – 1 580 621,31 zł, tj. 89,07%, w tym:
  - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – plan 1 051,02 zł, a wykonanie 1 051,02 zł, co stanowi 100,00%,
- b) specjalna organizacja nauki realizowana w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 - plan wynosi 148 100,00 zł, wykonanie 123 114,32 zł, co stanowi 83,13 %,
- c) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – plan – 2 506 544,77 zł, wykonanie – 2 500 517,93 zł, co stanowi 99,76 % w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SEMAFOR w Sieradzu - plan 3 136,31 zł, a wykonanie 2 046,74 zł, co stanowi 65,26%.

Dotacje przekazano dla:

- Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 309 325,12 zł,
- Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu – 1 080 900,52 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SEMAFOR w Sieradzu – 767 026,77 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AMIŚ w Sieradzu – 225 554,01 zł,
- Niepublicznego Przedszkola FRAJDA – 14 566,71 zł, – 14 566,71 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Amiś – 58 772,56 zł.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny AMIŚ dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 056,70 zł.

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

Plan roczny wynosi 8 642 812,67 zł, wykonanie za 2022 r. wynosi 8 235 030,34 zł, co stanowi 95,28 %, w tym:

- a) realizacja zadania wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami w szkołach podstawowych - plan 8 193 794,00 zł, wykonanie 7 786 907,67 zł, tj. 95,03 %. Poniesione wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8;
- b) dofinansowanie w formie dotacji celowej organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej - plan 2 240,00, wykonanie 1 344,00, co stanowi 60,00 %;
- c) dotacja podmiotowa z budżetu na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego niepublicznych szkół podstawowych – plan 446 778,67 zł, wykonanie 446 778,67 zł, co stanowi 100,00 %.

W 2022 r. dotację przekazano dla:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 123 a w wysokości 68 782,97 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej FUN & PLAY w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 6 w wysokości 377 995,70 zł.

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

Plan wynosił 263 207,00 zł, wykonanie 253 426,59 zł, co stanowi 96,28 %. Cała kwota dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na:

- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe - plan 249 361,11 zł, a wykonanie 239 588,49 zł, co stanowi 96,08%,
- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół – plan 11 239,47 zł, a wykonanie 11 232,15 zł, co stanowi 99,93 %,

·koszt obsługi zadania - plan 2 606, 42 zł, a wykonanie 2 605,95 zł, co stanowi 99,95 %.

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

Plan roczny wydatków wynosi 174 194,24 zł, wykonanie za 2022 r. 151 324,45 zł, co stanowi 86,87 % planu.

W ramach środków w tym rozdziale sfinansowano:

·stypendia edukacyjne i nagrody przyznane w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne w roku szkolnym 2020/2021,

·uroczyste spotkanie Prezydenta Miasta Sieradza z nagrodzonymi nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

·komisje egzaminacyjne w ramach awansu zawodowego na nauczycieli mianowanych,

·dokonano płatności za świadczenie usług asysty technicznej systemem wspomaganie zarządzania oświatą przez firmę VULCAN,

·dokonano zwrotu środków do budżetu państwa tytułem otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2018 w kwocie wyższej od należnej.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Na plan 62 000,00 zł, w ramach wydatków bieżących wydatkowano w 2022 roku kwotę 24 772,35 zł, co stanowi 39,96 % planu rocznego. Środki zostały wydatkowane na realizację następujących zadań:

·prowadzenie poradnictwa psychologicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie,

·organizacja i finansowanie w szkołach oraz jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

#### ***Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Na plan 1 669 909,51 zł, w 2022 roku wydatkowano kwotę 1 112 141,93 zł, co stanowi 66,60 % planu rocznego.

**Wydatki bieżące** - plan 1 169 909,51 zł, wykonanie 613 229,33 zł, co stanowi 52,42 % planu rocznego, w tym dotacje – plan 186 000,00 zł, wykonanie 185 976,00 zł, co stanowi 99,99 %.

W 2022 roku realizowano zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących obszarach:

·dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych,

·finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu,
- wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień,
- realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie pn. „Wakacje bez używek”,
- działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- inne zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Wydatki majątkowe** - plan 500 000,00 zł, wykonanie 498 912,60 zł, co stanowi 99,78 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest następujące zadanie :

„Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 – etap II”

Zadanie współfinansowane ze środków dotacji celowej Województwa Łódzkiego w kwocie 100 000,00 zł. W ramach zadania poniesiono koszty pierwszego etapu realizacji inwestycji (prace przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne). Zadanie zostało sfinansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 398 912,60 zł. Zadanie zostanie ukończone w ramach środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 289 325,79 zł.

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Na plan 130 000,00 zł w 2022 roku wykonanie wynosi 31 350,00, co stanowiło 24,12 % zł.

W ramach wydatków zrealizowano dwa programy zdrowotne:

- program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2014 r.,
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku 65 lat do 75 lat.

Ponadto opracowano Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV12)” z przeznaczeniem dla mieszkańców miasta Sieradza na lata 2022 – 2025.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków wynosi 3 104 000,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 3 083 220,38 zł, tj. 99,33 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 95 mieszkańców Sieradza. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków ogółem wynosi 496 400,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 491 082,58 zł, tj. 98,93 % planu.

Wykorzystane środki z budżetu miasta przeznaczone zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym, Klubu Seniora oraz Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych i pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok dla pracowników, umowy zlecenia oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, żywności, energii, usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

#### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Plan wydatków wynosi 38 500,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 32 819,61 zł, tj. 85,25 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń dla prawników pełniących dyżury w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w okresie I–XII 2022 r. w kwocie 27 320,00 zł oraz na zakup żywności związany z prawidłowym funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 5 499,61 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

#### ***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Plan wydatków wynosi 88 133,00 zł. Wykonanie w 2022 r. wynosi 84 911,95 zł, tj. 96,35 % planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe. 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***

Plan wydatków ogółem wynosi 501 800,00 zł. Wykonanie w 2022 r. wynosi 311 195,85 zł, tj. 62,02 % planu.

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

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 372 800,00 zł, w tym 71 949,99 zł jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Klucz do nowego jutra”, wydatkowano kwotę 192 195,85 zł, tj. 51,55 % planu, w tym 51 924,30 zł z wkładu własnego do projektu „Klucz do nowego jutra”. W 2022 r. wypłacono świadczenia dla 232 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych. Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczone 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 35 000,00 zł, wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zasiłki okresowe wypłacono dla 23 osób, tj. 94 świadczenia. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.
- dotacja na zadania bieżące – plan 94 000,00 zł wykonanie 84 000,00 zł, co stanowi 89,36 % planu rocznego. Powyższa kwota wydatkowana została na dotację dla podmiotów udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Sieradza w schroniskach dla bezdomnych w 2022 roku.

#### ***Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe***

W 2022 roku wydatkowano kwotę 596 239,90 zł, co stanowi 96,17 % planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:

· wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych plan – 190 441,90 zł, wykonanie 181 512,46 zł, co stanowi 95,31 %. Pomoc powyższa przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej,

· na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 412 085,21 zł, a na zryczałtowany dodatek energetyczny kwotę 2 642,23 zł, na plan 429 558,10 zł.

#### ***Rozdział 85216 – Zasilki stałe***

Plan wydatków wynosi 968 302,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 951 458,87 zł, tj. 98,26 % planu.

Środki w wysokości 961 302,00 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 157 osób, tj. 1 594 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Kwota w wysokości 3 890,94 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących zasiłków stałych.

#### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Plan wydatków ogółem wynosi 5 299 964,56 zł. W 2022 r. wydatkowano 5 114 020,63 zł, tj. 96,49 % planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu finansowane jest z czterech źródeł:

· z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 845 145,00 zł, wydatkowano kwotę 835 241,49 zł, tj. 98,83 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie części wynagrodzenia dla 21 pracowników socjalnych w okresie I-XII 2022 r.

· z budżetu miasta plan wynosi 3 674 494,00 zł, wydano kwotę 3 568 456,17 zł, tj. 97,11 % planu.

· zadania zlecone – plan wynosi 39 443,00 zł, wydano kwotę 38 630,90 zł, tj. 97,94 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 9 opiekunów za sprawowanie opieki prawnej dla 12 osób w okresie I-XII 2022 r.

· ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest projekt pn. „Klucz do nowego jutra”. Plan wynosi 695 916,56 zł, wykorzystano środki w wysokości 626 774,55 zł, tj. 90,06 % planu. W ramach środków EFS-u wykorzystanych w 2022 r. wydatki poniesiono na stypendia szkoleniowe wraz z pochodnymi dla uczestników projektu, umowy zlecenia dla specjalistów zaangażowanych w projekt, za przeprowadzenie szkoleń zawodowych, warsztatów i konsultacji oraz dodatki specjalne dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z założeniami. Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczono na wypłaty zasiłków realizowanych zgodnie z założeniami projektu. Realizacja projektu zakończona zgodnie z umową, tj. 31.12.2022 r.

Środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na płace wraz z pochodnymi, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 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, zakup usług, ubezpieczenia, czynsze, podatki i opłaty, zakup licencji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne), szkolenia dla pracowników, delegacje krajowe i zagraniczne, opłaty sądowe. Kwota w wysokości 44 917,52 zł (w tym odsetki 582,02 zł) stanowi zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach realizacji projektu „Klucz do nowego jutra”.

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

Na plan roczny w wysokości 430 000,00 zł, w 2022 roku w ramach wydatków bieżących zrealizowano 430 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Powyzsza kwota przeznaczona została na udzielenie dotacji celowej na realizację usług opiekuńczych, które skierowane są dla osób samotnych z terenu Miasta Sieradza. Osoby te z powodu wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 505 259,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 316 172,65 zł, tj. 62,58 % planu. Zadanie realizowane przy współudziale dofinansowania Wojewody do zadań własnych i ze środków własnych gminy. W tym:

· dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 295 259,00 zł, wykonanie 185 611,80 zł, tj. 62,86 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Programem objęto ogółem 565 osób, z tego 209 osób korzystało z posiłków, a 464 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Ogółem opłacono żywienie dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz posiłki dla dorosłych.

· ze środków własnych plan wynosi 210 000,00 zł, wydano kwotę 130 560,85 zł, tj. 62,17 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, posiłki dla dorosłych oraz zasiłki celowe.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 13 741 524,43 zł. W 2022 r. wydatkowano 10 801 978,78 zł, tj. 78,61 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych, ze środków własnych gminy i w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Plan wydatków finansowanych ze środków Wojewody jako zadanie zlecone wynosi 2 485 270,00 zł, na realizację tych wydatków wykorzystano kwotę 2 387 639,33 zł, tj. 96,07 % planu, w tym:

· 2 340 831,01 zł na wypłatę dla 4 113 gospodarstw domowych „Dodatku osłonowego”,

· 46 808,32 zł to koszty obsługi zadania i zostały poniesione na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie oraz koszty bieżące: zakup licencji programu do obsługi zadania i opłaty pocztowe od wypłacanych świadczeń oraz druki.

Plan wydatków finansowanych ze środków własnych gminy ogółem wynosi 106 000,00 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 19 318,98 zł, tj. 18,23 % planu.

Środki w wysokości 7 316,83 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne realizowane od IV-IX 2022 r, w tym kwotę 574,23 zł wydatkowano na badania wstępne dla ww. osób i opłaty pocztowe za przekaz z wynagrodzeniem dla 3 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.

Środki w wysokości 45 777,21 zł wykorzystano na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem (w tym koszty związane z remontem i wyposażeniem budynku przy ul. Tuwima 2 w Sieradzu, media i opłaty bieżące z tytułu użytkowania lokalu), zapewnieniem wyżywienia oraz zakupem materiałów i usług dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki dokonane zgodnie z uchwałą Nr LXI/404/2022 obowiązującą do dnia 21 września 2022r. oraz uchwałą nr LXX/492/2022 z dnia 22 września 2022 r.)

Plan wydatków finansowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ogółem wynosi 11 000 700,00 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 8 349 243,26 zł, tj. 75,90 % planu.

Środki w wysokości 1 222 593,49 zł wydatkowano na wypłatę dodatków cieplnych i koszty obsługi zadania, z tego: 1 199 000,00 zł na wypłatę dla 546 gospodarstw domowych „Dodatków cieplnych” oraz 23 593,49 zł to koszty obsługi zadania i zostały poniesione na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie oraz koszty bieżące: zakup licencji programu do obsługi zadania i opłaty pocztowe od wypłacanych świadczeń oraz druki.

Środki w wysokości 7 126 649,77 zł wydatkowano na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania, z tego: 6 987 000,00 zł na wypłatę dla 2 329 gospodarstw domowych „Dodatku węglowego” oraz 139 649,77 zł to koszty obsługi zadania i zostały poniesione na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie oraz koszty bieżące: zakup licencji programu do obsługi zadania i opłaty pocztowe od wypłacanych świadczeń oraz druki.

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

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

Plan wydatków ogółem wynosi 4 272 613,89 zł. Wykonanie w 2022 r. wynosi 3 984 792,90 zł, tj. 93,26 % planu.

Zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych i dotyczy wydatków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ramach środków z Funduszu w 2022 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

·jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę - plan 258 570,00 zł, wykonanie 251 521,98 zł,

·świadczenie pieniężne (40,00 zł na osobę) - plan 2 369 950,00 zł, wykonanie 2 365 394,07 zł,



- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - plan 22 047,00 zł, wykonanie 17 057,60 zł,
- świadczenia rodzinne - plan 128 489,00 zł, wykonanie 128 434,16 zł,
- zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia – plan 654 078,89 zł, wykonanie 492 736,44 zł,
- inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, itp.) - plan 329,00 zł, wykonanie 328,84 zł.

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

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

Plan roczny wynosi 26 300,00 zł, a wykonanie za 2022 r. wynosi 21 260,78 zł, co stanowi 80,84 %.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na realizację godzin dydaktycznych związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi i Szkoły 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 wynosi 175 883,00 zł, a wykonanie 49 411,94 zł, co stanowi 28,09 %.

Środki zostały wykorzystane na:

·realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, gdzie plan wynosił 130 000,00 zł, a wykonanie 36 336,05 zł, co stanowi 27,95 %,

·pomoc materialna o charakterze socjalnym – Fundusz Pomocy. Plan wydatków 30 000,00 zł, wykonanie 1 587,20 zł, co stanowi 5,29 %,

·dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2022 r., plan wynosił 15 883,00 zł, a wykonanie 11 488,69 zł, co stanowi 72,33%. Wsparcie z budżetu państwa na wydatki związane z edukacją otrzymało 43 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół prowadzonych bądź dotowanych przez Powiat Sieradzki.

### ***Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan wydatków wynosi 500,00 zł, a wykonanie za 2022 r. 0,00 zł.

Niewykorzystana kwota wynika z niezłożenia wniosku przez żadnego z nauczycieli z naszych placówek na skorzystanie z dofinansowania.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

Plan wydatków wynosi 16 009 533,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w 2022 r. wykorzystano kwotę 15 950 647,85 zł, tj. 99,63 % planu.

Kwotę 18 870 973,26 zł wykorzystano na wypłatę 31 842 świadczeń wychowawczych. Kwota 50 092,74 zł została wykorzystana na koszty obsługi programu rodzina 500 PLUS, tj. na wypłatę wynagrodzeń wraz

z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie w okresie od I-IV 2022 r. Wyплаты ostatnich świadczeń MOPS realizował za m-c maj br. Od czerwca zadanie realizowane jest przez ZUS (świadczenia przyznane na nowy okres zasiłkowy). MOPS nadal realizuje wypłaty środków w związku ze sprawami, które były w toku (decyzje przekazywane przez Łódzki Urząd Wojewódzki dotyczące postępowań w związku z koordynacją osób pobierających świadczenia za granicą lub w związku z brakiem koordynacji świadczeń, a organem właściwym do rozpatrzenia tych wniosków jest MOPS). Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone.

Kwota w wysokości 29 581,85 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetki od tych świadczeń.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 11 877 829,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w 2022 r. wykorzystano kwotę 11 846 405,41 zł, tj. 99,74 % planu.

Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i ze środków własnych gminy.

Plan wydatków finansowanych ze środków Wojewody jako zadanie zlecone wynosi 11 711 129,00 zł, na realizację tych wydatków wykorzystano kwotę 11 690 146,22 zł, tj. 99,82 % planu, wykonanie dotyczyło:

·10 617 708,15 zł na wypłatę 17 927 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 11 320 zasiłków pielęgnacyjnych, 2 021 świadczeń pielęgnacyjnych, 159 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 103 świadczeń specjalnych zasiłków opiekuńczych, 21 zasiłków dla opiekuna, 591 świadczeń rodzicielskich i 2 635 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 2 świadczenia z tytułu urodzenia chorego dziecka „Za Życiem”,

·752 442,91 zł na opłatę 1 340 składek na ubezpieczenie społeczne za okres I-XII 2022 r. od niektórych świadczeń rodzinnych wypłaconych świadczeniobiorcom,

·319 995,16 zł to koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, które w szczególności dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 oraz kosztów bieżących typu: zakup materiałów biurowych.

Plan wydatków finansowanych ze środków własnych gminy wynosi 121 700,00 zł. W 2022 r. wykorzystano kwotę 121 430,06 zł, tj. 99,78 % planu. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla wszystkich pracowników działu świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, opłaty za media, zakup usług pozostałych, czynsze, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe oraz szkolenia.

Kwota w wysokości 34 829,13 zł (w tym odsetki 2 470,61 zł) stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych środków z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

### ***Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny***

Plan roczny wynosi 7 397,00 zł, wydatkowano kwotę 3 361,75 zł, co stanowi 45,45 % planu rocznego, w tym:

·w ramach zadań własnych na plan roczny 7 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 964,75 zł, co stanowi 42,35 % planu rocznego. Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie zakupu biletów wstępu do kina i teatru osobom uprawnionym do korzystania z karty oraz zakup kart z czipem dla użytkowników programu Sieradzka Karta Rodzinna Plus.

·w ramach zadań zleconych na plan roczny 397,00 zł, wydatkowano kwotę 397,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów biurowych.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 171 500,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 164 407,54 zł, tj. 95,86 % planu. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 asystentów rodziny, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

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

Plan wydatków wynosi 290 000,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 276 915,02 zł, tj. 95,49 % 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 za okres I-XII 2022 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- wychowawczych***

Plan wydatków wynosi 807 000,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 796 945,74 zł, tj. 98,75 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie 10 %, 30 % i 50 % kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 27 dzieci umieszczonych w placówkach za okres I-XII 2022 r. W pierwszym roku pobytu dziecka w placówce gmina ponosi 10 % kosztu, natomiast w drugim roku 30 %, a w trzecim i kolejnych latach 50 % kosztów ogółem.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 194 767,00 zł. Wykonanie w 2022 r. wynosi 194 114,40 zł, tj. 99,66 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych. Środki wykorzystano na opłatę 1 014 składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych. Składki opłacono za okres I–XII 2022 r.

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

Plan roczny wynosi 688 500,00 zł, wykonanie za 2022 rok 596 673,38 zł, co stanowi 86,66 %. Środki wykorzystano na prowadzenie Miejskiego Żłobka w Sieradzu sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3.

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

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

Plan wynosi 216 000,00 zł, w 2022 roku wykonanie wynosi 167 453,08 zł, tj. 77,52 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano wymiany uszczelek w studzienkach kanalizacji deszczowej - ul. H. Sienkiwicza, awaryjnego pompowania wód deszczowych w rejonie ul. J. Kochanowskiego i ul. M. Reja, czyszczenia niedrożnej kanalizacji deszczowej - ul. ks. W. Pogorzelskiego oraz dokonano opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do rzek, zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wodnoprawnymi. Ze względu na warunki pogodowe nie wykonano w planowanym terminie przeglądów oraz czyszczenia separatorów. Z tego względu prace zostaną zakończone w 2023r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, w łącznej wysokości 53 357,70 zł.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 11 425 000,00 zł. Wykonanie w 2022 r. wynosi 10 358 230,41 zł, tj. 90,66 % planu.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) przedstawia się poniżej informację o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z wyszczególnieniem kosztów:

· odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 8 852 356,11 zł, tj. środki przeznaczone zostały na zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sieradzu oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUOK "Orli Staw" oraz odbiór odpadów z koszy ulicznych;

· tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 959 805,30 zł, tj. środki przeznaczone zostały na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na Stacji Przeladunkowej Odpadów przy ulicy Dzigorzewskiej 4 w Sieradzu oraz na zagospodarowanie odpadów dostarczonych do PSZOK-u;

· obsługa administracyjna systemu – 333 710,90 zł, tj. środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz usługi pocztowe;

· edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 77 473,20 zł, tj. środki przeznaczone zostały na zakup upominków i gadżetów na potrzeby Pikniku Sieradz Bierze Oddech oraz XVII Festiwalu Recyklingu, organizację warsztatów ekologicznych, usługę wynajmu autokaru i transportu dzieci na warsztaty organizowane na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Sieradzu, ekspozycję reklamy „Segreguj odpady” na autobusach MPK oraz emisję w telewizji regionalnej spotu edukacyjnego „Segreguj odpady, to takie proste”;

· koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 42 262,38 zł, tj. środki przeznaczone zostały na zakup worków do koszy na psie odchody oraz mycia i dezynfekcji koszy



W ramach zadania ujęto wydatki majątkowe w planowanej wysokości 220 000,00 zł, które dotyczyły wydatków nieprzewidzianych we wniosku o dofinansowanie. Ze względu na ich brak na etapie realizacji projektu, wykonanie wynosi 0,00 zł.

· Zakup ławeczki fotowoltaicznej

Plan – 29 800,00 zł	Wykonanie – 29 790,60 zł	99,97 %
---------------------	--------------------------	---------

W ramach zaplanowanych środków zakupiono ławeczkę fotowoltaiczną, która została zamontowana na terenie parku Klonowe, w miejsce zniszczonej.

· Dotacje na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej

Plan – 20 000,00 zł	Wykonanie - 20 000,00 zł	100,00 %
---------------------	--------------------------	----------

Środki przeznaczone na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć polegających na likwidacji lokalnych źródeł ciepła oraz podłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej.

· Dotacje na wymianę pieców

Plan – 600 000,00 zł	Wykonanie - 597 803,67 zł	99,63 %
----------------------	---------------------------	---------

W ramach zaplanowanych środków udzielono 120 dotacji celowych na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza, tj. wymianę pieców.

· Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap II

Plan – 20 000,00 zł	Wykonanie - 12 300,00 zł	61,50 %
---------------------	--------------------------	---------

Środki zostały przeznaczone na opracowanie bilansu energetycznego oraz programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miasta. Dokumenty są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie na inwestycje w odnawialne źródła energii.

· Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap III

Plan – 25 000,00 zł	Wykonanie - 11 070,00 zł	44,28 %
---------------------	--------------------------	---------

Środki zostały przeznaczone na opracowanie bilansu energetycznego oraz programu funkcjonalno – użytkowego dot. montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach Szkoły Podstawowej nr 1, 4, 6 oraz 9. Dokumenty są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie na inwestycje w odnawialne źródła energii.

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

Na plan roczny 2 728 723,00 zł, w 2022 roku wykorzystano 2 241 991,10 zł, co stanowi 81,17 % planu rocznego.

Wydatki dotyczą:

**wydatki bieżące**

Plan – 2 288 623,00 zł	Wykonanie – 1 774 898,09 zł	77,55 %
------------------------	-----------------------------	---------

Poniesiono wydatki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic, utrzymanie we właściwym stanie technicznym istniejącego oświetlenia ulicznego i zdemontowanie ozdób oświetlenia świątecznego.

#### **wydatki majątkowe**

##### Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza

Plan – 440 100,00 zł                      Wykonanie – 440 093,01 zł                      100,00 %

Środki przeznaczono na realizację kolejnego etapu modernizacji oświetlenia ulicznego miasta Sieradza obejmującego swym zakresem ulice: Bohaterów Września (za Invarem), Aleja Grunwaldzka, Ks. A. Leśniewskiego, Spółdzielcza, Leszka Czarnego i Tysiąclecia.

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

Na plan roczny w wysokości 100 000,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 68 699,68 zł, co stanowi 68,70 % planu.

W ramach środków zgromadzonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uregulowano należności za ekspozycję reklamy „Sieradz bierze oddech” na autobusach, abonament za czujnik jakości powietrza Airly. Ponadto zakupiono drzewa i krzewy oraz pokryto koszty usług wykonanych w ramach Pikniku Sieradz Bierze Oddech wraz z Festiwałem Recyklingu.

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

Na plan roczny w wysokości 100 000,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 77 659,28 zł, co stanowi 77,66 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie:

##### Dotacje na usuwanie azbestu

Plan – 100 000,00 zł                      Wykonanie – 77 659,28 zł                      77,66 %

Udzielono 50 dotacji na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest.

#### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Plan roczny 1 363 291,59 zł w 2022 roku wykonanie wyniosło 1 235 594,90 zł, co stanowi 90,63 % planu rocznego. Wykonanie dotyczy:

#### **wydatki bieżące**

Plan roczny 1 253 412,99 zł, wykonanie wyniosło 1 131 561,30 zł, co stanowi 90,28 % planu rocznego.

W ramach działalności w zakresie gospodarki komunalnej uregulowano należności za: utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację miasta, opłacono składkę OC majątku.

W zakresie spraw wodno-kanalizacyjnych uregulowano należności za zużycie wody w źródłach ulicznych i fontannach, zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód deszczowych na ul. Wierzbowej, ul. Grodzkiej, ul. Wnuka oraz fontannach, obsługę i serwisowanie fontann w Rynku oraz ul. Rynek Praski i Ogrodowa.

W zakresie bezdomnych zwierząt uregulowano należności za odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, interwencyjną pomoc udzielaną dzikim zwierzętom rannym na terenie miasta Sieradza. Ponadto uregulowano należności za okresowe przeglądy placów zabaw i ich naprawę, montaż i demontaż koszy i ławek ulicznych, naprawę malowanie i mycie ławek, naprawę koszy, naprawę urządzeń zabawowych, zakup materiałów niezbędnych do naprawy zdewastowanych urządzeń zabawowych, ławek, koszy ulicznych, za holowanie i parkowanie porzuconych wraków samochodowych, ocenę stanu technicznego i wycenę pojazdu uznanego za wrak wykonaną przez rzeczoznawcę samochodowego, użytkowanie gruntu, opłatę za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

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

·*Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu* współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydatki bieżące:

Plan: 38 422,00 zł (w tym 37 172,00 zł dotacja z WFOŚiGW i 1 250,00 wkład własny)

Wykonanie: 38 422,00 zł (w tym 37 172,00 zł dotacja z WFOŚiGW i 1 250,00 wkład własny)

Procent wykonania: 100,00 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wyposażenie ogrodu dydaktycznego.

·*Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu* współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydatki bieżące:

Plan: 59.258,00 zł (w tym 49.800,00 zł dotacja z WFOŚiGW i 9.458,00 zł wkład własny)

Wykonanie: 56.958,00 (w tym 49.800,00 zł dotacja z WFOŚiGW i 7.158,00 zł wkład własny)

Procent wykonania: 96,12 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wyposażenie ogrodu dydaktycznego.

·*Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu* współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wydatki bieżące:

Plan: 11.849,00 zł (w tym 10.349,00 zł dotacja z WFOŚiGW i 1.500,00 zł wkład własny)

Wykonanie: 7.268,00 (w tym 5.768,00 zł dotacja z WFOŚiGW i 1.500,00 zł wkład własny)

Procent wykonania: 61,34 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wyposażenie ogrodu dydaktycznego.



·*Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi” w Sieradzu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi*

Wydatki bieżące:

Plan: 57.158,00 zł (w tym 40.000,00 zł dotacja z WFOŚiGW i 17.158,00 zł wkład własny)

Wykonanie: 55.700,00 (w tym 40.000,00 zł dotacja z WFOŚiGW i 15.700,00 zł wkład własny)

Procent wykonania: 97,45 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wyposażenie ogrodu dydaktycznego. Zabezpieczono środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 23.062,50 zł.

·*Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 15 w Sieradzu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi*

Wydatki bieżące:

Plan: 81.880,00 zł (w tym 60.000,00 zł dotacja z WFOŚiGW i 21.880,00 zł wkład własny)

Wykonanie: 80.931,50 (w tym 60.000,00 zł dotacja z WFOŚiGW i 20.931,50 zł wkład własny)

Procent wykonania: 98,84 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wyposażenie ogrodu dydaktycznego.

·*Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.*

Wydatki bieżące:

Plan: 20.937,99 zł (w tym 20.676,00 zł dotacja z WFOŚiGW i 261,99 zł wkład własny)

Wykonanie: 20.937,99 zł (w tym 20.676,00 zł dotacja z WFOŚiGW i 261,99 zł wkład własny)

Procent wykonania: 100,00 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na wyposażenie ogrodu dydaktycznego.

·*Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego „Czyste Powietrze” (na podstawie porozumienia z dnia 12.07.2020 zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi).*

Wydatki bieżące:

Plan: 46.600,00 zł (w tym 46.600,00 zł środki z WFOŚiGW w Łodzi)

Wykonanie: 26.538,49 zł (w tym 26.538,49 zł środki z WFOŚiGW w Łodzi)

Procent wykonania: 82,72 %

Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów reklamy zachęcającej do udziału w szkoleniu poświęconym programowi „Czyste Powietrze” oraz wynagrodzenia dla osoby obsługującej punkt.



Kwota ta została przekazana w postaci dotacji na organizację imprez kulturalnych realizowanych w mieście oraz na realizację przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, tj.

**„Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz ul. Rynek 18 98-200 Sieradz	Publikacja „SIERADZKIE HISTORIE dokumentem pisane” TOM II 1792-1947	8 250,00	8 250,00
2.	Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Publikacja albumu „KLASZTORNE IPRESJE. STULECIE SIERADZKICH URSZULANEK”	25 000,00	25 000,00
3.	Wydawnictwo TETRAGON Spółka z o.o. ul. Żelazna 41 lok. 21 00-838 Warszawa	Publikacja „BOJE NAD WARTĄ OCZAMI WROGA”	12 750,00	12 750,00
4.	Fundacja Działań Kreatywnych ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Publikacja „KSIĘGA WSPOMNIENIŃ”	4 000,00	4 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

**„Wzbogacenie życia kulturalnego Sieradza poprzez imprezy kulturalne”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu – Zapusie Wielkiej ul. Ludowa 94, 98-200 Sieradz	VI GALA KAPEL PODWÓRKOWYCH – Sieradz 2022	7 000,00	7 000,00
2.	Towarzystwo Śpiewacze „CANTATE DEO” Al. Grunwaldzka 8/5, 98-200 Sieradz	„Muzyka łączy”	2 000,00	2 000,00
3.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Jana Pawła II 41A 98-200 Sieradz	„Niepełnosprawność i taniec”	4 000,00	4 000,00
4.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz ul. Rynek 18 98-200 Sieradz	Poeci regionów, regiony poezji – XII Ogólnopolski Festiwal „Noc poezji i muzyki”	5 000,00	5 000,00
5.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	„Spotkajmy się w bibliotece”	8 400,00	8 400,00
6.	Towarzystwo Muzyczne "FERMATA" ul. Jana Pawła II 48 98-200 Sieradz	Cykl imprez kulturalnych pn. „MUZYKA ŁĄCZY”	15 000,00	15 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>41 400,00</b>	<b>41 400,00</b>

**„Tryb pozakonkursowy”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Fundacja Dzieciom „PUZZLE” Rynek 13 98-200 Sieradz	Wakacje dla dzieci z domu dziecka	3 600,00	3 600,00
2.	Fundacja Dzieciom „PUZZLE” Rynek 13 98-200 Sieradz	Sieradz na niebiesko	5 000,00	5 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>

### ***Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki***

Na plan roczny 6 972 248,03 zł w 2022 r. wydatkowano 6 843 370,20 zł, co stanowi 98,15 % planu.

**wydatki bieżące** – plan roczny wynosi 1 750 000,00 zł, wykonanie za 2022 r. 1 750 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie działalności Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu w formie dotacji, w strukturach którego funkcjonuje również *Centrum Informacji Kulturalnej*.

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

**wydatki majątkowe** – plan roczny wynosi 5 222 248,03 zł, wykonanie 5 093 370,20 zł, co stanowi 97,53 %. W ramach ustalonego planu planowana jest realizacja projektu *Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury* współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 2 tablic informacyjnych. Ze względu na konieczność przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych robót nie udało się zaawansować w zakładanym zakresie. Z tego powodu prace te zostaną zrealizowane w 2023r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, w łącznej wysokości 5 092 583,00 zł.

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

Plan roczny – 940 000,00 zł, wykonanie w 2022 r. to kwota 940 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Dotacja ta wykorzystywana jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36 A i trzy filie biblioteczne (nr 1 przy ul. Mickiewicza 6, nr 2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Armii Krajowej 7 i ul. Nenckiego 2 oraz nr 3 przy ul. Reymonta 19). W ramach dotacji pokryto koszty osobowe (płace i pochodne), koszty związane z utrzymaniem obiektów i zakupem książek.

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

Plan roczny 300 000,00 zł, wykonanie za 2022 rok wynosi 300 000,00 zł. Środki na realizację zadania przekazane zostały na następujące zadania:

- Remont, konserwacja i restauracja ogrodzenia na długości 16 metrów od strony południowo-zachodniej ogrodzenia cmentarza parafialnego w Sieradzu - etap III - kwota dotacji 100 000,00 zł;

·Sieradzki kościół p.w. Stanisława BM (XIII w.), ołtarz p.w. „Wizja św. Antoniego” (poł. XVIII w.): prace ratunkowe, konserwatorski, restauratorskie ołtarza – kontynuacja – kwota dotacji 150 000,00 zł;

·Remont budynku kamienicy przy ul. Dominikańskiej 18 w Sieradzu – kwota dotacji 50 000,00 zł.

#### ***Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa.***

Plan roczny 25 000,00 zł, wykonanie 22 140,00 zł, co stanowi 88,56 %. W ramach wydatków przeprowadzono remont pomnika poświęconego poległym członkom Polskiej Organizacji Wojskowej, znajdującego się przy ul. Kościuszki w Sieradzu.

#### ***Rozdział 92195 - Pozostała działalność***

Z zaplanowanej kwoty 36 000,00 zł, w 2022 r. wydatkowano kwotę 33 324,53 zł, co stanowi 92,57 % planu rocznego.

Kwota ta przeznaczona została na finansowanie i dofinansowanie organizacji imprez oraz przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych w mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty.

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

##### ***Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej***

Z zaplanowanej kwoty 6 360 227,00 zł w 2022 r. wydatkowano kwotę 6 227 714,29 zł, co stanowi 97,92 % planu rocznego. Wydatki w 2022 roku dotyczyły:

**wydatki bieżące** - plan roczny 4 668 160,00 zł, wykonanie za 2022 r. 4 535 604,40 zł, co stanowi 97,16 %.

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 i ul. Łokietka oraz bazy noclegowej „TRAX”, jak również Przystani Kajakowej, basenów letnich przy ul. Portowej, plaży nad rzeką Wartą, parku linowego i ścianki wspinaczkowej w parku im. A. Mickiewicza oraz boiska sportowego na osiedlu „Za Szpitalem”). Z bazy tej stowarzyszenia kultury fizycznej korzystały nieodpłatnie. Ponadto na koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyły się wydatki osobowe (płace wraz z pochodnymi tj. 2 588 072,20 zł), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zakupie sprzętu sportowego - rekreacyjnego.

**wydatki majątkowe** – plan wynosi 1 692 117,00 zł, wykonanie 1 692 109,89 zł tj. 100,00 %. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

##### ***·Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu – etap II***

Plan 660 760,00 zł, wykonanie 660 753,44 zł, tj. 100,00 %.

W ramach projektu przebudowano istniejące boisko o nawierzchni z trawy naturalnej, o całkowitej powierzchni 6 973,8 m<sup>2</sup>, z polem do gry w piłkę nożną o wymiarach 101 m x 60 m. Inwestycja została zakończona.

##### ***·Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej I***

Plan 890 000,00 zł, wykonanie 890 000,00 zł, tj. 100,00 %.

W ramach zadania wykonano prace, które objęły roboty przygotowawcze, prace ziemne i rozbiórkowe, montaż igłofiltrów oraz pompowanie oczyszczające. Zadanie jest w trakcie realizacji, które z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne oraz niekorzystne warunki gruntowo-wodne zostało zakwalifikowane do wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

·Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła olejowego w budynku administracyjno-sportowym przy ul. Sportowej

Plan 98 570,00 zł, wykonanie 98 570,00 zł, tj. 100,00 %.

W ramach zadania wykonano modernizację kotłowni i wymieniono piec olejowy.

·Modernizacja oświetlenia kortów tenisowych MOSiR przy ul. Sportowej

Plan 30 787,00 zł, wykonanie 30 786,45 zł, tj. 100,00%.

W ramach zadania zmodernizowano oświetlenie na kortach tenisowych przy ul. Sportowej 1 poprzez:

- zakup i montaż energooszczędnych lamp ledowych,
- montaż poprzeczników słupowych do montażu napraw oświetleniowych,
- montaż wyłączników celem oszczędności i możliwości zapalania tylko poszczególnych lamp.

·Doposażenie Miejskiego Ośrodka Sportu. i Rekreacji w Sieradzu

Plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł, tj. 100,00 %

W ramach zadania zakupiono traktorek–kosiarkę.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

W 2022 r. wykonano wydatki w postaci dotacji w wysokości 1 143 140,44 zł na plan roczny 1 150 000,00 zł, co stanowi 99,40 % planu. Kwota ta wykorzystana została na organizację imprez sportowych, na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz na integrację poprzez sport i zabawę realizowane w mieście przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, oraz na rozwój sportu w mieście na podstawie Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r. Szczegółowy zakres zrealizowanych dotacji przedstawia się następująco:

**·„Zajęcia sportowe szkolne”**

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

<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
--------------------	------------------	------------------

**„Organizacja imprez w trybie pozakonkursowym”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” ul Łokietka 55, 98-200 Sieradz	Udział w Łódzkiej Lidze Unihokeja 2021/2022 w kategorii dzieci i młodzika i udział w Finale Mistrzostw Polski 2021/2022 chłopców w kategorii młodzika	7 000,00	7 000,00
2.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Udział drużyny w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki Easter Tournament Ostrawa 2022	3 500,00	3 500,00
3.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	Organizacja X Mistrzostw Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP	3 000,00	3 000,00
4.	Stowarzyszenie Klub Sportowy SIERADZ BIEGA, ul. Sportowa 1,98-200 Sieradz	VII Sieradzki Kross Towarzystki	10 000,00	10 000,00
5.	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego Al. Grunwaldzka 8,98-200 Sieradz	Piknik rodzinny na zakończenie Marszu dla Życia i Rodziny w Sieradzu	4 000,00	4 000,00
6.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	Rodzinny Piknik Hetmański	6 500,00	6 500,00
7.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - Zarząd Główny	Wakacyjne osiedle „Za szpitalem”	2 000,00	2 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>

**„Organizacja imprez rekreacyjnych”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52 lok. 12, 98-200 Sieradz	Cykl Osiedlowych Familiad Rodzinnych	13 000,00	13 000,00
2.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2A, 98-200 Sieradz	Festyn Rekreacyjny „Integracja poprzez sport i zabawę - XII edycja”	6 210,00	6 210,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU” ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz	Biesiada Sieradzka	1 800,00	1 800,00
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU” ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz	Powitanie lata na sportowo	1 500,00	1 500,00
5.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu	Piknik Integracyjny - 15 lat PTST O/Sieradz	5 225,00	5 225,00

	ul. Sienkiewicza 2 B/ 15, 98-200 Sieradz			
6.	Fundacja Dzieciom „PUZZLE” Rynek 13, 98-200 Sieradz	Puzzlowy Dzień Dziecka	6 887,50	6 887,50
7.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - Zarząd Główny ul. Miklaszewskiego 5 02-776 Warszawa	Festyn sportowo-rekreacyjny dla seniorów służb mundurowych i ich rodzin oraz mieszkańców Sieradza wchodzących w skład ZZWP, innych służb mundurowych i ich sympatyków	4 500,00	4 500,00
8.	Fundacja Smile ACTIVE ul. Olendry Małe 12 98-200 Sieradz	Obóz sportowy w Krynicy Zdrój organizowany w ramach sekcji siatkówki UKS 10 SIERADZ	10 000,00	10 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>49 120,44</b>	<b>49 120,44</b>

**„Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Szkolny Związek Sportowy ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Rejonowe Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej	10 000,00	10 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

**Dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu na terenie Miasta Sieradza**

na podstawie Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r. - Zarządzenie Nr 17/2022 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 18.01.2022 r. - **I NABÓR**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz – program szkol. w zapasach	dotacja na rozwój sportu	10 000,00	10 000,00
2.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz – zawody sportowe w zapasach	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	5 000,00
3.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz – zawody sportowe w brydżu	dotacja na rozwój sportu	3 000,00	3 000,00
4.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	238 020,00	238 020,00
5.	Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz", ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	69 000,00	69 000,00
6.	VOLLEY "MOSiR Sieradz" ul. Jana Pawła II 3/48, 98-200 Sieradz - piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	102 000,00	102 000,00
7.	Klub Sportowy Rajsport Sieradz „ACTIVE TEAM” ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	16 000,00	16 000,00
8.	Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU” ul. Zajęcza 5/23, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	6 000,00	6 000,00



9.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	33 000,00	33 000,00
10.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	8 000,00	8 000,00
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	25 000,00	25 000,00
12.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	19 000,00	19 000,00
13.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00	15 000,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” Al. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	19 000,00	19 000,00
15.	Klub Sportowy UNIA Sieradz-Męka ul. Torowa 3 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	6 000,00	6 000,00
16.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	12 000,00	12 000,00
17.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	37 000,00	37 000,00
18.	Klub Sportowy „SIERADZ WARRIORS” Futbol Amerykański ul. Krak. Przedmieście 12/61 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	5 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>628 020,00</b>	<b>628 020,00</b>

Dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu na terenie Miasta Sieradza na podstawie Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r. - Zarządzenie Nr 202/2022 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 06.04.2022 r. - II NABÓR

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	363 000,00	363 000,00
2.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	27 000,00	27 000,00
3.	Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,00	10 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Na plan roczny w wysokości 54 200,00 zł wykonano wydatki w wysokości 46 044,00 zł, co stanowi 84,95 % planu. Kwotę tę wykorzystano na pokrycie części kosztów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w naszym mieście przez Urząd Miasta i różne podmioty oraz zakup nagród dla uczestników w/w imprez.

Wypłacono stypendia i nagrody sportowe za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w roku 2021 dla sieradzkich zawodników, tj. stypendia sportowe dla 7 na ogólna kwotę 32 400,00 zł oraz 7 finansowych jednorazowych nagród na ogólna kwotę 6 800,00 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zgodnie z podpisanymi umowami, dokonano następujących rozchodów w wysokości 6 181 932,32 zł.

Tabela 4

#### Rozchody w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Spłata raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi	181 932,32
2.	Wykup obligacji – BGK	6 000 000,00
	<b>Razem</b>	<b>6 181 932,32</b>

#### 6. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2022 roku gmina Miasto Sieradz posiadała zadłużenie w wysokości 28 318 381,56 zł z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 28 000 000,00 zł oraz 318 381,56 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Tabela 5

#### Zobowiązania na 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Obligacje komunalne wyemitowane w Banku Gospodarstwa Krajowego	28 000 000,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	318 381,56
	<b>Razem</b>	<b>28 318 381,56</b>

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego zawarte zostały w załączniku nr 16.

#### 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 17.

#### 9. Informacja o zadaniach realizowanych przez gminę Miasto Sieradz w związku z pandemią COVID

– 19

#### Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 miasta Sieradza na 2022 rok został wprowadzony Zarządzeniem

nr 3/2022 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 3 stycznia 2022 roku i był zmieniany w trakcie roku.

Zaplanowane na rok 2022 dochody w kwocie 3 181 946,09 zł, w 2022 r. wykonano w kwocie 3 151 367,11 zł, co stanowi 99,04 % środków zaplanowanych.

Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie 3 181 946,09 zł, w 2022 r. wykonano w kwocie 3 151 367,11 zł, co stanowi 99,04 % planu.

W ramach wydatków realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie”;
- 2) „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego”;
- 3) „Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi”;
- 4) „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu”;
- 5) „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

***„Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie”***

Plan: 976.288,06 zł, w tym 176.288,06 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 952.151,62 zł, w tym 176.288,06 zł z RFIL.

Środki przeznaczone zostały na modernizację kładki pieszej na rzece Warcie. Środki w ramach zadania poniesiono na wymianę lin nośnych, montaż nowej balustrady, wymianę stopni schodowych, wykonanie nowej izolacji- nawierzchni.

***„Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego”***

Plan: 2.353.410,00 zł, w tym 2.353.410,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 2.335.157,21 zł, w tym 2.335.157,21 zł z RFIL.

W ramach zadania wykonano koncepcję techniczną systemów zarządzania kryzysowego. Ponadto środki zostały przeznaczone na zakup urządzeń elektrycznych systemu monitoringu, wykonanie tablicy informacyjnej, opłatę z tytułu zwiększenia mocy przyłącza energetycznego oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zabezpieczono środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 335 790,00 zł.

***„Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi”***

Plan: 30.000,00 zł, w tym 30.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 24 600,00 zł, w tym 24.600,00 zł z RFIL.

Wydatki dotyczą opracowania projektu zamiennego dla planowanej inwestycji ze względu na konieczność zmiany technologii wykonania zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

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

Plan: 0,00 zł, w tym 0,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 0,00 zł.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2023-2024.

**„Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”.**

Plan: 5.222.248,03 zł, w tym 622.248,03 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie: 5.093.370,20, w tym 615.321,84 zł z RFIL.

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 2 tablic informacyjnych. Ze względu na konieczność przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych robót nie udało się zaawansować w zakładanym zakresie. Z tego powodu prace te zostaną zrealizowane w 2023 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, w łącznej wysokości 5 092 583,00 zł.

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

**Fundusz Przeciwdziałania COVID-19**

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 został ustalony dla następujących zadań:

- 1) „Rekompensaty i dodatki ciepłe”,
- 2) „Zwiększenie efektywności energetycznej”,
- 3) „Laboratoria Przyszłości”,
- 4) „Dodatek węglowy”.

Zaplanowane na rok 2022 dochody w kwocie 12 309 430,57 zł, wykonano w kwocie 8 580 955,99 zł, co stanowi 69,71 % środków zaplanowanych.

Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie 12 824 336,98 zł, wykonano w kwocie 9 095 862,40 zł, co stanowi 70,93 % planu.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- 1) Plan finansowy dla zadania pn. „Rekompensaty i dodatki ciepłe” został wprowadzony Zarządzeniem nr 288/2022 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 10 października 2022 r. i był zmieniany w trakcie roku.

Wydatki poniesiono na wypłatę rekompensat i dodatków ciepłych dla:

· podmiotów wrażliwych w wysokości 197 982,16 zł,

· gospodarstw domowych w wysokości 1 222 593,49 zł,

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków cieplnych, kosztów obsługi zadania oraz koszty bieżące, tj. zakup licencji programu do obsługi zadania i opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń oraz druki.

2) W ramach zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej” poniesiono wydatki na wymianę oświetlenia w budynku Urzędu Miasta Sieradza w kwocie 9 751,66 zł oraz na obiektach sportowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu w kwocie 23 978,91 zł.

3) Plan finansowy dla zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” został wprowadzony Zarządzeniem nr 265/2022 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 22 września 2022 r. i był zmieniany w trakcie roku.

Zadanie było realizowane w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sieradz. W ramach projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 106,41 zł (Szkoła Podstawowa nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 6). Kwota 514 906,41 zł stanowi niewykorzystane środki w 2021 roku na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”. W ramach zadania zostały zakupione materiały dydaktyczne, które umożliwią rozwój szkolnej infrastruktury.

4) Plan finansowy dla zadania pn. „Dodatek węglowy” został wprowadzony Zarządzeniem nr 266/2022 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 22 września 2022 r. i był zmieniany w trakcie roku.

Wydatki w kwocie 7 126 649,77 zł poniesiono na wypłatę dodatków węglowych, w tym kosztów obsługi zadania oraz koszty bieżące, tj. zakup licencji programu do obsługi zadania i opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń oraz druki.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 15.

## **10. Informacja o zadaniach realizowanych przez gminę Miasto Sieradz w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**

### **Fundusz Pomocy**

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022 został wprowadzony Zarządzeniem nr 100/2022 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 7 kwietnia 2022 roku i był zmieniany w trakcie roku. W ramach Funduszu realizowano następujące zadania:

- 1) „Nadanie numeru PESEL”,
- 2) „Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL”,
- 3) „Środki na edukację dzieci z Ukrainy”,
- 4) „Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę”,
- 5) „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży”,
- 6) „Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)”,
- 7) „Świadczenia rodzinne”,
- 8) „Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, itp.)”,
- 9) „Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia”,

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

Łącznie na wszystkie ww. zadania zaplanowano na rok 2022 dochody w kwocie 4 113 752,33 zł. Wykonanie wyniosło 3 904 970,35 zł, co stanowi 94,92 % środków zaplanowanych.

Łącznie na wszystkie ww. zadania zaplanowano na rok 2022 wydatki w kwocie 4 113 752,33 zł. Wykonanie wyniosło 3 904 970,35 zł, co stanowi 94,92 % planu.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

**„Nadanie numeru PESEL”**

Plan: 10 480,51 zł

Wykonanie: 10 176,98 zł

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

**„Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL”**

Plan: 9 546,00 zł

Wykonanie: 9 543,96 zł

Wydatki poniesiono na wykonanie zdjęcia obywatelowi Ukrainy, który ubiegał się o nadanie numeru PESEL.

**„Środki na edukację dzieci z Ukrainy”**

1) Szkoły podstawowe

Plan: 558 778,03 zł

Wykonanie: 558 778,03 zł

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

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 2 499,99 zł

Wykonanie: 2 499,99 zł

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

3) Przedszkola

Plan: 35 918,70 zł

Wykonanie: 35 918,70 zł

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

4) Świetlice szkolne

Plan: 13 091,32 zł

Wykonanie: 13 091,32 zł

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

5) Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 338,48 zł

Wykonanie: 338,48 zł

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

6) Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 14 464,84 zł

Wykonanie: 14 464,84 zł

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

7) 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: 4 187,33 zł

Wykonanie: 3 097,76 zł

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

8) Pozostała działalność

Plan: 983,24 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki zostały zaplanowane na sfinansowanie stypendiów edukacyjnych i nagród przyznanych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne w roku szkolnym 2020/2021. W ramach tego zadania nie zostały poniesione koszty.

***„Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę”***

Plan: 258 570,00 zł

Wykonanie: 251 521,98 zł

Wydatki zostały poniesione na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę.

***„Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży”***

Plan: 22 047,00 zł

Wykonanie: 17 057,60 zł

Wydatki zostały poniesione na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

***„Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)”***

Plan: 2 369 950,00 zł

Wykonanie: 2 365 394,07 zł

Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł na osobę).

***„Świadczenia rodzinne”***

Plan: 128 489,00 zł

Wykonanie: 128 434,16 zł

Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych.

***„Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, itp.)”***

Plan: 329,00 zł

Wykonanie: 328,84 zł

Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłku stałego.

***„Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia”***

Plan: 654 078,89 zł

Wykonanie: 492 736,44 zł

Wydatki zostały poniesione na zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

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

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 1 587,20 zł

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

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 14.

## **11. Gospodarka pozabudżetowa**

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego pochodzące w szczególności:

·ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;



·z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Rada Miejska w Sieradzu podjęła uchwałę określającą w szczególności:

- jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;
- źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;
- przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;
- sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Zestawienie rachunków dochodów „oświatowych” zawiera załącznik nr 8.

## **12. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedstawiają załączniki: nr 18 – Sieradzkie Centrum Kultury oraz nr 19 – Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu .

## **13. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Miasto Sieradz**

Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 20.

Prezydent Miasta Sieradza

**Paweł Osiewała**

## Wykonanie dochodów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>193 666 828,00</b>	<b>219 118 735,93</b>	<b>212 778 589,50</b>	<b>199 290 999,71</b>	<b>2 905 398,72</b>	<b>13 487 589,79</b>	<b>5 807 874,82</b>	<b>97,11</b>	<b>100,00</b>		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>98 509,60</b>	<b>98 509,60</b>	<b>98 509,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>98 509,60</b>	<b>98 509,60</b>	<b>98 509,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 509,60	98 509,60	98 509,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 376 508,88</b>	<b>1 387 078,88</b>	<b>1 359 787,21</b>	<b>1 359 787,21</b>	<b>1 359 787,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,03</b>	<b>0,63</b>		
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 376 508,88</b>	<b>1 387 078,88</b>	<b>1 359 787,21</b>	<b>1 359 787,21</b>	<b>1 359 787,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,03</b>	<b>0,63</b>		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 231 613,21	1 241 074,74	1 216 655,89	1 216 655,89	1 216 655,89	0,00	0,00	98,03	0,57		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 895,67	146 004,14	143 131,32	143 131,32	143 131,32	0,00	0,00	98,03	0,07		
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 914,52</b>	<b>198 896,68</b>	<b>198 896,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,59</b>	<b>0,58</b>		
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 914,52</b>	<b>198 896,68</b>	<b>198 896,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,59</b>	<b>0,58</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	914,52	914,52	914,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 275 000,00	197 982,16	197 982,16	0,00	0,00	0,00	15,53	0,58		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 611 465,29</b>	<b>1 631 777,72</b>	<b>46 548,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585 229,29</b>	<b>333 268,29</b>	<b>101,26</b>	<b>0,74</b>		

	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 327,27</b>	<b>1 327,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,38</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	580,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	105,17	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	656,00	717,27	717,27	0,00	0,00	0,00	109,34	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 961,00</b>	<b>1 268 992,78</b>	<b>17 031,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,36</b>	<b>0,57</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 031,78	17 031,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 251 961,00	1 251 961,00	0,00	0,00	1 251 961,00	0,00	100,00	0,57
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 760,14</b>	<b>24 760,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04</b>	<b>0,01</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	24 760,14	24 760,14	0,00	0,00	0,00	99,04	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>0,00</b>	<b>333 268,29</b>	<b>333 268,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 268,29</b>	<b>333 268,29</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	333 268,29	333 268,29	0,00	0,00	333 268,29	333 268,29	100,00	0,15
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429,24</b>	<b>3 429,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 429,24	3 429,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 048 500,01</b>	<b>8 089 356,49</b>	<b>8 178 025,77</b>	<b>7 058 111,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 914,11</b>	<b>0,00</b>	<b>101,10</b>	<b>3,69</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 025,00</b>	<b>9 977,02</b>	<b>9 977,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,55</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	9 948,02	9 948,02	0,00	0,00	0,00	110,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 200 500,00</b>	<b>3 356 726,18</b>	<b>3 386 730,80</b>	<b>2 278 988,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 742,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,89</b>	<b>1,53</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	740,00	735,68	735,68	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	595 000,00	596 828,59	596 828,59	0,00	0,00	0,00	100,31	0,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 554,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	100,63	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 000,00	1 635 000,00	1 641 575,77	1 641 575,77	0,00	0,00	0,00	100,40	0,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	100 000,00	118 708,11	0,00	0,00	118 708,11	0,00	118,71	0,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 782 000,00	982 000,00	977 748,00	0,00	0,00	977 748,00	0,00	99,57	0,45
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	11 286,00	11 286,00	0,00	0,00	11 286,00	0,00	100,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	500,00	12 577,91	12 499,97	12 499,97	0,00	0,00	0,00	99,38	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 605,00	7 637,66	7 637,66	0,00	0,00	0,00	115,63	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	181,27	378,03	378,03	0,00	0,00	0,00	208,55	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	782,00	3 169,03	3 169,03	0,00	0,00	0,00	405,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	13 593,96	13 593,96	0,00	0,00	0,00	135,94	0,00

	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 848 000,01</b>	<b>4 712 601,31</b>	<b>4 769 145,95</b>	<b>4 769 145,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,20</b>	<b>2,15</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	65,79	65,79	0,00	0,00	0,00	65,79	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800 000,00	4 502 179,89	4 534 479,17	4 534 479,17	0,00	0,00	0,00	100,72	2,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,01	39 503,01	41 121,22	41 121,22	0,00	0,00	0,00	104,10	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	255,00	340,88	340,88	0,00	0,00	0,00	133,68	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 563,41	12 777,98	12 777,98	0,00	0,00	0,00	120,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160 000,00	180 360,91	180 360,91	0,00	0,00	0,00	112,73	0,07
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 004,00</b>	<b>12 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,61</b>	<b>0,01</b>
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	11 004,00	12 172,00	0,00	0,00	12 172,00	0,00	110,61	0,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>737 887,95</b>	<b>931 930,02</b>	<b>839 565,77</b>	<b>839 565,77</b>	<b>11 490,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,09</b>	<b>0,43</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>621 534,00</b>	<b>779 990,00</b>	<b>766 485,21</b>	<b>766 485,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,27</b>	<b>0,36</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 434,00	779 890,00	766 420,11	766 420,11	0,00	0,00	0,00	98,27	0,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	65,10	65,10	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 900,00</b>	<b>16 899,34</b>	<b>17 969,84</b>	<b>17 969,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,33</b>	<b>0,01</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 015,64	2 015,64	2 015,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 069,20	2 069,20	2 069,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	12 814,50	13 885,00	13 885,00	0,00	0,00	0,00	108,35	0,01
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 453,95</b>	<b>25 014,17</b>	<b>19 504,33</b>	<b>19 504,33</b>	<b>11 490,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,97</b>	<b>0,01</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7 600,00	7 588,31	7 588,31	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	450,00	425,85	425,85	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 020,17	16 964,17	11 490,17	11 490,17	11 490,17	0,00	0,00	67,73	0,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>110 026,51</b>	<b>35 606,39</b>	<b>35 606,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,36</b>	<b>0,05</b>

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 026,51	19 720,94	19 720,94	0,00	0,00	0,00	98,47	0,01
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	15 885,45	15 885,45	0,00	0,00	0,00	17,65	0,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 197,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 197,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 197,00	8 197,00	8 197,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 921,63</b>	<b>7 120,18</b>	<b>7 120,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 921,63</b>	<b>7 120,18</b>	<b>7 120,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,67</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 921,63	7 120,18	7 120,18	0,00	0,00	0,00	144,67	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>1 070 928,36</b>	<b>60 423,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699,89</b>	<b>0,03</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>52 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>60 423,36</b>	<b>60 423,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,91</b>	<b>0,03</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	48 094,29	48 094,29	0,00	0,00	0,00	96,19	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 024,80	2 024,80	0,00	0,00	0,00	101,24	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	10 304,27	10 304,27	0,00	0,00	0,00	93,68	0,01
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	1 010 505,00	0,00	0,00	1 010 505,00	0,00	-	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 682 292,00</b>	<b>93 825 760,51</b>	<b>93 972 409,71</b>	<b>93 972 409,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,16</b>	<b>42,82</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>330 960,00</b>	<b>200 960,00</b>	<b>211 543,78</b>	<b>211 543,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,27</b>	<b>0,09</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	330 000,00	200 000,00	211 242,30	211 242,30	0,00	0,00	0,00	105,62	0,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	960,00	960,00	301,48	301,48	0,00	0,00	0,00	31,40	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>20 889 500,00</b>	<b>22 034 900,00</b>	<b>22 050 550,87</b>	<b>22 050 550,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07</b>	<b>10,06</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 400 000,00	21 460 000,00	21 471 262,02	21 471 262,02	0,00	0,00	0,00	100,05	9,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 100,00	4 100,00	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 900,00	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	374 500,00	374 421,74	374 421,74	0,00	0,00	0,00	99,98	0,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	16 000,00	17 987,00	17 987,00	0,00	0,00	0,00	112,42	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	175 900,00	178 559,93	178 559,93	0,00	0,00	0,00	101,51	0,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,18	123,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>12 792 200,00</b>	<b>13 002 848,67</b>	<b>13 106 527,35</b>	<b>13 106 527,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,80</b>	<b>5,93</b>

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	9 007 000,00	9 056 489,22	9 056 489,22	0,00	0,00	0,00	100,55	4,11
	0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00	237 441,71	237 441,71	0,00	0,00	0,00	98,93	0,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 200,00	4 801,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	625 000,00	642 000,00	645 964,47	645 964,47	0,00	0,00	0,00	100,62	0,29
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	717 000,00	252 000,00	296 281,43	296 281,43	0,00	0,00	0,00	117,57	0,12
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	65 000,00	67 775,50	67 775,50	0,00	0,00	0,00	104,27	0,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 450 000,00	2 710 448,67	2 702 602,07	2 702 602,07	0,00	0,00	0,00	99,71	1,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	28 500,00	33 675,89	33 675,89	0,00	0,00	0,00	118,16	0,01
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	52 700,00	61 496,06	61 496,06	0,00	0,00	0,00	116,69	0,02
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 882 550,00</b>	<b>2 514 568,51</b>	<b>2 531 304,54</b>	<b>2 531 304,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,67</b>	<b>1,15</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	423 605,58	423 605,58	423 605,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	675 964,57	675 964,57	0,00	0,00	0,00	96,57	0,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	1 034 303,93	1 034 391,43	1 034 391,43	0,00	0,00	0,00	100,01	0,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	344 265,00	384 384,63	384 384,63	0,00	0,00	0,00	111,65	0,16
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	1 600,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	139,38	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	1 124,00	878,40	878,40	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	8 470,00	8 471,00	8 471,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 378,93	1 378,93	0,00	0,00	0,00	114,91	0,00
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>49 687 082,00</b>	<b>56 072 483,33</b>	<b>56 072 483,17</b>	<b>56 072 483,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,59</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 808 198,00	52 193 599,33	52 193 599,33	52 193 599,33	0,00	0,00	0,00	100,00	23,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 878 884,00	3 878 884,00	3 878 883,84	3 878 883,84	0,00	0,00	0,00	100,00	1,77
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 257 706,44</b>	<b>34 064 419,46</b>	<b>34 374 899,79</b>	<b>31 311 990,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 062 909,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,91</b>	<b>15,55</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 625 339,00</b>	<b>28 351 537,00</b>	<b>28 351 537,00</b>	<b>28 351 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,94</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 625 339,00	28 351 537,00	28 351 537,00	28 351 537,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,94
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 530 936,37</b>	<b>2 871 995,68</b>	<b>2 815 893,93</b>	<b>0,00</b>	<b>56 101,75</b>	<b>0,00</b>	<b>113,48</b>	<b>1,16</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	1 775 002,01	2 024 178,20	2 024 178,20	0,00	0,00	0,00	114,04	0,81
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 178,28	1 571,04	1 571,04	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 593,33	160 360,93	160 360,93	0,00	0,00	0,00	405,02	0,02
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	659 061,00	629 776,32	629 776,32	0,00	0,00	0,00	95,56	0,30

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	56 101,75	56 101,75	0,00	0,00	56 101,75	0,00	100,00	0,03
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>8 607 367,44</b>	<b>3 181 946,09</b>	<b>3 151 367,11</b>	<b>144 559,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 006 807,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04</b>	<b>1,45</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175 138,66	144 559,68	144 559,68	0,00	0,00	0,00	82,54	0,08
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 607 367,44	3 006 807,43	3 006 807,43	0,00	0,00	3 006 807,43	0,00	100,00	1,37
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 649 025,31</b>	<b>8 005 236,70</b>	<b>7 867 072,69</b>	<b>5 671 397,21</b>	<b>850 822,73</b>	<b>2 195 675,48</b>	<b>1 600 371,48</b>	<b>98,27</b>	<b>3,65</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 454 115,17</b>	<b>3 385 636,72</b>	<b>3 329 535,24</b>	<b>1 133 859,76</b>	<b>361 609,04</b>	<b>2 195 675,48</b>	<b>1 600 371,48</b>	<b>98,34</b>	<b>1,55</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	452,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	69,03	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 103,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	79 590,00	76 468,18	76 468,18	0,00	0,00	0,00	96,08	0,04
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	377 434,09	377 434,09	0,00	0,00	0,00	94,36	0,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	139 277,67	143 693,95	143 693,95	0,00	0,00	0,00	103,17	0,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69 754,00	69 756,26	69 756,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 402,25	3 808,27	3 808,27	0,00	0,00	0,00	111,93	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	84 726,00	85 499,97	85 499,97	0,00	0,00	0,00	100,91	0,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 015,17	391 845,06	356 347,78	356 347,78	356 347,78	0,00	0,00	90,94	0,18
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 769,11	2 769,11	2 769,11	2 769,11	0,00	0,00	100,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 492,15	2 492,15	2 492,15	2 492,15	0,00	0,00	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	842 309,62	842 309,62	0,00	0,00	842 309,62	842 309,62	100,00	0,38
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	758 061,86	758 061,86	0,00	0,00	758 061,86	758 061,86	100,00	0,35

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	629 000,00	594 800,00	594 800,00	0,00	0,00	594 800,00	0,00	100,00	0,27
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>133 865,35</b>	<b>123 907,39</b>	<b>123 907,39</b>	<b>106 798,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,56</b>	<b>0,06</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 200,00	17 108,60	17 108,60	0,00	0,00	0,00	140,23	0,01
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 665,35	106 798,79	106 798,79	106 798,79	0,00	0,00	87,78	0,06
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 169 910,14</b>	<b>4 221 527,63</b>	<b>3 863 991,36</b>	<b>3 863 991,36</b>	<b>382 414,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,53</b>	<b>1,93</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,00	76,35	76,35	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	231 000,00	216 742,00	221 873,51	221 873,51	0,00	0,00	0,00	102,37	0,10
	0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 250 000,00	1 322 515,73	1 322 515,73	0,00	0,00	0,00	105,80	0,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	55 907,00	60 364,08	60 364,08	0,00	0,00	0,00	107,97	0,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 182,00	2 346,82	2 346,82	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 967,00	14 967,74	14 967,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	2 385,00	2 618,23	2 618,23	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	1 856 814,00	1 856 814,00	1 856 814,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 160,14	721 137,30	382 414,90	382 414,90	382 414,90	0,00	0,00	53,03	0,33
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	101 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 134,45</b>	<b>295 134,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	295 134,45	295 134,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>264 207,00</b>	<b>254 504,25</b>	<b>254 504,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,33</b>	<b>0,12</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 077,66	1 077,66	0,00	0,00	0,00	107,77	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	263 207,00	253 426,59	253 426,59	0,00	0,00	0,00	96,28	0,12
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>7 410,89</b>	<b>7 410,89</b>	<b>7 410,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>7 410,89</b>	<b>7 410,89</b>	<b>7 410,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 410,89	7 410,89	7 410,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 936 473,12</b>	<b>17 123 468,80</b>	<b>14 173 013,89</b>	<b>14 173 013,89</b>	<b>626 774,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,77</b>	<b>7,81</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>21 930,00</b>	<b>21 928,86</b>	<b>21 928,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,01</b>



		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 930,00	21 928,86	21 928,86	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>98 800,00</b>	<b>88 133,00</b>	<b>84 911,95</b>	<b>84 911,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,35</b>	<b>0,04</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 800,00	88 133,00	84 911,95	84 911,95	0,00	0,00	0,00	96,35	0,04
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>28 113,00</b>	<b>116 944,50</b>	<b>118 660,86</b>	<b>118 660,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,47</b>	<b>0,05</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	12 716,36	12 716,36	0,00	0,00	0,00	115,60	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 113,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		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	10 437,00	10 437,00	10 437,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 452,50	60 452,50	60 452,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 642,23</b>	<b>2 642,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,42</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	2 642,23	2 642,23	0,00	0,00	0,00	26,42	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>924 758,00</b>	<b>968 302,00</b>	<b>951 458,87</b>	<b>951 458,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,26</b>	<b>0,44</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	7 000,00	3 890,94	3 890,94	0,00	0,00	0,00	55,58	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 758,00	961 302,00	947 567,93	947 567,93	0,00	0,00	0,00	98,57	0,44
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 649 514,12</b>	<b>1 978 604,56</b>	<b>1 910 943,03</b>	<b>1 910 943,03</b>	<b>626 774,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58</b>	<b>0,90</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	258 000,00	267 383,65	267 383,65	0,00	0,00	0,00	103,64	0,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140 000,00	142 812,44	142 812,44	0,00	0,00	0,00	102,01	0,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 228,00	39 443,00	38 630,90	38 630,90	0,00	0,00	0,00	97,94	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 400,00	845 145,00	835 241,49	835 241,49	0,00	0,00	0,00	98,83	0,39
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	779 886,12	695 916,56	626 774,55	626 774,55	626 774,55	0,00	0,00	90,06	0,32
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 000,00</b>	<b>85 955,26</b>	<b>87 603,22</b>	<b>87 603,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,92</b>	<b>0,04</b>
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	75 000,00	76 647,96	76 647,96	0,00	0,00	0,00	102,20	0,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 955,26	10 955,26	10 955,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>182 288,00</b>	<b>295 259,00</b>	<b>185 611,80</b>	<b>185 611,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,86</b>	<b>0,13</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 288,00	295 259,00	185 611,80	185 611,80	0,00	0,00	0,00	62,86	0,13
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 558 340,48</b>	<b>10 809 253,07</b>	<b>10 809 253,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,72</b>	<b>6,19</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	39 554,43	39 554,43	39 554,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 816,05	32 816,05	32 816,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 485 270,00	2 387 639,33	2 387 639,33	0,00	0,00	0,00	96,07	1,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 000 700,00	8 349 243,26	8 349 243,26	0,00	0,00	0,00	75,90	5,02
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 351 463,89</b>	<b>3 851 407,04</b>	<b>3 851 407,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>1,99</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 351 463,89</b>	<b>3 851 407,04</b>	<b>3 851 407,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>1,99</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	918 000,00	595 933,95	595 933,95	0,00	0,00	0,00	64,92	0,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 433 463,89	3 255 473,09	3 255 473,09	0,00	0,00	0,00	94,82	1,57
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>95 883,00</b>	<b>40 557,53</b>	<b>40 557,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,30</b>	<b>0,04</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>95 883,00</b>	<b>40 557,53</b>	<b>40 557,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,30</b>	<b>0,04</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	29 068,84	29 068,84	0,00	0,00	0,00	36,34	0,04
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 883,00	11 488,69	11 488,69	0,00	0,00	0,00	72,33	0,01
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 195 685,00</b>	<b>28 280 403,00</b>	<b>28 180 508,62</b>	<b>28 180 508,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65</b>	<b>12,91</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 232 523,00</b>	<b>16 009 533,00</b>	<b>15 950 647,85</b>	<b>15 950 647,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63</b>	<b>7,31</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	13 000,00	5 147,76	5 147,76	0,00	0,00	0,00	39,60	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	40 000,00	24 434,09	24 434,09	0,00	0,00	0,00	61,09	0,02
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 220 523,00	15 956 533,00	15 921 066,00	15 921 066,00	0,00	0,00	0,00	99,78	7,28
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 626 377,00</b>	<b>11 888 129,00</b>	<b>11 843 036,04</b>	<b>11 843 036,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>	<b>5,43</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 470,61	2 470,61	0,00	0,00	0,00	49,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	32 358,52	32 358,52	0,00	0,00	0,00	80,90	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 449 377,00	11 711 129,00	11 690 146,22	11 690 146,22	0,00	0,00	0,00	99,82	5,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	132 000,00	118 060,69	118 060,69	0,00	0,00	0,00	89,44	0,06

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>397,00</b>	<b>397,50</b>	<b>397,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,13</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>146 535,00</b>	<b>194 767,00</b>	<b>194 114,40</b>	<b>194 114,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>	<b>0,09</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 535,00	194 767,00	194 114,40	194 114,40	0,00	0,00	0,00	99,66	0,09
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>190 250,00</b>	<b>187 577,00</b>	<b>192 312,83</b>	<b>192 312,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,52</b>	<b>0,09</b>
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	183 000,00	187 768,88	187 768,88	0,00	0,00	0,00	102,61	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 400,00	4 367,15	4 367,15	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,00	116,80	116,80	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 318 261,29</b>	<b>19 142 781,99</b>	<b>16 142 366,79</b>	<b>11 729 670,06</b>	<b>56 524,06</b>	<b>4 412 696,73</b>	<b>3 874 235,05</b>	<b>84,33</b>	<b>8,74</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 600,00</b>	<b>14 855,00</b>	<b>3 948,32</b>	<b>3 948,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,58</b>	<b>0,01</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 571,91	3 571,91	0,00	0,00	0,00	102,05	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	65,00	86,41	86,41	0,00	0,00	0,00	132,94	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 425 000,00</b>	<b>11 425 000,00</b>	<b>11 388 132,04</b>	<b>11 388 132,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>	<b>5,21</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 425 000,00	11 425 000,00	11 388 132,04	11 388 132,04	0,00	0,00	0,00	99,68	5,21
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 711 739,29</b>	<b>7 277 324,97</b>	<b>4 487 743,30</b>	<b>76 716,57</b>	<b>56 524,06</b>	<b>4 411 026,73</b>	<b>3 874 235,05</b>	<b>61,67</b>	<b>3,32</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228,00	227,45	227,45	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	314,59	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 438,00	60 438,00	56 524,06	56 524,06	56 524,06	0,00	0,00	93,52	0,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 100,00	18 499,06	18 499,06	0,00	0,00	0,00	38,46	0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 030 153,52	5 030 153,52	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	67,59	2,30
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	516 791,68	536 791,68	0,00	0,00	536 791,68	0,00	103,87	0,24

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 621 147,77	1 621 147,77	474 235,05	0,00	0,00	474 235,05	474 235,05	29,25	0,74
<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>37 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>18 409,83</b>	<b>30 648,63</b>	<b>30 648,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,48</b>	<b>0,01</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 057,27	1 057,27	1 057,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 078,56	11 078,56	11 078,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 274,00	18 512,80	18 512,80	0,00	0,00	0,00	295,07	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 376,00</b>	<b>97 446,78</b>	<b>97 446,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,48</b>	<b>0,05</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 376,00	5 375,20	5 375,20	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	92 071,58	92 071,58	0,00	0,00	0,00	92,07	0,05
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>20 095,19</b>	<b>22 409,33</b>	<b>22 409,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,52</b>	<b>0,01</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	8 500,00	9 369,09	9 369,09	0,00	0,00	0,00	110,22	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 500,00	12 945,05	12 945,05	0,00	0,00	0,00	112,57	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,19	95,19	95,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>281 721,00</b>	<b>112 038,39</b>	<b>110 368,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,77</b>	<b>0,13</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	480,00	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	347,92	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 672,00	32 671,50	32 671,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 422,00	6 422,00	6 422,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	222 147,00	71 274,89	71 274,89	0,00	0,00	0,00	32,08	0,10
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>379 291,00</b>	<b>751 534,26</b>	<b>772 534,26</b>	<b>671 874,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,79</b>	<b>0,34</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>379 291,00</b>	<b>603 511,00</b>	<b>624 524,35</b>	<b>623 864,35</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,48</b>	<b>0,28</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 941,00	166 753,00	166 857,90	166 857,90	0,00	0,00	0,00	100,06	0,08
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	404 150,00	423 351,81	423 351,81	0,00	0,00	0,00	104,75	0,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 113,00	24 173,31	24 173,31	0,00	0,00	0,00	100,25	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 382,00	3 939,85	3 939,85	0,00	0,00	0,00	165,40	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	4 100,00	4 188,48	4 188,48	0,00	0,00	0,00	102,16	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>148 023,26</b>	<b>148 009,91</b>	<b>48 009,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,07</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 987,24	1 987,24	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45 853,26	45 853,26	45 853,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	170,00	169,41	169,41	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,05
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>193 666 828,00</b>	<b>219 118 735,93</b>	<b>212 778 589,50</b>	<b>199 290 999,71</b>	<b>2 905 398,72</b>	<b>13 487 589,79</b>	<b>5 807 874,82</b>	<b>97,11</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
<b>OGÓLEM:</b>				<b>216 948 687,09</b>	<b>242 975 998,37</b>	<b>221 904 035,99</b>	<b>182 362 660,20</b>	<b>120 259 770,97</b>	<b>68 422 059,34</b>	<b>51 837 711,63</b>	<b>14 669 211,83</b>	<b>42 888 103,67</b>	<b>3 004 046,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 527,63</b>	<b>39 541 375,79</b>	<b>39 541 375,79</b>	<b>6 869 099,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,33</b>	<b>100,00</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 902,00	103 911,60	103 482,30	103 482,30	103 482,30	0,00	103 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,05	
	01030		Izby rolnicze	4 902,00	5 402,00	4 972,70	4 972,70	4 972,70	0,00	4 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 902,00	5 402,00	4 972,70	4 972,70	4 972,70	0,00	4 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	98 509,60	98 509,60	98 509,60	98 509,60	0,00	98 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 931,56	1 931,56	1 931,56	1 931,56	0,00	1 931,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	96 578,04	96 578,04	96 578,04	96 578,04	0,00	96 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 446 484,44	1 460 565,31	1 406 056,37	1 406 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,63	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 446 484,44	1 460 565,31	1 406 056,37	1 406 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,63	
		3117	Świadczenia społeczne	1 070 602,64	1 110 527,37	1 104 495,93	1 104 495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,50	
		3119	Świadczenia społeczne	125 953,26	130 651,05	129 941,51	129 941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,06	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 842,12	57 151,30	47 671,88	47 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,02	

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 157,88	63 152,62	60 869,76	60 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 936,84	12 332,94	10 203,44	10 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,16	11 273,69	9 574,11	9 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,52	2 831,56	1 172,61	1 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,48	1 794,74	1 486,64	1 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 968,34	1 968,34	1 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	871,66	871,66	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 595,57	447,37	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 384,29	4 007,63	4 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 473,72	29 560,30	29 560,30	29 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	74 854,82	3 599,88	3 477,69	3 477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,37	107,36	107,36	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,63	262,64	200,14	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>197 982,16</b>	<b>197 982,16</b>	<b>197 982,16</b>	<b>2 793,34</b>	<b>195 188,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,53</b>	<b>0,09</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>197 982,16</b>	<b>197 982,16</b>	<b>197 982,16</b>	<b>2 793,34</b>	<b>195 188,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,53</b>	<b>0,09</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	1 250 000,00	195 188,82	195 188,82	195 188,82	0,00	195 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	407,90	407,90	407,90	407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 880,00	2 385,44	2 385,44	2 385,44	2 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 479 125,24</b>	<b>22 808 747,83</b>	<b>22 277 941,99</b>	<b>7 035 868,88</b>	<b>7 034 297,84</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 026 847,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 242 073,11</b>	<b>15 242 073,11</b>	<b>406 210,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,67</b>	<b>10,04</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,92</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,92
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 146 805,00</b>	<b>16 334 569,56</b>	<b>16 012 819,64</b>	<b>2 270 097,50</b>	<b>2 268 526,46</b>	<b>6 630,00</b>	<b>2 261 896,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 742 722,14</b>	<b>13 742 722,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,03</b>	<b>7,22</b>
		3050	Zasądzone renty	1 600,00	1 600,00	1 571,04	1 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	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	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

		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 440 121,00	1 440 056,95	1 440 056,95	1 440 056,95	0,00	1 440 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	876 196,00	793 134,44	793 134,44	793 134,44	0,00	793 134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 460,00	26 501,42	26 501,42	26 501,42	0,00	26 501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	3,65	3,65	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 175 000,00	13 911 007,40	13 676 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676 371,98	13 676 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	6,16
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	66 350,16	66 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 350,16	66 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>10 700,00</b>	<b>15 820,00</b>	<b>15 210,80</b>	<b>15 210,80</b>	<b>15 210,80</b>	<b>820,00</b>	<b>14 390,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,15</b>	<b>0,01</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 390,80	14 390,80	14 390,80	0,00	14 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,01
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>346 549,56</b>	<b>346 549,56</b>	<b>343 674,49</b>	<b>343 674,49</b>	<b>343 674,49</b>	<b>0,00</b>	<b>343 674,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17</b>	<b>0,15</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	346 549,56	346 549,56	343 674,49	343 674,49	343 674,49	0,00	343 674,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,15
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>227 703,24</b>	<b>663 620,65</b>	<b>608 140,44</b>	<b>152 581,09</b>	<b>152 581,09</b>	<b>0,00</b>	<b>152 581,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 559,35</b>	<b>455 559,35</b>	<b>406 210,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,64</b>	<b>0,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 131,24	9 131,24	9 131,24	0,00	9 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	79 774,13	79 774,13	79 774,13	0,00	79 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	2 929,74	2 929,74	2 929,74	0,00	2 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	33 000,00	29 721,17	29 721,17	29 721,17	0,00	29 721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	32 649,12	26 521,57	26 521,57	26 521,57	0,00	26 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 753,24	2 753,24	2 753,24	2 753,24	2 753,24	0,00	2 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 349,29	49 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 268,29	333 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 268,29	333 268,29	333 268,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	72 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 941,77	72 941,77	72 941,77	0,00	0,00	0,00	76,78	0,03
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 047 367,44</b>	<b>1 198 188,06</b>	<b>1 048 096,62</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 791,62</b>	<b>1 043 791,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,47</b>	<b>0,47</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 367,44	998 900,00	867 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 503,56	867 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,39
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych	0,00	176 288,06	176 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 288,06	176 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08





		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	52 650,00	47 384,00	47 384,00	47 384,00	0,00	47 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,02	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	268 200,00	256 440,82	256 440,82	256 440,82	0,00	256 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,12	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 518,00	7 518,00	7 518,00	7 518,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 700,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	20 400,00	17 032,61	17 032,61	17 032,61	0,00	17 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	0,01	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	96 400,00	85 540,00	85 540,00	85 540,00	0,00	85 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,04	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 600,00	3 591,60	3 591,60	3 591,60	0,00	3 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	19 350,00	14 781,33	14 781,33	14 781,33	0,00	14 781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	560 000,00	341 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 817,74	341 817,74	0,00	0,00	61,04	0,15	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>7 635 000,00</b>	<b>6 914 180,34</b>	<b>6 762 246,27</b>	<b>5 297 683,60</b>	<b>5 297 683,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 297 683,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 562,67</b>	<b>1 464 562,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,80</b>	<b>3,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 841,92	11 778,92	11 778,92	11 778,92	0,00	11 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,01	
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 268 668,98	2 196 208,61	2 196 208,61	2 196 208,61	0,00	2 196 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,99	
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	764 575,94	761 974,17	761 974,17	761 974,17	0,00	761 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 118 977,42	1 104 121,24	1 104 121,24	1 104 121,24	0,00	1 104 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,50	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 561,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00	828 842,08	828 756,66	828 756,66	828 756,66	0,00	828 756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,37	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 961,00	10 885,30	10 885,30	10 885,30	0,00	10 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	55 000,00	48 129,00	48 129,00	48 129,00	0,00	48 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	0,02	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	202 152,00	202 132,00	202 132,00	202 132,00	0,00	202 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	124 000,00	103 360,34	103 360,34	103 360,34	0,00	103 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	0,05	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	32 600,00	28 861,36	28 861,36	28 861,36	0,00	28 861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 440 000,00	1 434 806,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 806,37	1 434 806,37	0,00	0,00	99,64	0,65	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	29 756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 756,30	29 756,30	0,00	0,00	59,51	0,01	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 600,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>35 455,95</b>	<b>35 455,95</b>	<b>35 455,95</b>	<b>2 940,00</b>	<b>32 515,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,13</b>	<b>0,02</b>	

	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>21 600,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>14 760,75</b>	<b>14 760,75</b>	<b>14 760,75</b>	<b>2 940,00</b>	<b>11 820,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,17</b>	<b>0,01</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	3 000,00	3 000,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 200,00	9 747,75	9 747,75	9 747,75	0,00	9 747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 503,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 450,00</b>	<b>20 695,20</b>	<b>20 695,20</b>	<b>20 695,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20 695,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,25</b>	<b>0,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 450,00	20 695,20	20 695,20	20 695,20	0,00	20 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 090 608,94</b>	<b>19 729 798,96</b>	<b>17 472 858,23</b>	<b>17 101 475,47</b>	<b>16 515 718,18</b>	<b>13 154 754,72</b>	<b>3 360 963,46</b>	<b>0,00</b>	<b>551 186,33</b>	<b>34 570,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 382,76</b>	<b>371 382,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,56</b>	<b>7,87</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>621 434,00</b>	<b>779 890,00</b>	<b>766 420,11</b>	<b>766 420,11</b>	<b>766 420,11</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,27</b>	<b>0,35</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 127,38	639 871,73	628 604,57	628 604,57	628 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 077,90	12 077,90	12 077,90	12 077,90	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	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 238,00	111 617,61	109 690,93	109 690,93	109 690,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 718,62	15 972,76	15 696,71	15 696,71	15 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>596 000,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>567 560,53</b>	<b>567 560,53</b>	<b>34 314,91</b>	<b>0,00</b>	<b>34 314,91</b>	<b>0,00</b>	<b>533 245,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,66</b>	<b>0,26</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	556 000,00	556 000,00	533 245,62	533 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	533 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 142,42	4 142,42	4 142,42	0,00	4 142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 024,06	4 024,06	4 024,06	0,00	4 024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	17 983,71	17 983,71	17 983,71	0,00	17 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 164,72	8 164,72	8 164,72	0,00	8 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	

		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		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 603 820,99</b>	<b>14 945 978,25</b>	<b>12 942 670,13</b>	<b>12 604 922,95</b>	<b>12 590 236,85</b>	<b>10 467 482,31</b>	<b>2 122 754,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14 686,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 747,18</b>	<b>337 747,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,60</b>	<b>5,83</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 000,00	14 686,10	14 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 328 000,00	9 350 018,45	8 205 822,80	8 205 822,80	8 205 822,80	8 205 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	3,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 000,00	658 000,00	584 596,01	584 596,01	584 596,01	584 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670 000,00	1 679 444,40	1 427 896,91	1 427 896,91	1 427 896,91	1 427 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 700,00	235 008,65	155 729,18	155 729,18	155 729,18	155 729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	97 000,00	88 293,00	88 293,00	88 293,00	0,00	88 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	86 512,00	71 322,56	71 322,56	71 322,56	71 322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 430,00	305 135,50	270 236,43	270 236,43	270 236,43	0,00	270 236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,12
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	28 000,00	25 227,07	25 227,07	25 227,07	0,00	25 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,01
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	267 458,50	267 458,50	267 458,50	0,00	267 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	137 000,00	128 725,26	128 725,26	128 725,26	0,00	128 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	15 000,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 878,20	1 156 653,07	972 464,87	972 464,87	972 464,87	0,00	972 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	0,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	33 271,29	32 253,12	32 253,12	32 253,12	0,00	32 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 500,00	5 487,55	5 487,55	5 487,55	0,00	5 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	21 628,30	21 628,30	21 628,30	0,00	21 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 657,54	1 657,54	1 657,54	0,00	1 657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	11 900,00	8 206,67	8 206,67	8 206,67	0,00	8 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 549,64	229 649,64	229 572,92	229 572,92	229 572,92	0,00	229 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	9 333,04	9 333,04	9 333,04	0,00	9 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 263,15	9 117,15	3,13	3,13	3,13	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20 000,00	12 483,04	12 483,04	12 483,04	0,00	12 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,01
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	146,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	30 000,00	50 000,00	44 010,10	44 010,10	44 010,10	0,00	44 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,02

			korpusu służby cywilnej																			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	47 000,00	47 500,00	19 748,35	19 748,35	19 748,35	19 748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikom wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,50	366,50	366,50	366,50	366,50	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	347 755,60	337 747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 747,18	337 747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,15
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>985 000,00</b>	<b>841 700,00</b>	<b>832 639,17</b>	<b>832 639,17</b>	<b>832 639,17</b>	<b>41 087,76</b>	<b>791 551,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,92</b>	<b>0,38</b>
	4090	Honoraria	20 000,00	18 200,00	17 757,76	17 757,76	17 757,76	17 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 820,00	23 330,00	23 330,00	23 330,00	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,01
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	6 935,17	6 935,17	6 935,17	0,00	6 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	20 911,41	20 911,41	20 911,41	0,00	20 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 450,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	760 049,84	753 859,83	753 859,83	753 859,83	0,00	753 859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,34
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 300,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 500,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 114 353,95</b>	<b>2 253 204,20</b>	<b>2 192 667,32</b>	<b>2 159 031,74</b>	<b>2 121 206,17</b>	<b>1 866 313,55</b>	<b>254 892,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 254,61</b>	<b>34 570,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 635,58</b>	<b>33 635,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,31</b>	<b>0,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 254,61	3 254,61	0,00	0,00	0,00	3 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 474 100,00	1 467 519,58	1 467 519,58	1 467 519,58	1 467 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,66
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 257,12	14 198,78	14 195,00	14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 542,77	10 633,46	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	97 909,13	97 909,13	97 909,13	97 909,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	255 100,00	251 235,42	251 235,42	251 235,42	251 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,11
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,09	2 415,05	2 413,16	2 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,41	1 826,03	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 300,00	30 679,42	30 679,42	30 679,42	30 679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,01
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,96	350,34	284,20	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,60	260,82	259,70	259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 970,00	18 970,00	18 970,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	101 500,00	101 377,91	101 377,91	101 377,91	0,00	101 377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,05
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	24 000,00	10 578,22	10 578,22	10 578,22	0,00	10 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	908,50	908,50	908,50	0,00	908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	95 000,00	91 970,85	91 970,85	91 970,85	0,00	91 970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4390	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	0,00	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	124,34	124,34	124,34	0,00	124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	3,55	3,55	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	43 000,00	42 666,25	42 666,25	42 666,25	0,00	42 666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,02
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 500,00	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	0,00
	4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 202,36	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	817,36	816,90	816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 635,58	33 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,02
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>303 026,51</b>	<b>170 900,97</b>	<b>170 900,97</b>	<b>170 900,97</b>	<b>13 800,99</b>	<b>157 099,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,40</b>	<b>0,08</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	222 000,00	124 564,50	124 564,50	124 564,50	0,00	124 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,06

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 920,00	5 919,95	5 919,95	5 919,95	0,00	5 919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 087,02	14 087,02	14 087,02	0,00	14 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	12 528,51	12 528,51	12 528,51	0,00	12 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 799,66	11 542,76	11 542,76	11 542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 306,85	2 258,23	2 258,23	2 258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 197,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 197,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 197,00	8 197,00	8 197,00	8 197,00	8 197,00	0,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 260,62</b>	<b>6 260,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 260,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 260,62</b>	<b>6 260,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 260,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,78</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	18 000,00	6 260,62	6 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 602 910,00</b>	<b>5 366 640,00</b>	<b>5 162 361,33</b>	<b>1 772 794,12</b>	<b>1 739 569,37</b>	<b>1 364 140,69</b>	<b>375 428,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33 224,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 389 567,21</b>	<b>3 389 567,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,19</b>	<b>2,33</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>138 900,00</b>	<b>1 046 860,00</b>	<b>1 006 074,65</b>	<b>171 664,65</b>	<b>158 272,65</b>	<b>17 885,78</b>	<b>140 386,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 410,00</b>	<b>834 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,10</b>	<b>0,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 392,00	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 000,00	1 385,78	1 385,78	1 385,78	1 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	89 796,00	87 359,35	87 359,35	87 359,35	0,00	87 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	981,66	981,66	981,66	0,00	981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 854,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 490,00	8 473,48	8 473,48	8 473,48	0,00	8 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	39 000,00	38 500,38	38 500,38	38 500,38	0,00	38 500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	810,00	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	862 960,00	834 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 410,00	834 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,38
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>15 022,68</b>	<b>15 022,68</b>	<b>15 022,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15 022,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,20</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 500,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 767,68	3 767,68	3 767,68	0,00	3 767,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 740,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 645 510,00</b>	<b>1 729 770,00</b>	<b>1 696 937,02</b>	<b>1 536 937,02</b>	<b>1 517 104,27</b>	<b>1 331 143,79</b>	<b>185 960,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19 832,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,10</b>	<b>0,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	20 000,00	19 832,75	19 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 650,00	1 034 650,00	1 030 271,93	1 030 271,93	1 030 271,93	1 030 271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	72 800,00	72 759,90	72 759,90	72 759,90	72 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 800,00	194 800,00	188 768,18	188 768,18	188 768,18	188 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 640,00	25 440,00	24 403,78	24 403,78	24 403,78	24 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	14 960,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	49 625,00	40 040,77	40 040,77	40 040,77	0,00	40 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69	0,02
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 500,00	33 381,00	33 381,00	33 381,00	0,00	33 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 800,00	23 278,64	23 278,64	23 278,64	0,00	23 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	48 942,47	48 942,47	48 942,47	0,00	48 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,02



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 750,00	2 678,06	2 678,06	2 678,06	0,00	2 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	200,00	150,06	150,06	150,06	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 600,00	1 510,12	1 510,12	1 510,12	0,00	1 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 000,00	5 599,43	5 599,43	5 599,43	0,00	5 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	26 900,00	26 884,68	26 884,68	26 884,68	0,00	26 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 380,00	1 380,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	56,25	56,25	56,25	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>2 490 510,00</b>	<b>2 363 881,48</b>	<b>28 724,27</b>	<b>28 724,27</b>	<b>15 111,12</b>	<b>13 613,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 335 157,21</b>	<b>2 335 157,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,92</b>	<b>1,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	694,34	694,34	694,34	0,00	694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 000,00	11 271,31	11 271,31	11 271,31	0,00	11 271,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 900,00	357,50	357,50	357,50	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 340,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 860,00	2 471,12	2 471,12	2 471,12	2 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 353 410,00	2 335 157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 157,21	2 335 157,21	0,00	0,00	0,00	99,22	1,05
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 445,50</b>	<b>20 445,50</b>	<b>20 445,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20 445,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36</b>	<b>0,01</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 000,00	20 445,50	20 445,50	20 445,50	0,00	20 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,01
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 272 877,75</b>	<b>3 672 877,75</b>	<b>1 541 527,63</b>	<b>1 541 527,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 527,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,97</b>	<b>0,69</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 541 527,63</b>	<b>1 541 527,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 527,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,68</b>	<b>0,69</b>

			<b>zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>																				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 000,00	90 000,00	48 900,87	48 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,02	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 600 000,00	1 492 626,76	1 492 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,67	
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 972 877,75</b>	<b>1 972 877,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 972 877,75	1 972 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>1 898 882,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>1 898 882,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	2 550 000,00	1 897 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	1 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 876 080,31</b>	<b>72 095 639,07</b>	<b>67 366 421,12</b>	<b>63 674 480,63</b>	<b>52 823 542,49</b>	<b>44 382 007,38</b>	<b>8 441 535,11</b>	<b>9 734 595,39</b>	<b>289 613,64</b>	<b>826 729,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 940,49</b>	<b>3 691 940,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,44</b>	<b>30,36</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 503 790,17</b>	<b>32 668 172,42</b>	<b>30 722 215,67</b>	<b>27 097 342,94</b>	<b>25 859 527,32</b>	<b>20 933 647,48</b>	<b>4 925 879,84</b>	<b>770 768,47</b>	<b>157 862,74</b>	<b>309 184,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 624 872,73</b>	<b>3 624 872,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,04</b>	<b>13,84</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 823,29	1 823,29	1 823,29	0,00	0,00	0,00	1 823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	770 100,00	768 945,18	768 945,18	0,00	0,00	0,00	768 945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,35	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	106,41	106,41	106,41	106,41	0,00	106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 500,00	203 700,00	157 862,74	157 862,74	0,00	0,00	0,00	0,00	157 862,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 300,00	3 455 100,00	3 298 391,02	3 298 391,02	3 298 391,02	3 298 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	1,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 700,00	233 800,00	231 671,75	231 671,75	231 671,75	231 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 207 800,00	3 052 051,50	2 807 369,26	2 807 369,26	2 807 369,26	2 807 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	1,27	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,29	9 262,94	7 469,93	7 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 000,00	319 592,50	256 936,49	256 936,49	256 936,49	256 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,12	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,34	1 849,82	922,92	922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00	

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	5 600,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	95 700,00	83 114,50	83 114,50	83 114,50	83 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,04
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	44 150,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	2 500,00	4 016,00	2 867,90	2 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	565 861,94	562 321,03	562 321,03	562 321,03	0,00	562 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,25
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 343,27	6 414,99	6 393,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	776,39	776,39	776,39	0,00	776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	625 736,07	597 939,12	597 939,12	597 939,12	0,00	597 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,27
		4260	Zakup energii	2 378 200,00	2 171 900,00	1 764 791,37	1 764 791,37	1 764 791,37	0,00	1 764 791,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,80
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	157 478,91	154 716,09	154 716,09	154 716,09	0,00	154 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	602 900,00	528 817,77	528 817,77	528 817,77	0,00	528 817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,24
		4301	Zakup usług pozostałych	217 107,50	262 556,11	218 831,88	218 831,88	218 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	218 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 404,50	73 404,50	73 404,50	73 404,50	0,00	73 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 100,00	6 101,52	6 101,52	6 101,52	0,00	6 101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 472,74	17 472,74	17 472,74	17 472,74	0,00	17 472,74	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	25 000,00	11 873,46	11 873,46	11 873,46	0,00	11 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 600,00	1 918,79	1 918,79	1 918,79	0,00	1 918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 528,00	54 519,30	26 520,82	26 520,82	26 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 600,00	29 967,00	29 967,00	29 967,00	0,00	29 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	0,01
		4431	Różne opłaty i składki	2 860,00	5 301,13	2 801,13	2 801,13	2 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258 100,00	1 205 900,00	1 143 708,52	1 143 708,52	1 143 708,52	0,00	1 143 708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,52
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 650,00	1 126,82	1 126,82	1 126,82	0,00	1 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	265,39	265,39	265,39	0,00	265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 800,00	19 800,00	328,92	328,92	328,92	0,00	328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 100,00	583,84	583,84	583,84	0,00	583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 900,00	14 918,16	14 918,16	14 918,16	0,00	14 918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 150,00	67 500,00	18 932,47	18 932,47	18 932,47	18 932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	0,01
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 729,51	46 729,51	46 729,51	46 729,51	46 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340 583,87	340 583,87	340 583,87	340 583,87	340 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 751 200,00	12 962 272,00	12 465 392,40	12 465 392,40	12 465 392,40	12 465 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	5,62
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 264,77	2 264,77	1 070,08	1 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 388 000,00	1 314 800,00	1 305 762,09	1 305 762,09	1 305 762,09	1 305 762,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 764,12	78 764,12	78 764,12	78 764,12	78 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4951	Różnice kursowe	2 200,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 825,00	3 755 700,00	3 624 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 872,73	3 624 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	1,63
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>253 540,00</b>	<b>447 989,99</b>	<b>398 329,82</b>	<b>398 329,82</b>	<b>283 846,38</b>	<b>124 561,31</b>	<b>159 285,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 483,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,91</b>	<b>0,18</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	44 300,00	39 644,68	39 644,68	39 644,68	39 644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	20 000,00	17 694,83	17 694,83	17 694,83	17 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 703,31	3 143,34	3 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	3 000,00	2 069,67	2 069,67	2 069,67	2 069,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	526,89	232,78	232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 986,43	12 980,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 373,74	1 373,74	1 373,74	0,00	1 373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 115,00	172,25	172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 984,50	1 984,50	1 984,50	0,00	1 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 199,00	74 909,40	74 909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74 909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 235,46	3 235,46	3 235,46	0,00	3 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	669,85	669,85	669,85	0,00	669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 104,36	1 104,36	1 104,36	0,00	1 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	143 000,00	142 560,91	142 560,91	142 560,91	0,00	142 560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 499,99	2 499,99	2 499,99	2 499,99	0,00	2 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	220,00	200,16	200,16	200,16	0,00	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	5 650,57	5 650,57	5 650,57	0,00	5 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	5,53	5,53	5,53	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 070,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	10,06	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 200,00	70 000,00	65 103,13	65 103,13	65 103,13	65 103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,03
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 219,37	11 105,61	11 105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,01
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>17 973 560,14</b>	<b>20 184 916,32</b>	<b>18 683 359,67</b>	<b>18 671 279,41</b>	<b>12 246 619,77</b>	<b>10 353 039,78</b>	<b>1 893 579,99</b>	<b>6 001 792,05</b>	<b>19 806,33</b>	<b>403 061,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 080,26</b>	<b>12 080,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,56</b>	<b>8,42</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 714,18	11 714,18	11 714,18	0,00	0,00	0,00	11 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	5 990 077,87	5 990 077,87	5 990 077,87	0,00	0,00	0,00	5 990 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	33 800,00	19 806,33	19 806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 600,00	2 789 650,00	2 654 488,00	2 654 488,00	2 654 488,00	2 654 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	1,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 270,72	10 424,57	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 100,00	213 100,00	199 052,17	199 052,17	199 052,17	199 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 000,00	1 506 193,75	1 449 177,37	1 449 177,37	1 449 177,37	1 449 177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 873,03	19 442,29	14 156,41	14 156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	169 485,25	135 106,64	135 106,64	135 106,64	135 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,47	2 632,20	1 267,85	1 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 226,00	861,27	861,27	861,27	861,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 305,71	60 101,00	58 690,00	58 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,03

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 172,99	3 172,99	3 172,99	3 172,99	0,00	3 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	217 750,00	214 016,35	214 016,35	214 016,35	0,00	214 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,10	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	508,13	508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	78 777,01	67 878,87	67 878,87	67 878,87	0,00	67 878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,03	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 758,78	59 924,00	59 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,03	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	851 000,00	725 800,00	507 101,27	507 101,27	507 101,27	0,00	507 101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	0,23	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	198 700,00	178 135,46	178 135,46	178 135,46	0,00	178 135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 571,00	4 571,00	4 571,00	0,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	387 450,00	324 289,24	324 289,24	324 289,24	0,00	324 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,15	
		4307	Zakup usług pozostałych	22 200,00	32 700,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 100,00	26 030,87	1 227,05	1 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	151 414,00	53 944,93	53 944,93	53 944,93	0,00	53 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63	0,02	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 166,63	9 166,63	9 166,63	9 166,63	0,00	9 166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 625,00	81 190,78	81 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	81 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 470,30	5 470,30	5 470,30	0,00	5 470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,00	
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 550,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 600,00	10 627,42	10 627,42	10 627,42	0,00	10 627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 000,00	534 250,00	509 952,58	509 952,58	509 952,58	0,00	509 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,23	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	250,00	55,65	55,65	55,65	0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	321,42	321,42	321,42	0,00	321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 930,00	4 592,88	4 592,88	4 592,88	0,00	4 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,00	

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 477,22	8 477,22	8 477,22	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	19 500,00	3 759,23	3 759,23	3 759,23	3 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	400,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 805,50	10 532,37	10 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 522,91	12 522,91	12 522,91	12 522,91	12 522,91	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
		4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 201,26	28 770,92	28 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 764 500,00	5 687 822,00	5 447 980,51	5 447 980,51	5 447 980,51	5 447 980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	2,46
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 192,21	68 111,56	39 703,04	39 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29	0,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 600,00	469 100,00	445 023,37	445 023,37	445 023,37	445 023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,20
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 127,60	2 127,60	2 127,60	2 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00
		4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 137,25	33 068,00	33 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 984,98	2 940,71	2 940,71	2 940,71	2 940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 175,99	12 465,69	12 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 080,26	12 080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,26	12 080,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6487	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 378,33	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	0,00
		6489	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 160,00</b>	<b>2 260,00</b>	<b>2 162,12</b>	<b>2 162,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,67</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 160,00	2 260,00	2 162,12	2 162,12	0,00	0,00	0,00	2 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00
		<b>80107</b>	<b>Świątlice szkolne</b>	<b>1 104 650,00</b>	<b>1 314 481,32</b>	<b>1 143 591,46</b>	<b>1 143 591,46</b>	<b>1 141 591,46</b>	<b>1 066 450,63</b>	<b>75 140,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	<b>0,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	176 900,00	149 472,74	149 472,74	149 472,74	149 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,07

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	23 600,00	16 695,72	16 695,72	16 695,72	16 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 600,00	15 008,85	15 008,85	15 008,85	0,00	15 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 186,81	9 186,81	9 186,81	0,00	9 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 290,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	58 800,00	47 365,18	47 365,18	47 365,18	0,00	47 365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	8 250,00	2 445,75	2 445,75	2 445,75	2 445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 753,01	10 753,01	10 753,01	10 753,01	10 753,01	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 050,00	948 250,00	837 178,13	837 178,13	837 178,13	837 178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 300,00	50 900,00	47 566,97	47 566,97	47 566,97	47 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 338,31	2 338,31	2 338,31	2 338,31	2 338,31	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
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>163 950,00</b>	<b>219 188,48</b>	<b>191 177,77</b>	<b>191 177,77</b>	<b>156 311,32</b>	<b>38 654,27</b>	<b>117 657,05</b>	<b>0,00</b>	<b>34 866,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,22</b>	<b>0,09</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	45 500,00	34 866,45	34 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 300,00	5 562,26	5 562,26	5 562,26	5 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 520,00	47,73	47,73	47,73	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 200,00	32 772,07	32 772,07	32 772,07	32 772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	124 700,00	117 318,57	117 318,57	117 318,57	0,00	117 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338,48	338,48	338,48	338,48	0,00	338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	232,10	232,10	232,10	232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	40,11	40,11	40,11	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85	0,00
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>215 206,00</b>	<b>96 156,35</b>	<b>96 156,35</b>	<b>96 156,35</b>	<b>0,00</b>	<b>96 156,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,68</b>	<b>0,04</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 940,00	23 036,00	23 036,00	23 036,00	0,00	23 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	165 266,00	73 120,35	73 120,35	73 120,35	0,00	73 120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	0,03



	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 335 830,00</b>	<b>3 547 614,84</b>	<b>3 294 467,51</b>	<b>3 239 480,01</b>	<b>3 228 102,55</b>	<b>2 911 018,67</b>	<b>317 083,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11 377,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 987,50</b>	<b>54 987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,86</b>	<b>1,48</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 500,00	11 377,46	11 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 280,00	2 471 580,00	2 313 096,94	2 313 096,94	2 313 096,94	2 313 096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	1,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900,00	158 900,00	148 554,84	148 554,84	148 554,84	148 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	418 650,00	397 359,35	397 359,35	397 359,35	397 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	51 650,00	36 849,46	36 849,46	36 849,46	36 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	102 900,00	100 103,51	100 103,51	100 103,51	100 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,05	
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 500,00	35 804,00	35 804,00	35 804,00	35 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	43 600,00	30 671,44	30 671,44	30 671,44	30 671,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 200,00	59 852,49	59 852,49	59 852,49	59 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,03	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 900,00	88 450,00	82 948,94	82 948,94	82 948,94	82 948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 270,00	6 729,50	6 729,50	6 729,50	6 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 200,00	693,24	693,24	693,24	693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 041,11	12 041,11	12 041,11	12 041,11	12 041,11	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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 423,73	2 423,73	2 423,73	2 423,73	2 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 987,50	54 987,50	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 134 000,00</b>	<b>4 415 595,79</b>	<b>4 195 179,37</b>	<b>4 195 179,37</b>	<b>1 694 661,44</b>	<b>1 626 689,32</b>	<b>67 972,12</b>	<b>2 500 517,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,01</b>	<b>1,89</b>	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 136,31	2 046,74	2 046,74	0,00	0,00	0,00	2 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,00	

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 503 408,46	2 498 471,19	2 498 471,19	0,00	0,00	0,00	2 498 471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	1,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 800,00	495 400,00	463 337,99	463 337,99	463 337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 800,00	276 200,00	228 284,18	228 284,18	228 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 250,00	32 400,00	20 713,12	20 713,12	20 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 400,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	946,49	946,49	946,49	0,00	946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,69	217,69	217,69	217,69	0,00	217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	78 100,00	66 807,94	66 807,94	66 807,94	0,00	66 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	3 400,00	1 021,62	1 021,62	1 021,62	1 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685,87	685,87	685,87	685,87	685,87	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 700,00	1 004 100,00	908 259,08	908 259,08	908 259,08	0,00	908 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,46	147,46	147,46	147,46	147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 322 600,00</b>	<b>8 642 812,67</b>	<b>8 235 030,34</b>	<b>8 235 030,34</b>	<b>7 785 107,01</b>	<b>7 325 477,52</b>	<b>459 629,49</b>	<b>448 122,67</b>	<b>1 800,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,28</b>	<b>3,71</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	446 778,67	446 778,67	446 778,67	0,00	0,00	0,00	446 778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 240,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	1 800,66	1 800,66	0,00	0,00	0,00	1 800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00	252 500,00	244 900,95	244 900,95	244 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 600,00	17 600,00	16 978,61	16 978,61	16 978,61	16 978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	1 089 684,98	1 024 072,79	1 024 072,79	1 024 072,79	1 024 072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	135 270,39	112 791,14	112 791,14	112 791,14	112 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	83 400,00	68 408,15	68 408,15	68 408,15	0,00	68 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 500,00	4 427,56	4 427,56	4 427,56	0,00	4 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	16 143,79	16 143,79	16 143,79	0,00	16 143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 000,00	23 885,91	23 885,91	23 885,91	0,00	23 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 910,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 100,00	35 774,86	35 774,86	35 774,86	0,00	35 774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	996,48	996,48	996,48	0,00	996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	377,34	377,34	377,34	0,00	377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 593,27	1 593,27	1 593,27	0,00	1 593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000,00	330 200,00	305 182,13	305 182,13	305 182,13	0,00	305 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,14
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	14 035,80	7 671,89	7 671,89	7 671,89	0,00	7 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 265 900,00	6 015 292,83	5 787 212,03	5 787 212,03	5 787 212,03	0,00	5 787 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	2,61
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 500,00	128 500,00	128 250,11	128 250,11	128 250,11	0,00	128 250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,06
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>263 207,00</b>	<b>253 426,59</b>	<b>253 426,59</b>	<b>242 194,44</b>	<b>0,00</b>	<b>242 194,44</b>	<b>11 232,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,28</b>	<b>0,11</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 239,47	11 232,15	11 232,15	0,00	0,00	11 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 606,42	2 605,95	2 605,95	2 605,95	0,00	2 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	249 361,11	239 588,49	239 588,49	239 588,49	0,00	239 588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,11
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>174 194,24</b>	<b>151 324,45</b>	<b>151 324,45</b>	<b>89 424,45</b>	<b>2 468,40</b>	<b>86 956,05</b>	<b>0,00</b>	<b>61 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,87</b>	<b>0,07</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	43 696,00	43 696,00	43 696,00	43 696,00	0,00	43 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	52 821,35	23 181,79	23 181,79	23 181,79	0,00	23 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	29 640,00	29 640,00	29 640,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	295 000,00	145 695,24	145 695,24	145 695,24	0,00	145 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 119,98	1 119,98	1 119,98	0,00	1 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 999,90	5 999,90	5 999,90	0,00	5 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	60,30	60,30	60,30	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	500 000,00	498 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 912,60	498 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,22
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>31 350,00</b>	<b>31 350,00</b>	<b>31 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,12</b>	<b>0,01</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107 000,00	107 000,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 276 833,12</b>	<b>25 793 882,99</b>	<b>22 213 101,20</b>	<b>22 213 101,20</b>	<b>8 354 274,82</b>	<b>4 316 977,38</b>	<b>4 037 297,44</b>	<b>514 000,00</b>	<b>12 666 127,53</b>	<b>678 698,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,12</b>	<b>10,01</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>3 104 000,00</b>	<b>3 083 220,38</b>	<b>3 083 220,38</b>	<b>3 083 220,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 083 220,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33</b>	<b>1,39</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 850 000,00	3 104 000,00	3 083 220,38	3 083 220,38	3 083 220,38	0,00	3 083 220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	1,39
	<b>85203</b>		<b>Osśrodki wsparcia</b>	<b>496 400,00</b>	<b>496 400,00</b>	<b>491 082,58</b>	<b>491 082,58</b>	<b>491 082,58</b>	<b>427 318,22</b>	<b>63 764,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,93</b>	<b>0,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 300,00	326 700,00	325 182,48	325 182,48	325 182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 659,25	26 659,25	26 659,25	26 659,25	26 659,25	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	64 000,00	60 600,00	59 903,77	59 903,77	59 903,77	59 903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	8 238,77	8 238,77	8 238,77	8 238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 998,83	3 998,83	3 998,83	0,00	3 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 999,85	5 999,85	5 999,85	0,00	5 999,85	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	265,68	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 840,75	1 673,95	1 673,95	1 673,95	1 673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>32 819,61</b>	<b>32 819,61</b>	<b>32 819,61</b>	<b>27 320,00</b>	<b>5 499,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,25</b>	<b>0,01</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 600,00	32 600,00	27 320,00	27 320,00	27 320,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	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	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,61	499,61	499,61	0,00	499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>98 800,00</b>	<b>88 133,00</b>	<b>84 911,95</b>	<b>84 911,95</b>	<b>84 911,95</b>	<b>0,00</b>	<b>84 911,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,35</b>	<b>0,04</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 800,00	88 133,00	84 911,95	84 911,95	84 911,95	0,00	84 911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,04
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>594 913,00</b>	<b>501 800,00</b>	<b>311 195,85</b>	<b>311 195,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>175 271,55</b>	<b>51 924,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,02</b>	<b>0,14</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	94 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	358 113,00	335 850,01	175 271,55	175 271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175 271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19	0,08
		3119	Świadczenia społeczne	142 800,00	71 949,99	51 924,30	51 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,02
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>596 239,90</b>	<b>596 239,90</b>	<b>58,10</b>	<b>0,00</b>	<b>58,10</b>	<b>0,00</b>	<b>596 181,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,17</b>	<b>0,27</b>

		3110	Świadczenia społeczne	549 500,00	619 300,00	596 181,80	596 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	596 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	58,10	58,10	58,10	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	
		<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>924 758,00</b>	<b>968 302,00</b>	<b>951 458,87</b>	<b>951 458,87</b>	<b>3 890,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 890,94</b>	<b>0,00</b>	<b>947 567,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,26</b>	<b>0,43</b>	
		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	4 000,00	7 000,00	3 890,94	3 890,94	3 890,94	0,00	3 890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	920 758,00	961 302,00	947 567,93	947 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	947 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,43	
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 885 174,12</b>	<b>5 299 964,56</b>	<b>5 114 020,63</b>	<b>5 114 020,63</b>	<b>4 389 886,09</b>	<b>3 681 381,91</b>	<b>708 504,18</b>	<b>0,00</b>	<b>97 359,99</b>	<b>626 774,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,49</b>	<b>2,30</b>	
		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	44 366,00	44 335,50	44 335,50	44 335,50	0,00	44 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	29 999,99	29 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	43 048,00	69 860,00	67 360,00	67 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,03	
		3257	Stypendia różne	267 658,10	151 343,99	146 404,90	146 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 660,00	2 880 439,00	2 831 565,87	2 831 565,87	2 831 565,87	2 831 565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	1,28	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 150,00	176 526,10	154 061,92	154 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	196 081,41	196 081,41	196 081,41	196 081,41	196 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 700,00	518 758,59	512 738,10	512 738,10	512 738,10	512 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,23	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 232,00	88 969,41	70 972,46	70 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 200,00	50 530,00	47 659,77	47 659,77	47 659,77	47 659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,02	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 490,00	6 525,06	2 718,22	2 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	8 000,00	7 523,00	7 523,00	7 523,00	0,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	92 704,00	90 325,40	90 325,40	90 325,40	90 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,04	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 480,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 180,00	113 583,00	108 150,72	108 150,72	108 150,72	0,00	108 150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,05	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,02	16 382,00	52,05	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	

		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	117 350,00	108 794,94	108 794,94	0,00	108 794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,05
		4260	Zakup energii	160 000,00	140 000,00	133 122,82	133 122,82	0,00	133 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 965,31	4 965,31	0,00	4 965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 800,00	4 442,00	4 442,00	0,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	175 000,00	152 106,08	152 106,08	0,00	152 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,07
		4307	Zakup usług pozostałych	175 575,00	227 690,00	227 565,00	227 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 514,47	6 514,47	0,00	6 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	22 000,00	21 568,60	21 568,60	0,00	21 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	665,40	665,40	0,00	665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	403,99	403,99	0,00	403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 690,42	5 690,42	0,00	5 690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	89 150,00	89 137,42	89 137,42	0,00	89 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	14 196,00	14 196,00	14 196,00	0,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 487,03	1 487,03	0,00	1 487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35	0,00
		4560	Odsutki 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	600,00	582,02	582,02	0,00	582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	90,46	90,46	0,00	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 300,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 330,00	3 011,36	3 011,36	0,00	3 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>392 288,00</b>	<b>505 259,00</b>	<b>316 172,65</b>	<b>316 172,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 172,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,58</b>	<b>0,14</b>



		3110	Świadczenia społeczne	368 888,00	505 259,00	316 172,65	316 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	316 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 741 524,43</b>	<b>10 801 978,78</b>	<b>10 801 978,78</b>	<b>268 405,17</b>	<b>180 957,25</b>	<b>87 447,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10 533 573,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,61</b>	<b>4,87</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	13 236 540,00	10 533 573,61	10 533 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 533 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	4,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 510,00	151 278,53	151 278,53	151 278,53	151 278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 524,00	26 361,67	26 361,67	26 361,67	26 361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 397,00	3 317,05	3 317,05	3 317,05	3 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 894,00	3 146,37	3 146,37	3 146,37	0,00	3 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	35 105,00	26 522,19	26 522,19	26 522,19	0,00	26 522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 600,00	3 788,42	3 788,42	3 788,42	0,00	3 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 060,57	36 569,71	36 569,71	36 569,71	0,00	36 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 893,86	17 421,23	17 421,23	17 421,23	0,00	17 421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,01
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272 613,89</b>	<b>3 984 792,90</b>	<b>3 984 792,90</b>	<b>1 236 572,30</b>	<b>26 970,82</b>	<b>1 209 601,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748 220,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,26</b>	<b>1,80</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272 613,89</b>	<b>3 984 792,90</b>	<b>3 984 792,90</b>	<b>1 236 572,30</b>	<b>26 970,82</b>	<b>1 209 601,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748 220,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,26</b>	<b>1,80</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 360 270,00	2 355 800,00	2 355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	404 365,00	392 420,60	392 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	392 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	688 500,00	659 578,81	659 578,81	659 578,81	0,00	659 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 650,00	69 741,00	69 741,00	69 741,00	0,00	69 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 645,85	135 796,43	135 796,43	135 796,43	0,00	135 796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86	0,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392 701,94	324 918,03	324 918,03	324 918,03	0,00	324 918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 919,02	22 682,02	22 682,02	22 682,02	22 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 580,95	4 288,80	4 288,80	4 288,80	4 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 981,13	19 567,21	19 567,21	19 567,21	0,00	19 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	0,01
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 300,00</b>	<b>202 683,00</b>	<b>70 672,72</b>	<b>70 672,72</b>	<b>21 260,78</b>	<b>20 825,32</b>	<b>435,46</b>	<b>0,00</b>	<b>49 411,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,87</b>	<b>0,03</b>

85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>34 300,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>21 260,78</b>	<b>21 260,78</b>	<b>21 260,78</b>	<b>20 825,32</b>	<b>435,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,84</b>	<b>0,01</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 976,61	2 976,61	2 976,61	2 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	600,00	410,99	410,99	410,99	410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	435,46	435,46	435,46	0,00	435,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	19 600,00	17 437,72	17 437,72	17 437,72	17 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,01
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>175 883,00</b>	<b>49 411,94</b>	<b>49 411,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 411,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,09</b>	<b>0,02</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	145 883,00	47 824,74	47 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	47 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78	0,02
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	1 587,20	1 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>29 902 135,00</b>	<b>30 046 526,00</b>	<b>29 829 471,09</b>	<b>29 829 471,09</b>	<b>3 339 983,18</b>	<b>1 853 429,09</b>	<b>1 486 554,09</b>	<b>0,00</b>	<b>26 489 487,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28</b>	<b>13,44</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 232 523,00</b>	<b>16 009 533,00</b>	<b>15 950 647,85</b>	<b>15 950 647,85</b>	<b>79 674,59</b>	<b>49 124,73</b>	<b>30 549,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15 870 973,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63</b>	<b>7,19</b>
	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	10 000,00	40 000,00	24 434,09	24 434,09	24 434,09	0,00	24 434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	16 166 995,00	15 903 876,00	15 870 973,26	15 870 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15 870 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	7,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 640,00	42 914,00	40 968,00	40 968,00	40 968,00	40 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 794,00	7 667,00	7 153,01	7 153,01	7 153,01	7 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	1 076,00	1 003,72	1 003,72	1 003,72	1 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	968,01	968,01	968,01	0,00	968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00
	4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	2 000,00	13 000,00	5 147,76	5 147,76	5 147,76	0,00	5 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00



	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>171 500,00</b>	<b>171 500,00</b>	<b>164 407,54</b>	<b>164 407,54</b>	<b>158 657,54</b>	<b>5 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,86</b>	<b>0,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 300,00	131 628,57	126 405,00	126 405,00	126 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 371,43	5 371,43	5 371,43	5 371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	25 000,00	23 573,30	23 573,30	23 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 500,00	3 307,81	3 307,81	3 307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>340 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>276 915,02</b>	<b>276 915,02</b>	<b>0,00</b>	<b>276 915,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,49</b>	<b>0,12</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	290 000,00	276 915,02	276 915,02	0,00	276 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,12
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>700 000,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>796 945,74</b>	<b>796 945,74</b>	<b>0,00</b>	<b>796 945,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75</b>	<b>0,36</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	807 000,00	796 945,74	796 945,74	0,00	796 945,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,36
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>146 535,00</b>	<b>194 767,00</b>	<b>194 114,40</b>	<b>194 114,40</b>	<b>0,00</b>	<b>194 114,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>	<b>0,09</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 535,00	194 767,00	194 114,40	194 114,40	0,00	194 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,09
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>688 500,00</b>	<b>688 500,00</b>	<b>596 673,38</b>	<b>596 673,38</b>	<b>500 776,15</b>	<b>95 090,73</b>	<b>0,00</b>	<b>806,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,66</b>	<b>0,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	806,50	806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 300,00	441 300,00	394 892,73	394 892,73	394 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	26 700,00	26 662,62	26 662,62	26 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	70 147,42	70 147,42	70 147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	8 873,38	8 873,38	8 873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	200,00	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	20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 300,00	13 977,37	13 977,37	13 977,37	0,00	13 977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,01
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	60 000,00	44 496,94	44 496,94	44 496,94	0,00	44 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 300,00	6 256,30	6 256,30	6 256,30	0,00	6 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 400,00	10 037,20	10 037,20	10 037,20	0,00	10 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	22 400,00	17 427,92	17 427,92	17 427,92	0,00	17 427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 600,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 263 273,29</b>	<b>27 289 266,10</b>	<b>24 798 853,28</b>	<b>17 043 214,16</b>	<b>16 985 223,35</b>	<b>328 426,38</b>	<b>16 656 796,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 990,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 755 639,12</b>	<b>7 755 639,12</b>	<b>6 462 888,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,87</b>	<b>11,18</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>220 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>167 453,08</b>	<b>167 453,08</b>	<b>167 453,08</b>	<b>0,00</b>	<b>167 453,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,52</b>	<b>0,08</b>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	99 000,00	58 837,58	58 837,58	58 837,58	0,00	58 837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	107 000,00	106 615,50	106 615,50	106 615,50	0,00	106 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,05
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 425 000,00</b>	<b>11 425 000,00</b>	<b>10 358 230,41</b>	<b>10 358 230,41</b>	<b>10 358 230,41</b>	<b>315 903,48</b>	<b>10 042 326,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,66</b>	<b>4,67</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 200,00	258 200,00	245 839,23	245 839,23	245 839,23	0,00	245 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,11
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	19 164,06	19 164,06	19 164,06	0,00	19 164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	46 300,00	44 235,01	44 235,01	44 235,01	0,00	44 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	6 327,65	6 327,65	6 327,65	0,00	6 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 861,93	49 861,93	49 861,93	0,00	49 861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	11 037 000,00	11 037 000,00	9 989 698,28	9 989 698,28	9 989 698,28	0,00	9 989 698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	4,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 327,72	2 327,72	2 327,72	0,00	2 327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	337,53	337,53	337,53	0,00	337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>998 382,67</b>	<b>998 382,67</b>	<b>998 382,67</b>	<b>0,00</b>	<b>998 382,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84</b>	<b>0,45</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	998 382,67	998 382,67	998 382,67	0,00	998 382,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,45
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>2 381 210,22</b>	<b>2 379 630,63</b>	<b>2 379 630,63</b>	<b>2 379 630,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 379 630,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	<b>1,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	81 210,22	81 210,17	81 210,17	81 210,17	0,00	81 210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 298 420,46	2 298 420,46	2 298 420,46	0,00	2 298 420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,04
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 668 641,29</b>	<b>7 975 041,29</b>	<b>7 298 211,53</b>	<b>164 358,30</b>	<b>106 367,49</b>	<b>8 442,90</b>	<b>97 924,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 990,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 133 853,23</b>	<b>7 133 853,23</b>	<b>6 462 888,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,51</b>	<b>3,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 056,93	7 056,93	7 056,93	7 056,93	7 056,93	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 516,55	50 348,55	40 913,61	40 913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 622,20	9 590,20	7 793,07	7 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 213,08	1 213,08	1 213,08	1 213,08	1 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 683,78	8 683,78	7 006,29	7 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,05	1 654,05	1 334,52	1 334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,89	172,89	172,89	172,89	172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,67	1 237,67	754,58	754,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,75	235,75	143,74	143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	58 157,10	18 095,59	18 095,59	18 095,59	0,00	18 095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	270 000,00	79 829,00	79 829,00	79 829,00	0,00	79 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	0,04
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	265 000,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030 153,52	5 030 153,52	5 020 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 174,32	5 020 174,32	5 020 174,32	0,00	0,00	99,80	2,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 537,77	1 621 537,77	1 442 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 714,64	1 442 714,64	1 442 714,64	0,00	0,00	88,97	0,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 800,00	29 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 790,60	29 790,60	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	620 000,00	617 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 803,67	617 803,67	0,00	0,00	0,00	99,65	0,28
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 297 500,00</b>	<b>2 728 723,00</b>	<b>2 214 991,10</b>	<b>1 774 898,09</b>	<b>1 774 898,09</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 773 798,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 093,01</b>	<b>440 093,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,17</b>	<b>1,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	1 791 523,00	1 288 260,49	1 288 260,49	1 288 260,49	0,00	1 288 260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91	0,58

		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	479 146,50	478 002,60	478 002,60	0,00	478 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 853,50	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	440 100,00	440 093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 093,01	440 093,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>68 699,68</b>	<b>68 699,68</b>	<b>0,00</b>	<b>68 699,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,70</b>	<b>0,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 337,12	49 337,12	0,00	49 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 362,56	19 362,56	0,00	19 362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73	0,01
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>77 659,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 659,28</b>	<b>77 659,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,66</b>	<b>0,03</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	77 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 659,28	77 659,28	0,00	0,00	0,00	77,66	0,03
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 142 132,00</b>	<b>1 363 291,59</b>	<b>1 235 594,90</b>	<b>1 131 561,30</b>	<b>2 980,00</b>	<b>1 128 581,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 033,60</b>	<b>104 033,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,63</b>	<b>0,56</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 672,00	62 669,32	62 669,32	0,00	62 669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	20 137,98	14 921,48	14 921,48	0,00	14 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,01
		4260	Zakup energii	100 000,00	106 000,00	67 183,52	67 183,52	0,00	67 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	161 800,00	149 770,95	149 770,95	0,00	149 770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 182,00	875 803,01	821 248,28	821 248,28	0,00	821 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 200,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 200,00	7 460,26	7 460,26	0,00	7 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 500,00	2 459,49	2 459,49	0,00	2 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 000,00	59 878,60	59 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 433,60	59 433,60	0,00	0,00	0,00	99,26	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych	0,00	30 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,01





		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 173,64	2 173,64	2 173,64	0,00	2 173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	28 300,00	28 248,64	28 248,64	28 248,64	0,00	28 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	550,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 787 860,00</b>	<b>7 564 477,00</b>	<b>7 416 898,73</b>	<b>5 724 788,84</b>	<b>4 529 449,09</b>	<b>2 592 527,58</b>	<b>1 936 921,51</b>	<b>1 143 140,44</b>	<b>52 199,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 109,89</b>	<b>1 692 109,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05</b>	<b>3,34</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 983 660,00</b>	<b>6 360 277,00</b>	<b>6 227 714,29</b>	<b>4 535 604,40</b>	<b>4 522 605,09</b>	<b>2 592 527,58</b>	<b>1 930 077,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12 999,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 109,89</b>	<b>1 692 109,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,92</b>	<b>2,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 000,00	12 999,31	12 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 460,00	1 991 104,00	1 893 267,63	1 893 267,63	1 893 267,63	1 893 267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 600,00	141 129,00	141 128,25	141 128,25	141 128,25	141 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4090	Honoraria	3 000,00	3 309,00	3 309,00	3 309,00	3 309,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	353 935,00	342 682,49	342 682,49	342 682,49	342 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	38 000,00	36 070,93	36 070,93	36 070,93	36 070,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	175 069,00	174 923,00	174 923,00	174 923,00	174 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,08
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	30 712,00	30 679,16	30 679,16	30 679,16	30 679,16	0,00	30 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	523 000,00	522 999,60	522 999,60	522 999,60	522 999,60	0,00	522 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	15 800,00	15 799,35	15 799,35	15 799,35	15 799,35	0,00	15 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	290 000,00	270 000,00	249 747,34	249 747,34	249 747,34	249 747,34	0,00	249 747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	90 000,00	89 999,49	89 999,49	89 999,49	89 999,49	0,00	89 999,49	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	2 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	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	700 000,00	770 823,00	770 680,06	770 680,06	770 680,06	770 680,06	0,00	770 680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 637,00	5 636,16	5 636,16	5 636,16	5 636,16	0,00	5 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	41 800,00	41 766,32	41 766,32	41 766,32	41 766,32	0,00	41 766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 430,00	4 387,76	4 387,76	4 387,76	4 387,76	0,00	4 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 000,00	31 200,22	31 200,22	31 200,22	31 200,22	0,00	31 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	57 927,00	57 926,70	57 926,70	57 926,70	57 926,70	0,00	57 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

		4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	85 107,00	85 107,00	85 107,00	85 107,00	0,00	85 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 300,00	1 221,04	1 221,04	1 221,04	0,00	1 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	4 261,00	4 260,53	4 260,53	4 260,53	0,00	4 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 199,00	11 198,78	11 198,78	11 198,78	0,00	11 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 150,00	1 146,28	1 146,28	1 146,28	1 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	1 680 117,00	1 680 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 109,89	1 680 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 143 140,44</b>	<b>1 143 140,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 140,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</b>	<b>0,52</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	120 000,00	115 120,44	115 120,44	0,00	0,00	0,00	115 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	1 030 000,00	1 028 020,00	1 028 020,00	0,00	0,00	0,00	1 028 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,46
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 200,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>46 044,00</b>	<b>46 044,00</b>	<b>6 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,95</b>	<b>0,02</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 600,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	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	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 Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	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

			<u>OGÓLEM:</u>	<u>216 948 687,09</u>	<u>242 975</u> <u>998,37</u>	<u>221 904</u> <u>035,99</u>	<u>182 362</u> <u>660,20</u>	<u>120 259</u> <u>770,97</u>	<u>68 422</u> <u>059,34</u>	<u>51 837</u> <u>711,63</u>	<u>14 669</u> <u>211,83</u>	<u>42 888</u> <u>103,67</u>	<u>3 004</u> <u>046,10</u>	<u>0,00</u>	<u>1 541</u> <u>527,63</u>	<u>39 541</u> <u>375,79</u>	<u>39 541</u> <u>375,79</u>	<u>6 869 099,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21,33</u>	<u>100,00</u>
--	--	--	----------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------	-------------	-------------	--------------	---------------

**Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 630 813,91</b>	<b>15 242 073,11</b>	<b>97,51%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 977 357,56	13 742 722,14	98,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 911 007,40	13 676 371,98	98,31%
			Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu	5 825,00	5 824,45	99,99%
			Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu	43 400,00	43 400,00	100,00%
			Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda	5 405 000,00	5 390 896,19	99,74%
			Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada	188 721,40	188 721,40	100,00%
			Budowa ulicy Różanej wraz z przebudową ulicy Tulipanowej	151 000,00	150 600,00	99,74%
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	395 000,00	221 893,00	56,18%
			Przebudowa chodników i parkingów przy ul. 11 Listopada	1 768 000,00	1 767 527,44	99,97%
			Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy	500 000,00	453 484,00	90,70%
			Przebudowa i budowa dróg, parkingów, chodników miejskich	1 702 100,00	1 702 069,21	100,00%
			Przebudowa ul. Żeromskiego	3 751 961,00	3 751 956,29	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	66 350,16	66 350,16	100,00%
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	66 350,16	66 350,16	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	478 268,29	455 559,35	95,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 349,29	98,70%
			Modernizacja sprzętu sieciowego wykorzystywanego do działania miejskiej sieci teleinformatycznej SIRMAN	50 000,00	49 349,29	98,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 268,29	333 268,29	100,00%
			Zakup i wdrożenie komponentu bezpieczeństwa dla miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN - w ramach projektu Cyfrowa Gmina	333 268,29	333 268,29	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	72 941,77	76,78%
			Zakup i wdrożenie komponentu bezpieczeństwa dla miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN - w ramach projektu Cyfrowa Gmina	95 000,00	72 941,77	76,78%
	60095		Pozostała działalność	1 175 188,06	1 043 791,62	88,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 900,00	867 503,56	86,85%

			Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	800 000,00	775 863,56	96,98%
			Przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Jana Pawła II oraz ul. Łokietka w Sieradzu	198 900,00	91 640,00	46,07%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	176 288,06	176 288,06	100,00%
			Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	176 288,06	176 288,06	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 806 380,41</b>	<b>88,12%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	341 817,74	61,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	341 817,74	61,04%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	560 000,00	341 817,74	61,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 490 000,00	1 464 562,67	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	1 434 806,37	99,64%
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1 440 000,00	1 434 806,37	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 756,30	59,51%
			Zakup oprogramowania i licencji do obsługi nowo powstałej jednostki budżetowej "Zarząd Gospodarki Nieruchomościami"	50 000,00	29 756,30	59,51%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>382 755,60</b>	<b>371 382,76</b>	<b>97,03%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 755,60	337 747,18	97,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 755,60	337 747,18	97,12%
			Integracja systemu alarmu pożarowego (SAP) w budynku Urzędu Miasta Sieradza	70 000,00	69 353,59	99,08%
			Kompensacja mocy biernej w budynku Urzędu Miasta Sieradza - etap II	37 000,00	36 566,04	98,83%
			Modernizacja instalacji hydrantowej ppoż. w budynku Urzędu Miasta Sieradza	22 500,00	22 500,00	100,00%
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury serwerowej w serwerowniach Urzędu Miasta	24 000,00	23 698,95	98,75%
			Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych o funkcjonalność Elektronicznych Zawiadomień Wierzyciela (eZW)	24 255,60	24 255,60	100,00%
			Wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze budynku Urzędu Miasta Sieradza	170 000,00	161 373,00	94,93%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	33 635,58	96,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 635,58	96,10%
			Zakup systemu informatycznego do obsługi finansowo - rachunkowej	35 000,00	33 635,58	96,10%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 436 370,00</b>	<b>3 389 567,21</b>	<b>98,64%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%

		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	0,00	0,00	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zdania inwestycyjnego pn. "Przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu"	20 000,00	20 000,00	100,00%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	862 960,00	834 410,00	96,69%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	862 960,00	834 410,00	96,69%
		Dotacja celowa dla OSP Sieradz - Męcka Wola na modernizację budynku strażnicy	14 960,00	14 960,00	100,00%
		Dotacja celowa dla OSP Sieradz - Męka na dofinansowanie wykonania projektu budowy garażu w strażnicy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla OSP Sieradz - Monice na modernizację otoczenia wokół strażnicy	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla OSP Sieradz - Woźniki na wymianę pokrycia dachu na remizie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla OSP Sieradz - Zapusta Wielka na modernizację i rozbudowę garażu w strażnicy	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego, ciężkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	750 000,00	721 450,00	96,19%
		Dotacja celowa na modernizację garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego	20 000,00	20 000,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	160 000,00	160 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,00%
		Zakup samochodu interwencyjno-patrołowego - Straż Miejska w Sieradzu	160 000,00	160 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 353 410,00	2 335 157,21	99,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	

			budżetowych			
			Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 353 410,00	2 335 157,21	99,22%
			Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 353 410,00	2 335 157,21	99,22%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 095,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 095,28	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 095,28	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 095,28	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 958 605,26</b>	<b>3 691 940,49</b>	<b>93,26%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 755 700,00	3 624 872,73	96,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 700,00	3 624 872,73	96,52%
			Budowa ciągu komunikacji pieszej do boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	1 205 800,00	1 198 944,89	99,43%
			Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu	610 000,00	610 000,00	100,00%
			Modernizacja wejść i elewacji budynku przy ul. ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu	200 000,00	199 481,48	99,74%
			Montaż źródła ciepła i energii elektrycznej na budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu	1 064 900,00	1 064 322,92	99,95%
			Zabezpieczenie ścian i posadzek w technologii geopolimerowej w budynku przy ul. Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu	500 000,00	388 778,44	77,76%
			Zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu na potrzeby rekreacyjne	150 000,00	138 345,00	92,23%
	80104		Przedszkola	147 905,26	12 080,26	8,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 080,26	12 080,26	100,00%
			Wykonanie sieci teleinformatycznej w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu	12 080,26	12 080,26	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach projektu Lepszy start przedszkolaków	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach projektu Lepszy start przedszkolaków	0,00	0,00	
		6487	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	101 378,33	0,00	0,00%

		Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach projektu Lepszy start przedszkolaków	101 378,33	0,00	0,00%
	6489	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 446,67	0,00	0,00%
		Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach projektu Lepszy start przedszkolaków	34 446,67	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	54 987,50	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 987,50	99,98%
		Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu	17 500,00	17 500,00	100,00%
		Zakup kotła warzelnego parowego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu	17 500,00	17 500,00	100,00%
		Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 15 w Sieradzu	20 000,00	19 987,50	99,94%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>498 912,60</b>	<b>99,78%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	498 912,60	99,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	498 912,60	99,78%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap II	500 000,00	498 912,60	99,78%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 216 469,89</b>	<b>7 755 639,12</b>	<b>94,39%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
		Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 566 491,29	7 133 853,23	<b>94,28%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	23 370,00	8,82%
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap II	20 000,00	12 300,00	61,50%
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap III	25 000,00	11 070,00	44,28%
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	220 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030 153,52	5 020 174,32	99,80%
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	5 030 153,52	5 020 174,32	99,80%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 537,77	1 442 714,64	88,97%
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	1 621 537,77	1 442 714,64	88,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	29 790,60	99,97%



			Zakup ławeczki fotowoltaicznej	29 800,00	29 790,60	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	617 803,67	99,65%
			Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacje na wymianę pieców	600 000,00	597 803,67	99,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 100,00	440 093,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 100,00	440 093,01	100,00%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	440 100,00	440 093,01	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	77 659,28	77,66%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	77 659,28	77,66%
			Dotacje na usuwanie azbestu	100 000,00	77 659,28	77,66%
	90095		Pozostała działalność	109 878,60	104 033,60	94,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 878,60	59 433,60	99,26%
			Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej	23 778,60	23 345,40	98,18%
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Modrzewiowej w Sieradzu - usunięcie kolizji	36 100,00	36 088,20	99,97%
			Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	0,00	0,00	
			Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zakup pergoli do ogródka dydaktycznego w Przedszkolu nr 6 im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zakup samoobsługowej stacji naprawy rowerów	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	30 000,00	24 600,00	82,00%
			Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	0,00	0,00	
			Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	30 000,00	24 600,00	82,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 222 248,03</b>	<b>5 093 370,20</b>	<b>97,53%</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	5 222 248,03	5 093 370,20	97,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	4 478 048,36	97,35%
			Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	4 600 000,00	4 478 048,36	97,35%

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	622 248,03	615 321,84	98,89%
			Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	622 248,03	615 321,84	98,89%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
			Dotacja na zakup sceny dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 692 117,00</b>	<b>1 692 109,89</b>	<b>100,00%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 692 117,00	1 692 109,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 117,00	1 680 109,89	100,00%
			Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1	890 000,00	890 000,00	100,00%
			Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu - etap II	660 760,00	660 753,44	100,00%
			Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła olejowego w budynku administracyjno - sportowym przy ul. Sportowej	98 570,00	98 570,00	100,00%
			Modernizacja oświetlenia kortów tenisowych MOSiR przy ul. Sportowej	30 787,00	30 786,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Doposażenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>41 090 474,97</b>	<b>39 541 375,79</b>	<b>96,23%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za 2022 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>98 509,60</b>	<b>98 509,60</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	98 509,60	98 509,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 509,60	98 509,60	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>779 890,00</b>	<b>766 420,11</b>	<b>98,27%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	779 890,00	766 420,11	98,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779 890,00	766 420,11	98,27%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 197,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 197,00	8 197,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 197,00	8 197,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>263 207,00</b>	<b>253 426,59</b>	<b>96,28%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	263 207,00	253 426,59	96,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 207,00	253 426,59	96,28%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 534 713,00</b>	<b>2 428 912,46</b>	<b>95,83%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 642,23	26,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	2 642,23	26,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 443,00	38 630,90	97,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 443,00	38 630,90	97,94%
	85295		Pozostała działalność	2 485 270,00	2 387 639,33	96,07%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 485 270,00	2 387 639,33	96,07%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 862 826,00</b>	<b>27 805 723,62</b>	<b>99,80%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 956 533,00	15 921 066,00	99,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 956 533,00	15 921 066,00	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 711 129,00	11 690 146,22	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 711 129,00	11 690 146,22	99,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	397,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397,00	397,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 767,00	194 114,40	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 767,00	194 114,40	99,66%
<b>Razem:</b>				<b>31 547 342,60</b>	<b>31 361 189,38</b>	<b>99,41%</b>

<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za 2022 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>98 509,60</b>	<b>98 509,60</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	98 509,60	98 509,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 931,56	1 931,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	96 578,04	96 578,04	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>779 890,00</b>	<b>766 420,11</b>	<b>98,27%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	779 890,00	766 420,11	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 871,73	628 604,57	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 077,90	12 077,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 617,61	109 690,93	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 972,76	15 696,71	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 197,00</b>	<b>8 197,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 197,00	8 197,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 197,00	8 197,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>263 207,00</b>	<b>253 426,59</b>	<b>96,28%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	263 207,00	253 426,59	96,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 239,47	11 232,15	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,42	2 605,95	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 361,11	239 588,49	96,08%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 534 713,00</b>	<b>2 428 912,46</b>	<b>95,83%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 642,23	26,42%
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	2 642,23	26,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 443,00	38 630,90	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	38 860,00	38 060,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	570,90	97,92%
	85295		Pozostała działalność	2 485 270,00	2 387 639,33	96,07%
		3110	Świadczenia społeczne	2 436 540,00	2 340 831,01	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 310,00	30 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,00	5 292,19	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,00	689,19	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	1 565,79	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 005,00	8 951,15	99,40%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 862 826,00</b>	<b>27 805 723,62</b>	<b>99,80%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 956 533,00	15 921 066,00	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	15 903 876,00	15 870 973,26	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 914,00	40 968,00	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 667,00	7 153,01	93,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076,00	1 003,72	93,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	968,01	96,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 711 129,00	11 690 146,22	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	10 619 083,00	10 617 708,15	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 700,00	243 812,08	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 766,66	21 766,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 033,34	798 684,66	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 488,67	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	1 686,00	82,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	397,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	397,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 767,00	194 114,40	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 767,00	194 114,40	99,66%
			<b>Razem:</b>	<b>31 547 342,60</b>	<b>31 361 189,38</b>	<b>99,41%</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>30 039 194,76</b>	<b>40 263 730,03</b>	<b>134,04%</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	992 698,15	992 698,15	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00	8 000 000,00	80,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 672 660,24	17 990 463,49	122,61%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 373 836,37	13 280 568,39	303,64%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 181 932,32</b>	<b>6 181 932,32</b>	<b>100,00%</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	181 932,32	181 932,32	100,00%

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych  
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2022**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 090,00</b>	<b>1 302,00</b>	<b>119,45%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	1 090,00	1 302,00	119,45%
		0690	Wpływy z usług	1 090,00	1 302,00	119,45%
			w tym: za udostępnienie danych osobowych	1 090,00	1 302,00	119,45%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>483 900,00</b>	<b>630 144,24</b>	<b>130,22%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>483 900,00</b>	<b>630 134,24</b>	<b>130,22%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	338 400,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 900,00	13 672,27	27,40%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	434 000,00	278 061,44	64,07%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z usług	0,00	10,00	-
<b>Razem dochody</b>				<b>484 990,00</b>	<b>631 446,24</b>	<b>130,20%</b>

## Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2022 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Plan		Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
			Kwota dotacji (w zł)					
			celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	2 690 000,00			2 690 000,00	100,00%
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	0,00	1 750 000,00			1 750 000,00	100,00%
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 750 000,00			1 750 000,00	100,00%
		Dotacja na zakup sceny dla sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	0,00				
	92116	<b>Biblioteki</b>	0,00	940 000,00			940 000,00	100,00%
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	940 000,00			940 000,00	100,00%
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>2 690 000,00</b>			<b>2 690 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
630		<b>Turystyka</b>	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%		
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%		
		Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	862 960,00	0,00	834 410,00	96,69%		



	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>862 960,00</b>		<b>834 410,00</b>	<b>96,69%</b>		
		Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych	862 960,00		834 410,00	96,69%		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 153,25</b>	<b>9 712 625,00</b>	<b>28 160,36</b>	<b>93,39%</b>	<b>9 706 435,03</b>	<b>99,94%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 823,29</b>	<b>770 100,00</b>	<b>1 823,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>768 945,18</b>	<b>99,85%</b>
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	770 100,00			768 945,18	99,85%
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 823,29	0,00	1 823,29	<b>100,00%</b>		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 714,18</b>	<b>5 990 077,87</b>	<b>11 714,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 990 077,87</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	5 990 077,87			5 990 077,87	100,00%
		Dotacje podmiotowe w ramach Funduszu Pomocy dla niepublicznych przedszkoli - edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00				
		Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 714,18	0,00	11 714,18	<b>100,00%</b>		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260,00</b>			<b>2 162,12</b>	<b>95,67%</b>
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	2 260,00			2 162,12	95,67%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 136,31</b>	<b>2 503 408,46</b>	<b>2 046,74</b>	<b>65,26%</b>	<b>2 498 471,19</b>	<b>99,80%</b>
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	2 503 408,46			2 498 471,19	99,80%

		Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 136,31	0,00	2 046,74	65,26%		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 240,00</b>	<b>446 778,67</b>	<b>1 344,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>446 778,67</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	446 778,67			446 778,67	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej, dla której jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym	2 240,00	0,00	1 344,00	60,00%		
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>11 239,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11 232,15</b>	<b>99,93%</b>		
		Dotacje celowe na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym	11 239,47	0,00	11 232,15	99,93%		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 976,00</b>	<b>99,99%</b>		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 976,00</b>	<b>99,99%</b>		
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	186 000,00	0,00	185 976,00	99,99%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>524 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 000,00</b>	<b>98,09%</b>		
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>89,36%</b>		
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	94 000,00	0,00	84 000,00	89,36%		

	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	430 000,00	0,00	430 000,00	100,00%		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 462,95</b>	<b>96,59%</b>		
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00				
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 803,67</b>	<b>99,65%</b>		
		Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%		
		Dotacje na wymianę pieców	600 000,00	0,00	597 803,67	99,63%		
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 659,28</b>	<b>77,66%</b>		
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	100 000,00	0,00	77 659,28	77,66%		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%		
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 140,44</b>	<b>99,40%</b>		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 140,44</b>	<b>99,40%</b>		
		Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	120 000,00	0,00	115 120,44	95,93%		

	Dotacje na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	1 030 000,00	0,00	1 028 020,00	99,81%		
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>3 874 613,25</b>	<b>9 712 625,00</b>	<b>3 802 649,75</b>	<b>98,14%</b>	<b>9 706 435,03</b>	<b>99,94%</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b><u>3 874 613,25</u></b>	<b><u>12 402 625,00</u></b>	<b><u>3 802 649,75</u></b>	<b>98,14%</b>	<b><u>12 396 435,03</u></b>	<b>99,95%</b>

**Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	% wykonania	Plan	Wyk.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
<b>801</b>	<b>80148</b>	Przedszkole nr 1	260 500,00	173 528,50	66,61%	260 500,00	173 528,50	66,61%
		Przedszkole nr 2	281 100,00	162 363,82	57,76%	281 100,00	162 363,82	57,76%
		Przedszkole nr 3	337 700,00	184 020,84	54,49%	337 700,00	183 960,84	54,47%
		Przedszkole nr 4	280 700,00	171 152,92	60,97%	280 700,00	171 152,92	60,97%
		Przedszkole nr 5	250 100,00	162 223,30	64,86%	250 100,00	162 223,30	64,86%
		Przedszkole nr 6	250 100,00	148 848,61	59,52%	250 100,00	148 848,61	59,52%
		Przedszkole nr 15	551 200,00	309 123,58	56,08%	551 200,00	309 123,58	56,08%
		Szkoła Podstawowa nr 1	718 500,00	311 937,66	43,42%	718 500,00	311 937,66	43,42%
		Szkoła Podstawowa nr 4	435 200,00	304 842,19	70,05%	435 200,00	304 842,19	70,05%
		Szkoła Podstawowa nr 6	172 400,00	89 662,00	52,01%	172 400,00	89 662,00	52,01%
		Szkoła Podstawowa nr 10	620 100,00	373 820,21	60,28%	620 100,00	373 820,21	60,28%
<b>Razem rozdział 80148</b>			<b>4 157 600,00</b>	<b>2 391 523,63</b>	<b>57,52%</b>	<b>4 157 600,00</b>	<b>2 391 463,63</b>	<b>57,52%</b>
<b>Razem dział 801</b>			<b>4 157 600,00</b>	<b>2 391 523,63</b>	<b>57,52%</b>	<b>4 157 600,00</b>	<b>2 391 463,63</b>	<b>57,52%</b>

**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 2022 rok**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 457 909,51</b>	<b>1 457 997,01</b>	<b>100,01%</b>
<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 457 909,51</b>	<b>1 457 997,01</b>	<b>100,01%</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 034 303,93	1 034 391,43	100,01%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	423 605,58	423 605,58	100,00%
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 457 909,51</b>	<b>1 457 997,01</b>	<b>100,01%</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 631 909,51</b>	<b>1 036 914,28</b>	<b>63,54%</b>
<b>Rozdział 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>62 000,00</b>	<b>24 772,35</b>	<b>39,96%</b>
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	22 000,00	14 400,00	65,45%
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	40 000,00	10 372,35	25,93%
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 569 909,51</b>	<b>1 012 141,93</b>	<b>64,47%</b>
	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych	186 000,00	185 976,00	99,99%
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	82 500,00	68 103,27	82,55%
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00	58 369,63	97,28%
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	30 000,00	28 540,03	95,13%
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000,00	29 640,00	98,80%
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie p.n. "Wakacje bez używek"	173 000,00	114 016,15	65,91%
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000,00	46 610,00	77,68%
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	528 409,51	81 974,25	15,51%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap II	400 000,00	398 912,60	99,73%

	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od siecioholizmu	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 000,00</b>	<b>27 320,00</b>	<b>82,79%</b>
<b>Rozdział 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>33 000,00</b>	<b>27 320,00</b>	<b>82,79%</b>
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	27 320,00	82,79%
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 664 909,51</b>	<b>1 064 234,28</b>	<b>63,92%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2022 rok na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 071,58</b>	<b>92,07%</b>
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 071,58</b>	<b>92,07%</b>
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	92 071,58	92,07%
<b>OGÓLEM</b>		<b>100 000,00</b>	<b>92 071,58</b>	<b>92,07%</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>136 210,22</b>	<b>104 700,50</b>	<b>76,87%</b>
<b>Rozdział 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 210,22</b>	<b>6 210,22</b>	<b>100,00%</b>
	Zakup środków ochrony roślin itp.	6 210,22	6 210,22	100,00%
<b>Rozdział 90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 790,60</b>	<b>99,30%</b>
	Zakup ławeczki fotowoltaicznej	30 000,00	29 790,60	99,30%
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>68 699,68</b>	<b>68,70%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	50 000,00	49 337,12	98,67%
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	50 000,00	19 362,56	38,73%
<b>OGÓLEM</b>		<b>136 210,22</b>	<b>104 700,50</b>	<b>76,87%</b>



**Wykonanie dochodów i wydatków za 2022 rok na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonania za 2022 rok	% wykonania
<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 425 000,00</b>	<b>11 388 132,04</b>	<b>99,68%</b>
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 425 000,00</b>	<b>11 388 132,04</b>	<b>99,68%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 425 000,00	11 388 132,04	99,68%
<b>OGÓLEM</b>		<b>11 425 000,00</b>	<b>11 388 132,04</b>	<b>99,68%</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 425 000,00</b>	<b>10 358 230,41</b>	<b>90,66%</b>
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 425 000,00</b>	<b>10 358 230,41</b>	<b>90,66%</b>
	Obsługa administracyjna systemu	332 000,00	315 903,48	95,15%
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 861,93	99,72%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 327,72	46,55%
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	11 037 000,00	9 989 698,28	90,51%
	Szkolenia pracowników	1 000,00	439,00	43,90%
<b>OGÓLEM</b>		<b>11 425 000,00</b>	<b>10 358 230,41</b>	<b>90,66%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN</b>	<b>Wykonanie za 2022 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>15 885,45</b>	<b>17,65%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>15 885,45</b>	<b>17,65%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	15 885,45	17,65%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>101 000,00</b>	<b>15 885,45</b>	<b>15,73%</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN</b>	<b>Wykonanie za 2022 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>17 650,50</b>	<b>17,65%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>17 650,50</b>	<b>17,65%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	17 650,50	17,65%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>125 000,00</b>	<b>17 650,50</b>	<b>14,12%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji  
Lokalnych na rok 2022**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonania za 2022 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 181 946,09</b>	<b>3 151 367,11</b>	<b>99,04%</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	3 181 946,09	3 151 367,11	99,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175 138,66	144 559,68	82,54%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 006 807,43	3 006 807,43	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 181 946,09</b>	<b>3 151 367,11</b>	<b>99,04%</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonania za 2022 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>176 288,06</b>	<b>176 288,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 288,06</b>	<b>176 288,06</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	0,00	0,00	
		6100	Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	176 288,06	176 288,06	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 353 410,00</b>	<b>2 335 157,21</b>	<b>99,22%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 353 410,00</b>	<b>2 335 157,21</b>	<b>99,22%</b>
		6050	Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	0,00	
		6100	Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 353 410,00	2 335 157,21	99,22%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>82,00%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>82,00%</b>
		6050	Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	0,00	0,00	
		6100	Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	30 000,00	24 600,00	82,00%
		6050	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	0,00	0,00	
		6100	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>622 248,03</b>	<b>615 321,84</b>	<b>98,89%</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>622 248,03</b>	<b>615 321,84</b>	<b>98,89%</b>
		6050	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	0,00	0,00	
		6100	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	622 248,03	615 321,84	98,89%
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 181 946,09</b>	<b>3 151 367,11</b>	<b>99,04%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy za rok 2022**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za 2022 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 026,51</b>	<b>19 720,94</b>	<b>98,47%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 026,51</b>	<b>19 720,94</b>	<b>98,47%</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 026,51	19 720,94	98,47%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>660 261,93</b>	<b>629 776,32</b>	<b>95,38%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>660 261,93</b>	<b>629 776,32</b>	<b>95,38%</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	659 061,00	629 776,32	95,56%
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,93	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 433 463,89</b>	<b>3 255 473,09</b>	<b>94,82%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 433 463,89</b>	<b>3 255 473,09</b>	<b>94,82%</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 433 463,89	3 255 473,09	94,82%
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 113 752,33</b>	<b>3 904 970,35</b>	<b>94,92%</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie za 2022 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 026,51</b>	<b>19 720,94</b>	<b>98,47%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 026,51</b>	<b>19 720,94</b>	<b>98,47%</b>
		Nadanie numeru PESEL	10 480,51	10 176,98	97,10%
		Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	9 546,00	9 543,96	99,98%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>630 261,93</b>	<b>628 189,12</b>	<b>99,67%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>558 778,03</b>	<b>558 778,03</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	558 778,03	558 778,03	100,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 499,99</b>	<b>2 499,99</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 499,99	2 499,99	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>35 918,70</b>	<b>35 918,70</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	35 918,70	35 918,70	100,00%
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>13 091,32</b>	<b>13 091,32</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 091,32	13 091,32	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>338,48</b>	<b>338,48</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	338,48	338,48	100,00%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>14 464,84</b>	<b>14 464,84</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 464,84	14 464,84	100,00%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 187,33</b>	<b>3 097,76</b>	<b>73,98%</b>

		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 187,33	3 097,76	73,98%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	0,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>983,24</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	983,24	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 433 463,89</b>	<b>3 255 473,09</b>	94,82%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 433 463,89</b>	<b>3 255 473,09</b>	94,82%
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	258 570,00	251 521,98	97,27%
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	22 047,00	17 057,60	77,37%
		Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)	2 369 950,00	2 365 394,07	99,81%
		Świadczenia rodzinne	128 489,00	128 434,16	99,96%
		Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe itp.)	329,00	328,84	99,95%
		Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia	654 078,89	492 736,44	75,33%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 587,20</b>	5,29%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 587,20</b>	5,29%
		Środki na realizację zadań w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy	30 000,00	1 587,20	5,29%
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 113 752,33</b>	<b>3 904 970,35</b>	<b>94,92%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2022**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za 2022 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 275 914,52</b>	<b>198 896,68</b>	<b>15,59%</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 275 914,52</b>	<b>198 896,68</b>	<b>15,59%</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	914,52	914,52	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 275 000,00	197 982,16	15,53%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 033 516,05</b>	<b>8 382 059,31</b>	<b>75,97%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 033 516,05</b>	<b>8 382 059,31</b>	<b>75,97%</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	32 816,05	32 816,05	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 000 700,00	8 349 243,26	75,90%
<b>OGÓLEM</b>			<b>12 309 430,57</b>	<b>8 580 955,99</b>	<b>69,71%</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za 2022 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>197 982,16</b>	<b>15,53%</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>197 982,16</b>	<b>15,53%</b>
		Rekompensaty i dodatki ciepłne	1 275 000,00	197 982,16	15,53%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 751,66</b>	<b>9 751,66</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>9 751,66</b>	<b>9 751,66</b>	<b>100,00%</b>
		Zwiększenie efektywności energetycznej	9 751,66	9 751,66	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>538 885,32</b>	<b>538 885,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>538 885,32</b>	<b>538 885,32</b>	<b>100,00%</b>
		Zwiększenie efektywności energetycznej	23 978,91	23 978,91	100,00%
		Laboratoria Przyszłości	514 906,41	514 906,41	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000 700,00</b>	<b>8 349 243,26</b>	<b>75,90%</b>

	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000 700,00</b>	<b>8 349 243,26</b>	<b>75,90%</b>
		Dodatek węglowy	9 180 000,00	7 126 649,77	77,63%
		Rekompensaty i dodatki ciepłne	1 820 700,00	1 222 593,49	67,15%
<b>OGÓLEM</b>			<b>12 824 336,98</b>	<b>9 095 862,40</b>	<b>70,93%</b>

**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 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2022 r.		
150	15011	311	7	1 070 602,64	39 924,73	1 110 527,37		
			9	125 953,26	4 697,79	130 651,05		
			Razem	1 196 555,90	44 622,52	1 241 178,42		
		401	7	94 842,12	-37 690,82	57 151,30		
			9	11 157,88	51 994,74	63 152,62		
			Razem	106 000,00	14 303,92	120 303,92		
		411	7	20 936,84	-8 603,90	12 332,94		
			9	2 463,16	8 810,53	11 273,69		
			Razem	23 400,00	206,63	23 606,63		
		412	7	3 310,52	-478,96	2 831,56		
			9	389,48	1 405,26	1 794,74		
			Razem	3 700,00	926,30	4 626,30		
		417	7		1 968,34	1 968,34		
			9		871,66	871,66		
			Razem		2 840,00	2 840,00		
		421	7		26 595,57	26 595,57		
			9		7 384,29	7 384,29		
			Razem		33 979,86	33 979,86		
		430	7	41 473,72	-11 913,42	29 560,30		
			9	74 854,82	-71 254,94	3 599,88		
			Razem	116 328,54	-83 168,36	33 160,18		
		441	9		500,00	500,00		
			Razem		500,00	500,00		
		471	7	447,37	-340,01	107,36		
			9	52,63	210,01	262,64		
			Razem	500,00	-130,00	370,00		
				Razem		1 446 484,44	14 080,87	1 460 565,31
				Razem		1 446 484,44	14 080,87	1 460 565,31
		600	60053	605	7		333 268,29	333 268,29
					9		95 000,00	95 000,00
Razem					428 268,29	428 268,29		
Razem				428 268,29	428 268,29			
		Razem		428 268,29	428 268,29			
750	75085	401	1	12 257,12	1 941,66	14 198,78		
			7	6 542,77	4 090,69	10 633,46		
			Razem	18 799,89	6 032,35	24 832,24		
		411	1	2 330,09	84,96	2 415,05		
			7	1 130,41	695,62	1 826,03		
			Razem	3 460,50	780,58	4 241,08		



		412	1	432,96	-82,62	350,34
			7	160,60	100,22	260,82
			Razem	593,56	17,60	611,16
		474	7		4 202,36	4 202,36
			Razem		4 202,36	4 202,36
		485	7		817,36	817,36
			Razem		817,36	817,36
		Razem		22 853,95	11 850,25	34 704,20
	Razem			22 853,95	11 850,25	34 704,20
801	80101	411	1	8 380,29	882,65	9 262,94
			Razem	8 380,29	882,65	9 262,94
		412	1	1 681,34	168,48	1 849,82
			Razem	1 681,34	168,48	1 849,82
		417	1	38 150,00	6 000,00	44 150,00
			Razem	38 150,00	6 000,00	44 150,00
		419	1	2 500,00	1 516,00	4 016,00
			Razem	2 500,00	1 516,00	4 016,00
		421	1	8 343,27	-1 928,28	6 414,99
			Razem	8 343,27	-1 928,28	6 414,99
		428	1		0,00	0,00
			Razem		0,00	0,00
		430	1	217 107,50	45 448,61	262 556,11
			Razem	217 107,50	45 448,61	262 556,11
		442	1	50 528,00	3 991,30	54 519,30
			Razem	50 528,00	3 991,30	54 519,30
		443	1	2 860,00	2 441,13	5 301,13
			Razem	2 860,00	2 441,13	5 301,13
		471	1		10,00	10,00
			Razem		10,00	10,00
		479	1	2 264,77	0,00	2 264,77
			Razem	2 264,77	0,00	2 264,77
		495	1	2 200,00	-700,00	1 500,00
			Razem	2 200,00	-700,00	1 500,00
		Razem		334 015,17	57 829,89	391 845,06
	80103	411	7		3 703,31	3 703,31
			Razem		3 703,31	3 703,31
		412	7		526,89	526,89
			Razem		526,89	526,89
		417	7		12 986,43	12 986,43
			Razem		12 986,43	12 986,43
		421	7		1 115,00	1 115,00
			Razem		1 115,00	1 115,00
		424	7		81 199,00	81 199,00
			9		9 430,00	9 430,00
			Razem		90 629,00	90 629,00
		470	7		6 070,00	6 070,00
			Razem		6 070,00	6 070,00
		471	7		100,00	100,00

		Razem		100,00	100,00
	479	7		14 219,37	14 219,37
		Razem		14 219,37	14 219,37
	Razem			129 350,00	129 350,00
80104	401	7	9 270,72	1 153,85	10 424,57
		Razem	9 270,72	1 153,85	10 424,57
	411	7	7 873,03	11 569,26	19 442,29
		Razem	7 873,03	11 569,26	19 442,29
	412	7	1 118,47	1 513,73	2 632,20
		Razem	1 118,47	1 513,73	2 632,20
	417	7	27 305,71	32 795,29	60 101,00
		Razem	27 305,71	32 795,29	60 101,00
	421	7		600,00	600,00
		Razem		600,00	600,00
	422	7		0,00	0,00
		Razem		0,00	0,00
	424	7		116 758,78	116 758,78
		9		9 600,00	9 600,00
		Razem		126 358,78	126 358,78
	430	7	22 200,00	10 500,00	32 700,00
		9	3 100,00	22 930,87	26 030,87
		Razem	25 300,00	33 430,87	58 730,87
	435	7		242 625,00	242 625,00
		Razem		242 625,00	242 625,00
	437	7		11 550,00	11 550,00
		Razem		11 550,00	11 550,00
	470	7		8 477,22	8 477,22
		Razem		8 477,22	8 477,22
	471	7	200,00	200,00	400,00
		Razem	200,00	200,00	400,00
	474	7		18 805,50	18 805,50
		Razem		18 805,50	18 805,50
	475	7		51 201,26	51 201,26
		Razem		51 201,26	51 201,26
	479	7	17 192,21	50 919,35	68 111,56
		Razem	17 192,21	50 919,35	68 111,56
	484	7		41 137,25	41 137,25
		Razem		41 137,25	41 137,25
	485	7		20 175,99	20 175,99
		Razem		20 175,99	20 175,99
	605	7		0,00	0,00
		9		0,00	0,00
		Razem		0,00	0,00
	648	7		101 378,33	101 378,33
9			34 446,67	34 446,67	
Razem			135 825,00	135 825,00	
Razem			88 260,14	788 338,35	876 598,49
Razem			422 275,31	975 518,24	1 397 793,55

852	85214	311	9	142 800,00	-70 850,01	71 949,99	
			Razem	142 800,00	-70 850,01	71 949,99	
		Razem		142 800,00	-70 850,01	71 949,99	
85219	325	7	267 658,10	-116 314,11	151 343,99		
		Razem	267 658,10	-116 314,11	151 343,99		
	401	7	185 150,00	-8 623,90	176 526,10		
		Razem	185 150,00	-8 623,90	176 526,10		
	411	7	109 232,00	-20 262,59	88 969,41		
		Razem	109 232,00	-20 262,59	88 969,41		
	412	7	4 490,00	2 035,06	6 525,06		
		Razem	4 490,00	2 035,06	6 525,06		
	417	7	28 000,00	480,00	28 480,00		
		Razem	28 000,00	480,00	28 480,00		
	421	7	9 781,02	6 600,98	16 382,00		
		Razem	9 781,02	6 600,98	16 382,00		
	430	7	175 575,00	52 115,00	227 690,00		
		Razem	175 575,00	52 115,00	227 690,00		
	471	7		0,00	0,00		
		Razem		0,00	0,00		
		Razem		779 886,12	-83 969,56	695 916,56	
		Razem		922 686,12	-154 819,57	767 866,55	
	900	90005	401	7	50 516,55	-168,00	50 348,55
				9	9 622,20	-32,00	9 590,20
Razem				60 138,75	-200,00	59 938,75	
411			7	8 683,78	0,00	8 683,78	
			9	1 654,05	0,00	1 654,05	
			Razem	10 337,83	0,00	10 337,83	
412			7	1 237,67	0,00	1 237,67	
			9	235,75	0,00	235,75	
			Razem	1 473,42	0,00	1 473,42	
471			7		168,00	168,00	
			9		32,00	32,00	
			Razem		200,00	200,00	
605			7	5 030 153,52	0,00	5 030 153,52	
			9	1 621 537,77	0,00	1 621 537,77	
			Razem	6 651 691,29	0,00	6 651 691,29	
			Razem		6 723 641,29	0,00	6 723 641,29
			Razem		6 723 641,29	0,00	6 723 641,29
<b>Razem</b>			<b>9 537 941,11</b>	<b>1 274 898,08</b>	<b>10 812 839,19</b>		

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - 2022 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022 rok			Realizacja przedsięwzięcia
			Od	Do		Limit 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania (2022)	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				174 533 161,25	41 593 510,54	39 803 994,91	95,70%	
1.a	- wydatki bieżące				73 235 313,04	10 466 388,16	9 542 871,64	91,18%	
1.b	- wydatki majątkowe				101 297 848,21	31 127 122,38	30 261 123,27	97,22%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 865 181,33	10 248 745,90	9 466 935,06	92,37%	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 213 490,04	3 597 054,61	3 004 046,10	83,51%	
1.1.1.1	Pracuj u siebie! - edycja 2019 - stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej	Urząd Miasta Sieradz	2019	2022	1 490 884,80	94 229,86	42 027,04	44,60%	Środki przeznaczone zostały na wypłatę wsparcia pomostowego dla uczestników projektu z przeznaczeniem na utrzymanie działalności gospodarczej. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę zadania. Projekt zakończony
1.1.1.2	Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2022	160 673,27	127 947,93	70 802,21	55,34%	Poniesiono koszty wymiany międzynarodowej.
1.1.1.3	Europa bierze oddech - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2022	5 543,00	4 836,52	4 786,33	98,96%	Poniesiono koszty obsługi projektu.
1.1.1.4	Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2019	2022	94 637,51	60 161,85	60 140,13	99,96%	Poniesiono koszty wymiany międzynarodowej.
1.1.1.5	Robocoders Z in 4.0 - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2022	3 238,00	2 817,06	2 799,67	99,38%	Poniesiono koszty obsługi projektu.
1.1.1.6	Zaprogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu	2019	2022	151 791,00	133 747,51	112 112,40	83,82%	Poniesiono koszty wymiany międzynarodowej.
1.1.1.7	Zaprogramuj swój sukces - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2019	2022	7 145,00	6 070,59	6 068,07	99,96%	Poniesiono koszty obsługi projektu.

1.1.1.8	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	115 000,00	71 950,00	57 990,81	80,60%	Wydatki dotyczą dodatków do wynagrodzeń dla osób obsługujących projekt.
1.1.1.9	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 6 im.Jasia i Małgosi w Sieradzu	2020	2022	444 473,60	89 647,45	49 723,60	55,47%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, opłaty za studia i szkolenia, koszty zarządzania projektem.
1.1.1.10	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 15 w Sieradzu	2020	2022	221 846,92	33 670,58	33 044,69	98,14%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, delegacje, koszty zarządzania projektem.
1.1.1.11	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Obsługi Finansowej	2020	2023	39 767,28	12 940,03	12 900,60	99,70%	Środki przeznaczone zostały na obsługę finansowo - kadrową projektu.
1.1.1.12	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	40 700,00	12 480,46	11 086,45	88,83%	W ramach projektu poniesiono koszty zarządzania projektem.
1.1.1.13	Strengthen Online Security for Students - wymiana doświadczeń	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu	2020	2023	140 000,41	69 987,77	66 129,67	94,49%	Poniesiono koszty wymiany międzynarodowej.
1.1.1.14	Strengthen Online Security for Students - wymiana doświadczeń	Centrum Obsługi Finansowej	2020	2022	3 240,00	3 240,00	3 238,29	99,95%	Poniesiono koszty obsługi projektu.

1.1.1.15	Klucz do nowego jutra - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	2021	2022	1 294 119,99	767 866,55	678 698,85	88,39%	Realizacja projektu zakończona 31.12.2022 r. W ramach środków EFS-u wykorzystanych w 2022 r. wydatki poniesiono na stypendia szkoleniowe wraz z pochodnymi dla uczestników projektu, umowy zlecenia dla specjalistów zaangażowanych w projekt, za przeprowadzenie szkoleń zawodowych, kursy prawa jazdy oraz dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z założeniami. Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczone na wypłaty zasiłków realizowanych zgodnie z założeniami projektu. Wydatkowano środki ogółem w wysokości 678 698,85 zł, tj. środki EFS-u w wysokości 626 774,55 zł oraz środki z wkładu własnego do projektu w wysokości 51 924,30 zł.
1.1.1.16	Pracuj u siebie! - edycja 2021 - Stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	1 864 984,26	1 366 335,45	1 364 029,33	99,83%	Środki przeznaczone zostały na wypłatę wsparcia pomostowego dla uczestników projektu z przeznaczeniem na założenie i utrzymanie działalności gospodarczej. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę zadania.
1.1.1.17	Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu	2022	2023	175 600,00	118 600,00	54 208,22	45,71%	W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, koszty zarządzania projektem.
1.1.1.18	Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 15 w Sieradzu	2022	2023	166 000,00	100 880,00	82 970,54	82,25%	W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, koszty zarządzania projektem.
1.1.1.19	Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu	2022	2023	175 430,00	129 350,00	114 483,44	88,51%	W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, koszty zarządzania projektem.
1.1.1.20	Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Obsługi Finansowej	2022	2023	12 000,00	4 800,00	4 778,00	99,54%	Środki przeznaczone zostały na obsługę finansowo - kadrową projektu.

1.1.1.21	Lepszy start przedszkolaków - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	2022	2023	606 415,00	385 495,00	172 027,76	44,63%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, koszty zarządzania projektem.
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 651 691,29	6 651 691,29	6 462 888,96	97,16%	
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	6 651 691,29	6 651 691,29	6 462 888,96	97,16%	Wydatki dotyczą dostawy i montażu 43 kolektorów słonecznych oraz 160 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych z terenu miasta Sieradza. Dodatkowo zakupiono tablicę informacyjną. Zabezpieczono środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 r. w wysokości 1.948.809,01 zł.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				160 667 979,92	31 344 764,64	30 337 059,85	96,79%	
1.3.1	- wydatki bieżące				66 021 823,00	6 869 333,55	6 538 825,54	95,19%	
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim (zapewnienie trwałości projektu poprzez zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu) - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych	Urząd Miasta Sieradz	2018	2024	2 084 098,00	346 549,56	343 674,49	99,17%	W ramach projektu poniesiono wydatki na eksploatację i zarządzanie systemem roweru miejskiego.
1.3.1.2	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	270 000,00	270 000,00	79 829,00	29,57%	Wydatki dotyczą zapłaty VAT-u należnego.
1.3.1.3	Świadczenie usługi asysty technicznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO - Dostarczenie aktualizacji dostosowujących system do aktualnego stanu prawnego oraz wsparcie w użytkowaniu oprogramowania	Urząd Miasta Sieradz	2021	2024	965 000,00	250 000,00	249 990,12	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.4	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - Edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu	2021	2022	49 750,00	38 422,00	38 422,00	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wyposażenie ogrodu dydaktycznego.

1.3.1.5	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6 im. J. Majkowskiej w Sieradzu - Edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu	2021	2022	49 820,00	20 937,99	20 937,99	100,00%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wyposażenie ogrodu dydaktycznego.
1.3.1.6	Strategia ZIT - Kreowanie wspólnej polityki rozwoju w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	118 000,00	100 000,00	17 650,50	17,65%	Wydatki dotyczą opracowania I etapu "Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask na lata 2022-2030".
1.3.1.7	Remonty dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Sieradza - Poprawa bezpieczeństwa, dostępności komunikacyjnej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	2 854 057,00	1 440 717,00	1 440 056,95	99,95%	Zadanie zakończone.
1.3.1.8	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV12" - Ochrona zdrowia poprzez edukację zdrowotną oraz szczepienia przeciwko wirusowi HPV	Urząd Miasta Sieradz	2022	2025	610 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	W ramach zadania poniesiono wydatki na pracowanie programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego "HPV12" na terenie Miasta Sieradza.
1.3.1.9	Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Sieradz - Poprawa gospodarowania ściekami komunalnymi	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	Przesunięto termin realizacji zadania.
1.3.1.10	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Sieradza - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w obszarze komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Sieradz	2022	2032	58 753 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.11	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu	2022	2023	71 958,00	59 258,00	56 958,00	96,12%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wyposażenie ogrodu dydaktycznego.
1.3.1.12	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 4 "Słoneczne przedszkole" w Sieradzu	2022	2023	64 540,00	11 849,00	7 268,00	61,34%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wyposażenie ogrodu dydaktycznego.
1.3.1.13	"Punkt konsultacyjno - informacyjny programu Czyste Powietrze" - Wspieranie mieszkańców w zakresie pozyskiwania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Sieradz	2022	2023	81 600,00	46 600,00	26 538,49	56,95%	Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów kampanii promującej „Czyste Powietrze” oraz wynagrodzenia osoby obsługującej Punkt.
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 646 156,92	24 475 431,09	23 798 234,31	97,23%	
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach	Urząd Miasta Sieradz	2015	2023	2 021 171,70	395 000,00	221 893,00	56,18%	Zadanie w trakcie realizacji, część zadania zostanie wykonana w 2023 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.



1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza - poprawa jakości oświetlenia wraz ze zwiększeniem poruszania się w obrębie miasta	Urząd Miasta Sieradz	2015	2023	3 299 572,64	440 100,00	440 093,01	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miasta Sieradz	2020	2024	17 112 593,00	1 440 000,00	1 434 806,37	99,64%	Zadanie w trakcie realizacji, część zadania zostanie wykonana w 2023 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
1.3.2.4	Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2020	2023	9 375 000,00	500 000,00	453 484,00	90,70%	Wydatki dotyczą zakupu tablicy informacyjnej oraz zaliczki wypłaconej wykonawcy robót budowlanych.
1.3.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	260 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	Plan dotyczył wydatków nieprzewidzianych we wniosku o dofinansowanie. Ze względu na ich brak na etapie realizacji projektu, wykonanie wynosi 0,00 zł.
1.3.2.6	Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda - poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	8 060 410,00	5 405 000,00	5 390 896,19	99,74%	Wydatki przeznaczone zostały na wykonanie robót budowlanych oraz zakup tablic informacyjnych. Zabezpieczono środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 3.419.829,13 zł.
1.3.2.7	Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie - poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	3 223 888,06	976 288,06	952 151,62	97,53%	Środki w ramach zadania poniesiono na wymianę lin nośnych, montaż nowej balustrady, wymianę stopni schodowych, wykonanie nowej izolacji - nawierzchni. Inwestycja została zakończona.
1.3.2.8	Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Zarządzanie bezpieczeństwem miasta	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	6 127 382,36	2 353 410,00	2 335 157,21	99,22%	W ramach zadania wykonano koncepcję techniczną systemów zarządzania kryzysowego. Ponadto środki zostały przeznaczone na zakup urządzeń elektronicznych systemu monitoringu, wykonanie tablicy informacyjnej, opłatę z tytułu zwiększenia mocy przyłącza energetycznego oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zabezpieczono środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 335.790,00 zł.

1.3.2.9	Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Miasta Sieradz	2021	2023	2 291 465,33	30 000,00	24 600,00	82,00%	Wydatki dotyczą opracowania projektu zamiennego dla planowanej inwestycji ze względu na konieczność zmiany technologii wykonania zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
1.3.2.10	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury - Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta Sieradz	2021	2024	19 034 248,03	5 222 248,03	5 093 370,20	97,53%	W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 2 tablic informacyjnych. Zabezpieczono środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 5.092.583,00 zł.
1.3.2.11	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu - Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni sprzyjającej integracji międzypokoleniowej	Urząd Miasta Sieradz	2021	2024	2 776 089,97	0,00	0,00		Inwestycja będzie realizowana w latach 2023-2024.
1.3.2.12	Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu	2021	2023	1 324 040,00	610 000,00	610 000,00	100,00%	Zakończono prace w ramach I etapu.
1.3.2.13	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1 - Poprawa i dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej do obecnych standardów	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2021	2022	960 000,00	890 000,00	890 000,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja części zadania nastąpi w 2023 roku w ramach wydatków niewygasających.
1.3.2.14	Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	2021	2022	1 206 800,00	1 205 800,00	1 198 944,89	99,43%	Środki zostały przeznaczone na budowę i przebudowę boisk przy szkole oraz zakup tablicy informacyjnej. Inwestycja zakończona.
1.3.2.15	Przebudowa chodników i parkingów przy ul. 11 Listopada - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	1 788 295,00	1 768 000,00	1 767 527,44	99,97%	Zadanie zakończone.
1.3.2.16	Przebudowa i budowa dróg, parkingów, chodników miejskich - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2021	2022	2 222 100,00	1 702 100,00	1 702 069,21	100,00%	Zadanie zakończone.

1.3.2.17	Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu - etap II - Poprawa bazy sportowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2021	2022	760 760,00	660 760,00	660 753,44	100,00%	W ramach projektu przebudowano istniejące boisko o nawierzchni z trawy naturalnej, o całkowitej powierzchni 6 973,8 m2, z polem do gry w piłkę nożną o wymiarach 101 m x 60 m. Inwestycja została zakończona.
1.3.2.18	Modernizacja wejść i elewacji budynku przy ul. ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu - Pomprawa komunikacji i podniesienie estetyki przestrzeni obiektu szkolnego	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	2021	2022	950 000,00	200 000,00	199 481,48	99,74%	Zakończono realizację zadania.
1.3.2.19	Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2020	2022	698 369,23	188 721,40	188 721,40	100,00%	Zadanie zakończone.
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu - zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Sieradz	2019	2022	3 429 500,00	43 400,00	43 400,00	100,00%	Zadanie zakończone.
1.3.2.21	Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Daszyńskiego i ul. Paderewskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w latach następnych.
1.3.2.22	Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Andersa, ul. Bohaterów Września, ul. Strzelców Kaniowskich i ul. Braterstwa Broni - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2023	2024	1 250 000,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w latach następnych.
1.3.2.23	Budowa ciągu ulic: ulicy nowoprojektowanej od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz ul. Jesionowej od ul. Reymonta do ul. POW w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2023	2024	0,00	0,00	0,00		Rezygnacja z realizacji zadania.
1.3.2.24	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Sieradz	2022	2023	28 778,60	23 778,60	23 345,40	98,18%	Zadanie w trakcie realizacji.

1.3.2.25	Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradz	2019	2022	5 390 693,00	5 825,00	5 824,45	99,99%	Zadanie zakończone.
1.3.2.26	Modernizacja mostu w ciągu ul. Obwodowej nad rzeką Wartą w Sieradzu - poprawa bezpieczeństwa, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Sieradz	2022	2023	160 000,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w latach następnych.
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu na potrzeby rekreacyjne - Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie estetyki przestrzeni obiektu szkolnego	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu	2022	2024	400 000,00	150 000,00	138 345,00	92,23%	Zakończono prace w ramach I etapu.
1.3.2.28	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap II - Poprawa stanu powietrza	Urząd Miasta Sieradz	2022	2023	120 000,00	20 000,00	12 300,00	61,50%	Środki zostały przeznaczone na opracowanie bilansu energetycznego oraz programu funkcjonalno – użytkowego dot. montażu instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miasta.
1.3.2.29	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu- etap III - Poprawa stanu powietrza	Urząd Miasta Sieradz	2022	2023	125 000,00	25 000,00	11 070,00	44,28%	Środki zostały przeznaczone na opracowanie bilansu energetycznego oraz programu funkcjonalno – użytkowego dot. montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach Szkoły Podstawowej nr 1, 4, 6 oraz 9.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu za 2022 rok**

		<b>Plan 2022 rok</b>	<b>Wykonanie za 2022</b>	<b>Wyk %</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>2 275 000,00</b>	<b>2 341 140,57</b>	<b>102,91%</b>
<b>1.</b>	Wpływy z usług: sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia , współorganizacja imprez, imprezy zlecone	<b>250 000,00</b>	<b>361 522,08</b>	<b>144,61%</b>
<b>2.</b>	Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi transport, reklamy, wynajem pomieszczeń, sprzętu, inne usługi	<b>215 000,00</b>	<b>134 576,90</b>	<b>62,59%</b>
<b>3.</b>	Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody	<b>55 000,00</b>	<b>90 151,57</b>	<b>163,91%</b>
<b>4.</b>	Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym rachunku bankowym	<b>5 000,00</b>	<b>4 890,02</b>	<b>97,80%</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacja organizatora</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacja na działalność	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
		<b>PLAN 2022 rok</b>	<b>Wykonanie za 2022</b>	<b>Wyk. %</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 023 846,21</b>	<b>2 023 846,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA, W TYM:</b>	<b>842 296,99</b>	<b>842 296,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>703 001,04</b>	<b>703 001,04</b>	<b>100,00%</b>
	/16 osób -14,50 etatów/	-		
	Umowy zlecenia	27 550,35	27 550,35	100,00%
	Honoraria i umowy o dzieło	111 745,60	111 745,60	100,00%
<b>2.</b>	<b>Zakup materiałów i towarów:</b>	<b>121 395,47</b>	<b>121 395,47</b>	<b>100,00%</b>
	•paliwo i akcesoria do samochodu	4 693,18	4 693,18	100,00%
	•olej opałowy	68 220,00	68 220,00	100,00%
	•materiały gospodarcze i środki czystości	9 746,37	9 746,37	100,00%
	•materiały biurowe, prasa, dzienniki	10 624,60	10 624,60	100,00%
	•materiały do konserwacji i remontów	7 211,45	7 211,45	100,00%
	•pozostałe materiały	8 662,25	8 662,25	100,00%
	•części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	325,65	325,65	100,00%
	•drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	11 911,97	11 911,97	100,00%
<b>3.</b>	<b>Energia:</b>	<b>59 503,56</b>	<b>59 503,56</b>	<b>100,00%</b>
	•energia elektryczna	43 980,51	43 980,51	100,00%
	•woda	1 373,54	1 373,54	100,00%
	•energia ciepła	14 149,51	14 149,51	100,00%
<b>4.</b>	<b>Usługi transportowe</b>	<b>867,16</b>	<b>867,16</b>	<b>100,00%</b>
	•przewóz osób	0,00	0,00	0,00%
	•przewóz towarów	867,16	867,16	100,00%
<b>5.</b>	<b>Usługi remontowe i naprawcze</b>	<b>17 368,72</b>	<b>17 368,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Usługi poligraficzne</b>	<b>14 862,52</b>	<b>14 862,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe usługi obce:</b>	<b>653 828,98</b>	<b>653 828,98</b>	<b>100,00%</b>

	•usługi telekomunikacyjne	3 233,46	3 233,46	100,00%
	•usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	34 801,80	34 801,80	100,00%
	•badania techniczne i konserwacje	11 017,27	11 017,27	100,00%
	•usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	5 089,03	5 089,03	100,00%
	•inne usługi (ochrona, pogotowie itp.)	5 614,65	5 614,65	100,00%
	•usługi pozostałe	25 070,07	25 070,07	100,00%
	•usługa organizacji imprez, spektakli i innych	569 002,70	569 002,70	100,00%
<b>8.</b>	<b>Narzuty na wynagrodzenia:</b>	<b>125 588,25</b>	<b>125 588,25</b>	<b>100,00%</b>
	•składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	113 675,36	113 675,36	100,00%
	•Fundusz Pracy - pracownicy	11 294,63	11 294,63	100,00%
	•składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	618,26	618,26	100,00%
	•Fundusz Pracy - pozostali	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>23 281,57</b>	<b>23 281,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Usługi bankowe ( prowizje )</b>	<b>1 953,25</b>	<b>1 953,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>11.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>4 243,76</b>	<b>4 243,76</b>	<b>100,00%</b>
	•szkolenia	2 889,00	2 889,00	100,00%
	•badania lekarskie	783,00	783,00	100,00%
	•odzież ochronna i inne świadczenia	571,76	571,76	100,00%
<b>12.</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>74 669,75</b>	<b>74 669,75</b>	<b>100,00%</b>
	•ubezpieczenie majątku	3 824,48	3 824,48	100,00%
	•podróże służbowe krajowe i zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	•ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00
	•opłaty ZAIKS	23 789,75	23 789,75	100,00%
	•koszty reprezentacji i reklamy	12 900,00	12 900,00	100,00%
	•ubezpieczenie środków transportu	5 538,68	5 538,68	100,00%
	•nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	7 810,70	7 810,70	100,00%
	•inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	20 806,14	20 806,14	100,00%
	•ryczałt - usługi prawnicze	0,00	0,00	0,00
	•inne koszty	0,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>Podatki i opłaty ( VAT )</b>	<b>83 542,76</b>	<b>83 542,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>14.</b>	<b>Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>443,47</b>	<b>443,47</b>	<b>100,00%</b>

<b>OGÓLEM PRZYCHODY:</b>	<b>2 275 000,00</b>	<b>2 341 140,57</b>
<b>OGÓLEM KOSZTY:</b>	<b>2 023 846,21</b>	<b>2 023 846,21</b>

<b>Koszty amortyzacji środków trwałych nie ujęte w sumie przychodów i kosztów</b>	<b>400 000,00</b>	<b>307 678,79</b>	<b>76,92%</b>
---	-------------------	-------------------	---------------

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za 2022 rok****I Przychody**

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2022 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Dotacje ogółem	<b>954 000,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dotacja UM na bież. działalność	940 000,00	940 000,00	100,00
	dotacja celowa z Bibl. Narodowej	14 000,00	14 000,00	100,00
2	Dochody własne	<b>5 000,00</b>	<b>4 422,82</b>	<b>88,46</b>
	W tym - wpływy z usług	2 400,00	860,00	35,83
	odsetki bankowe	1 000,00	521,43	52,14
	kary za upomnienia, zagubione i przetrzymane książki	1 500,00	2 342,64	156,18
	- pozostałe	100,00	698,75	698,75
Ogółem przychody –		<b>959 000,00</b>	<b>958 422,82</b>	<b>99,94</b>
W tym na bieżącą działalność		959 000,00	944 422,82	98,48
3	Pozostałe przychody operacyjne - rata amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych dotacją lub przekazane	0,00	42 877,87	0,00

**II Koszty**

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2022 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia ogółem	<b>830 000,00</b>	<b>815 189,93</b>	<b>98,22</b>
	W tym- wynagrodzenia osobowe	664 770,00	658 421,51	99,05
	poходne (ZUS, podatki, PPK)	117 490,00	109 973,89	93,60
	świadczenia urlopowe	20 440,00	20 454,53	100,07
	prace zlecone	27 300,00	26 340,00	96,48
2	Nagrody i materiały konkursowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Honoraria za spotkania autorskie	<b>1 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>110,00</b>
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	<b>1 500,00</b>	<b>1 452,76</b>	<b>96,85</b>
5	Zakup materiałów	<b>5 000,00</b>	<b>7 617,24</b>	<b>152,34</b>
	prenumerata prasy, aktualizacja	3 500,00	3 120,76	89,16
	druki i artykuły biurowe	1 500,00	4 224,56	281,64
	pozostałe (w tym druk wydawnictw)	0,00	271,92	0,00
6	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	<b>21 000,00</b>	<b>21 070,26</b>	<b>100,33</b>
7	Usługi	<b>59 000,00</b>	<b>64 495,02</b>	<b>109,31</b>
	opłaty pocztowe, znaczki	300,00	872,95	290,98
	rozmowy telefoniczne i Internet	400,00	516,48	129,12
	naprawy sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00
	opłaty za monitoring	3 300,00	3 247,20	98,40
	konserwacja windy	4 200,00	4 458,90	106,16
	sprzątanie	46 300,00	46 052,13	99,46
	provizje bankowe	500,00	424,00	84,80

	ubezpieczenie (książek, komputerów, budynków)	500,00	751,40	150,28
	serwisowanie komputerów	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	3 000,00	3 098,00	103,27
	pozostałe	500,00	5 073,96	1014,79
8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	<b>40 000,00</b>	<b>40 001,04</b>	<b>100,00</b>
	z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	26 000,00	26 000,00	100,00
	z dotacji celowej Bibl. Narodowej	14 000,00	14 001,04	100,01
9	Zakup wyposażenia	<b>1 000,00</b>	<b>1 233,34</b>	<b>123,33</b>
	sprzęt komp., aktualizacja oprogramow.	1 000,00	1 233,34	123,33
	zakup sprzętu bibliotecznego	0,00	0,00	0,00
10	Zakup usług	<b>500,00</b>	<b>2 742,29</b>	<b>548,46</b>
	remonty, malowania	500,00	2 742,29	548,46
11	Koszty finansowe (odsetki), operacyjne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ogółem koszty</b>	<b>959 000,00</b>	<b>954 901,88</b>	<b>99,57</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>959 000,00</b>	<b>954 901,88</b>	<b>99,57</b>
<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 956,47</b>	<b>99,91</b>

### III Należności i zobowiązania niewymagalne

Należności	
Pozostałe rozrachunki z pracownikami (kasa portoryjna)	230,60 zł
<b>Razem</b>	<b>230,60 zł</b>
Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2022 r.	- zł
Składki ZUS za grudzień 2022 r.	- zł
składka PPK za grudzień 2022	- zł
<b>Razem</b>	<b>- zł</b>

Należności i zobowiązań wymagalnych na 31.12.2022 roku Biblioteka Miejska nie posiada.

### IV Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 roku

Stan środków pieniężnych na początek 2022 roku	Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2022 roku
42 555,68 zł	46 076,62 zł



### **Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Miasto Sieradz**

Prezydent Miasta Sieradza działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.0.1634 t.j) przedkłada *Informację o stanie mienia komunalnego* według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Informacja o stanie mienia została sporządzona zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej Gminy Miasto Sieradz oraz jednostek organizacyjnych, budżetowych i spółek według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wartość majątku komunalnego wynosi **378 951 111,61** złotych netto.

Szczegółowy opis majątku zaprezentowano w treści opracowania.

#### **Wstęp**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Sieradz obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miasto Sieradz według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana zgodnie z:

- ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40),
- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587),
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. poz. 1864).

Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) składają się na nie:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Zalicza się do nich w szczególności:

- a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale;
- b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
- c) ulepszenia w obcych środkach trwałych;
- d) inwentarz żywy.

2. Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

3. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania w przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.

4. Pozostałe aktywa trwałe – kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

5. Długotrwałe aktywa finansowe – udziały posiadane przez Gminę Miasto Sieradz w spółkach prawa handlowego.

Niniejsze opracowanie przedstawiające stan majątku Gminy Miasto Sieradz zawiera dane dotyczące:

1. przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach;

2. składników majątkowych oddanych w dzierżawę, najem i użyczenie, zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

3. zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;

4. dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

5. innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Miasto Sieradz.

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

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

#### **Jednostki budżetowe :**

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

3. Straż Miejska

4. Szkoły Podstawowe

5. Przedszkola i Żłobek

6. Centrum Obsługi Finansowej

## 7. Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu

### Jednostki organizacyjne ( kultury):

1. Sieradzkie Centrum Kultury
2. 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. ( do dnia 22.12.2022 r. - umowa sprzedaży)
6. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Spółka z o.o.

### Urząd Miasta Sieradza

W ujęciu podmiotowym wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Majątek Gminy Miasto Sieradz	Stan na dzień 31.12.2021			Stan na dzień 31.12.2022		
Jednostki budżetowe	325 797 139,61	112 637 089,17	214 338 930,79	413 766 534,87	161 228 719,85	252 537 815,02
Jednostki organizacyjne	13 284 791,64	7 163 707,78	6 121 083,86	13 943 794,04	7 577 806,94	6 365 987,10
Spółki z o. o.- majątek w zarządzie	71 490 714,61	39 787 241,54	31 703 473,07	11 122 377,18	5 392 297,69	5 730 079,49
Majątek w udziałach	114 587 405,00	0,00	114 587 405,00	114 317 230,00	0,00	114 317 230,00
<b>RAZEM</b>	<b>525 160 050,86</b>	<b>159 588 038,49</b>	<b>366 750 892,72</b>	<b>553 149 936,09</b>	<b>174 198 824,48</b>	<b><u>378 951 111,61</u></b>

Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zwiększyła się o 12 200 218,89 zł netto (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy dwieście osiemnaście złotych 89/100).

Największy wpływ na powyższe miało:

1. przejęcie z mocy prawa nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa
2. zakup nieruchomości gruntowych
3. utworzenie Zarządu Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu
4. sprzedaż udziałów spółki Zakład Ochrony Mienia Sp. z o. o. z siedzibą w Sieradzu
5. zakończenie zadań inwestycyjnych:

- a) przebudowa ul. Warneńczyka w Sieradzu w zakresie chodnika oraz linii oświetlenia ulicznego;
- b) montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu – Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka, Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały, Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy, Przedszkole nr 4 Słoneczne Przedszkole, Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka, Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi, Przedszkole nr 15;
- c) przebudowa i rozbudowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda;
- d) przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Bohaterów Września-Braterstwa Broni;
- e) zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni wód opadowych i roztopowych wraz z odcinkiem wylotowym kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mostowej i Zakładników;
- f) budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu z powstałą infrastrukturą techniczną w postaci: kanalizacji deszczowej, ulic i oświetlenia;
- g) zakup Systemu automatycznej kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Miasta Sieradza;
- h) rozbiora budynków przy ul. Warszawska 12 - Dominikańska w ramach rozbudowy budynku SCK w Sieradzu ;
- i) modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie w Sieradzu;
- j) przebudowa ul.11 Listopada w zakresie przebudowy chodników, podjazdów, zatok parkingowych utwardzeń terenu, budowy ścieżki pieszo-rowerowej;
- k) wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Sieradza w pomieszczeniach PGW Wody Polskie (parter);
- l) modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sieradza;
- m) budowa chodników i nakładki na ul. Stodolnianej;
- n) budowa drogi wewnętrznej i nakładki na ul. Armii Krajowej;
- o) budowa nakładki - ul. Boczna;
- p) budowa nakładki na parkingu przy ul. Zajączkiej 7;
- q) zakup komponentu bezpieczeństwa dla miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN w ramach projektu Cyfrowa Gmina.

## **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. 2022 poz. 1634).

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

*Tabela nr 2*

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022
-----------------	--------------------------	--------------------------

	<b>wartość brutto</b>	<b>wartość umorzenia</b>	<b>wartość netto</b>	<b>wartość brutto</b>	<b>wartość umorzenia</b>	<b>wartość netto</b>
Urząd Miasta	231 669 240,39	67 910 699,13	163 758 541,26	249 028 299,14	76 687 956,47	172 340 342,67
MOPS	3 640 403,13	2 799 383,82	841 019,31	3 681 994,37	2 915 571,53	766 422,84
Straż Miejska	1 301 782,66	1 176 540,29	125 242,37	1 307 152,40	1 212 550,53	94 601,87
Szkoły podstawowe	48 062 224,15	24 671 598,64	24 569 505,86	50 670 341,02	26 015 713,49	24 654 627,53
Przedszkola żłobek	11 371 512,42	7 903 994,99	3 467 517,43	12 506 852,92	8 615 912,68	3 890 940,24
MOSIR	29 450 902,61	7 876 477,01	21 574 425,60	30 874 485,23	8 710 869,91	22 163 615,32
Centrum Obsługi Finansowej	301 074,25	298 385,29	2 688,96	392 286,15	356 634,89	35 651,26
Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu	0,00	0,00	0,00	65 305 123,64	36 713 510,35	28 591 613,29
<b>RAZEM</b>	<b>325 797 139,61</b>	<b>112 637 079,17</b>	<b>214 338 940,79</b>	<b>413 766 534,87</b>	<b>161 228 719,85</b>	<b>252 537 815,02</b>

W skład majątku będącego w jednostkach budżetowych wchodzi :

- 1) majątek będący w administrowaniu Urzędu Miasta Sieradza (budynki, budowle w tym infrastruktura techniczna i wyposażenie);
- 2) grunty, budynki będące w trwałym zarządzie oraz wyposażenie oddane w nieodpłatne używanie: 6 szkół podstawowych, 7 przedszkoli i 1 żłobek;
- 3) grunty, budynki będące w trwałym zarządzie, obiekty sportowe oddane w administrowanie bądź w nieodpłatne używanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 4) grunty, budynki będące w trwałym zarządzie oraz wyposażenie oddane w nieodpłatne użytkowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) nieruchomości przekazane w zarządzanie Zarządowi Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu.

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

### 1.1. Drogi

Gmina Miasto Sieradz ma w swej gestii nadzór nad drogami gminnymi o długości 95,78 km.

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

*Tabela nr 3*

<b>Drogi gminne</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2021</b>		<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>	
	<b>Długość (km)</b>	<b>Powierzchnia ( tys. m<sup>2</sup>)</b>	<b>Długość (km)</b>	<b>Powierzchnia ( tys. m<sup>2</sup>)</b>

o nawierzchni betonowej	1,23	5,92	1,17	5,71
o nawierzchni bitumicznej	56,64	327,34	57,88	331,20
o nawierzchni gruntowej	19,04	61,80	18,50	59,96
w tym:	8,77	33,48	8,51	32,71
1) nawierzchnia wzmocniona żwirem	10,28	28,33	9,99	27,25
2) nawierzchnia naturalna				
o nawierzchni tłuczniowej	15,37	65,70	14,72	62,65
o nawierzchni brukowej/z kostki	3,51	18,21	3,51	18,21
powierzchnie poboczy utwardzonych, zatok		69,52		72,36
powierzchnie chodników i ścieżek rowerowych		144,21		149,73

Zmiany, które nastąpiły w majątku dróg gminnych na dzień 31.12.2022 r. wynikają z :

- przebudowy ul. Władysława Warneńczyka;
- przebudowy ul. 11 Listopada;
- wykonania nakładki na ul. Bocznej;
- budowy ciągu ulic: Nowa, Szkolna, Żwirowa, Stefana Żeromskiego.

## 1.2 Grunty

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

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości stanowiące przedmiot własności, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

*Tabela nr 4*

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	
	<b>Grunty w (ha) ogółem, w tym:</b>	<b>465</b>
własne	356,90	76,75 %
użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa	3,70	0,80 %
przekazane w użytkowanie wieczyste	84,60	18,19 %
gospodarowanie przez Urząd Miasta drogi publiczne, własność Skarb Państwa	19,80	4,26 %

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

*Tabela nr 5*

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	
<b>Grunty w (ha) RAZEM</b>	<b>380,40</b>	<b>100 %</b>
dzierżawa	28,20	7,41 %
zarząd	29,71	7,81 %
bezpośrednie administrowanie	322,49	84,78 %

Stan gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości (własność oraz grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Sieradz) na dzień 31.12.2022 r. zmienił się w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2021 o prawie 1 ha. Różnica wynika w głównej mierze z faktu nabycia mniejszej ilości nieruchomości do zasobu niż ich zbycia w 2022 roku. Rozchód stanowiły głównie sprzedaże na poprawienie warunków użytkowania działek sąsiednich, a także wniesienia aportem do Spółki SIM Łódzkie sp. z o.o. nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. W wyniku komunalizacji do gminnego zasobu nieruchomości nabyto 0,28 ha gruntów. Były to zarówno działki drogowe jak i rolne. Pozostałe przychody to działki rolne z późniejszą możliwością rozwoju na nich inwestycji. Nadal pozostaje ok 20 ha gruntów, którymi zarządza Gmina Miasto Sieradz, jednak bez tytułu prawnego. Są to w głównej mierze drogi polne oraz boczne. Nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego sposób zagospodarowania gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego. Nadal w głównej mierze grunty znajdują się w bezpośrednim administrowaniu Urzędu Miasta Sieradza, a także są oddawane w dzierżawie i zarząd.

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

Łączna wartość majątku jednostek kultury i innych:

Tabela nr 6

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2021			Stan na dzień 31.12.2022		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Sieradzkie Centrum Kultury oraz Centrum Informacji Kulturalnej	10 130 962,65	5 362 755,48	4 768 207,17	10 743 326,70	5 679 259,82	5 064 066,88
Miejska Biblioteka Publiczna	3 153 828,99	1 800 952,30	1 352 876,69	3 200 467,34	1 898 547,12	1 301 920,22
<b>RAZEM</b>	<b>13 284 791,64</b>	<b>7 163 707,78</b>	<b>6 121 083,86</b>	<b>13 943 794,04</b>	<b>7 577 806,94</b>	<b>6 365 987,10</b>

Na powyższe zmiany zaistniałe w miejskich jednostkach organizacyjnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. największy wpływ miały:

- zwiększenie zbiorów bibliotecznych,
- zakup praw autorskich,
- nakłady poniesione na modernizację budynku Teatru Miejskiego.

### 3. Spółki prawa handlowego ( w formie organizacyjnej spółki z o. o.) z udziałem Gminy Miasto Sieradz

#### 1) wielkość majątku pozostająca w udziałach Spółek z o. o.

Wielkość udziałów rzeczowych i finansowych Gminy Miasta Sieradz w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2022 r. stanowi 30,17 % wartości majątku komunalnego. Spośród wszystkich spółek z o. o. w których udziały posiada Miasto, w trzech Spółkach jest ono właścicielem 100 % udziałów. Wielkość udziałów Gminy Miasto Sieradz w kapitale poszczególnych spółek obrazuje tabela nr 7

Tabela nr 7

Nazwa Spółki z o. o.	Wielkość kapitału zakładowego Spółki		Udział Gminy Miasta Sieradz w Spółce wartość finansowa		Ilość i wielkość udziałów posiadanych przez Miasto Sieradz w Spółce		Udział Miasta w kapitale Spółki - %	
	31.12.2021.	31.12.2022 .	31.12.2021 .	31.12.2022 .	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021.	31.12.2022.
<b>Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej</b>	6 161 800,00	6 161 800,00	6 161 800,00	6 161 800,00	30 809 udziałów po 200,00	30 809 udziałów po 200,00	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji</b>	4 877 730,00	4 877 730,00	4 877 730,00	4 877 730,00	4 927 udziałów po 990,00	4 927 udziałów po 990,00	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Przedsiębiorstwo Komunalne</b>	3 429 500,00	3 429 500,00	3 429 500,00	3 429 500,00	6 859 udziałów po 500,00	6 859 udziałów po 500,00	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji</b>	103305 500,00	103 762 500,00	94 863 000,00	94 863 000,00	189 726 udziałów po 500,00	189 726 udziałów po 500,00	<b>91,83%</b>	<b>91,42%</b>
<b>Zakład Ochrony Mienia</b>	270 175,00	0,00	270 175,00	0,00	505 udziałów po 535,00	0,00	<b>100.00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie</b>	32 218 000,00	33 842 500,00	4 985 200,00	4 985 200,00	99 704 udziałów po 50,00	99 704 udziałów po 50,00	<b>15,47%</b>	<b>14,73%</b>
<b>RAZEM</b>	150 262 705,00	152 074 030,00	114 587 405,00	114 317 230,00	x		x	

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

W dniu 24.01.2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Sieradzu na którym została podjęta uchwała w sprawie zmiany aktu założycielskiego, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 103 305 500,00 zł do kwoty 103 762 500,00 zł, tj. o kwotę 457 000,00 zł drogą zwiększenia ilości udziałów w kapitale zakładowym spółki o 914 nowych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy przez Wspólnika Gminę Sieradz. W dniu 30.09.2022 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS został złożony wniosek o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o. o kwotę 120 000,00 zł, do kwoty 103 882 500 zł – Uchwała nr 1/2022 z dnia 29.09.2022 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 103 882 500,00 zł tj. o kwotę 120 000,00 zł drogą



zwiększenia ilości udziałów w kapitale zakładowym Spółki o 240 nowych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy, które objęła Gmina Sieradz. Do dnia 31.12.2022 r. nie zostało wydane postanowienie w przedmiotowej sprawie. W dniu 12.01.2023 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W dniu 01.12.2022 r. Gmina Sieradz dokonała wpłaty kwoty 445 500 zł na podwyższenie kapitału zakładowego. W dniu 30.01.2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPWiK Sp. z o. o. w Sieradzu na którym podjęta została uchwała w sprawie zmiany aktu założycielskiego, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 104 328 000,00 zł tj. o kwotę 445 500,00 zł drogą zwiększenia ilości udziałów w kapitale zakładowym Spółki o 891 nowych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy, które obejmie Gmina Sieradz.

### **Zakład Ochrony Mienia Sp. z o. o. z siedzibą w Sieradzu**

W dniu 22.12.2022 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów Spółki Zakład Ochrony Mienia Sp. z o. o. z siedzibą w Sieradzu.

### **SIM Łódzkie sp. z o. o.**

Kapitał zakładowy SIM Łódzkie Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku wynosi 33 842 500,00 zł i dzieli się na 676.850 udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział. 21.12.2021 r. Aktem notarialnym został podwyższony kapitał zakładowy SIM Łódzkie sp. z o. o. z kwoty 25 855 550,00 zł do kwoty 32 218 000,00 zł przez Gminę Bełchatów, Miasto Bełchatów, Gminę Miasto Skierniewice, Miasto Brzeziny i Gminę Miasto Sieradz. Gmina Miasto Sieradz objęła 39 704 nowe udziały o łącznej wartości nominalnej 1 985 200,00 zł, pokryte w całości wkładem niepieniężnym o wartości 1 985 220,00 zł, nadwyżka wkładu ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w wysokości 20,00 zł przekazana została na kapitał zapasowy. Podwyższenie zostało w dniu 22.07.2022 r. wpisane w KRS. Na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki SIM Łódzkie Sp. z o. o. dnia 25.07.2022 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego SIM Łódzkie Sp. z o. o. z kwoty 32 218 000,00 zł do kwoty 33 842 500,00 zł, poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostały objęte przez Gminę Miasto Radomsko oraz Miasto Bełchatów. Podwyższenie zostało w dniu 22.12.2022 r. wpisane w KRS. Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki SIM Łódzkie Sp. z o. o. dnia 20 października 2022 roku w Radomsku podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12 200 900,00 zł poprzez utworzenie nowych udziałów przez Gminę Bełchatów, Miasto Bełchatów oraz Gminę Miasto Radomsko. Podwyższenie jest w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po rejestracji w KRS kapitał zakładowy spółki wyniesie 46 043 400,00 zł. Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki SIM Łódzkie Sp. z o. o. dnia 18 listopada 2022 roku w Radomsku podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6 865 950,00 zł poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostaną objęte przez Miasto Brzeziny. Podwyższenie jest w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Po rejestracji w KRS kapitał zakładowy spółki wyniesie 52 909 350,00 zł.

W pozostałych Spółkach z udziałem gminy Miasto Sieradz kapitały zakładowe na dzień 31.12.2022 r. nie uległy zmianie.

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

Na poniższy majątek składa się:

- sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będąca w nieodpłatnym używaniu MPWiK Sp. z o. o. w Sieradzu;
- przełącznik warstwy agregacyjnej, szafa teleinformatyczna oraz przyczepa ciągnikowa będące w używaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.;
- 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..

Tabela nr 8

Nazwa spółki z o. o.	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	6 962 070,68	3 726 455,67	3 235 615,01	6 962 070,68	3 964 105,23	2 997 965,45
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	36 667,08	25 273,32	11 393,76	36 667,08	27 969,36	8 697,72
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	101 438,82	101 438,82	0,00	101 438,82	101 438,82	0,00
Przedsiębiorstwo Komunalne	64 373 128,16	35 916 663,86	28 456 464,30	4 004 790,73	1 281 374,41	2 723 416,32
<b>RAZEM</b>	<b>71 473 304,74</b>	<b>39 769 831,67</b>	<b>31 703 473,07</b>	<b>11 104 967,31</b>	<b>5 374 887,82</b>	<b>5 730 079,49</b>

**3) Majątek Miasta pozostający w zarządzie/ administrowaniu/ używaniu/ dzierżawie w Zakładzie Ochrony Mienia według stanu na dzień 28.12.2022 r.**

Tabela nr 9

Nazwa	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 28.12.2022r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Zakład Ochrony mienia	17 409,87	17 409,87	0,00	17 409,87	17 409,87	0,00

**II. Dochody Miasta w zakresie gospodarki mieniem i gruntami komunalnymi**

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.
sprzedaży gruntów niezabudowanych	<b>327 521,00</b>
zbycie lokali mieszkalnych	<b>170 940,00</b>
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	<b>74 507,00</b>
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>118 708,11</b>
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	<b>596 828,59</b>
opłaty z tytułu trwałego zarządu	<b>735,68</b>
dzierżawy gruntów komunalnych, dzierżawy lokali i budynków	<b>568 523,67</b>
najem lokali komunalnych	<b>3 723 148,98</b>
zwroty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali komunalnych	<b>1 634,60</b>
odszkodowania	<b>76 208,59</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	<b>384 384,63</b>
opłaty adiacenckie	<i>113 819,25</i>
pas drogowy	<i>168 310,38</i>
renta planistyczna	<i>102 255,00</i>
inne dochody (odsetki i koszty upomnień)	<b>32 861,68</b>
<b>Razem</b>	<b>6 076 002,53</b>

*Wszystkie informacje, zawarte w opracowaniu zostały sporządzone w układzie zgodnym z ustawą o rachunkowości. Wartości rzeczowego majątku Miasta uwzględniają wielkości umorzeń obliczane metodą liniową - przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Sieradz obejmuje zestaw danych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku*