

## Zadania zlecone rok 2017

## Dochody

Dział				
Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
§				
010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	61 069,08	61 069,08	100,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	61 069,08	61 069,08	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 069,08	61 069,08	100,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	577 256,00	577 255,60	100,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	577 256,00	577 255,60	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 256,00	577 255,60	100,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	12 592,00	12 592,00	100,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 592,00	12 592,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 592,00	12 592,00	100,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 100,00	5 100,00	100,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	5 100,00	5 100,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	470 252,00	453 953,13	96,53
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	355 253,00	350 030,48	98,53
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 253,00	350 030,48	98,53
80110	<i>Gimnazja</i>	99 772,00	91 259,63	91,47

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 772,00	91 259,63	91,47
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	15 227,00	12 663,02	83,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 227,00	12 663,02	83,16
852	<b>Pomoc społeczna</b>	153 135,00	152 571,76	99,63
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	84 883,00	84 808,50	99,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 883,00	84 808,50	99,91
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	30 500,00	30 011,26	98,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 500,00	30 011,26	98,40
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	37 752,00	37 752,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 752,00	37 752,00	100,00
855	<b>Rodzina</b>	35 455 382,00	34 856 074,71	98,31
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	23 758 597,00	23 244 641,13	97,84
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 758 597,00	23 244 641,13	97,84

85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 679 655,00	11 594 435,69	99,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 679 655,00	11 594 435,69	99,27
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	650,00	517,89	79,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	517,89	79,68
85595	<i>Pozostała działalność</i>	16 480,00	16 480,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 480,00	16 480,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>36 734 786,08</b>	<b>36 118 616,28</b>	<b>98,32</b>

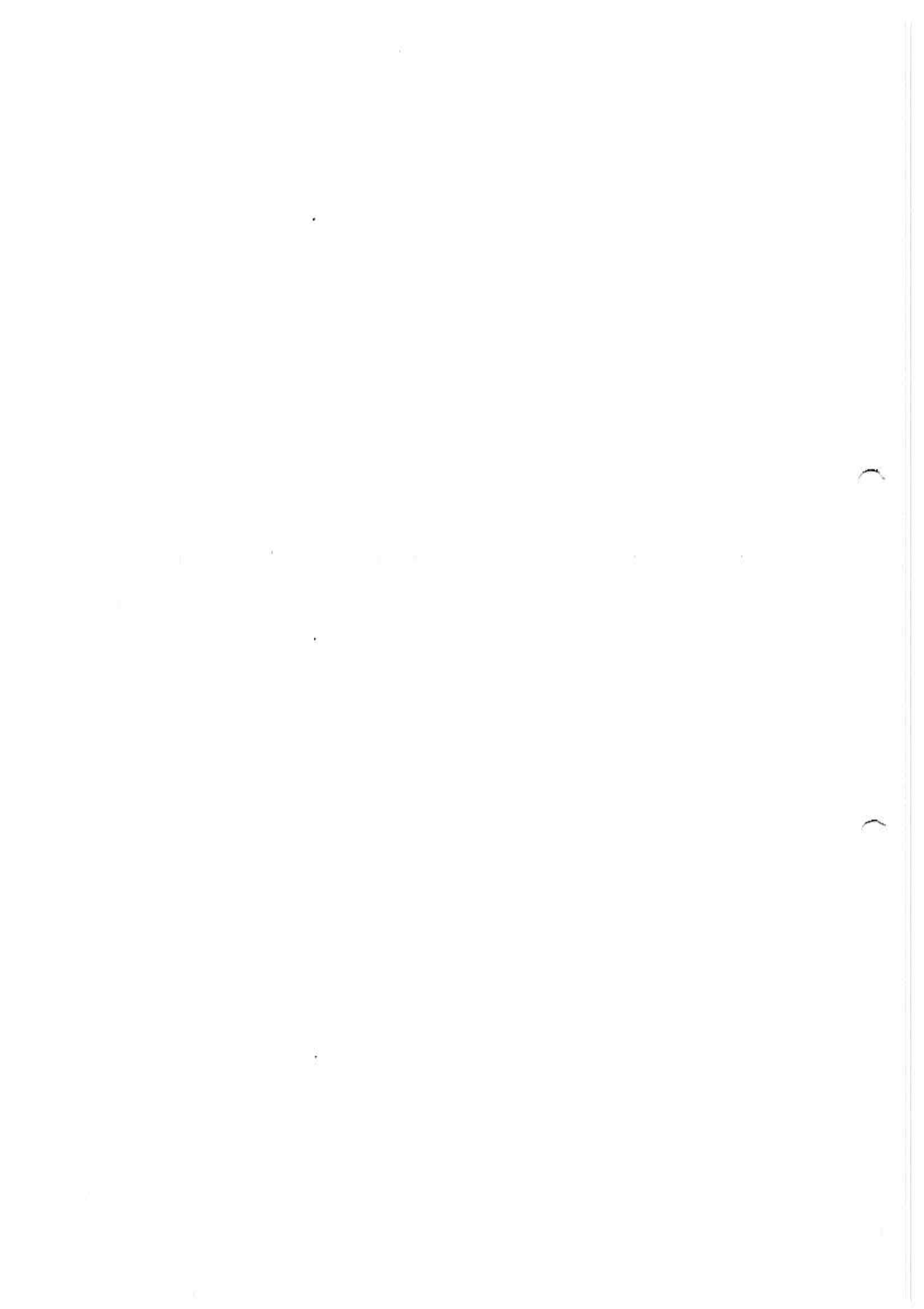
## Wydatki

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	61 069,08	61 069,08	100,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	61 069,08	61 069,08	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,47	30,47	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 166,96	1 166,96	100,00
4430	Różne opłaty i składki	59 871,65	59 871,65	100,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	577 256,00	577 255,60	100,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	577 256,00	577 255,60	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 286,98	479 286,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 389,17	82 389,17	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 741,85	11 741,85	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 838,00	3 837,60	99,99
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	12 592,00	12 592,00	100,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 592,00	12 592,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 784,00	8 784,00	100,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 100,00	5 100,00	100,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	5 100,00	5 100,00	100,00

4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>470 252,00</b>	<b>453 953,13</b>	<b>96,53</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>355 253,00</b>	<b>350 030,48</b>	<b>98,53</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 400,51	9 276,23	98,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 614,13	3 000,00	83,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 238,36	337 754,25	98,69
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>99 772,00</b>	<b>91 259,63</b>	<b>91,47</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 108,78	4 107,72	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989,93	500,00	50,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 673,29	86 651,91	91,53
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>15 227,00</b>	<b>12 663,02</b>	<b>83,16</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,93	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 075,07	12 663,02	84,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>153 135,00</b>	<b>152 571,76</b>	<b>99,63</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>84 883,00</b>	<b>84 808,50</b>	<b>99,91</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 883,00	84 808,50	99,91
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 011,26</b>	<b>98,40</b>
3110	Świadczenia społeczne	30 310,00	29 834,56	98,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	176,70	93,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>37 752,00</b>	<b>37 752,00</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	37 194,00	37 194,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	558,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>35 455 382,00</b>	<b>34 856 074,71</b>	<b>98,31</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23 758 597,00</b>	<b>23 244 641,13</b>	<b>97,84</b>
3110	Świadczenia społeczne	23 402 219,00	22 890 013,11	97,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 779,09	219 406,08	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 529,44	9 529,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 225,68	41 225,68	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 879,79	5 879,79	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 156,00	25 491,32	97,46
4260	Zakup energii	2 977,00	2 476,68	83,19
4300	Zakup usług pozostałych	26 994,00	26 783,82	99,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,00	140,78	99,84
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 422,00	4 421,04	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186,00	185,39	99,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,00	2 159,00	100,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 679 655,00	11 594 435,69	99,27
3110	Świadczenia społeczne	11 009 358,00	10 927 227,83	99,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 509,71	220 509,71	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 513,74	14 513,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 346,27	384 346,27	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 606,27	5 606,27	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 855,46	4 536,46	77,47
4260	Zakup energii	3 717,48	3 717,48	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 382,74	14 493,60	83,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,47	195,47	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 744,96	6 744,96	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	8 469,00	115,22
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,90	312,90	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 762,00	3 762,00	100,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	650,00	517,89	79,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	517,89	79,68
85595	<i>Pozostała działalność</i>	16 480,00	16 480,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>36 734 786,08</b>	<b>36 118 616,28</b>	<b>98,32</b>



## Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2017

Dział	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 319 650,00</b>	<b>9 532 561,59</b>	<b>92,37</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 269 650,00</b>	<b>9 482 561,59</b>	<b>92,34</b>
		Budowa ul. Dzigorzewskiej	59 650,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Królowej Jadwigi i Jagiełły	2 600 000,00	2 526 253,59	97,16
		Budowa ul. Ludowej na odcinku ul.Szlachecka - ul.Reymonta	6 130 000,00	6 115 791,60	99,77
		Dokumentacja projektowa dróg miejskich	350 000,00	130 130,40	37,18
		Parkingi w os.Polna-Północ	1 000 000,00	580 386,00	58,04
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego	130 000,00	130 000,00	100,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu	50 000,00	50 000,00	100,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>2 156 519,60</b>	<b>586 121,57</b>	<b>27,18</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 156 519,60</b>	<b>586 121,57</b>	<b>27,18</b>
		Aktywna Dolina Rzeki Warty	2 156 519,60	586 121,57	27,18
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 460 000,00</b>	<b>3 433 249,62</b>	<b>76,98</b>
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 154 928,11</b>	<b>99,77</b>
		Modernizacja (w tym termomodernizacja) budynku przy ul.Wojska Polskiego 73	2 160 000,00	2 154 928,11	99,77
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 278 321,51</b>	<b>55,58</b>
		Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów do zasobów	2 300 000,00	1 278 321,51	55,58
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 798,86</b>	<b>88,99</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 798,86</b>	<b>88,99</b>
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 798,86	88,99
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>879 595,00</b>	<b>424 288,82</b>	<b>48,24</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>601 000,00</b>	<b>424 288,82</b>	<b>70,60</b>
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradza	39 850,00	4 735,50	11,88
		Wypożyczenie obiektu Urzędu Miasta w instalację klimatyzacji	450 000,00	310 773,03	69,06
		Zakupy inwestycyjne	111 150,00	108 780,29	97,87
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>278 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Zakupy inwestycyjne	278 595,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>277 500,00</b>	<b>277 105,00</b>	<b>99,86</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 375,00</b>	<b>99,62</b>
		w płaty na państwowy budżet z przeznaczeniem na dofinansowanie	32 500,00	32 375,00	99,62
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz-Monice na zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 730,00</b>	<b>99,72</b>
		Zakupy inwestycyjne	95 000,00	94 730,00	99,72
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakup udziałów w spółce (MPWiK)	200,00	200,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>514 356,50</b>	<b>484 957,09</b>	<b>94,28</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>452 356,50</b>	<b>432 172,29</b>	<b>95,54</b>
		Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8	140 000,00	139 375,00	99,55
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu	63 406,50	63 406,50	100,00
		Budowa wiaty na pojemniki śmieciowe w Szkole Podstawowej nr 9	10 000,00	8 600,00	86,00
		Dokumentacja projektowa modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4	49 815,00	49 815,00	100,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 1	118 400,00	115 568,16	97,61
		Zakupy inwestycyjne	70 735,00	55 407,63	78,33
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>52 000,00</b>	<b>42 784,80</b>	<b>82,28</b>
		Zakupy inwestycyjne	52 000,00	42 784,80	82,28
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>153 000,00</b>	<b>151 447,69</b>	<b>98,99</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>153 000,00</b>	<b>151 447,69</b>	<b>98,99</b>
		Modernizacja boiska do koszykówki na obiekcie MOSiR	100 000,00	98 999,99	99,00
		Zakupy inwestycyjne	53 000,00	52 447,70	98,96



852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	68 000,00	68 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne	68 000,00	68 000,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 882 804,76</b>	<b>3 753 270,08</b>	<b>63,80</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	43 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	43 000,00	0,00	0,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	62 000,00	41 828,82	67,47
		Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu	62 000,00	41 828,82	67,47
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 662 469,02	2 456 824,75	92,28
		Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu	2 662 469,02	2 456 824,75	92,28
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	820 685,74	539 743,02	65,77
		Dotacja na podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	57 000,00	55 658,43	97,65
		Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła - dotacja inwestycyjna	763 685,74	484 084,59	63,39
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	630 000,00	544 296,94	86,40
		Budowa oświetlenia ul. Droga Jeziorska	86 000,00	84 454,65	98,20
		Budowa oświetlenia ul. Miejska i Wiejska	93 000,00	91 230,29	98,10
		Budowa oświetlenia ul. Paderewskiego	24 000,00	21 983,53	91,60
		Budowa oświetlenia ul. Taczanowskiego i Spychalskiego	127 000,00	125 132,64	98,53
		Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza	300 000,00	221 495,83	73,83
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 664 650,00	170 576,55	10,25
		Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej - dokumentacja	100 000,00	59 286,00	59,29
		Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska	1 450 000,00	19 912,50	1,37
		Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla "Za Szpitalem" w Sieradzu	6 150,00	6 150,00	100,00
		Przebudowa kanału deszczowego w rejonie ul. ks. A. Leśniewskiego	10 000,00	0,00	0,00

		Przebudowa targowiska wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą	10 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	88 500,00	85 228,05	96,30
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>512 386,62</b>	<b>512 386,62</b>	<b>100,00</b>
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>512 386,62</i>	<i>512 386,62</i>	<i>100,00</i>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	512 386,62	512 386,62	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 714 000,00</b>	<b>5 627 630,63</b>	<b>98,49</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>5 714 000,00</i>	<i>5 627 630,63</i>	<i>98,49</i>
		Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu	5 600 000,00	5 513 630,63	98,46
		Zakupy inwestycyjne	114 000,00	114 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>30 958 012,48</b>	<b>24 869 017,57</b>	<b>80,33</b>

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANE Z  
REALIZACJĄ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH, PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ  
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY w zł</b>			
<b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>Rozdz 85154 -PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>850 000,00</b>	<b>904 576,86</b>	<b>106,42</b>
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	850 000,00	904 502,04	106,41
Wpływy z tytułu rozliczeń, kar i odszkodowań		74,82	
<b>WYDATKI w zł</b>			
<b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>Rozdz 85153 -ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>125 000,00</b>	<b>102 034,11</b>	<b>81,63</b>
Pomoc psychologiczna w szkołach podstawowych i gimnazjalnych	120 000,00	102 034,11	85,03
Organizacja spotkań, szkoleń i imprez profilaktycznych z zakresu narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz 85154 -PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>1 028 912,61</b>	<b>805 903,00</b>	<b>78,33</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.	310 000,00	279 957,05	90,31
Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	53 000,00	43 724,75	82,50
Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	100 000,00	43 106,76	43,11
Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	20 000,00	19 799,30	99,00
Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	25 000,00	24 580,00	98,32
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadania p.n. "Wakacje bez używek"	180 000,00	114 176,51	63,43
Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000,00	39 710,00	66,18
Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 912,61	89 400,94	69,89
Modernizacja boiska do koszykówki na obiekcie MOSiR	100 000,00	98 999,99	99,00
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego	53 000,00	52 447,70	98,96
<b>Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>Rozdz 85205 - PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 079,00</b>	<b>82,70</b>
Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	33 079,00	82,70
<b>Ogółem</b>	<b>1 190 912,61</b>	<b>941 016,11</b>	<b>79,02</b>





**DOCHODY I WYDATKI ZA 2017**

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>DOCHODY w zł</b>		<b>220 000,00</b>	<b>168 233,65</b>	<b>76,47</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>220 000,00</b>	<b>168 233,65</b>	<b>76,47</b>
<i>Rozdz. 90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	.		
	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	168 233,65	76,47
<b>WYDATKI w zł</b>		<b>322 902,68</b>	<b>171 215,21</b>	<b>53,02</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<i>Rozdz. 90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			
	Udrożnienie odpływu kanalizacji deszczowej i odmulenie rowów odwadniających	57 000,00	13 706,17	24,05
	<b>RAZEM 90001</b>	<b>57 000,00</b>	<b>13 706,17</b>	<b>24,05</b>
<i>Rozdz. 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>			
	Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	62 000,00	41 828,82	67,47
	<b>RAZEM 90002</b>	<b>62 000,00</b>	<b>41 828,82</b>	<b>67,47</b>
<i>Rozdz. 90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			
	Zakup drzew, krzewów, bylin. Nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i ich utrzymanie. Zabiegi konserwacyjno-lecznicze	50 000,00	24 918,45	49,84
	<b>RAZEM 90004</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 918,45</b>	<b>49,84</b>
<i>Rozdz. 90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			
	Opracowanie programu ochrony środowiska	10 000,00	5 000,00	50,00
	<b>RAZEM 90004</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>
<i>Rozdz. 90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
	Zakup nagród, upominków w konkursach, projektach	81 902,00	48 453,11	59,16
	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza.	62 000,68	37 308,66	60,17
	<b>RAZEM 90019</b>	<b>143 902,68</b>	<b>85 761,77</b>	<b>59,60</b>



**DOCHODY i WYDATKI ZA 2017**

na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>DOCHODY w zł</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>5 709 918,41</b>	<b>95,17</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<i>Rozdz. 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 709 918,41</b>	<b>95,17</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	5 709 918,41	95,17
<b>WYDATKI w zł</b>		<b>6 600 000,00</b>	<b>6 256 646,92</b>	<b>94,80</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<i>Rozdz. 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 256 646,92</b>	<b>94,80</b>
	obsługa administracyjna systemu	211 870,00	211 866,92	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 857,26	99,95
	nagrody konkursowe	52 200,00	42 564,00	81,54
	odbiór i zagospodarowanie odpadów	6 328 770,00	5 995 100,74	94,73
	szkolenia pracowników	1 300,00	1 258,00	96,77





**Wykonanie**  
**dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi**  
**finansowanych za 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	% wyk.	Plan	Wyk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	16 215,00	13 188,80	81,34	16 215,00	13 188,80	81,34
		Szkoła Podstawowa Nr 4	4 000,00	1 513,80	37,85	4 000,00	1 513,80	37,85
		Szkoła Integracyjna nr 8	15 010,00	1 927,64	12,84	15 010,00	1 927,64	12,84
		Szkoła Podstawowa nr 10	477 500,00	424 741,55	88,95	477 500,00	424 741,55	88,95
	<b>Razem rozdział 80101</b>		<b>512 725,00</b>	<b>441 371,79</b>	<b>86,08</b>	<b>512 725,00</b>	<b>441 371,79</b>	<b>86,08</b>
	80148	Przedszkole Nr 1	140 500,00	131 393,67	93,52	140 500,00	131 393,67	93,52
		Przedszkole Nr 2	140 500,00	134 097,63	95,44	140 500,00	134 097,63	95,44
		Przedszkole Nr 3	140 500,00	139 646,02	99,39	140 500,00	139 646,02	99,39
		Przedszkole Nr 4	139 650,00	129 138,34	92,47	139 650,00	129 138,34	92,47
		Przedszkole Nr 5	150 000,00	130 158,38	86,77	150 000,00	130 158,38	86,77
		Przedszkole Nr 6	142 000,00	116 062,95	81,73	142 000,00	116 062,95	81,73
		Przedszkole Nr 15	339 700,00	270 070,51	79,50	339 700,00	270 070,51	79,50
		Szkoła Podstawowa Nr 1	70 010,00	48 485,77	69,26	70 010,00	48 485,77	69,26
		Szkoła Podstawowa Nr 4	255 120,00	224 950,29	88,17	255 120,00	224 950,29	88,17
		Szkoła Podstawowa Nr 6	90 050,00	83 962,15	93,24	90 050,00	83 962,15	93,24
		Szkoła Podstawowa Nr 10	380 000,00	325 047,50	85,54	380 000,00	325 047,50	85,54
		Gimnazjum nr 2	110 200,00	46 910,35	42,57	110 200,00	46 910,35	42,57
	<b>Razem rozdział 80148</b>		<b>2 098 230,00</b>	<b>1 779 923,56</b>	<b>84,83</b>	<b>2 098 230,00</b>	<b>1 779 923,56</b>	<b>84,83</b>
	80110	Gimnazjum nr 2	6 000,00	2 071,35	34,52	6 000,00	2 071,35	34,52
		Gimnazjum nr 3	5 800,00	3 479,60	59,99	5 800,00	3 479,60	59,99
	<b>Razem rozdział 80110</b>		<b>11 800,00</b>	<b>5 550,95</b>	<b>47,04</b>	<b>11 800,00</b>	<b>5 550,95</b>	<b>47,04</b>
	<b>Razem dział 801</b>		<b>2 622 755,00</b>	<b>2 226 846,30</b>	<b>84,90</b>	<b>2 622 755,00</b>	<b>2 226 846,30</b>	<b>84,90</b>

