



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 lipca 2021 r.

Poz. 3497

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 25 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Miasta Sieradza za 2018 rok Informacja opisowa

1. Informacja ogólna

Budżet Miasta Sieradza na 2018 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 11 grudnia 2017 roku (Uchwała Nr XLV/297/2017) w następujących kwotach:

· dochody 172 057 618,13 zł

· wydatki 181 492 111,13 zł

Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:

· przychody w kwocie 15 500 000,00 zł – planowana emisja obligacji,

· rozchody w kwocie 6 065 507,00 zł - planowana spłata pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

W roku 2018 dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

· dochody 182 453 720,69 zł plus przychody w wysokości 25 099 573,96 zł

· wydatki 201 487 787,65 zł plus rozchody w wysokości 6 065 507,00 zł.

2. Realizacja dochodów

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

Wykonanie dochodów według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące

i majątkowe przedstawia załącznik nr 1.

Dochody zrealizowano na poziomie 99,11 % w stosunku do planu rocznego. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

Wyszczególnienie:	Plan roczny	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu rocznego
- dochody bieżące	155 709 870,72	159 055 569,41	102,15
- dochody majątkowe	26 743 849,97	21 767 463,35	81,39

Razem	182 453 720,69	180 823 032,76	99,11
-------	----------------	----------------	-------

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

Lp.	Treść	2018			%	
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 3	5: 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	27 071 615,00	26 217 615,00	27 245 781,09	100,64%	103,92%
a)	podatek od nieruchomości	23 823 500,00	22 227 500,00	23 061 825,89	96,80%	103,75%
b)	podatek rolny + leśny	193 115,00	193 115,00	238 597,21	123,55%	123,55%
c)	podatek od środków transportowych	1 050 000,00	890 000,00	906 365,50	86,32%	101,84%
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	125 000,00	125 000,00	118 525,25	94,82%	94,82%
e)	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	194 349,25	64,78%	64,78%
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00	2 482 000,00	2 726 117,99	172,54%	109,84%
II	Wpływy z opłat	9 044 700,00	9 048 200,00	8 870 444,25	98,07%	98,04%
a)	opłata skarbowa	700 000,00	700 000,00	692 070,74	98,87%	98,87%
b)	opłata targowa	150 000,00	150 000,00	136 902,50	91,27%	91,27%
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 000,00	5 702 333,88	95,04%	95,04%
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	80 000,00	86 374,38	107,97%	107,97%
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00	850 000,00	930 061,73	109,42%	109,42%
f)	adiacenty + renta planistyczna	80 000,00	80 000,00	192 667,58	240,83%	240,83%
g)	za zanieczyszczenie środowiska, wycinka drzew	220 000,00	220 000,00	172 129,84	78,24%	78,24%
h)	użytkowanie wieczyste + trwałe zarząd	650 700,00	650 700,00	651 627,95	100,14%	100,14%
i)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00	280 000,00	268 727,80	95,97%	95,97%
j)	wpływy z opłat pozostałych	34 000,00	37 500,00	37 547,85	110,43%	100,13%
III	Dochody z majątku gminy	11 018 000,00	11 018 000,00	10 235 324,10	92,90%	92,90%
a)	najem i dzierżawa	5 023 000,00	5 023 000,00	4 922 977,87	98,01%	98,01%
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	130 000,00	130 000,00	54 218,12	41,71%	41,71%
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości + sprzedaż mienia	5 865 000,00	5 865 000,00	5 258 128,11	89,65%	89,65%
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 415 490,00	43 215 490,00	46 089 298,13	108,66%	106,65%
a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 700 000,00	2 500 000,00	2 786 398,13	163,91%	111,46%
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 715 490,00	40 715 490,00	43 302 900,00	106,35%	106,35%
V	Pozostałe dochody	2 204 816,00	2 867 266,89	3 497 817,53	158,64%	121,99%
a)	oprocentowanie kont bankowych	253 400,00	253 400,00	208 623,90	82,33%	82,33%
b)	odsetki karne sankcyjne	141 000,00	195 000,00	158 456,86	112,38%	81,26%

c)	pozostałe odsetki	155 500,00	155 500,00	73 073,49	46,99%	46,99%
d)	grzywny i kary	0,00	0,00	195 581,91		
e)	mandaty	62 000,00	62 000,00	40 907,32	65,98%	65,98%
f)	wpływy z usług	1 336 000,00	1 336 000,00	1 522 020,89	113,92%	113,92%
g)	dywidenda	0,00	590 749,91	590 749,91		100,00%
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	132 006,00	132 006,00	123 428,56	93,50%	93,50%
i)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	700,00	700,00	100,00%	100,00%
j)	pozostałe	25 210,00	38 762,00	282 071,13	1118,89%	727,70%
k)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 000,00	103 148,98	302 203,56	305,26%	292,98%
VI	Subwencja	25 872 219,00	26 056 488,00	26 056 488,00	100,71%	100,00%
	w tym: oświatowa	25 872 219,00	26 056 488,00	26 056 488,00	100,71%	100,00%
dochody bez dotacji		117 626 840,00	118 423 059,89	121 995 153,10	103,71%	103,02%
VII	Dotacje celowe, w tym:	37 823 189,00	42 320 487,40	41 836 272,13	110,61%	98,86%
a)	201, 206 i 634-zadania zlecone-z budżetu państwa	34 501 520,00	36 613 040,40	36 143 631,55	104,76%	98,72%
b)	202 - porozumienie - z budżetu państwa	0,00	5 000,00	0,00		0,00%
c)	203 - zadania własne - z budżetu państwa i 204	3 321 669,00	5 702 447,00	5 692 640,58	171,38%	99,83%
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	12 184 988,26	12 413 877,34	10 618 854,98	87,15%	85,54%
a)	z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW	11 484 988,26	12 283 494,24	10 491 697,30	91,35%	85,41%
b)	inne	700 000,00	130 383,10	127 157,68	18,17%	97,53%
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	4 422 600,87	9 232 826,14	6 122 277,85	138,43%	66,31%
a)	Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ust. o finansach publicznych (środki europejskie)	3 811 100,87	7 585 208,25	4 679 474,84	122,79%	61,69%
b)	dofinansowanie projektów inne źródła	0,00	1 081 587,81	1 081 587,81		100,00%
c)	otrzymane z gmin na podstawie porozumień	611 500,00	629 500,00	611 689,90	100,03%	97,17%
Razem dochody		172 057 618,13	182 453 720,69	180 823 032,76	105,09%	99,11%
a)	obligacje	15 500 000,00	15 500 000,00	10 000 000,00	64,52%	64,52%
b)	wolne środki	0,00	9 599 573,96	14 655 780,21		152,67%
Przychody		15 500 000,00	25 099 573,96	24 655 780,21	101,92%	98,23%
Razem dochody i przychody		187 557 618,13	207 553 294,65	205 478 812,97	104,70%	99,00%

Z ogólnej kwoty dochodów tylko około 25,98 % realizowana jest bezpośrednio przez Miasto. Około 3,27 % dochodów wykonywana jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowią około 38,36 %. Natomiast około 32,53% stanowią dotacje i środki zewnętrzne.

I Wpływy z podatków

Na plan roczny 26 217 615,00 zł wykonano 27 245 781,09 zł, co stanowi 103,92 % planu rocznego. W poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

a) **Podatek od nieruchomości**

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

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

Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Miasta.

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości	22 227 500,00	23 061 825,89	103,75
w tym:			
- od osób prawnych	15 454 200,00	15 928 671,29	103,07
- od osób fizycznych	6 773 300,00	7 133 154,60	105,31

b) **Podatek rolny i leśny**

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w 2018 r. wynosiła 193 115,00 zł, wykonano 238 597,21 zł, co stanowi 123,55 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny: plan 185 780,00 zł, wykonanie 230 242,50 zł, co stanowi 123,93 % ,

- podatek leśny: plan 7 335,00 zł, wykonanie 8 354,71 zł co stanowi 113,90 %.

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

- 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 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta

– w roku 2018 jest to kwota 131,2250 zł,

- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2018 jest to kwota 262,4500 zł.

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

Podatek leśny - Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane

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

obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2018 rok stawka podatku wynosiła 43,3532 zł.

c) Podatek od środków transportowych

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

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

W roku 2018 roku wpłynęła kwota w wysokości 906 365,50 zł na plan roczny 890 000,00 zł, co stanowi 101,80 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 393 070,81 zł, plan 375 000,00zł, co stanowi 104,82 % planu rocznego,
- od osób fizycznych - 513 294,69 zł, plan 515000zł, co stanowi 99,67 % planu rocznego.

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

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

Podatek ten płacą podatnicy prowadzący działalność określoną ustawą z dnia 20 listopada 1998 r.

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43).

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest urząd skarbowy. W roku 2018 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 118 525,25 zł, co w stosunku do planu rocznego

-125 000,00 zł stanowi 94,82 %.

e) Podatek od spadków i darowizn

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

o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 644 z późn. zm.).

W budżecie na 2018 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 300 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 194 349,25 zł, co stanowi 64,78 %.

f) Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Z tego tytułu osiągnięto w roku 2018 dochód w wysokości 2 726 117,99 zł, co w stosunku do planu rocznego 2 482 000,00 zł stanowi 109,84 %.

II Wpływy z opłat

Dochody na rok 2018 zaplanowano w wysokości 9 048 200,00 zł, natomiast zrealizowano

w wysokości 8 870 444,25 zł, co stanowi 98,04 % planu rocznego.

a) Opłata skarbową

Przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie

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

Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2018 stanowią kwotę 692 070,74 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł stanowi 98,87 %.

b) Opłata targowa

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

Inkaso opłaty targowej od września 2012 roku powierzone jest Przedsiębiorstwu Komunalnemu spółka z o.o. w Sieradzu. Wpływy za 2018 rok z tytułu opłaty targowej wynoszą 136 902,50 zł, co stanowi 91,27 % planu

rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: targowisko „Bartek”- 3 112,50 zł, minitargowisko – 8 992,50 zł, targowisko przy ul. Targowej – 52 385,00 zł, z terenu miasta – 72 412,50 zł.

c) Wpływy z opłat za odpady

Wpływy za 2018 wynoszą 5 702 333,88 zł, co przy planie rocznym 6 000 000,00 zł stanowi 95,04 % planu rocznego.

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

d) Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Wpłynęło 86 374,38 zł na plan 80 000,00 zł, co stanowi 107,97%. 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. Wyższe wpływy w stosunku do założonego planu spowodowane są zwiększeniem ilości rozpatrywanych wniosków na zajęcie pasa drogowego oraz zwiększeniem stawki opłat.

e) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na plan roczny 850 000,00 zł w roku 2018 wpłynęło 930 061,73 zł, co stanowi 109,42 % planu rocznego. Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z póź. zm.). Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.

f) Adiacenty + renta planistyczna

Wpływy z tego tytułu stanowią:

·partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Naliczane są

w związku ze stwierdzonym wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem komunalnej infrastruktury technicznej. Dochody te powstały z tytułu spłat przypadających na 2018 r. rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych,

·opłaty wynikające z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego,

·opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego ich podziałem.

W roku 2018 zaplanowano dochody w wysokości 80 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 192 667,58 zł, co stanowi 240,83 % wykonania planu.

g) Za zanieczyszczanie środowiska

Dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z póź.zm.) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów oraz opłaty za usunięcie drzew. W 2018 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 172 129,84 zł na plan roczny 220 000,00 zł, co stanowi 78,24 %.

h) Użytkowanie wieczyste + trwałe zarząd

Na plan roczny 650 700,00 zł, wykonanie za 2018 rok wynosi 651 627,95 zł, co stanowi 100,14 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca. W 2018 roku dodatkowo wpłynęła opłata w maju z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Sieradzu przy ul. Łokietka.

i) Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Na plan roczny 280 000 zł, wykonanie za 2018 rok wynosi 268 727,80 zł, co stanowi 95,97%. Są to opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin.

j) *Wpływy z opłat pozostałych*

W pozycji tej uwidocznione są przede wszystkim wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień

w postępowaniach egzekucyjnych w trybie egzekucji administracyjnej dotyczących podatków i opłat oraz wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w przypadku odroczenia terminu lub rozłożenia na raty płatności podatku oraz za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

Na plan 37 500,00 zł w 2018 roku wpłynęło 37 547,85 zł, co stanowi 100,13 %.

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2018 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 11 018 000,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 10 235 324,10 zł, co stanowi 92,90 % w stosunku do planu rocznego.

a) *Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego*

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

W roku 2018 osiągnięto dochód w kwocie 4 922 977,87 zł, na plan 5 023 000,00 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych (mieszkalnych, użytkowych i garaży) – 4 399 594,82 zł
- dzierżawy gruntów komunalnych i pasów drogowych dróg wewnętrznych – 301 555,90 zł
- poboru opłat obowiązujących na minitargowisku – 74 786,68 zł
- najem pomieszczeń w szkołach – 289,57 zł
- najem pomieszczeń MOSiR – 146 750,90 zł.

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

Wpłynęła kwota 54 218,12 zł, co stanowi 41,71 % planu rocznego (plan roczny 130 000,00 zł).

Uzyskane dochody stanowią spłatę ustalonych wcześniej należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości składanych wniosków użytkowników wieczystych. W 2018 r. nie składano wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

W 2018 roku wpłynęło 5 258 128,11 zł, co stanowi 89,65 % planu rocznego, który wynosi 5 865 000,00 zł.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- sprzedaży w przetargach nieograniczonych 3 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Górka Kłodzka, Dworska i POW, za kwotę 4 575 980,11 zł,
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicy Mickiewicza, Reymonta i Pod Skarpą, za kwotę 85 050,00 zł oraz spłaty rat ze sprzedaży gruntów w latach ubiegłych w kwocie 36 378,00 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz spłat rat z lat ubiegłych w łącznej wysokości 526 930,00 zł,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości położonej w Sieradzu przy ulicy Widawskiej za kwotę 33 790,00 zł.

IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2018 rok w łącznej kwocie 43 215 490,00zł. Wykonano je w wysokości 46 089 298,13 zł tj. 106,65% planu rocznego.

a) *Udział w podatku dochodowym od osób prawnych*

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r 1530 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 2 500 000,00 zł w roku 2018 uzyskano 2 786 398,13 zł tj. 111,46 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

b) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 oraz art. 89 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r 1530 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,98 %. Na plan 40 715 490,00 zł zrealizowano udział w kwocie 43 302 900,00 zł, co stanowi 106,35 % planu rocznego.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2018 zakładał wpływy w wysokości 2 867 266,89 zł. Wykonano je w kwocie 3 497 817,53 zł co stanowi 1,99 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - w roku 2018 uzyskano z tego tytułu 208 623,90 zł na plan roczny 253 400,00 zł, co stanowi 82,33 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskane dzięki lokatom negocjowanym,
- b) odsetki karne sankcyjne – w roku 2018 osiągnięte zostały w wysokości 158 456,86 zł, plan roczny 195 000,00 zł, co stanowi 81,26 % planu rocznego. Na kwotę tę składają się odsetki od należności podatkowych i nie podatkowych miasta, naliczane przez Urząd Miasta i Urząd Skarbowy,
- c) pozostałe odsetki – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) oraz opłaty prolongacyjnej która jest naliczana w przypadku wydawania na wniosek podatnika decyzji w sprawie: odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości. Uzyskano kwotę 73 073,49 zł na plan roczny 155 500,00 zł, co stanowi 46,99 % planu rocznego,
- d) grzywny i kary pieniężne – w roku 2018 do budżetu miasta wpłynęła kwota 195 581,91 zł,
- e) mandaty - za rok 2018 wykonanie wynosi 40 907,32 zł na plan roczny 62 000,00 zł, co stanowi 65,98 % planu rocznego. Dochody te realizowane są przez Straż Miejską. Większość z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego dotyczyła utrzymania czystości i porządku na terenie miasta lub zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów, niewłaściwego wypalania nieczystości w piecach i paleniskach oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.
- f) wpływy z usług – w 2018 roku wpłynęła kwota 1 522 020,89 zł na plan roczny 1 336 000,00 zł, co stanowi 113,92 %. Na uzyskaną kwotę składają się:
- odpłatność za usługi MOSiR (usługi noclegowe, wynajem pomieszczeń, udostępnianie obiektów sportowych, baseny) – 384 444,11 zł na plan 340 000,00 zł, co stanowi 113,07 %,
 - odpłatność za usługi MOPS (obiady) – 224 326,70 zł na plan roczny 220 000,00 zł, co stanowi 101,97 %,
 - odpłatność za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze – 33 789,42 zł na plan roczny 35 000,00, co stanowi 96,54 %,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 120 189,06 zł, na plan 100 000,00 zł, co stanowi 120,19 %,
 - refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz, a zamieszkałych poza terenem miasta Sieradz – wykonanie 756 815,57 zł, na plan roczny 639 000,00 tj. 118,44 %,
 - odpłatność za lokalny transport zbiorowy (za sprzedane bilety WBA na podstawie porozumienia międzygminnego z 30.05.2014 r.) – 2 031,03 zł, na plan 2 000,00 zł, co stanowi 101,56 %,
 - transport rowerowy – 425,00 zł.
- g) dywidenda - plan i wykonanie 590 749,91 zł, co stanowi 100,00%. Do budżetu miasta wpłynęła dywidenda z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Sieradzu oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu,

- h) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile przepisy nie stanowią inaczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami miasto realizuje dochody z tytułu wydania dowodów osobistych i udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z dwóch pierwszych tytułów przysługuje miastu 5 % dochodów, a za zwrot zaliczek alimentacyjnych 50 % dochodów. W roku 2018 do budżetu miasta wpłynęło 123 428,56 zł, co stanowi 93,50 % planu rocznego wynoszącego 132 006,00 zł,
- i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. 166, poz. 1616 z późn. zm.) miastu przysługuje rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilno-prawnych. W 2018 roku wpłynęła kwota 700,00 zł na plan roczny 700,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- j) pozostałe wpływy - na plan roczny 38 762,00 zł w roku 2018 wpłynęło 282 071,13 zł, co stanowi 727,70 %. Kwota ta dotyczy:
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających – 791,00 zł,
 - wpływ środków z rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych – 150 104,17 zł,
 - pozostałe - 131 175,96 zł,
- k) Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – na plan roczny 103.148,98 zł, w roku 2018 wpłynęło 302.203,56 zł, co stanowi 293,00 %.

VI Subwencja

Plan i wykonanie 26 056 488,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dochody dotyczą subwencji oświatowej.

VII Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

W tej pozycji mieszczą się:

- a) **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami** - w budżecie miasta na rok 2018 zaplanowana była kwota 36 613 040,40 zł, wpłynęła kwota 36 143 631,55 zł, co stanowi 98,72 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 3,
- b) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - Na plan w wysokości 5 000,00 zł otrzymano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %,
- c) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** - w 2018 roku na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 5 692 640,58 zł, co stanowi 99,83 % planu rocznego (plan 5 702 447,00 zł). W tym na:
- dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 114635E wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym – ul. Żabia w Sieradzu” – plan i wykonanie 1 916 188,00 zł,
 - dofinansowanie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – plan i wykonanie 28 000,00 zł, tj. 100,00 %,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – plani wykonanie 1 454 940,00 zł, tj. 100,00 %,
 - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 95 218,53 zł, co stanowi 99,07 % planu rocznego (plan 96 117,00 zł),

- dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalnej rentowe – plan i wykonanie 43 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- dofinansowanie zasiłków stałych – 1 063 676,70 zł, co stanowi 99,52 % planu rocznego (plan 1 068 820,00 zł),
- pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 797 827,61 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego (plan 800 757,00 zł),
- realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 213 619,24 zł, co stanowi 99,74 % planu rocznego (plan 214 186,00 zł),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 45 709,50 zł, co stanowi 99,42 % planu rocznego (plan 45 978,00 zł),
- dofinansowanie kosztów zatrudniania asystentów rodziny – plan i wykonanie 34 461,00 zł, tj. 100,00 %.

VIII Dotacje z funduszy celowych

a) dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rok 2018 zaplanowano wpływ w wysokości 12 283 494,24 zł. Otrzymano 10 491 697,30 zł, co stanowi 85,41%. W tym na:

· *działalność bieżącą* zaplanowana została kwota 245 150,00 zł, wpłynęła kwota 239 965,40 zł, co stanowi 97,89 % planu na programy edukacji ekologicznej pn.:

- „Niska emisja – to przedszkolaka misja” realizowany w Przedszkolu nr 1 -plan 15 000,00 zł, otrzymano 14 950,00 zł, co stanowi 99,67%,
- „Jestem małym ekologiem i dlatego dbam o czystą wodę” realizowany w Przedszkolu nr 1 – plan 7 080,00 zł, otrzymano 7 080,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Dzieci kontra śmieci” realizowany w Przedszkolu nr 2 – plan 4 998,00 zł, otrzymano 4 350,52 zł, co stanowi 87,05 %,
- „Przedszkolaków misja – niska emisja” realizowany w Przedszkolu nr 3 – plan 16 700,00 zł, otrzymano 16 273,45 zł, co stanowi 97,45 %,
- „Przedszkolaka rady na odpady” realizowany w Przedszkolu nr 3 – plan 11 852,00 zł, otrzymano 11 852,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Jestem tym, czym oddycham” realizowany w Przedszkolu nr 4 – plan 12 868,00 zł, otrzymano 12 746,13 zł, co stanowi 99,06 %,
- „Mały, duży przyrodzie służy” realizowany w Przedszkolu nr 5 – plan 6 620,00 zł, otrzymano 6 480,00 zł, co stanowi 97,89 %,
- „Zielone wrota na świat – słucham, obserwuję i chronię” realizowany w Przedszkolu nr 6 – plan 13 300,00 zł, otrzymano 13 300,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Przedszkolaków rady na odpady” realizowany w Przedszkolu nr 6 – plan 3 440,00 zł, otrzymano 3 440 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Mali badacze” realizowany w Przedszkolu nr 15 – plan 14 428,00 zł, otrzymano 12 675,05 zł, co stanowi 87,85 %,
- „Detektywi powietrza ujawniają i pouczają” realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 – plan 25 000,00 zł, otrzymano 24 687,96 zł, co stanowi 98,76 %,
- „Płynie, wije się rzeczka” realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 – plan 3 850,00 zł, otrzymano 3 850,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Zielona energia – alternatywa niskiej emisji” realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 – plan 21 995,00 zł, otrzymano 21 946,21 zł, co stanowi 99,78 %,
- „Zielona misja – niska emisja” realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 – plan 25 000,00 zł, otrzymano 24 927,97 zł, co stanowi 99,72 %,

- „Czyste powietrze wokół nas” realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 – plan 4 077,00 zł, otrzymano 4 077,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- „Edukacja Ekologiczna Sieradzan 2018 – realizowany przez Urząd Miasta – plan 60 695,00 zł, otrzymano 57 362,21 zł, co stanowi 94,51 %,

· *działalność majątkową* - wpłynęła kwota 10 251 731,90 zł co stanowi 97,72 % planu realizowanego przez Urząd Miasta Sieradza z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła” - wpłynęła kwota 1.002.169,70 zł, co stanowi 92,15 % planu (plan 1.087.596,39 zł);
- dotacje na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II” – w 2018 roku nie wpłynęła żadna kwota (plan 339.404,80 zł);
- „Edukacja Ekologiczna Sieradzan 2018” – plan 21 632,00 zł, otrzymano 17 835,00 zł, co stanowi 82,45 % planu;
- Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie Miasta Sieradza – plan 10.589,711 zł, otrzymano 9.231.727,20 zł, co stanowi 87,18% planu (plan 10.589.711,00 zł).

b) *inne*

- Realizacja zadania „Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – plan 30 383,10zł, otrzymano 27 157,68 zł, co stanowi 89,39 % planu,
- Realizacja inwestycji „Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie MOSiR w Sieradzu” dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – plan 100 000,00 zł, otrzymano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

IX Pozostałe dotacje i dofinansowanie

a) *Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ust. o finansach publicznych (środki europejskie)* – zgodnie z podpisanymi umowami w roku 2018 realizowano projekty:

- „Pracuj u siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 215 000,00 zł, wpłynęło 174 384,18 zł, co stanowi 81,11 %. Dodatkowo wpłynęły środki za 2017 rok w wysokości 176 247,72 zł;
- „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020- plan 1 148 654,98 zł, wpłynęło 6 035,34 zł, co stanowi 0,53 %,
- „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych na rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – plan 2 089 756,00 zł, wpłynęło 2 004 283,33 zł, co stanowi 95,91 %,
- „e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – plan 1 156 000,00 zł, wpłynęło 904 993,32 zł, co stanowi 8,29 % planu;
- „Ziemia sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – plan 425 187,00zł, w roku 2018 nie wpłynęły żadne środki;
- „Równamy do najlepszych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 188 489,45 zł, wpłynęło 182 385,85 zł, co stanowi 96,76 %;
- Poszerzamy horyzonty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 141 732,56 zł wpłynęło 126 607,42 zł, co stanowi 89,33 %;

- „Zaprogramuj swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 45 765,67 zł wpłynęło 45 765,67 zł, co stanowi 100 %;
- „Metoda CLIL w procesie kształcenia a rozwój umiejętności językowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 0,00 zł, wpłynęło 10 757,06 zł za rok 2017;
- „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 262 147,52, wpłynęło 175 211,49 zł, co stanowi 66,84% planu;
- „Nowy Start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 113 000,00, wpłynęło 112 118,39 zł, co stanowi 99,22% planu;
- „Rodzina Razem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - plan 17 586,16 zł, wpłynęło 17 586,16 zł, co stanowi 100 % planu;
- „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – plan 679 628,99 zł, wpłynęło 679 628,99 zł, co stanowi 100% planu;
- „Sieradz – wspólna droga do rozwoju – tworzymy plan rewitalizacji” – plan 63 469,92 zł, wpłynęło 63 469,92 zł, co stanowi 100% planu;
- „Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – plan 982 990,00 zł, w roku 2018 nie wpłynęły żadne środki.

Łącznie na plan 7 585 208,25 zł, wpłynęło 4 679 474,84 zł, co stanowi 61,70 %.

b) **dofinansowanie projektów (inne źródła)** – zgodnie z podpisanymi umowami realizowane są projekty:

- „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73w Sieradzu” z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat – plan 1 081 587,81 zł, wpłynęło 1 081 587,81 zł, co stanowi 100 % planu.

c) **otrzymane na podstawie porozumień:**

- dopłaty do przewozów – zgodnie z § 6 pkt. 4 Porozumienia Międzygminnego nr 2 z dnia 15 września 2011 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Sieradz, a Gminą Sieradz z tytułu poniesionych przez Gminę Miasto Sieradz kosztów związanych z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Sieradz w 2018 roku otrzymało rekompensatę w wysokości 593.689,90 zł, na plan roczny 611.500,00 zł, co stanowi 97,09 %.
- dotacja na zadanie „Zakup cylindra rozpierającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu” ze środków będących w dyspozycji Marszałka Województwa Łódzkiego. Plan i wykonanie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

3. Przychody

I Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano 15 500,00 zł, a uruchomiono emisję obligacji na kwotę 10 000 000,00 zł.

II Wolne środki z lat ubiegłych

W 2018 roku uzyskano wolne środki w kwocie 14 655 780,21 zł. Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w roku 2018 uruchomiono kwotę 9 599 573,96 zł.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za rok 2018 ukształtowało się na poziomie 88,96 % w stosunku rocznym.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2, dochody i wydatki związane z realizacją zadań

z zakresu administracji zleconej załącznik nr 3, wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	plan roczny	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	156 602 318,59	140 935 207,79	90,00
- wydatki majątkowe	44 885 469,06	38 314 162,55	85,36
Razem	201 487 787,65	179 249 370,34	88,96

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 poz. 1027) istnieje obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania go na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy. W 2018 roku przekazano 4 488,83 zł, co w stosunku do planu rocznego 5 215,60 zł stanowi 86,07 %.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan i wykonanie 58 433,40 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 57 287,64 zł. Pozostała kwota 1 145,76 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**

Plan 217 000,00 zł, wykonanie 171 942,98 zł, co stanowi 79,24 %

Środki zostały wydatkowane na realizację projektu pn. „Pracuj u siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został zakończony. W ramach zadania 17 osób otrzymało finansowe przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 1.500 zł/mies. na pokrycie niezbędnych bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem własnej firmy (m.in. składki ZUS, czynsz, eksploatacja pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, księgowość, działania informacyjno – promocyjne). Ponadto uczestnicy projektu korzystali ze wsparcia szkoleniowo – doradczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Środki wykorzystane zostały także na obsługę administracyjną przedsięwzięcia.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan roczny – 3 301 094,00 zł, wykonanie – 3 299 197,98 zł, co stanowi 99,94 % 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, Gminy Sieradz oraz między miastami Sieradz – Zduńska Wola, i Zduńska Wola – Sieradz oraz na remont i naprawę wiat przystankowych.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na plan roczny 500 000,00 zł wykorzystano 499 222,44 zł, tj. 99,84 % planu rocznego.

W ramach zaplanowanych środków przyznano dotację dla Województwa Łódzkiego na wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 480 – ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sieradzu.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan roczny 14 840 493,81 zł wykorzystano 13 522 185,42 zł, tj. 91,12 % planu rocznego. W tym w ramach :

wydatków bieżących – plan 4 998 906 zł, wydatkowano 4 173 029,11 zł, co stanowi 83,48 % planu.

Środki przeznaczoneo:

- na remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
- remonty tłuczniem nawierzchni odcinków ulic,
- utrzymanie zimowe dróg gminnych,
- profilowania dróg nieutwardzonych,

- remonty nawierzchni chodników: Skwer Miast Partnerskich, ul. Armii Krajowej 1, ul. Piastowska 12, ul. gen. Andersa, ul. Jagiellońska 7, ul. Grota Roweckiego 4 – ul. Armii Krajowej 3, ul. Kowalskiego, ul. Herberta, ul. Braterstwa Broni 10, 12, ul. Łokietka 51, ul. Armii Krajowej 20,

- remonty dróg poprzez ułożenie nakładek bitumicznych: ul. Krasawna, ul. Piastowska przy DH Bartek.

Ze względu na warunki atmosferyczne wymiana nawierzchni jezdni i parkingów przy blokach na os. Jaworowe - wzdłuż bloku ul. Łokietka 47, 37, 39, 41, wymiana nawierzchni parkingów przy blokach na os. Jaworowe przy blokach ul. Jagiellońska 4,14,16), zostaną wykonane w 2019 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 1 938 882,31 zł. Ponadto opracowano kosztorysy na wykonanie remontów cząstkowych i remontów dróg tłuczniami i profilowań, wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu, opłacono składkę OC majątku drogowego.

wydatki majątkowe - plan 9 841 587,81 zł, wykonanie 9 349 156,31 zł, tj 95,00 % realizując:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Bohaterów Września

Plan – 660 000,00 zł Wykonanie – 659 720,53 zł 99,96 %

Środki przeznaczone zostały na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Bohaterów Września.

Ze względu na warunki atmosferyczne prace zostaną wykonane w 2019 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 659 720,53 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 114635E wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - ul. Żabia w Sieradzu

Plan – 3 581 587,81 zł Wykonanie – 3 250 219,00 zł 90,75 %

W ramach zaplanowanych środków realizowano zadanie polegające na przebudowie ul. Żabiej wraz z niezbędną infrastrukturą. Zamówienie zrealizowała firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowski z Sieradza. Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Budowa ul. Zielonej

Plan – 1 900 000,00 zł Wykonanie – 1 877 203,65 zł 98,80 %

W ramach zaplanowanych środków realizowano zadanie polegające na przebudowie ul. Zielonej wraz z niezbędną infrastrukturą. Zamówienie zrealizowała firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowski z Sieradza.

Dokumentacja projektowa dróg miejskich

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 213 472,30 zł 71,16 %

Środki przeznaczone zostały na uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg ul. Żółkiewskiego, ul. Czarnieckiego, ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa oraz przebudowy ul. Stacheckiego-Koliby wraz z budową łącznika od ul. Wnuka do ul. Jana Pawła II.

Z przyczyn technicznych i formalnych dokumentacje projektowe dla zadań „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa”, „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stacheckiego-Koliby oraz budowy łącznika od ul. Wnuka do ul. Jana Pawła II” zostaną wykonane w 2019 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 159 285,00 zł.

Parkingi w os. Polna - Północ

Plan – 2 550 000,00 zł Wykonanie – 2 498 849,07 zł 97,99 %

W ramach zaplanowanych środków realizowano zadanie polegające na budowie parkingów z drogami dojazdowymi oraz odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu Polna – Północ w Sieradzu w kwartale ulic: Polna,

Zajączka, Targowa i Pogorzelskiego. Zamówienie zrealizowała firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowski z Sieradza.

Ponadto zakończono budowę parkingu z drogami manewrowymi oraz odwodnieniem i oświetleniem w rejonie ul. Leśniewskiego. Zamówienie zrealizowała firma „Kubatrans” Jakub Podsiadły z Sieradza.

Przebudowa parkingu przy ul. Portowej

Plan – 310 000,00 zł Wykonanie – 309 955,36 zł 99,99 %

W ramach zaplanowanych środków realizowano zadanie polegające na przebudowie parkingu przy ul. Portowej. Zamówienie zrealizowała firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowski z Sieradza.

Przebudowa ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Brzozowej

Plan – 540 000,00 zł Wykonanie – 539 736,40 zł 99,95 %

Środki przeznaczone zostały na przebudowę ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Brzozowej. Ze względu na warunki atmosferyczne prace zostaną wykonane w 2019 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 539 736,40 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Na plan roczny 129 103,24 zł wykonano 99 466,73 zł tj. 77,04 % planu rocznego.

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan roczny 1 799 929,58 zł wykonano 473 279,24 zł tj. 26,29 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie inwestycyjne:

a) „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu

Plan – 80 000,00 zł Wykonanie – 71 770,00 zł 89,71 %

Środki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej – ul. 3-go Maja - typu rondo. Zamówienie zrealizowała firma PPW „Niwella” s.c. z Bełchatowa. Zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy z Województwem Łódzkim.

b) Realizacja projektu „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki bieżące: Plan: 62 558,26 zł Wykonanie: 14 359,87 zł 22,95 %

w tym dofinansowanie: Plan: 61 058,26 zł Wykonanie: 12.897,48 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 1 657 371,32 zł Wykonanie: 387 149,37 zł 23,36 %

w tym dofinansowanie: Plan: 1 145 354,98 zł Wykonanie: 266 655,71 zł

Projekt w trakcie realizacji. W 2018 roku dostarczono i zamontowano parkingi oraz 12 stacji rowerowych wraz ze 104 rowerami. System został uruchomiony. W ramach projektu poniesiono także koszty promocji przedsięwzięcia, zarządzania oraz eksploatacji systemu.

Niski stopień wykorzystania środków wynika z faktu, iż wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania w części inwestycyjnej zaplanowana została w oparciu o wstępny kosztorys, natomiast w wyniku postępowania przetargowego kwota ta uległa zmniejszeniu o ponad 70%.

Dział 630- Turystyka**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na plan roczny 3.530.433,00 zł wykonano 3.470.192,08 zł tj. 98,29 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan 20.433,00 zł, wykonanie 20.433,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

W ramach powyższych środków:

·przekazano dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z obszaru turystyki (wykaz w tabeli poniżej

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	Spacerkiem po Sieradzu z Przewodnikiem	5.130,00
2.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	Niedzielny spacer po Sieradzu z Przewodnikiem	2.565,00
3.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	Wydanie kwartalnika Nr 4 „Na Sieradzkich Szlakach”	3.500,00
4.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	43 Rajd „Śladami Łuki Bakowicza”	2.500,00
5.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	„Wojsko Polskie w Sieradzu” Rajd rowerowy do miejsc związanych z SBWD	860,00
6.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	„Wizjoner z Sieradza – Ary Sternfeld” Rajd rowerowy do miejsc związanych z twórczością nowoczesnej kosmonautyki	940,00
7.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „Wspólnota”	I Rajd Pieszy Emerytów Służb Mundurowych i Uniwersytetu III wieku – wędrowka szlakiem zabytków Miasta Sieradza	1.800,00
8.	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Sieradz	Wycieczki po Sieradzu dla dzieci i młodzieży	3.138,00
Razem			20.433,00

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

„Aktywna dolina rzeki Warty”

Plan – 3 510 000,00 zł Wykonanie – 3 449 759,08 zł 98,28 %

Środki przeznaczono na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ul. Portowej w Sieradzu” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedsięwzięcie wykonała Firma Handlowo-Usługowa „PMP” s.c. P. Korpa, M. Szymański z Sieradza. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan roczny 5.302.270,00 zł, wykonanie –4.902.418,47 zł, co stanowi 92,46 % planu rocznego.

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

- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,

- wynagrodzenie dla zarządcy,
- utrzymanie czystości.

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

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3.943.829,00 zł, wykonanie 2.826.209,13 zł, co stanowi 71,66 % .

W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 1.043.829,00 zł wydatkowano 616.392,44 zł, co stanowi 59,05%.

W dziale tym środki wykorzystano na:

· wyceny nieruchomości (koszty związane z określeniem wzrostu wartości nieruchomości

do opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, z tytułu uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej, koszty poniesione na wyceny wzrostu wartości nieruchomości

do naliczenia renty planistycznej, koszty operatorów szacunkowych do celów przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego we własność, koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w związku

ze sprzedażą nieruchomości komunalnych, koszty operatorów szacunkowych do celów ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi, zgodnie z art. 98 UGN);

- opłaty - wpisy sądowe, wieczysto-księgowe, ogłoszenia w prasie;
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa;
- opłatę z tytułu dzierżawy gruntów Skarbu Państwa;
- koszty wyrysów i wypisów;
- koszty obsługi prawnej;
- koszty sądowe związane ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego;
- zapłatę czynszu dzierżawnego za bezumowne korzystanie z gruntu;
- wypłatę odszkodowań za 4 nieruchomości gruntowe przejęte pod drogi (obr. 12, 21 i 32);
- zapłatę podatku od nieruchomości Gminy Miasto Sieradz za 2018 r.;
- wypłatę odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów;
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Na niezrealizowaniu wydatków bieżących zaważył brak zakończenia sprawy sądowej ze spadkobiercami działki 175/5, położonej w Sieradzu przy ulicy Kościuszki (odszkodowanie i obsługa prawna), oraz niewypłacenie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi.

wydatki majątkowe

Plan roczny – 2.900.000,00 zł. wykonanie 2.209.816,69 zł, co stanowi 76,20 % planu.

Środki te wykorzystano na:

- koszty związane z nabyciem 2 nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Górka Kłocka o łącznej powierzchni 1,6814 ha;
- koszty związane z nabyciem 7 nieruchomości gruntowych celem powiększenia miejskiej strefy gospodarczej „Elewator I” w Sieradzu, położonych w obrębie 30 o łącznej pow. 5,3232 ha;
- koszty związane z nabyciem nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w obrębach: 3, 10, 13, 14, 15, 21 i 30 o łącznej powierzchni 0,2205 ha;

·koszty związane z nabyciem nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3, oznaczonej numerem 293/7, o powierzchni 0,1605 ha;

·koszty sporządzenia aktów notarialnych, operatów szacunkowych i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Niezrealizowanie założonych wydatków majątkowych wynika z:

- nie dojścia do porozumienia z 2 właścicielami gruntów (w rejonie ulic: POW, Dworska), które Gmina Miasto Sieradz zamierzała nabyć do zasobu w 2017 i 2018 roku (ok. 190.000,00 zł);
- nie dojścia do porozumienia z właścicielem gruntu przy ul. Różanej (ok. 300.000,00 zł);
- nie dojścia do porozumienia z właścicielem gruntu w obrębie 30, przy miejskiej strefie gospodarczej „Elewator I” (ok. 190 000,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W budżecie zaplanowano 51.000,00 zł, wykonanie wynosi 11.966,89 zł, co stanowi 23,46 % planu rocznego.

Zaplanowane środki wykorzystano na pokrycie kosztów:

- związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza,
- sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Reymonta, 11 Listopada, Braterstwa Broni i Bohaterów Września w Sieradzu,
- określenia stawki procentowej, na podstawie której zostanie ustalona wysokość jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Reymonta, 11 Listopada, Braterstwa Broni i Bohaterów Września w Sieradzu,
- publikacji w prasie ogłoszeń wynikających z procedury sporządzania planów miejscowych i studium.

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 93.000,00 zł, wykonanie 87.427,40 zł, co stanowi 94,01 % planu rocznego.

Środki te wykorzystane zostały na:

- wykonanie geodezyjnych podziałów nieruchomości w celu: wydzielenia działek przeznaczonych do sprzedaży, regulacji własności ulicy Kochanowskiego, oddzielenia terenów budowlanych od terenów dróg publicznych,
- wyrisy z map ewidencyjnych oraz mapy do celów opiniodawczych i projektowych,
- inwentaryzację budowlaną,
- wznowienie znaków granicznych,
- rozgraniczenia nieruchomości.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 89 255,00 co stanowi 99,17 % .

Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie prac remontowych zbiorowej mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku, znajdującej się na cmentarzu rzymsko - katolickim przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu oraz mogiły ofiar wojny 1939 -1945, których szczątki ekshumowano we wsi Wiechutki w listopadzie 1997 roku, usytuowanej na cmentarzu komunalnym przy ul. ks. Brzezińskiego w Sieradzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Sieradz. W ramach powyższych zadań prowadzone są m.in. sprawy

z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i realizacji poboru oraz wynikające z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego.

Plan 584 060,00 zł, wykonanie 569 476,22 zł, co stanowi 97,50 % planu rocznego.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 400 000,00 zł, wykonanie 369 913,66 zł, co stanowi 92,48 % planu rocznego.

Środki te wykorzystano na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sieradzu. Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla 21 Radnych Rady Miejskiej.

W roku 2018 odbyto 12 sesji, 44 posiedzenia komisji stałych oraz 5 posiedzeń komisji wspólnych.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta

Plan 11 940 747,45 zł, wykonanie 11 228 711,15 zł, co stanowi 94,04 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące - na plan 10 610 945,50zł wydatkowano kwotę 10 155 913,09 zł co stanowi 95,71 % planu rocznego. Środki powyższe wydatkowane zostały między innymi na: płace i pochodne dla pracowników Urzędu oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu.

W ramach tych środków realizowany jest projekt pn. „E-Sieradz, Elektroniczne usługi dla mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie na plan 942 795,00 zł, wydatkowano kwotę 916.965,00 zł, co stanowi 97,26 % planu.

W ramach projektu rozbudowano portal z e-usługami, system oświatowy (e-rekrutacja, e-portal informacji oświatowej, system obsługi przedszkoli), wprowadzono Elektroniczny Obieg Dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

wydatki majątkowe – na plan 1 329 801,95zł w roku 2018 wydatkowano kwotę

1 072 798,06 zł co stanowi 80,67 % planu rocznego, w tym:

1. Modernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradza – remont parteru etap I.

Plan roczny – 500 000,00 zł, wykonanie 266 355,89 zł, co stanowi 53,27 % planu.

Środki te zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-montażowe i nadzór inwestorski.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 829 801,95 zł, wykonanie 806 442,17 zł, co stanowi 97,18 % planu. W tym:

- na zakupy dla Urzędu Miasta – plan 99 796,95 zł, wykonanie 91 526,14 zł, co stanowi 91,71 %.

W ramach tych środków zakupiono kopertownicę, dwa zasilacze awaryjne UPS do szafy serwerowej, oprogramowania: do rekrutacji dzieci do przedszkoli i ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie, projektor OPTOMA, mikrofony bezprzewodowe, monitory oraz drukarki

i urządzenia wielofunkcyjne.

- realizacja projektu „e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gdzie na plan 730 005,00 zł, wydatkowano kwotę 714 916,03 zł, co stanowi 97,93 %.

W ramach tych środków zakupiono sprzęt i infrastrukturę sieci teleinformatycznej i przetwarzania danych oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników placówek oświatowych z obsługi nowego systemu. Projekt został zakończony.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 687 316,74 zł, wykonanie 1 091 208,00 zł, co stanowi 64,67 % planu. W tym:

wydatki bieżące - na plan 1 408 721,74 zł wydatkowano kwotę 1 091 208,00 zł, co stanowi 77,46 % planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na:

- koordynację działań związanych z organizacją 27 . Finału WOŚP;
- przygotowanie i wykonanie rzeczowych środków promocji z symbolami miasta Sieradza, z których korzystali uczniowie oraz szkoły, urzędy, kluby, zrzeszenia sportowe i kulturalne, instytucje;
- organizację briefingów i konferencji prasowych z udziałem Prezydenta Miasta Sieradza;
- rozliczenie i promocję projektu „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ul. Portowej w Sieradzu”;
- organizację wydarzenia „Sieradzkie Wrota Czasu”;
- upowszechnianie informacji o pracach lokalnego samorządu za pośrednictwem środków masowego przekazu;
- organizację Sieradz Open Hair Festival 2018;
- udział w Międzynarodowych Targach Fryzjerskich i Kosmetycznych „Beauty days” w Warszawie;
- organizację i promocję Międzynarodowych Spotkań Młodych Sieradz 2018 z udziałem młodzieży z miast partnerskich Gaggenau i Annemasse - muzyczne spotkania;
- udział w roboczych spotkaniach przedstawicieli promocji miast partnerskich w Annemasse;
- druk materiałów promujących Sieradz;
- realizację zarządzeń Prezydenta dotyczących wydawania materiałów promocyjnych Miasta; przyjmowanie i opiniowanie wniosków o wydanie materiałów promocyjnych do instytucji, organizacji społecznych, placówek oświatowych; wydawanie materiałów promocyjnych, prowadzenie ewidencji materiałów promocyjnych;
- organizację pikników osiedlowych;
- wykonanie dokumentacji fotograficznej miasta Sieradza przy użyciu drona (na potrzeby wykorzystywania jej w celach promocyjnych);
- opiekę i koordynację działań Młodzieżowej Rady Miasta;
- organizację wydarzenia świątecznego Jarmark Adwentowy „Sieradz pod choinkę” na sieradzkim rynku;
- współorganizację z MOSiR Sieradz Mistrzostw Polski w LA U23;
- bieżącą współpracę z miastami partnerskimi- Gaggenau i Annemasse;
- bieżące prowadzenie oficjalnej strony internetowej Miasta- www.sieradz.eu;
- bieżące prowadzenie oficjalnej strony internetowej- www.openhair.pl;
- bieżącą administrację oficjalnych profili- „Sieradz lubię” i „ Open Hair Festival” w mediach społecznościowych;
- przygotowanie, druk, dystrybucję 4 numerów biuletynu „Sieradz lubię”;
- realizację i emisję filmowych materiałów promujących Miasto (emisja w lokalnej telewizji);

- realizację powierzonych działań z zakresu wsparcia turystyki;
- organizację akcji promujących szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym jest Miasto Sieradz;
- organizację wystawy „Sieradz z lotu ptaka”;
- filmowy Dzień Kobiet w Teatrze Miejskim w Sieradzu;
- wydanie kwartalnika „Sieradz lubię”;
- organizację strefy kibica na Rynku - transmisja Mistrzostw Świata w piłce nożnej;
- współorganizację Święta Flagi Państwowej;
- organizację wydarzenia „Spotkanie z historią i pieśnią” – Sieradz w centrum niepodległości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości;
- promocję odwiertu geotermalnego - organizacja konferencji prasowych i wizyt dziennikarzy na terenie geotermalnym w Sieradzu;
- realizację projektu e-usługi – organizacja str. internetowej miasta, alertownika, bazy danych firm;
- organizację spływów kajakowych we współpracy z MOSiR Sieradz;
- produkcję kalendarzy Miasta Sieradza;
- wydanie albumu „Antoine” w wersji polsko-angielskiej;
- współrealizację działań związanych z konkursem na mikrogranty;
- współorganizację Finału Dni Otwartych Funduszy Europejskich;
- organizację Koncertu Andrzejkowego w Teatrze Miejskim w Sieradzu;
- organizację koncertu w ramach trasy „Kolory Polski”;
- IX Sieradzką Konferencję Kosmiczną.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących kwota 312.828,00 zł była zabezpieczona na realizację projektu pn. „Ziemia sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wykonanie 5.886,35 zł tj. 1,88% (w tym dofinansowanie: plan: 323 662,00 zł, wykonanie: 5 003,39 zł). Beneficjentem projektu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu. Gmina Miasto Sieradz jest Partnerem projektu. Niskie zaangażowanie wydatków wynika z przesunięć w terminie realizacji projektu oraz zaniechania działań merytorycznych przez Lidera projektu.

wydatki majątkowe - na plan 278 595,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.

Środki zarezerwowane były na realizację projektu pn. „Ziemia sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosił 1 817 420,00 zł, wykonanie 1 557 575,15 zł, co stanowi 85,70%. Z tego:

- na działalność Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu (bez środków zewnętrznych) plan wynosił 1 794 400,00 zł, a wykonanie 1 535 358,41 zł, co stanowi 85,56% ,
- środki zewnętrzne - plan 23 020,00 zł, a wykonanie 22 216,74 co stanowi 96,51% (w ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu projektów pn.: „Zaprogramuj swoją przyszłość”, „Poszerzamy horyzonty” i Równamy do najlepszych”).

W roku 2018 na prace remontowe wydatkowano środki finansowe w wysokości 18 000,00 zł, na adaptację sali lekcyjnej na archiwum.

Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu w 2018 roku wynosiło 22,67 etatu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 165 000,00 zł, wydatkowano kwotę 151 239,00 zł, co stanowi 91,66 % planu rocznego.

Środki te wykorzystano na:

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

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan 8 736,00 zł, wykonanie 8 736,00 co stanowi 100,00 % planu. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Środki powyższe zostały wydatkowane na nadzór serwisowy systemu komputerowego SEL WIN i RW WIN.

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

Plan 252 786,00 zł, wykonanie 247 140,94 zł co stanowi 97,77 % planu.

Środki wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 29 500,00 zł, wykonanie – 29 499,99 zł, co stanowi 100% planu rocznego. W tym:

Wydatki bieżące – z przyznanej kwoty 15 260,00 zł dotyczącej wsparcia finansowego z budżetu Miasta Sieradza przekazanej na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu wykorzystano 15 260,00 zł, co stanowi 100 %.

Wydatki te obejmowały:

1. Wsparcie finansowe w kwocie 5.760,00 zł na rekompensatę pieniężną za czas pełnienia służby, przekraczający normę określoną w art. 33, ust. 2 ustawy o Policji, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu oraz podległych komisariatów Policji. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wydatkowała na ten cel całość przekazanych środków oraz rozliczyła się zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 4 lipca 2018 roku.

2. Wsparcie finansowe w kwocie 9.500,00 zł na zakup psa służbowego kategorii patrolowo – tropiącej wraz z oporządzeniem na wyposażenie psa. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wydatkowała na ten cel całość przekazanych środków oraz rozliczyła się zgodnie z zawartą umową z dnia 24 lipca 2018 roku.

Wydatki majątkowe

Plan – 14 239,99 zł, wykonanie – 14 239,99 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Udzielono wsparcia finansowego w kwocie 14 239,99 zł na zakup sprzętu komputerowego (wielofunkcyjnej drukarki laserowej) dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 305 990,00 zł, wykonanie – 305 295,60 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 165 160,00 zł, wydatkowano 164 466,13 zł, co stanowi 99,58 %. Środki te wykorzystano na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych,

- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartej umowy – zlecenia z konserwatorem sprzętu pożarniczego w OSP Sieradz,
- umowy – zlecenia z konserwatorem sprzętu pożarniczego OSP Sieradz oraz Koordynatorem utrzymania gotowości bojowej OSP miasta Sieradza,
- zakupy paliwa, opału, sprzętu pożarniczego, części do samochodów i sprzętu pożarniczego, umundurowania strażackiego,
- zakup defibrylatora i 4 kpl zestawów ratownictwa medycznego finansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości,
- naprawę samochodu pożarniczego LUBLIN OSP Woźniki,
- badania lekarskie 7 strażaków,
- badania i orzeczenia psychologiczne dla 10 strażaków - kierowców,
- badania techniczne 12 samochodów pożarniczych,
- przeglądy urządzeń hydraulicznych LUKAS i agregatów prądotwórczych,
- montaż urządzenia rejestrującego wraz z kalibracją w sam. Renault OSP Sieradz,
- przegląd serwisowy 6 aparatów oddechowych OSP Sieradz,
- ubezpieczenia 12 samochodów pożarniczych, pontonu i przyczepy oraz strażaków,
- kurs „Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy” dla 13 strażaków miasta Sieradza.

wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych wydatki obejmowały:

- a) zakupy inwestycyjne na ogólną kwotę – plan: 36 830,00 zł – wykonanie: 36 829,47, co stanowi 100%.
W tym:
- zakup drabiny DNW 3080/3 na wyposażenie samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) na ogólną kwotę 5.029,47 zł zgodnie z zawartą umową zakupu z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
 - zakup cylindra rozpięającego typu R424 LUKAS dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz włączonej do KSRG na ogólną kwotę w wysokości 22 000,00 zł zgodnie z zawartą umową zakupu z dnia 13 września 2018 r. w ramach zadania pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”, współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w formie dotacji w kwocie 18 000,00 zł zgodnie z umową na dofinansowanie Nr 78/OI.II/2018 z dnia 18.07.2018 r.,
 - zakup motopompy pływającej MAMUT dla jednostki OSP Sieradz włączonej do KSRG na ogólną kwotę 9 800,00 zł zgodnie z zawartą umową zakupu z dnia 13 listopada 2018 r.
- b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
- i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 104 000,00 zł wydatkowaną w całości, co stanowi 100%. W tym:
- dotację celową z budżetu Miasta Sieradza w kwocie 34 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Męka na realizację zadania inwestycyjnego pn. ocieplenie budynku strażnicy wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwi. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z umową z dnia 10 kwietnia 2018 r. oraz rozliczona sprawozdaniem końcowym złożonym w dniu 7 grudnia 2018 r.,
 - dotację celową z budżetu Miasta Sieradza w kwocie 22 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Męcka Wola na realizację zadania inwestycyjnego pn. wykonanie wyjazdu z garażu. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z umową z dnia 10 kwietnia 2018 r. oraz rozliczona sprawozdaniem końcowym złożonym w dniu 3 stycznia 2019 r.,

- dotację celową z budżetu Miasta Sieradza w kwocie 15 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Woźniki na realizację zadania inwestycyjnego pn. wymiana pokrycia dachu na budynku strażnicy. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z umową z dnia 10 kwietnia 2018 r. oraz rozliczona sprawozdaniem końcowym złożonym w dniu 10 stycznia 2019 r.,
- dotacja celowa z budżetu Miasta Sieradza w kwocie 33 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Zapusta Wielka na realizację zadania inwestycyjnego pn. ocieplenie budynku strażnicy. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z umową z dnia 15 maja 2018 r. oraz rozliczona sprawozdaniem końcowym złożonym w dniu 14 stycznia 2019 r.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

W ramach wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty 24 500,00 zł wykorzystano 15 824,27 zł, co stanowi 64,59 % planu rocznego.

Wydatki te obejmowały:

- zakup 4 szt. woderów, 3 szt. latarek – szperaczy oraz 2 szt. radiotelefonów na wyposażenie dla drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego miasta Sieradza – formacji obrony cywilnej (FOC),
- zakup paliwa do łodzi ratunkowej RABEL 560,
- opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe,
- naprawę stacji selektywnego alarmowania DSP-52 punktu alarmowego posadowionego na budynku OSP Sieradz i OSP Męka,
- montaż zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50 przeznaczonego do zdalnego, radiowego uruchamiania syreny alarmowej OSP Sieradz – Woźniki.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 1 175 525,00 zł, wydatkowano 1 133 745,79 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego. W tym:

W ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej zaplanowanych w wysokości 1 170 525,00 zł, wydatkowano kwotę 1 128 813,49 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego. Środki powyższe zostały przeznaczone na płace i pochodne dla pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 5 000,00 zł, w roku 2018 wykorzystano 4 932,30 zł, tj. 98,65% planu rocznego. Środki te zostały przeznaczone na zakup monitora do systemu monitoringu wizyjnego Miasta Sieradza w związku z jego rozbudową.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Kwota ta stanowi zabezpieczenie na wypłatę rekompensaty utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy odbywających krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe.

Poniesione koszty w roku 2018 zostały zwrócone do dnia 31 grudnia 2018 r. przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Na plan 1 571 622,00 wydatkowano kwotę 766 927,68 tj. 48,80 %, tj. 48,80 % planu rocznego.

W tym 10 000,00 zł to prowizja od wyemitowanych w 2018 obligacji komunalnych, a pozostała kwota 756 927,68 zł to odsetki od:

·pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo – gospodarczym MOSiR w Sieradzu wraz z termomodernizacją lokalnej sieci ciepłowniczej dla budynków MOSiR w celu zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery" - kwota 657,29 zł,

·pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.” Racionalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu” - kwota 609,77 zł,

·kredyt z ING Bank Śląski na finansowanie planowanego deficytu – kwota 435,62

·wyemitowanych obligacji komunalnych dla Miasta Sieradza w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski – kwota 755 225,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano 2 166 203,26 złotych na potencjalną spłatę pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, a poręczoną przez Gminę Miasto Sieradz. Wykonanie za 2018 rok 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

1 826 128,85 z tego:

- oświatowa – 1 080 947,85 złotych,
- ogólna – 306 381,00 złotych,
- zarządzanie kryzysowe – 438 800,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wynosił 22.333.803,16 zł, wykonanie 20.535.366,48 zł, co stanowi 91,95%, w tym:

wydatki bieżące - plan wynosił 21.666.803,16 zł, a wykonanie 19 878 913,38 zł, co stanowi 91,75%.

W tym:

- prowadzenie miejskich szkół (bez środków zewnętrznych) - plan 20.679.174,00 zł, a wykonanie 19.010.381,42 zł, tj. 91,93%,
- środki zewnętrzne - plan 328.273,57 zł, a wykonanie 261.812,28 co stanowi 79,75%,
- dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej, do której uczęszczało średnio w roku 86 uczniów – plan 659.350,59 zł, a wykonanie 606.719,68 zł, co stanowi 92,02%.

Na terenie miasta w 2018 roku funkcjonowało 6 szkół podstawowych (w tym jedna szkoła integracyjna), do których uczęszczało średnio w roku 3255 uczniów. W wyniku przeprowadzonej reformy oświaty w strukturach trzech szkół podstawowych funkcjonowały oddziały gimnazjalne. tj.w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i w Szkole Podstawowej nr 10.

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

- nauczyciele - 273,70
- pracownicy adm. i obsługi - 80,10

W roku 2018 na prace remontowe wydatkowano w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 36.841,94 zł. W tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1* – 23.302,10 zł – malowanie sali lekcyjnej, korytarza na II piętrze i położenie tynku strukturalnego oraz montaż konstrukcji okiennej i drzwiowej w szatni,
- Szkoła Podstawowa nr 4* – 6.396,00 zł – remont ogrodzenia boiska Orlik,

·*Szkoła Podstawowa nr 9* – 7.143,84 zł – naprawa dachu na budynku szkoły.

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

- **„Poszerzamy horyzonty” (Szkoła Podstawowa nr 1 w Sieradzu)**

Wydatki bieżące:

Plan: 141.060,40 zł Wykonanie: 105.315,12 zł 74,66%

w tym dofinansowanie:

Plan: 141.060,40 zł Wykonanie: 105.315,12 zł

W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.

- **„Zaprogramuj swoją przyszłość”**

- **Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu**

Wydatki bieżące:

Plan: 43.445,67 zł Wykonanie: 43.445,30 zł 99,99 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 43.445,67 zł Wykonanie: 43.445,30 zł

W ramach środków poniesiono wydatki na delegacje nauczycieli w związku z wymianą międzynarodową oraz wynagrodzenia personelu projektu.

- **„Równamy do najlepszych”**

- **Szkoła Podstawowa nr 6 w Sieradzu**

Wydatki bieżące:

Plan: 66.207,23 zł Wykonanie: 60.899,80 zł 91,98 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 62.063,98 zł Wykonanie: 56.756,55 zł

- **Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu**

Wydatki bieżące:

Plan: 65.205,94 zł Wykonanie: 63.297,52 zł 97,07 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 60.832,84 zł Wykonanie: 58.924,42 zł

W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.

- **„Sukces rośnie z nami”**

- **Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu**

Wydatki bieżące:

Plan: 8.250,00 zł Wykonanie: 1.700,00 zł 20,61 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 8.250,00 zł Wykonanie: 1.700,00 zł

- **Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu**

Wydatki bieżące:

Plan: 11.620,00 zł Wykonanie: 9.200,00 zł 79,17 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 11.620,00 zł Wykonanie: 9.200,00 zł

W ramach środków poniesiono wydatki na studia podyplomowe dla nauczycieli.

- „*Droga do sukcesu*”

- *Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu*

Wydatki bieżące:

Plan: 35.930,00 zł Wykonanie: 20.199,84 zł 56,22 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 35.930,00 zł Wykonanie: 20.199,84 zł

W ramach środków poniesiono wydatki na studia podyplomowe dla nauczycieli.

W ramach środków zewnętrznych realizowane były projekty współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej:

- „*Aktywna tablica*”

- *Szkoła Podstawowa nr 6 w Sieradzu*

Wydatki bieżące:

Plan: 17.500,00 zł Wykonanie: 17.500,00 zł 100,00 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 14.000,00 zł Wykonanie: 14.000,00 zł

- *Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu*

Wydatki bieżące:

Plan: 17.500,00 zł Wykonanie: 17.500,00 zł 100,00 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 14.000,00 zł Wykonanie: 14.000,00 zł

W ramach środków poniesiono wydatki na zakup monitorów interaktywnych do pracowni szkolnych.

wydatki majątkowe – plan 667.000,00 zł, wykonanie 656.453,10 zł, co stanowi 98,42% planu.

W ramach tych wydatków realizowano zadania:

·Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z wejściem do obiektu

Plan roczny – 15.000,00 zł, wykonanie – 14.950,00 zł, co stanowi 99,67% planu.

W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową.

·Przebudowa łącznika na potrzeby sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 6

Plan roczny – 320.000,00 zł, wykonanie – 314.960,00 zł, co stanowi 98,43% planu.

W ramach tego zadania po dokonaniu przebudowy części pomieszczeń pomiędzy budynkiem szkoły i sali gimnastycznej pozyskano 2 sale lekcyjne.

·Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Plan roczny – 100.000,00 zł, wykonanie – 99.087,57 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach tego zadania dokonano rozbiórki istniejącego ogrodzenia i montażu elementów ogrodzenia (słupki, przęsła, brama i furtka – elementy stalowe).

·Modernizacja parkingu przyszkolnego w Szkole Podstawowej nr 10

Plan roczny – 220.000,00 zł, wykonanie – 215.455,53 zł, co stanowi 97,93% planu.

W ramach tego zadania rozebrano nawierzchnię z płyt żelbetowych i wykonano nawierzchnię z kostki betonowej.

·Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach tego zadania zakupiono sprzęt nagłaśniający w Szkole Podstawowej nr 8.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w oddziałach przedszkolnych wynosi 483.025,00 zł, wykonanie – 389.832,50 zł, co stanowi 80,71 %. Cała kwota dotyczy wydatków bieżących. W tym:

·prowadzenie oddziałów przedszkolnych - plan 423.025,00 zł, wykonanie 332.831,99 zł, co stanowi 78,68 %;

·środki przeznaczone na refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Sieradza,

a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Sieradz - plan 60.000,00 zł, wykonanie 57.000,51 zł, co stanowi 95,00 %.

W szkołach podstawowych funkcjonowały 4 oddziały prowadzące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (SP nr 1, SP nr 6, SPI nr 8), do których uczęszczało średnio 79 uczniów. Zadania dydaktyczne były realizowane przez nauczycieli zatrudnionych średnio na 4,24 etatu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków w przedszkolach wynosi 12.362.248,00 zł, wykonanie – 11.650.589,83 zł, co stanowi 94,24 % w tym:

wydatki bieżące - plan 12.322.248,00 zł, a wykonanie wynosi 11.611.201,83 zł, co stanowi 94,23 %. Z tego:

·prowadzenie miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) - plan 9.116.848,00 zł,

a wykonanie 8.559.471,69 zł, tj. 93,89 %, w tym: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano środki, gdzie plan to kwota 1.454.940,00 zł, a wykonanie 1.454.940,00 zł, co stanowi 100%. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków bieżących związanych

z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;

·dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli – plan 3.200.400,00 zł,

a wykonanie 3.047.551,92 zł, co stanowi 95,22 %. W tym dla:

-Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio 100 dzieci – 857.212,90 zł,

-Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio 64 dzieci – 494.409,10 zł.

-Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio 81 dzieci – 685.770,32 zł.

-Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio 64 dzieci – 477.335,98 zł.

-Niepublicznego Przedszkola „Radosne Maluchy” w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio 39 dzieci – 328.657,56 zł.

-Niepublicznego Przedszkola ŻYRAFKA w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio 24 dzieci – 204.166,06 zł;

·refundacja kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Sieradza,

a uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Zespole Szkół w Burzeninie prowadzonego przez Gminę Burzenin – plan 5.000,00 zł, a wykonanie 4.178,22 zł, tj. 83,56 % (realizacja zadania wynika z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Na terenie miasta w 2018 roku funkcjonowało 7 przedszkoli publicznych, do których uczęszczało średnio w roku 1023 dzieci.

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

Średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty jest następujące:

- nauczyciele – 93,10
- pracownicy obsługi i administracji – 65,25

W roku 2018 na prace remontowe (łącznie z zakupionymi materiałami) wydatkowano w przedszkolach środki finansowe w wysokości 225.379,52 zł. W tym:

-Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka – 2.988,90 zł – zakup i wymiana umywalek oraz misek ustępowych baterii zlewu w grupie przedszkolnej,

-Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały – 6.029,99 zł – naprawa pokrycia dachowego wraz z materiałem, wymiana skrzynki bezpiecznikowej wraz z bezpiecznikiem typu „S”, remont ogrodzenia,

-Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy – 52.385,98 zł – remont tarasu zewnętrznego (wykonanie nowej okładziny tarasu), podział pomieszczenia na terenie przedszkola, wymiana paneli

w pokoju intendenta,

-Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole” – 27.000,00 zł – ułożenie kostki betonowej na terenie przedszkola,

-Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka – 1.500,00 zł – naprawa rury spustowej,

-Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi – 35.144,94 zł – remont sali przedszkolnej i łazienki, wykonanie tynku na murach, zakup materiałów do ww. remontów,

-Przedszkole nr 15 – 100.329,71 zł – adaptacja tarasu zewnętrznego na wykonanie nowej sali przedszkolnej oraz zakup materiałów do ww. remontów, w tym zakupiono drzwi oraz panele do sali.

wydatki majątkowe – Zakupy inwestycyjne:

Plan roczny – 40.000,00 zł, wykonanie – 39.388,00 zł, co stanowi 98,47 % planu.

W ramach tych wydatków w Przedszkolu nr 5, 6 i 15 zakupiono urządzenia na plac zabaw.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wynosił 4.413.178,05 zł, wykonanie 3.101.862,93 zł, co stanowi 70,29%. Z tego:

·prowadzenie oddziałów gimnazjalnych (bez środków zewnętrznych) - plan wynosił 4.125.243,00 zł, a wykonanie 2.896.605,77 zł, co stanowi 70,22% ,

·środki zewnętrzne - plan 101 935,05 zł, a wykonanie 98 995,72 co stanowi 97,12%,

·dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów oddziałów gimnazjalnych Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, gdzie średnio w roku uczęszczało 22 uczniów - plan 186.000,00 zł,

a wykonanie 106.261,44 zł, co stanowi 57,13 %.

W ramach środków zewnętrznych realizowany był projekt współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Równamy do najlepszych

Wydatki bieżące:

Plan: 58.489,38 zł Wykonanie: 55.550,42 zł 94,98 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 54.324,24 zł Wykonanie: 51.385,28 zł

W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 301.885,00 zł, wykonanie 187.974,10 zł, co stanowi 62,27%.

Dowożeniem objętych zostało blisko 140 uczniów. Zadanie to realizowane jest poprzez:

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 144.188,00 zł, wykonanie 113.574,15 zł, co stanowi 78,77% planu.

Środki te zostały wykorzystane na:

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2.291.399,00 zł, wykonanie 2.069.846,38 zł, co stanowi 90,33 %.

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

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

- personel kuchni – 48,92.

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

Plan roczny wynosi 2.836.766,00 zł, wykonanie 2.646.996,02 zł, co stanowi 93,31%. Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli – plan 1.412 000,00 zł, a wykonanie – 1.340.058,70 zł, tj. 94,91%,
- specjalna organizacja nauki w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 – plan 91.839,00 zł, a wykonanie 77.328,72 zł, tj. 84,20%,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli na kształcenie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – plan – 1.332.927,00 zł, a wykonanie 1.229.608,60 zł, co stanowi 92,25%. W tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu 311.159,48 zł
- Niepublicznego Przedszkola „REKSIO” w Sieradzu 16.142,48 zł
- Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu 413.162,94 zł

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SEMAFOR w Sieradzu 489.143,70 zł.

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

Plan wynosił 4.340.989,41 zł, wykonanie 3.974.647,58 zł, co stanowi 91,56 %, w tym:

· specjalna organizacja nauki realizowana była w szkołach podstawowych -plan 4.340.340,00 zł, a wykonanie 3.973.998,17 zł, co stanowi 91,56 %,

· dotacja podmiotowa na kształcenie ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, który uczęszczał w m-cu grudniu do Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan i wykonanie 649,41 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wynosił 1.018.525,00 zł, wykonanie 844.649,13 zł, co stanowi 82,93 %.

Specjalna organizacja nauki realizowana była w oddziałach gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych nr 1,4 i 10.

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

Plan wynosił 377.709,00 zł, wykonanie 358.986,12 zł, co stanowi 95,04%. Cała kwota dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na:

· wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe gdzie plan 363.821,10 zł, wykonanie 345.099,75 zł, co stanowi 94,85 %,

· sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej – plan i wykonanie 10.147,50 zł, co stanowi 100 %,

· koszt obsługi zadania - plan 3.740,40, wykonanie 3.738,87 zł, co stanowi 99,96%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 48 000,00 zł, a wykonanie 37 901,50 zł, co stanowi 78,96%. W ramach środków w tym rozdziale sfinansowano m. in.:

· prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

· nagrody rzeczowe i finansowe przyznane w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne w roku szkolnym 2017/2018 oraz związane z tą uroczystością wydatki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na plan 60 000,00 zł wykonano 57 240,00 zł co stanowi 95,40 % planu rocznego.

Powyższa kwota stanowiła dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z przeznaczeniem na zakup urządzenia do automatycznego masażu klatki piersiowej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 60 000,00 zł w 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie pn. "Szkolenia i imprezy profilaktyczne z zakresu narkomanii" realizowane było wspólnie z zadaniami z zakresu profilaktyki uzależnień, co ma odzwierciedlenie w rozdziale 85154.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 1 053 473,36 zł. wydatkowano w 2018 roku kwotę 625 395,46 zł, co stanowi 59,37 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące - plan 743 473,36 wykonanie 625 395,46 zł, co stanowi 84,12 % planu rocznego, w tym dotacje – plan 310 000,00 zł, wykonanie 284 000,00 zł tj. 91,61 % planu rocznego.

W 2018 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,
·wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień,
·realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
·działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
·inne zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki majątkowe - plan 250 000,00 wydatkowano w 2018 r. kwotę 0,00 zł.

Planowano wykonanie inwestycji p.n. „Wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw w celu organizacji czasu wolnego dla dzieci

i młodzieży”. Wykonanie inwestycji miało na celu zwiększenie i poprawę bazy lokalowej poszerzającej możliwość organizacji zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym zapewniającym dzieciom i młodzieży atrakcyjne i wolne od zagrożeń spędzanie czasu.

W postępowaniu przetargowym nie wyłoniono oferenta na realizację powyższego zadania, zatem inwestycja nie została wykonana.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 100 000,00 zł. wydatkowano w 2018 r. kwotę 92 737,09 zł, co stanowi 92,74 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł, wykonanie 92 737,09 zł, co stanowi 92,74 % planu rocznego.

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych zabezpieczono realizację niżej wymienionych programów:

- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2010 r.,
- program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej,
- program aktywności ruchowej 60+,
- program profilaktyki rak piersi – USG dla kobiet z terenu miasta Sieradz w wieku od 30 do 49 roku życia,
- program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu Miasta Sieradza,
- program profilaktyczno – edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania (nauka samobadania piersi) ze szkół podstawowych – oddział gimnazjalny z terenu miasta Sieradza,
- program profilaktyczno – edukacyjny pn: „Zdrowe odżywianie” dla dzieci z VI klas szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Na plan w wysokości 1.521.500,00 zł w 2018 r. wydatkowano 1.489.784,43 zł tj. 97,92 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 65 mieszkańców Sieradza.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Na plan w wysokości 533.588,00 zł w 2018 r. wydatkowano 472.518,36 zł tj. 88,55 % planu. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

- z budżetu miasta plan wynosi 365.225,00 zł w tym 8.927,60 zł jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, wydano kwotę 359.655,90 zł, tj. 98,48 % planu w tym 7.722,65 zł z wkładu własnego do projektu.
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, plan wynosi 168.363,00 zł w tym 9.101,85 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 112.862,46 zł, tj. 67,04 % planu w tym 6.101,44 zł z budżetu państwa.

Wykorzystane środki z budżetu miasta przeznaczone zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym i Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych i pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok” dla pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi oraz szkolenia. Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczono na pokrycie części wynagrodzenia sprzętaczki oraz zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z założeniami w projekcie. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Od stycznia 2018 r. MOPS w Sieradzu realizuje projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”. Okres realizacji projektu to I 2018 r. do IV 2020 r. W ramach projektu w rozdziale 85203 realizowany jest Klub Seniora. Wydatki poniesiono na utworzenie i bieżące funkcjonowanie Klubu zgodnie

z założeniami planu projektu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 48.000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 43.495,05 zł tj. 90,61 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń dla psychologów i prawników pełniących dyżury w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w okresie I – XII.2018 r. w kwocie 36.496,27 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności i pozostałe usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 6.998,78 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 188,119,00 zł. Wykonanie za 2018 r. wynosi 186.805,66 zł, tj. 99,30 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych. I tak:

- zadania zlecone – plan 91.502,00 zł, wykonanie 91.483,66 zł co stanowi 99,98 % planu. Środki wykorzystano na opłatę 899 składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych za okres I – XII.2018 r.,

- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan wynosi 96.117,00 zł, wykonanie 95.218,53 zł tj. 99,07 % planu. Środki wykorzystano na opłatę 2.000 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 195 osób pobierających zasiłki stałe w okresie I – XII.2018 r.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 555.500,00 zł. Wykonanie za 2018 r. wynosi 505.429,10 zł tj. 90,99 % planu.

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

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 512.500,00 zł, wykonanie 462.429,10 zł, tj. 90,23 % planu. W 2018 r. wypłacono świadczenia dla 412 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych w kwocie 462.429,10 zł.
- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 43.000,00 zł, wydatkowano kwotę 43.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zasiłki okresowe wypłacono dla 30 osób, tj. 125 świadczeń.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 715 298,00 zł. wydatkowano w 2018 r. kwotę 610 471,85 zł, (łącznie z opłatą pocztową 323,17 zł), co stanowi 85,35 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące – plan 715 298,00 zł, wykonanie 610 471,85 zł, co stanowi 85,35 % planu rocznego. Powyższa kwota została wykorzystana na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych.

W 2018 r. na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 585 895,28 zł, a na zryczałtowany dodatek energetyczny kwotę 24 576,57 zł. Pomoc w opłatach czynszowych jak i pomoc w opłatach do energii elektrycznej przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 1.072.320,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 1.066.119,30 zł, tj. 99,42 % planu. Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 196 osób tj. wypłatę 2.012 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 3.762.648,23 zł. W 2018 r. wydatkowano 3.665.181,27 zł, tj. 97,41 % planu. Zadanie finansowane jest z czterech źródeł:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 800.757,00 zł, wydatkowano kwotę 797.827,61 zł tj. 99,63 % planu,
- z budżetu miasta plan wynosi 2.704.604,00 zł, wydano kwotę 2.642.386,21 zł tj. 97,66 % planu.
- zadania zlecone – plan wynosi 42.237,00 zł., wydano kwotę 42.234,32 zł, tj. 99,99 % planu. Środki wykorzystano na wypłatę dla 6 opiekunów wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej dla 9 osób oraz zakup materiałów związanych z realizacją zadania.
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane są następujące projekty: „Rodzina Razem”, „Nowy Start”, „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”. Ogółem plan wynosi 215.050,23 zł w tym 22.020,07 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki

w wysokości 182.733,13 zł, tj. 84,97 % planu w tym 20.188,39 zł z budżetu państwa.

„Rodzina Razem”, gdzie na plan 8.265,71 zł, wykorzystano 8.265,71 zł, tj. 100,00 % planu – wydatki dotyczą wynagrodzenia i dodatków dla osób biorących udział w realizacji projektu „Nowy Start”, plan wynosi 113.000,00 zł w tym 16.950,00 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 112.118,39 zł, tj. 99,22 % planu w tym 16.817,76 zł z budżetu państwa – wydatki poniesiono na wypłaty dodatków

specjalnych dla pracowników socjalnych za zrealizowane kontrakty zgodnie z założeniami projektu oraz dodatki dla osób biorących udział w realizacji projektu.

„Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, plan wynosi 93.784,52 zł w tym 5.070,07 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 62.349,03 zł, tj. 66,48 % planu w tym 3.370,63 zł z budżetu państwa – wydatki poniesiono na wynagrodzenia i dodatki specjalne kadry zaangażowanej w realizację projektu oraz wynagrodzenia z umowy zlecenia opiekunek realizujących zadania zgodnie z założeniami projektu.

Wydatki są realizowane w ramach:

wydatków bieżących gdzie na plan 3.762.648,23 zł, wydatkowano 3.665.181,27 zł, tj. 97,41 % planu. Środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na płace wraz z pochodnymi, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów i art. żywnościowych do „Jadłodajni”, opłatę energii, szkolenia, zakup usług, delegacje, ubezpieczenia, czynsze, podatki i opłaty, zakup licencji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne). W ramach tych środków realizowane są projekty pn. „Rodzina Razem”, „Nowy Start”, „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” gdzie na plan 215.050,23 zł w 2018 roku wykorzystano 182.733,13 zł, tj. 84,97 % planu.

wydatki majątkowe – plan ogółem wynosi 0,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 250.000,00 zł. w tym 22.175,00 zł jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Centrum Usług Społecznych w powiecie Sieradzkim”, wydano kwotę 209.716,50 zł, tj. 83,89 % planu w tym 15.981,00 zł z wkładu własnego do projektu.

Wydatkowano w 2018 r. kwotę 209.716,50 zł, tj. 83,89 % planu. Usługi realizowane są ze środków własnych gminy. Opłacono usługi dla 37 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 9.986,5 świadczenia.

Usługi realizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” w Sieradzu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków ogółem wynosi 404.186,00 zł. W 2018 roku ogółem wydatkowano kwotę 402.305,54 zł tj. 99,53 % planu. Zadanie realizowane jest jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych i ze środków własnych gminy. I tak:

- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 214.186,00 zł, wykonanie 213.619,24 zł. tj. 99,74 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem objęto ogółem 838 osób, z tego 340 osób korzystało z posiłków, a 657 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 197.745,00 zł, a kwotę 16.171,24 zł wydatkowano na opłatę kosztów dowozu posiłków do szkół.
- z budżetu miasta plan wynosi 190.000,00 zł, wydano kwotę 188.686,30 zł tj. 99,31 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz posiłki dla dorosłych w naszej „Jadłodajni” oraz zasiłki celowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi 16.762,00 zł. W 2018 roku ogółem wydatkowano kwotę 9.852,88 zł tj. 58,78 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

Środki w wysokości 9.277,88 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne realizowane przez 14 osób od m-ca IV-XI.2018 r, kwotę 575,00 zł wydatkowano na badania wstępne dla w/w osób. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Osoba bezrobotna otrzymuje wynagrodzenie za 40 godzin pracy w miesiącu po 8,30 zł/godz. 60% wynagrodzenia zostaje zrefundowane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan wynosił 903 168,00 zł, wykonanie 801 194,67 zł, co stanowi 88,71 %.

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

Średnie zatrudnienie nauczycieli w świetlicach w przeliczeniu na etaty wynosiło – 14,37.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan roczny wynosi 35 490,00 zł, a wykonanie 27 075,10 zł, co stanowi 76,29%.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków stanowił kwotę 115 978,00 zł, a wykonanie wyniosło 64 020,14 zł, co stanowi 55,20%.

W ramach dotacji celowych otrzymano środki, gdzie plan to kwota 45 978,00 zł a wykonanie 45 709,50 zł, co stanowi 99,42%.

Środki wykorzystano:

·na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna”, gdzie plan wynosił 6 484,00 zł, a wykonanie 6 215,50 zł, co stanowi 95,86 %. Po zakończeniu realizacji zadania dokonano zwrotu środków w wysokości 267,59 zł. Dofinansowanie otrzymało 29 uczniów

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

·na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, gdzie plan wynosił 109 494,00 zł, a wykonanie 57 804,64 zł, co stanowi 52,79%. Z pomocy skorzystało 84 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosi 22.181.193,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w 2018 r. wykorzystano kwotę 21.882.810,19 zł tj. 98,65 % planu.

Kwotę 21.531.242,48 zł wykorzystano na wypłatę 43.156 świadczeń wychowawczych.

Kwota 325.224,44 zł została wykorzystana na koszty obsługi programu rodzina 500+ oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników (w tym 1 pracownik na pracach interwencyjnych), wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej, wody, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, zakup licencji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia.

Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 11.813.754,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w 2018 r. wykorzystano kwotę 11.668.940,15 zł tj. 98,77 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i ze środków własnych gminy. I tak:

Plan wydatków finansowanych ze środków Wojewody jako zadanie zlecone wynosi 11.612.344,00 zł, na realizację tych wydatków wykorzystano kwotę 11.522.066,97 zł tj. 99,22 % planu:

- kwotę 10.867.809,69 zł wykorzystano na wypłatę 34.526 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 11.387 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.212 świadczeń pielęgnacyjnych, 318 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 345 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 147 zasiłków dla opiekuna, 1.168 świadczenia rodzicielskie, 3.847 świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 2 świadczenia

z tytułu urodzenia chorego dziecka „za Życiem”;

- kwotę 345.324,02 zł wykorzystano na opłatę 1.045 składek na ubezpieczenie społeczne za okres

I-XII.2018 r. od niektórych świadczeń rodzinnych wypłaconych świadczeniobiorcom;

- kwota 308.933,26 zł została wykorzystana na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla

6 pracowników, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłatę licencji za programy komputerowe dla świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i szkolenia.

Plan wydatków finansowych ze środków własnych gminy jako dofinansowanie świadczeń funduszu alimentacyjnego wynosi 116.410,00 zł. W 2018 r. wykorzystano kwotę 115.423,15 zł tj. 99,15 % planu. Środki

te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 2 pracowników oraz koszty bieżące.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 6 200,00 zł, wykonanie 4 966,79 zł, co stanowi 80,11 % planu rocznego, w tym: w ramach zadań zleconych na plan roczny 600,00 zł, wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup biletów wstępu do kina i teatru osobom uprawnionym do korzystania z karty.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan wydatków ogółem wynosi 1.576.563,45 zł. W 2018 r. wydatkowano ogółem 1.480.513,02 zł tj. 93,91 % planu. Zadanie finansowane jest z pięciu źródeł:

- Z budżetu miasta plan wynosi 107.490,00 zł, wydano kwotę 58.940,02 zł tj. 54,83 % planu. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 asystentów rodziny, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok” oraz szkolenia.

- realizowano projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Rodzina Razem”. Plan wydatków środków europejskich projektu w 2018 r. wynosi 9.320,45 zł, wydatkowano 9.320,45 zł, tj. 100,00 % planu, środki przeznaczone na wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok” wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie w ramach projektu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r.” – plan wynosi 34.461,00 zł, wydano kwotę 34.461,00 zł., tj., 100 % planu. Środki przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzenia 3 asystentów rodziny zatrudnionych przez MOPS.

- z Funduszu Pracy – fundusz celowe - jako dofinansowanie w ramach projektu „Asystent rodziny

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r.” – plan wynosi 13.552,00 zł, wydano kwotę 13.552,00 zł., tj., 100 % planu. Środki przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzenia

3 asystentów rodziny zatrudnionych przez MOPS.

- zadania zlecone - plan wynosi 1.411.740,00 zł, wydano kwotę 1.364.239,55 zł., tj., 96,64 % planu. Kwotę 1.320.600,00 zł wykorzystano na wypłatę 4.404 świadczeń „Dobry Start”. Kwotę 43.639,55 zł to koszty obsługi programu „Dobry Start” i zostały poniesione na wypłatę dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących w/w program, oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych i szkolenia pracowników niezbędne do prawidłowej realizacji programu „Dobry Start”.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan roczny wynosi 386.110,00 zł, a wykonanie 362.787,18 zł, co stanowi 93,96 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na prowadzenie miejskiego żłobka sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3, do którego uczęszczało średnio 42 dzieci.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło – 8,17.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 146.655,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 144.412,95 zł tj. 98,47 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę 10%, 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 38 dzieci z terenu miasta Sieradza umieszczonych w rodzinach zastępczych (pierwsze dzieci zostały umieszczone w m-c II.2012 r.) .W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina ponosi 10% kosztu, natomiast w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% kosztów ogółem.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawcze

Plan wydatków wynosi 328.345,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 318.674,66 zł tj. 97,05 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie 10% , 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 15 dzieci umieszczonych w palcówkach. 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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 182 428,99 zł, wykonanie 47 450,35 zł, tj. 26,01 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące: Plan – 19 800,00 zł Wykonanie – 19 750,00 zł 99,75 %

Środki przeznaczono na rozbiórkę tam bobrowych z usunięciem 35 m³ materiału w rowie odprowadzającym wody deszczowe przy ulicy Zachodniej.

wydatki majątkowe

Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych

Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 11 070,00 zł 9,83 %

Środki przeznaczono na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla potrzeb budowy oczyszczalni wód opadowych i roztopowych wraz z odcinkami wylotowymi kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mostowej oraz w rejonie ul. Zakładników w Sieradzu. Zamówienie zrealizował Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „Primeko” z Kalisza.

Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 16 630,35 zł 33,26 %

Środki przeznaczono na dofinansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. Udzielono 8 dotacji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan roczny 6 822 740,71,00 zł, wykorzystano 6 399 390,23 zł , co stanowi 93,80 % planu rocznego.

W tym w ramach :

wydatków bieżących

Plan – 6 752 740,71 zł Wykonanie – 6 360 958,31 zł 94,20 %

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności za:

- zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
- odbiór odpadów przez Stację Przeladunkową na ulicy Dzigorzewskiej 4 oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUOK ”Orli Staw”,
- za odbiór odpadów z koszy ulicznych,
- opłaty za dzierżawę koszy dla nieruchomości zamieszkałych w związku z opróżnianiem koszy ulicznych,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- uczestniczenie pracowników referatu w szkoleniu,
- edukację ekologiczną.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami,

wydatków majątkowych

Zakupy inwestycyjne

Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 2 829,00 zł 94,30 %

Środki przeznaczono na zakup urządzenia biurowego – drukarki.

Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu

Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 38 431,92 zł 54,90%

Środki przeznaczono na dotacje celowe na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest. Podpisano i rozliczono łącznie 34 umowy z osobami fizycznymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 650 000,00 zł Wykonanie – 635 836,50 zł 97,82 %

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wynikającą z zawartych umów na oczyszczanie miasta, uporządkowanie terenów miejskich, uporządkowanie plaży.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan – 1 835 500,00 zł, Wykonanie – 1 719 720,16 zł 93,69 %.

W tym:

wydatki bieżące

Plan – 1 735 500,00 zł Wykonanie – 1 656 572,56 zł 95,45 %

Środki przeznaczono na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach stanowiących własność miasta Sieradza, tj. w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Nasadzono drzewa przy ul. Polnej i skwerze Miast Partnerskich. Plan zawiera środki w wysokości 70 000,00 zł pochodzące z opłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uregulowano należności za zakup sadzonek kwiatów z przeznaczenie do wież kwiatowych, gazonów i na tereny zielone, środków ochrony roślin, ziemi. Wykorzystano kwotę 48 017,60 zł.

wydatki majątkowePoprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę zieleni miejskiej w Sieradzu

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 63 147,60 zł 63,15 %

Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentów aplikacyjnych na zagospodarowanie parku na os. Klonowe w Sieradzu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1 885 878,19 zł, wykonanie 1 267 402,67 zł, tj. 67,20 %. W tym:

wydatki bieżące

Plan – 136 245,00 zł Wykonanie – 54 047,49 zł 39,67 %

Środki zostały przeznaczono na realizację akcji edukacyjnej „Sieradz bierze oddech”, zakup czujnika jakości powietrza Airly, organizacje wycieczek ekologicznych.

wydatki majątkoweZakupy inwestycyjne

Plan – 22 632,00 zł Wykonanie – 22 632,00 zł 100,00 %

Środki przeznaczono na zakup ławki fotowoltaicznej, umieszczonej przy basenie letnim na ul. Portowej.

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

Plan – 1 087 596,39 zł Wykonanie – 929 445,14 zł 85,46%

Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła.

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Udzielono 117 dotacji.

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

Plan – 339 404,80 zł Wykonanie – 84 514,00 zł 24,90%

Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła. Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Udzielono 8 dotacji.

Dotacja na podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 176 764,04 zł 58,92 %

Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowych na podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Udzielono 13 dotacji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2 385 000,00 zł, wykonanie – 2 023 041,89 zł, co stanowi 84,82 %. W tym:

wydatki bieżące

Plan – 1 660 000,00 zł. Wykonanie – 1 440 823,44 zł 86,80 %

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

wydatki majątkowe

Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza

Plan – 400 000,00 zł Wykonanie – 271 098,89 zł 67,77 %

Środki przeznaczono na realizację kolejnego etapu modernizacji oświetlenia ulicznego miasta Sieradza przy ul. Andersa i ul. Bohaterów Września w Sieradzu oraz na wdrożenie oprogramowania internetowego do zarządzania infrastrukturą oświetleniową wraz z elektroniczną inwentaryzacją infrastruktury oświetleniowej w systemie GIS, wykonanie audytu energii elektrycznej oraz programu funkcjonalno - użytkowego systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza, na potrzeby podniesienia jego efektywności energetycznej. Opracowanie wykonała firma AVC Polska Spółka z o.o.z Warszawy.

Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego

Plan – 135 000,00 zł Wykonanie – 132 720,71 zł 98,31 %

Środki przeznaczono na budowę oświetlenia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Z przyczyn formalnych nastąpiły opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych. Z tego względu prace zostaną wykonane w 2019r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 129 917,60 zł.

Budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 18 167,00 zł 90,84 %

Środki przeznaczono na budowę oświetlenia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Z przyczyn formalnych nastąpiły opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych. Z tego względu prace zostaną wykonane w 2019r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 16 092,00 zł.

Budowa oświetlenia ul. Wakacyjna, Przyjazna

Plan – 110 000,00 zł Wykonanie – 105 801,91 zł 96,18 %

Środki przeznaczono na budowę oświetlenia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Z przyczyn formalnych nastąpiły opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych. Z tego względu prace zostaną wykonane w 2019r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 102 898,80 zł.

Budowa oświetlenia ul.Radziminowska

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 54 429,94 zł 90,72 %

Środki przeznaczono na budowę oświetlenia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Z przyczyn formalnych nastąpiły opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych. Z tego względu prace zostaną wykonane w 2019r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 51 885,25 zł.

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

Plan – 155 920,12 zł Wykonanie – 64 796,56 zł 41,56 %

Środki zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na edukację ekologiczną mieszkańców miasta, tj.: zakup nagród i materiałów, organizację wycieczek edukacyjnych do elektrowni wodnej w Jeziorsku i do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Cekowie, przewóz dzieci na warsztaty ekologiczne na stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, realizację spektaklu pt. „Kolory Miasta”, ekspozycję reklamy „Sieradz bierze oddech” na dwóch autobusach.

Rozdział 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa

Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradza

Plan – 13 064 327,80 zł Wykonanie – 13 062 352,80 zł 99,98 %

Środki przeznaczono realizacji zadania „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz”. Z przyczyn formalnych nastąpiło opóźnienie w przygotowaniu dokumentacji hydrogeologicznej. Z tego względu opracowanie zostanie wykonane w 2019r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 168 338,83 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 7 304 595,05 zł, wykonanie – 4 706 146,34 zł co stanowi 64,43% planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące Plan – 1 699 105,05zł Wykonanie 1 415 923,01 zł 83,33 %

W ramach działalności różnej w zakresie gospodarki komunalnej uregulowano należności za utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację miasta, zakup i montaż tablic z nazwami ulic, zużycie wody i energię elektryczną, serwis fontann, bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii, sterylizację i kastrację kotów, wyłapywanie, przetrzymywanie bezpiecznych zwierząt, administrowanie i utrzymanie targowiska położonego przy ul. J. Pawła II 32.

Ponadto uregulowano należności m.in. za przeglądy i naprawę placów zabaw, montaż i naprawę małej architektury oraz koszy ulicznych, zakup środków czystości, zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw i fontann, parkowanie porzuconych wraków samochodowych oraz składki polis ubezpieczeniowych.

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

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Dzieci kontra śmieci” realizowany w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:

Wykonanie:

6.680,00 zł	6.009,12 zł	89,96 %
-------------	-------------	---------

w tym dofinansowanie:

4.998,00 zł	4.350,52 zł
-------------	-------------

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

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolaków misja - niska emisja” realizowany w Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
19.565,95 zł	19.106,30 zł	97,65 %

w tym dofinansowanie:

16.700,00 zł	16.273,45 zł
--------------	--------------

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

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolaka rady na odpady” realizowany w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
14.151,00 zł	14.151,00 zł	100,00 %

w tym dofinansowanie:

11.852,00 zł	11.852,00 zł
--------------	--------------

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

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Jestem tym, czym oddycham” realizowany w Przedszkolu nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
15.118,93 zł	14.997,06 zł	99,19 %

w tym dofinansowanie:

12.868,00 zł	12.746,13 zł
--------------	--------------

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

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

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
7.353,00 zł	7.213,00 zł	98,10 %

w tym dofinansowanie:

6.620,00 zł	6.480,00 zł
-------------	-------------

Środki wydatkowane na pomoce dydaktyczne, warsztaty, i wycieczki ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Zielone wrota na świat – słucham, obserwuję i chronię” realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi” w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
16.300,00 zł	16.300,00 zł	100,00 %
w tym dofinansowanie:		
13.300,00 zł	13.300,00 zł	

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

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolaków rady na odpady” realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
3.440,00 zł	3.440,00 zł	100,00 %
w tym dofinansowanie:		
3.440,00 zł	3.440,00 zł	

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

- Program edukacji ekologicznej pn. „Mali badacze” realizowany w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
16.664,78 zł	14.911,83 zł	89,48 %
w tym dofinansowanie:		
14.428,00 zł	12.675,05 zł	

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

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Detektywi powietrza ujawniają i pouczają” realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Konopnickiej w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
34.000,00 zł	33.687,96 zł	99,08 %
w tym dofinansowanie:		
25.000,00 zł	24.687,96 zł	

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

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

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
5.250,00 zł	5.250,00 zł	100%

w tym dofinansowanie:

3.850,00 zł 3.850,00 zł

W ramach środków poniesiono wydatki na warsztaty i wycieczki ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Zielona energia-alternatywa niskiej emisji” realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu Wydatki bieżące:

Plan: Wykonanie:
25.925,00 zł 25.876,21 zł 99,81 %

w tym dofinansowanie:

21.995,00 zł 21.946,21 zł

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

- Projekt „Zielona misja - niska emisja” realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: Wykonanie:
29.422,49 zł 29.350,46 zł 99,76 %

w tym dofinansowanie:

25.000,00 zł 24.927,97 zł

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

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Czyste powietrze wokół nas” realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wydatki bieżące:

Plan: Wykonanie:
7.417,00 zł 7.417,00 zł 100%

w tym dofinansowanie:

4.077,00 zł 4.077,00 zł

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

- Realizacja projektu pn. *Edukacja ekologiczna sieradzan 2018* współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wydatki bieżące:

Plan: 112.690,12 zł Wykonanie: 105.560,33 zł 93,67 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 60.695,00 zł Wykonanie: 53.565,21 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 22.632,00 zł Wykonanie: 22.632,00 zł 100,00 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 21.632,00 zł Wykonanie: 21.632,00 zł

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

wydatki majątkowe

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

Plan – 1 500 000,00 zł Wykonanie – 9 262,50 zł 0,62 %

Środki wykorzystano na aktualizację mapy do celów projektowych w celu uzyskania decyzji

o pozwoleniu na budowę przebudowy i odtworzenia rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska na odcinku od ul. Ludowej do rzeki Myji o łącznej długości ok. 5,75 km. Z przyczyn formalnych nastąpiły opóźnienia w uzyskaniu zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych. Z tego względu prace nie zostały zrealizowane.

Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej - dokumentacja

Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 128 673,00 zł 64,34 %

Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji „Przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na odcinku od km 0+000 do km 0+550 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i elementów odwodnienia zawala” (odcinek od ul. Sienkiewicza do Wzgórza Zamkowego) oraz dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ogrodzenia oraz innych elementów budowlanych stanowiących system zmniejszający zagrożenie powodziowe dla obiektów MOSiR w Sieradzu”. Z przyczyn technicznych i formalnych dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na odcinku od km 0+000 do km 0+550 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i elementów odwodnienia zawala” zostanie wykonana w 2019r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 20 885,40 zł.

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

Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Środki przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja. Z przyczyn technicznych i formalnych dokumentacja projektowa nie została opracowana w 2018 roku.

Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego poprzez ograniczenie wrażliwości obiektów MOSiR w Sieradzu oraz przyległych nieruchomości na zagrożenie powodziowe

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

Środki przeznaczone były na budowę ogrodzenia oraz innych elementów budowlanych stanowiących system zmniejszający zagrożenie powodziowe dla obiektów MOSiR w Sieradzu. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku ze względu na wycofaniem się WFOŚiGW z dofinansowywania działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, a tym samym braku środków pomocowych na realizację zadania.

Odnawialne Źródła Energii

Plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 18 450,00 zł 3,80 %

Środki przeznaczono na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Sieradza”.

Otwarte strefy aktywności w Sieradzu

Plan – 7 500,00 zł Wykonanie – 7 380,00 zł 98,40 %

Środki przeznaczono na przygotowanie dokumentacji projektowych budowy dwóch otwartych stref aktywności w Sieradzu.

Przebudowa kanału deszczowego w rejonie ul. ks. A. Leśniewskiego

Plan – 260 000,00 zł Wykonanie – 259 113,43 zł 99,66 %

Środki przeznaczono na przebudowę kanału deszczowego w rejonie ul. ks. A. Leśniewskiego. Zadanie zrealizowała firma „Kubatrans” Jakub Podsiadły z Sieradza.

Przebudowa targowiska wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą

Plan – 2 662 990,00 zł Wykonanie – 2 597 167,97 zł 97,53 %

Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II

w Sieradzu wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą”. Zamówienie realizowała firma „Grafit” Spółka z o.o. z Sieradza. Z przyczyn formalnych oraz ze względu na konieczność zmiany trasy lokalizacji projektowanych urządzeń elektroenergetycznych, przyłączenie targowiska do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej nie było możliwe w 2018 r. Z tego względu przyłączenie targowiska do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej zostanie wykonane w 2019r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 27 253,65 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii SN do terenów inwestycyjnych przy ul. Górka Kłocka”

Plan – 150 000,00 zł Wykonanie – 107 700,00 zł 71,80 %

Środki przeznaczono na wykonanie, uzgodnienie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego do terenów inwestycyjnych w Sieradzu przy ul. Górka Kłocka – od GPZ Jawor (ul. Droga Jeziorska) do działki nr 264/1 obręb geodezyjny nr 20 Miasto Sieradz.

Zakupy inwestycyjne

Plan – 150 000,00 zł Wykonanie – 142 796,43 zł 95,20 %

Środki przeznaczone zostały na projekt i dostawę nowych elementów na skateparku na osiedlu Klonowe w Sieradzu. Ze względu na warunki atmosferyczne dostawa i montaż urządzeń zostanie wykonany w 2019r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 117 957,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 110 600,00 zł wykonano wydatki w wysokości 110 450,00 zł co stanowi 99,86% planu. Kwota ta została przekazana w postaci dotacji na realizację wydawnictw promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza, organizację imprez kulturalnych realizowanych w naszym mieście, upowszechnianie i promocję lokalnej twórczości ludowej przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, tj.:

„Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Rynek 2, 98-200 Sieradza	Publikacja „Sieradz – miasto stołeczne województwa sieradzkiego” - etap II skład i druk	13 000,00
2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Rynek 2, 98-200 Sieradza	Publikacja albumu „Znalazłem światło w Sieradzu. Malarstwo Kasjana Farbisza”	18 000,00
3.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradz	Wydanie drukiem trzeciego zeszytu z serii „Historia sieradzkiego sportu - zapasy”	10 500,00
4.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradza	Wydanie książki „Sieradzanie na drodze do niepodległej”	10 000,00
O G Ó Ł E M			51 500,00

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Muzyczne "FERMATA" ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz	Muzyczny Sieradz - cykl imprez kulturalnych	22 100,00
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Sieradz, ul. Piłsudskiego 7, 98- 200 Sieradz	Gala i koncert 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w Sieradzu dla mieszkańców miasta	10 300,00
3.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz	VIII Ogólnopolski Festiwal „Noc poezji i muzyki”	6 500,00
4.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO” ul. Krak. Przedmieście 58, 98-200 Sieradz	XXVIII Przegląd Kulturalny „W krainie baśni, pieśni i tańca”	2 000,00
5.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	„BIBLIOTEKA CZEKA”	4 050,00
6.	Ochotnicza Straż Pożarna Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 2 A, 98-200 Sieradz	III Gala Kapel Podwórkowych - Sieradz 2018	14 000,00
O G Ó Ł E M			58 950,00

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Na plan 2 296 160,57 zł wykonano 2 271 160,57 zł, co stanowi 98,91% planu.

wydatki bieżące - na plan 2 046 160,57 zł przekazano w formie dotacji 2 046 160,57 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 – na plan 250 000,00 zł wydatkowano 225 000,00 zł, co stanowi 90,00%, w ramach tych środków realizowane było zadanie:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 250 000,00 zł, wykonanie 225 000,00 zł, co stanowi 90% planu.

W ramach tego zadania zakupiono fortepian.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanej kwoty 785 000,00 zł wydatkowano kwotę 785 000,00 zł co stanowi 100% planu, z czego na:

wydatki bieżące - na plan 745 000,00 zł przekazano w formie dotacji 745 000,00 zł tj. 100%

Kwota ta wydatkowana została na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36 A i trzech filii bibliotecznych (Filia nr 1 przy ul. Mickiewicza 6, Filia nr 2 przy ul. Armii Krajowej 7 i ul. Nenckiego 2, Filia nr 3 przy ul. Reymonta 19) były to koszty osobowe (płace i pochodne), wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów, remonty, a także wydatki związane z zakupem książek.

wydatki majątkowe – na plan 40 000,00 zł wydatkowano 40 000,00 zł co stanowi 100,00 %, w ramach tych środków realizowane było zadanie:

Rozbudowa, przebudowa i doposażenie MBP w Sieradzu

W ramach tego zadania został zakupiony sprzęt dla osób z dysfunkcją wzroku do biblioteki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan 350 000,00 zł przekazano w formie dotacji 325 696,83 zł, co stanowi 93,06% planu.

Kwota ta wydatkowana została na:

·renowację elewacji budynku OSP przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 1 w Sieradzu – kwota dotacji - 82 671,50 zł,

·prace konserwatorskie i budowlane przy zabezpieczeniu przeciwwilgociowemu murów, renowacja elewacji zewnętrznych oraz wymiana stolarki zespołu poddominikańskiego Sióstr Urszulanek SJK – kwota dotacji - 100 000,00 zł,

·konserwację i restaurację polichromii sklepienia, ścian i filarów nawy głównej w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych - kwota dotacji - 110 445,33 zł,

·nową elewację Kamienicy przy ul. Kolegiackiej nr 16 w Sieradzu na wniosek Pani Bogusławy Brzezek – kwota dotacji - 32 580,00 zł.

Rozdział 92195 - pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 131 499,43 zł wydatkowano kwotę 75 687,51 zł, co stanowi 57,56% planu.

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 275 000,00 zł wydatkowano kwotę 256 543,50 zł, co stanowi 93,29 % planu.

Wydatki majątkowe:

Modernizacja boiska sportowego na terenie dzielnicy Monice w Sieradzu

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 6 150,00 zł 41,00 %

Środki wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska sportowego przy ul. Szkolnej w Sieradzu.

Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla "Za Szpitalem" w Sieradzu

Plan – 260 000,00 zł Wykonanie – 250 393,50 zł 96,31 %

Środki wykorzystano na przebudowę boiska sportowego przy ul. Armii Krajowej w Sieradzu.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Z zaplanowanej kwoty 5 585 122,00 zł wydatkowano kwotę 5 504 804,02 zł, co stanowi 98,56 % planu, z czego na:

wydatki bieżące - na plan 3 519 159,00 zł wydatkowano 3 446 055,97 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego. Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR: (Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, Ośrodka Wypoczynkowego w Sieradzu - Męce, hali sportowej przy ul. Mickiewicza, hali sportowej przy ul. Łokietka, bazy noclegowej „TRAX” przy ul. Sportowej jak również Przystani kajakowej wraz z terenem przyległym i basenami letnimi). Z bazy tej stowarzyszenia kultury

fizycznej korzystały nieodpłatnie. Ponadto na koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyły się wydatki osobowe (płace i pochodne), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (największa impreza to Mistrzostwa Polski LA U23 – koszt 145 tys. zł), zakupy sprzętu sportowego.

wydatki majątkowe – na plan 2 065 963,00 zł wydatkowano 2 058 828,05 zł co stanowi 99,65 %, w ramach tych środków realizowane były zadania:

Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie MOSiR w Sieradzu

plan roczny 1 718 700, 00 zł wykonanie 1 718 615,48 zł tj. 100 %

W ramach zadania wybudowano trybuny, częściowo zadaszone na około 960 miejsc siedzących, wykonano oświetlenie oraz profesjonalne nagłośnienie stadionu. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Modernizacja siłowni

Plan roczny 10 640,00 zł wykonanie 10 500,00 zł co stanowi 98,68 % wykonania planu.

W ramach tego zadania wykonano projekt siłowni.

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 336 623,00 zł, wykonanie - 329 712,57 zł, co stanowi 97,95 % planu.

W ramach tego zadania zakupiono:

- klatkę rozgrzewkową do rzutu młotem i dyskiem,
- elektroniczny System Obsługi Klienta,
- ciągnik New Holland Boomer 35 wraz przystawkami.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Z zaplanowanej kwoty 847 280,00 zł wydatkowano 837 280,00 zł co stanowi 98,28% planu.

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

„Zajęcia sportowe szkolne”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz	Popularyzacja piłki nożnej. Kształtowanie aktywności ruchowej i zdolności psychomotorycznych.	2 500,00
2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul.Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe z tenisa ziemnego	3 800,00
O G Ó Ł E M			6 300,00

„Organizacja imprez sportowych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2018 cyklu turniejów i imprez tenisowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Sieradza	6 000,00

2.	Stowarzyszenie RAJSPO ACTIVE ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	Pomarańczowa Pętla	5 000,00
3.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Zawody sportowe kajakarskie i na ergometrach kajakowych	5 000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz	Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce nożnej i piłce siatkowej ORLIK 2018	2 500,00
5.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje tenisa stołowego	3 500,00
6.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	VI Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP	2 500,00
7.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	VI Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Siłowaniu na Rękę	3 500,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”, Memoriał K. Zielińskiego i J. Szymańskiego w zapasach w stylu wolnym	5 000,00
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Organizowanie imprez sportowych (mecze, turnieje) w ramach Woj. Ligi Koszykówki	7 000,00
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików o Puchar Prezydenta Miasta	3.500,00
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski XXIII Mikołajkowy Turniej Piłki Koszykowej Młodziczek	3.500,00
12.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	"Grand Prix Ziemi Łódzkiej w Brydżu Sportowym" o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	1 800,00
13.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	Międzynarodowy Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin	11 000,00
14.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje piłki nożnej kobiet	5 000,00
15.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje w piłce siatkowej	10 700,00
16.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze – Liga Okręgowa i Wojewódzka 2018	10 000,00
17.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”	SIERADZ OPEN 2018 Cykl 12Ogólnopolskich Turniejów Piłki	20 000,00

	ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Nożnej: roczniki 2002 do 2010	
18.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy, Al. Grunwaldzka 14/3, 98-200 Sieradz	„100 na 100” cykl zawodów sportowych w strzelaniu	1 500,00
19.	Klub Sportowy "INTER" Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 2A, 98-200 Sieradz	Mecze piłkarskie w ramach rozgrywek ligowych i Pucharu Polski prowadzonych przez OZPN	6 000,00
20.	Klub Sportowy "WARTA" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów piłki nożnej drużyn KS WARTA	12 000,00
O G Ó Ł E M			125 000,00

„Organizacja imprez rekreacyjnych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Sieradzu ul. Sikorskiego 2, 98-200Sieradz	Zakończenie „Babiego Lata 2018”	2 000,00
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98-200Sieradz	Obchody Europejskiego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną	1 050,00
3.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO” ul. Krak. Przedm. 58, 98-200 Sieradz	Piknik Integrycyjny z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
4.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52 lok. 12, 98-200 Sieradz	Osiedlowe Familiady Rodzinne	8 000,00
5.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy Al. Grunwaldzka 14/ 3, 98-200 Sieradz	Festyn sportowo-rekreacyjny dla seniorów-mieszkańców Sieradza wchodzących w skład Związku Żołnierzy WP, innych służb mundurowych i ich sympatyków	2 500,00
6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/15, 98-200 Sieradz	Piknik Integrycyjny z Minispartakiadą III	3 330,00
7.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2A, 98-200 Sieradz	Festyn Rekreacyjny „Integracja poprzez sport i zabawę” 10-lecie powstania KS INTER Sieradz -Woźniki	3 100,00
O G Ó Ł E M			20 980,00

„Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz	Rejonowe Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej	15 000,00
O G Ó Ł E M			15 000,00

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

- nabór wniosków na podstawie Zarządzenia Nr 299/2017 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 18.12.2017 r.

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	22 000,00
2.	Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU” ul. 11 Listopada 18 A/ 15, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
3.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka nożna kobiet	dotacja na rozwój sportu	20 000,00
4.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	45 000,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	15 000,00
6.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,00
7.	Klub Sportowy "UNIA" Sieradz - Męka ul Torowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
8.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	25 000,00
9.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	15 000,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - zapasy	dotacja na rozwój sportu	10 000,00
11.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - brydż sportowy	dotacja na rozwój sportu	5 000,00

12.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	12 000,00
13.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	8 000,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	40 000,00
15.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	145 000,00
16.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00
17.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	3 000,00
O G Ó Ł E M			400 000,00

- nabór wniosków na podstawie Zarządzenia Nr 80 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 06.04.2018 r.

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	21 000,00
2.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	8 000,00
3.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka nożna kobiet	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
4.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	32 000,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	19 000,00
6.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
7.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	12 000,00
8.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	8 000,00
9.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - zapasy	dotacja na rozwój sportu	8 000,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - brydż sportowy	dotacja na rozwój sportu	3 000,00
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00
12.	Klub Sportowy INTER Sieradz – Woźniki, ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	2 000,00
13.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	27 000,00
14.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	103 000,00
15.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	2 000,00
OGÓŁEM			270 000,00

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 189 180,00 zł, wykonanie 60 876,91 zł, co stanowi 32,18% planu.

Kwotę tę wykorzystano na pokrycie części kosztów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w naszym mieście przez Urząd Miasta i różne podmioty oraz na zakup nagród dla uczestników w/w imprez. Wypłacono stypendia i nagrody sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, tj.: stypendia sportowe dla 7 zawodników z miasta Sieradza na ogólną kwotę 28 800,00 zł, 3 finansowe nagrody jednorazowe za osiągnięcia sportowe w roku 2017 na ogólną kwotę 2 300,00 zł oraz nagrody rzeczowe dla 3 zawodników na ogólną kwotę 2 998,91 zł.

W ramach projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” sfinansowano w 100% koszty zatrudnienia animatora na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz w 100% koszty zatrudnienia animatora na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 10.

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

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W 2018 roku zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo – gospodarczym MOSiR w Sieradzu wraz z termomodernizacją lokalnej sieci ciepłowniczej dla budynków MOSiR w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”	48 775,00
2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu”	16 732,00
3.	Wykup obligacji	6 000 000,00
Razem		6 065 507,00

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2018 roku miasto posiadało następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu”	16 747,00
	Obligacje komunalne wyemitowane w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski	23 500 000,00
2.	Obligacje komunalne wyemitowane w Banku Gospodarstwa Krajowego	10 000 000,00
Razem		33 516 747,00

Na dzień 31 grudnia 2018 roku miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

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

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

7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 10.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W 2018 roku Miasto Sieradz prowadziło działalność poprzez Rachunki dochodów „własnych” tworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 poz. 996 ze zm.) mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Miejska podjęła uchwałę ustalającą źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, wskazała także jednostki budżetowe, które mogą utworzyć rachunek.

Zestawienie rachunków dochodów „oświatowych” za 2018 r. zawiera załącznik nr 8.

Środki finansowe pozostające na rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną na podstawie w/w przepisów podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków za rok 2018 w kwocie 150 104,17 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2019

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 25 marca 2019 r.

DOCHODY 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM:				172 057 618,13	182 453 720,69	180 823 032,76	159 055 569,41	1 592 656,43	21 767 463,35	3 086 818,41	99,11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	58 433,40	58 433,40	58 433,40	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	58 433,40	58 433,40	58 433,40	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 433,40	58 433,40	58 433,40	0,00	0,00	0,00	100,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	215 000,00	215 000,00	350 631,90	350 631,90	350 631,90	0,00	0,00	163,08	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	215 000,00	215 000,00	350 631,90	350 631,90	350 631,90	0,00	0,00	163,08	
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	176 247,72	176 247,72	176 247,72	0,00	0,00	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 792,49	184 792,49	149 883,20	149 883,20	149 883,20	0,00	0,00	81,11	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 207,51	30 207,51	24 500,98	24 500,98	24 500,98	0,00	0,00	81,11	

600			Transport i łączność	613 600,00	3 678 442,98	2 576 119,93	657 167,70	3 271,11	1 918 952,23	2 764,23	70,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	613 600,00	613 600,00	596 365,93	596 365,93	0,00	0,00	0,00	97,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 456,03	2 456,03	0,00	0,00	0,00	122,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 500,00	611 500,00	593 689,90	593 689,90	0,00	0,00	0,00	97,09
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 916 188,00	1 946 988,00	30 800,00	0,00	1 916 188,00	0,00	101,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 916 188,00	1 916 188,00	0,00	0,00	1 916 188,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 148 654,98	32 766,00	30 001,77	3 271,11	2 764,23	2 764,23	2,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 730,66	26 730,66	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 271,11	3 271,11	3 271,11	0,00	0,00	99,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 145 354,98	2 764,23	0,00	0,00	2 764,23	2 764,23	0,24
630			Turystyka	2 089 756,00	2 089 756,00	2 004 283,33	0,00	0,00	2 004 283,33	2 004 283,33	95,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 089 756,00	2 089 756,00	2 004 283,33	0,00	0,00	2 004 283,33	2 004 283,33	95,91
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 089 756,00	2 089 756,00	2 004 283,33	0,00	0,00	2 004 283,33	2 004 283,33	95,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 726 700,00	12 808 287,81	12 280 190,40	5 886 256,36	0,00	6 393 934,04	0,00	95,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 726 700,00	11 726 700,00	11 198 602,59	5 886 256,36	0,00	5 312 346,23	0,00	95,50
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	700,00	716,50	716,50	0,00	0,00	0,00	102,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	192 667,58	192 667,58	0,00	0,00	0,00	240,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	650 000,00	650 911,45	650 911,45	0,00	0,00	0,00	100,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	318,80	318,80	0,00	0,00	0,00	31,88
		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	4 870 000,00	4 870 000,00	4 775 937,40	4 775 937,40	0,00	0,00	0,00	98,07

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	130 000,00	54 218,12	0,00	0,00	54 218,12	0,00	41,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 865 000,00	5 865 000,00	5 258 128,11	0,00	0,00	5 258 128,11	0,00	89,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	130 000,00	67 715,97	67 715,97	0,00	0,00	0,00	52,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	197 988,66	197 988,66	0,00	0,00	0,00	-
	70022		Fundusz Dopłat	0,00	1 081 587,81	1 081 587,81	0,00	0,00	1 081 587,81	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 081 587,81	1 081 587,81	0,00	0,00	1 081 587,81	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 690 452,50	2 191 233,00	1 487 135,43	1 086 993,57	510 551,46	400 141,86	400 141,86	67,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 754,00	584 166,00	569 547,52	569 547,52	0,00	0,00	0,00	97,50
		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	422 648,00	584 060,00	569 476,22	569 476,22	0,00	0,00	0,00	97,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00	106,00	71,30	71,30	0,00	0,00	0,00	67,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 156 000,00	1 156 000,00	909 220,93	509 079,07	504 851,46	400 141,86	400 141,86	78,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 764,30	2 764,30	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 463,31	1 463,31	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 525,00	651 525,00	504 851,46	504 851,46	504 851,46	0,00	0,00	77,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	504 475,00	504 475,00	400 141,86	0,00	0,00	400 141,86	400 141,86	79,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 818,50	425 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 818,50	232 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	192 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 380,00	25 380,00	7 141,98	7 141,98	5 700,00	0,00	0,00	28,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 116,79	1 116,79	0,00	0,00	0,00	62,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	560,00	325,19	325,19	0,00	0,00	0,00	58,07
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 209,68	18 919,36	5 209,68	5 209,68	5 209,68	0,00	0,00	27,54
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490,32	1 780,64	490,32	490,32	490,32	0,00	0,00	27,54
75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	245,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	245,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 736,00	261 522,00	255 876,94	255 876,94	0,00	0,00	0,00	97,84
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 736,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 736,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	252 786,00	247 140,94	247 140,94	0,00	0,00	0,00	97,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	252 786,00	247 140,94	247 140,94	0,00	0,00	0,00	97,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	83 000,00	62 971,47	44 180,47	0,00	18 791,00	0,00	75,87
75416		Straż gminna (miejska)	65 000,00	65 000,00	44 044,11	43 253,11	0,00	791,00	0,00	67,76
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	40 309,24	40 309,24	0,00	0,00	0,00	65,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 983,60	1 983,60	0,00	0,00	0,00	99,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	960,27	960,27	0,00	0,00	0,00	96,03

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	791,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 927,36	927,36	0,00	18 000,00	0,00	105,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	927,36	927,36	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 383,10	27 157,68	27 157,68	0,00	0,00	0,00	89,38
75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	30 383,10	27 157,68	27 157,68	0,00	0,00	0,00	89,38
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 383,10	27 157,68	27 157,68	0,00	0,00	0,00	89,38
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 571 505,00	70 571 505,00	74 431 610,41	74 431 610,41	0,00	0,00	0,00	105,47
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	118 677,81	118 677,81	0,00	0,00	0,00	94,19
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00	125 000,00	118 525,25	118 525,25	0,00	0,00	0,00	94,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	152,56	152,56	0,00	0,00	0,00	15,26
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 037 115,00	16 924 115,00	17 425 149,91	17 425 149,91	0,00	0,00	0,00	102,96
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 448 200,00	15 454 200,00	15 928 671,29	15 928 671,29	0,00	0,00	0,00	103,07
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 780,00	3 780,00	4 030,52	4 030,52	0,00	0,00	0,00	106,63
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 435,00	2 435,00	3 166,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	130,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	375 000,00	393 070,81	393 070,81	0,00	0,00	0,00	104,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	982 000,00	986 185,00	986 185,00	0,00	0,00	0,00	100,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 260,80	2 260,80	0,00	0,00	0,00	113,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	104 000,00	107 065,49	107 065,49	0,00	0,00	0,00	102,95
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 212 200,00	9 525 200,00	10 017 761,60	10 017 761,60	0,00	0,00	0,00	105,17
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 375 300,00	6 773 300,00	7 133 154,60	7 133 154,60	0,00	0,00	0,00	105,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	182 000,00	182 000,00	226 211,98	226 211,98	0,00	0,00	0,00	124,29
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	4 900,00	5 188,71	5 188,71	0,00	0,00	0,00	105,89
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	515 000,00	513 294,69	513 294,69	0,00	0,00	0,00	99,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	194 349,25	194 349,25	0,00	0,00	0,00	64,78
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	136 902,50	136 902,50	0,00	0,00	0,00	91,27

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 739 932,99	1 739 932,99	0,00	0,00	0,00	116,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	22 755,22	22 755,22	0,00	0,00	0,00	113,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	45 971,66	45 971,66	0,00	0,00	0,00	57,46
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 700,00	780 700,00	780 722,96	780 722,96	0,00	0,00	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	692 070,74	692 070,74	0,00	0,00	0,00	98,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	86 374,38	86 374,38	0,00	0,00	0,00	107,97
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	198,08	198,08	0,00	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 567,94	1 567,94	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	336,40	336,40	0,00	0,00	0,00	168,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	35,08
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 415 490,00	43 215 490,00	46 089 298,13	46 089 298,13	0,00	0,00	0,00	106,65
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 715 490,00	40 715 490,00	43 302 900,00	43 302 900,00	0,00	0,00	0,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	2 500 000,00	2 786 398,13	2 786 398,13	0,00	0,00	0,00	111,46
758		Różne rozliczenia	26 082 219,00	26 861 386,89	26 914 741,65	26 914 741,65	0,00	0,00	0,00	100,20
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 872 219,00	26 056 488,00	26 056 488,00	26 056 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 872 219,00	26 056 488,00	26 056 488,00	26 056 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	804 898,89	858 253,65	858 253,65	0,00	0,00	0,00	106,63
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	590 749,91	590 749,91	590 749,91	0,00	0,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	210 000,00	168 381,01	168 381,01	0,00	0,00	0,00	80,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 148,98	18 115,48	18 115,48	0,00	0,00	0,00	436,62
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	152,80	152,80	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80 854,45	80 854,45	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	2 678 206,37	3 241 566,68	3 449 500,64	3 449 500,64	359 816,00	0,00	0,00	106,41
80101		Szkoły podstawowe	163 692,37	403 396,79	381 609,69	381 609,69	286 984,27	0,00	0,00	94,60
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	174,40	174,40	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	289,57	289,57	0,00	0,00	0,00	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 900,00	21 900,00	17 959,03	17 959,03	0,00	0,00	0,00	82,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 717,88	1 717,88	0,00	0,00	0,00	-
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 757,06	10 757,06	10 757,06	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 147,68	1 147,68	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 250,00	22 250,00	32 022,83	32 022,83	0,00	0,00	0,00	143,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 076,35	302 222,90	255 800,44	255 800,44	255 800,44	0,00	0,00	84,64
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 266,02	28 823,89	20 426,77	20 426,77	20 426,77	0,00	0,00	70,87
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13 314,03	13 314,03	0,00	0,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 580,00	21 000,00	46 391,96	46 391,96	0,00	0,00	0,00	220,91
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	46 391,96	46 391,96	0,00	0,00	0,00	220,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	2 387 770,00	2 361 740,00	2 449 250,31	2 449 250,31	0,00	0,00	0,00	103,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	78,62	78,62	0,00	0,00	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00	280 000,00	268 727,80	268 727,80	0,00	0,00	0,00	95,97
	0830	Wpływy z usług	618 000,00	618 000,00	710 423,61	710 423,61	0,00	0,00	0,00	114,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	6 800,00	6 882,14	6 882,14	0,00	0,00	0,00	101,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 548,30	4 548,30	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 149,84	2 149,84	0,00	0,00	0,00	107,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 480 970,00	1 454 940,00	1 454 940,00	1 454 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	59 164,00	77 720,89	77 281,54	77 281,54	72 831,73	0,00	0,00	99,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,47	73,47	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 737,72	2 737,72	0,00	0,00	0,00	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	340,62	340,62	0,00	0,00	0,00	-
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 680,00	43 445,67	45 765,67	45 765,67	45 765,67	0,00	0,00	105,34
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 463,87	31 326,81	21 463,87	21 463,87	21 463,87	0,00	0,00	68,52
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 020,13	2 948,41	5 602,19	5 602,19	5 602,19	0,00	0,00	190,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	136 790,14	136 790,14	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	136 790,14	136 790,14	0,00	0,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	377 709,00	358 177,00	358 177,00	0,00	0,00	0,00	94,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	377 709,00	358 177,00	358 177,00	0,00	0,00	0,00	94,83
851		Ochrona zdrowia	850 000,00	850 000,00	930 110,07	930 110,07	0,00	0,00	0,00	109,42
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00	850 000,00	930 110,07	930 110,07	0,00	0,00	0,00	109,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	850 000,00	930 061,73	930 061,73	0,00	0,00	0,00	109,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,63	46,63	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2 212 892,00	3 034 732,23	2 961 770,34	2 961 770,34	295 595,59	0,00	0,00	97,60
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	21 775,42	21 775,42	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	333,88	333,88	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 441,54	21 441,54	0,00	0,00	0,00	-
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	168 363,00	112 862,46	112 862,46	112 862,46	0,00	0,00	67,04
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 261,15	106 761,02	106 761,02	106 761,02	0,00	0,00	67,04
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 101,85	6 101,44	6 101,44	6 101,44	0,00	0,00	67,04

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	183 449,00	188 119,00	186 805,66	186 805,66	0,00	0,00	0,00	99,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	103,47	103,47	0,00	0,00	0,00	20,69
	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	83 684,00	91 502,00	91 483,66	91 483,66	0,00	0,00	0,00	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 765,00	96 117,00	95 218,53	95 218,53	0,00	0,00	0,00	99,07
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 670,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 670,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	26 700,00	24 576,57	24 576,57	0,00	0,00	0,00	92,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 700,00	24 576,57	24 576,57	0,00	0,00	0,00	92,05
85216		Zasilki stałe	816 982,00	1 072 320,00	1 066 119,30	1 066 119,30	0,00	0,00	0,00	99,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 500,00	2 442,60	2 442,60	0,00	0,00	0,00	69,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	812 982,00	1 068 820,00	1 063 676,70	1 063 676,70	0,00	0,00	0,00	99,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	942 889,00	1 287 044,23	1 259 222,27	1 259 222,27	182 733,13	0,00	0,00	97,84
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	224 326,70	224 326,70	0,00	0,00	0,00	101,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	10 713,53	10 713,53	0,00	0,00	0,00	119,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	539,38	539,38	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	847,60	847,60	0,00	0,00	0,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	4 089,00	42 237,00	42 234,32	42 234,32	0,00	0,00	0,00	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 800,00	800 757,00	797 827,61	797 827,61	0,00	0,00	0,00	99,63

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	193 030,16	162 544,73	162 544,73	162 544,73	0,00	0,00	84,21
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 020,07	20 188,40	20 188,40	20 188,40	0,00	0,00	91,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	33 789,42	33 789,42	0,00	0,00	0,00	96,54
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	33 789,42	33 789,42	0,00	0,00	0,00	96,54
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 902,00	214 186,00	213 619,24	213 619,24	0,00	0,00	0,00	99,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 902,00	214 186,00	213 619,24	213 619,24	0,00	0,00	0,00	99,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 978,00	45 709,50	45 709,50	0,00	0,00	0,00	99,42
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 978,00	45 709,50	45 709,50	0,00	0,00	0,00	99,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 494,00	39 494,00	39 494,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 484,00	6 215,50	6 215,50	0,00	0,00	0,00	95,86
855		Rodzina	34 335 263,00	35 581 110,45	35 102 368,45	35 102 368,45	9 320,45	0,00	0,00	98,65
85501		Świadczenie wychowawcze	22 750 472,00	22 181 193,00	21 882 810,19	21 882 810,19	0,00	0,00	0,00	98,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 867,52	1 867,52	0,00	0,00	0,00	37,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	24 475,75	24 475,75	0,00	0,00	0,00	81,59
	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	22 715 472,00	22 146 193,00	21 856 466,92	21 856 466,92	0,00	0,00	0,00	98,69
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 483 791,00	11 829 244,00	11 676 874,26	11 676 874,26	0,00	0,00	0,00	98,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	2 860,60	2 860,60	0,00	0,00	0,00	14,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	28 589,43	28 589,43	0,00	0,00	0,00	43,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 266 891,00	11 612 344,00	11 522 066,97	11 522 066,97	0,00	0,00	0,00	99,22

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 900,00	131 900,00	123 357,26	123 357,26	0,00	0,00	0,00	93,52
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 469 073,45	1 421 573,00	1 421 573,00	9 320,45	0,00	0,00	96,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 411 740,00	1 364 239,55	1 364 239,55	0,00	0,00	0,00	96,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 461,00	34 461,00	34 461,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 320,45	9 320,45	9 320,45	9 320,45	0,00	0,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	101 000,00	101 000,00	120 511,00	120 511,00	0,00	0,00	0,00	119,32
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	120 189,06	120 189,06	0,00	0,00	0,00	120,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	271,94	271,94	0,00	0,00	0,00	30,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 722 988,26	20 251 083,15	17 250 469,30	6 319 108,41	63 469,92	10 931 360,89	679 628,99	85,18
90002		Gospodarka odpadami	6 018 000,00	6 018 000,00	5 711 688,71	5 711 688,71	0,00	0,00	0,00	94,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 000 000,00	5 702 333,88	5 702 333,88	0,00	0,00	0,00	95,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	4 089,14	4 089,14	0,00	0,00	0,00	51,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 265,69	5 265,69	0,00	0,00	0,00	52,66
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	679 628,99	679 628,99	0,00	0,00	679 628,99	679 628,99	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	679 628,99	679 628,99	0,00	0,00	679 628,99	679 628,99	100,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 484 988,26	12 283 494,24	10 617 820,27	366 088,37	0,00	10 251 731,90	0,00	86,44
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	126 122,97	126 122,97	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	245 150,05	239 965,40	239 965,40	0,00	0,00	0,00	97,89

	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	11 484 988,26	12 038 344,19	10 251 731,90	0,00	0,00	10 251 731,90	0,00	85,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 210,24	1 210,24	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 210,24	1 210,24	0,00	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	172 129,84	172 129,84	0,00	0,00	0,00	78,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	172 129,84	172 129,84	0,00	0,00	0,00	78,24
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	11,08	11,08	0,00	0,00	0,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	11,08	11,08	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	0,00	1 049 959,92	67 980,17	67 980,17	63 469,92	0,00	0,00	6,47
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	3 743,79	3 743,79	0,00	0,00	0,00	106,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	-
	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 949,43	53 949,43	53 949,43	53 949,43	0,00	0,00	100,00
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 520,49	9 520,49	9 520,49	9 520,49	0,00	0,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	982 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 195 300,00	595 300,00	633 951,92	533 951,92	0,00	100 000,00	0,00	106,49
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 195 300,00	595 300,00	633 951,92	533 951,92	0,00	100 000,00	0,00	106,49
	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	153 000,00	153 000,00	146 750,90	146 750,90	0,00	0,00	0,00	95,92
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	384 444,11	384 444,11	0,00	0,00	0,00	113,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 339,19	2 339,19	0,00	0,00	0,00	116,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	417,72	417,72	0,00	0,00	0,00	139,24
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
		OGÓLEM:	172 057 618,13	182 453 720,69	180 823 032,76	159 055 569,41	1 592 656,43	21 767 463,35	3 086 818,41	99,11

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2019

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 25 marca 2019 r.

WYDATKI 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonani a wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki na majątkowe	w tym:						
								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, 3		wypła- ty z tytułu poręczeń i gwar- ancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:				181 492 111,13	201 487 787,65	179 249 370,34	140 935 207,79	91 094 869,26	51 409 307,50	39 685 561,76	10 078 176,89	37 184 061,70	1 811 172,26	0,00	766 927,68	38 314 162,55	36 627 897,11	7 047 917,61	88,96	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 715,60	63 649,00	62 922,23	62 922,23	62 922,23	0,00	62 922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,04	
	01030		Izby rolnicze	3 715,60	5 215,60	4 488,83	4 488,83	4 488,83	0,00	4 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 715,60	5 215,60	4 488,83	4 488,83	4 488,83	0,00	4 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	58 433,40	58 433,40	58 433,40	58 433,40	0,00	58 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 145,76	1 145,76	1 145,76	1 145,76	0,00	1 145,76	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	57 287,64	57 287,64	57 287,64	57 287,64	0,00	57 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
150			Przetwórstwo przemysłowe	217 000,00	217 000,00	171 942,98	171 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,10	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	217 000,00	217 000,00	171 942,98	171 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,10	
		3117	Świadczenia społeczne	108 297,00	108 297,00	99 493,46	99 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,06	

		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	1 112 498,50	498 114,48	498 114,48	498 114,48	0,00	498 114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	0,28
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,50	1,23	1,23	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 893,84	1 893,84	1 893,84	1 893,84	0,00	1 893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 120,32	2 120,32	2 120,32	2 120,32	0,00	2 120,32	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	7 150 000,00	9 841 587,81	9 349 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349 156,31	9 349 156,31	0,00	95,00	5,22
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740 000,00	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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	129 103,24	99 466,73	99 466,73	99 466,73	0,00	99 466,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,06
		4260	Zakup energii	0,00	33 000,00	29 739,41	29 739,41	29 739,41	0,00	29 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	33 923,96	33 923,96	33 923,96	0,00	33 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	46 600,00	31 300,12	31 300,12	31 300,12	0,00	31 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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	100,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	1 799 929,58	473 279,24	14 359,87	9 626,37	0,00	9 626,37	0,00	0,00	4 733,50	0,00	0,00	458 919,37	458 919,37	387 149,37	26,29	0,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 271,11	3 271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 462,39	1 462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 758,26	9 626,37	9 626,37	9 626,37	0,00	9 626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	71 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 770,00	71 770,00	0,00	89,71	0,04

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	210 000,00	203 950,50	203 950,50	203 950,50	0,00	203 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,11		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	53 000,00	39 537,11	39 537,11	39 537,11	0,00	39 537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,02	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 175 000,00	3 943 829,00	2 826 209,13	616 392,44	616 392,44	0,00	616 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 816,69	2 209 816,69	0,00	0,00	71,66	1,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	447 829,00	377 856,00	377 856,00	377 856,00	0,00	377 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,21	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	40 077,90	40 077,90	40 077,90	0,00	40 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	0,02
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	72 452,38	72 452,38	72 452,38	0,00	72 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	1 647,61	1 647,61	1 647,61	0,00	1 647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	39 273,00	39 273,00	39 273,00	0,00	39 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,02
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	10 800,00	6 881,03	6 881,03	6 881,03	0,00	6 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 500,00	13 419,54	13 419,54	13 419,54	0,00	13 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	252 000,00	33 760,00	33 760,00	33 760,00	0,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	36 000,00	31 024,98	31 024,98	31 024,98	0,00	31 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 900 000,00	2 209 816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 816,69	2 209 816,69	0,00	0,00	0,00	76,20	1,23
710			Działalność usługowa	191 000,00	234 000,00	188 649,29	188 649,29	188 649,29	2 768,94	185 880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,11	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	51 000,00	11 966,89	11 966,89	11 966,89	2 768,94	9 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	128,94	128,94	128,94	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 325,95	1 325,95	1 325,95	0,00	1 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 900,00	41 900,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	93 000,00	87 427,40	87 427,40	87 427,40	0,00	87 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,05

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	93 000,00	87 427,40	87 427,40	87 427,40	0,00	87 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,05
	71035		Cmentarze	50 000,00	90 000,00	89 255,00	89 255,00	89 255,00	0,00	89 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	90 000,00	89 255,00	89 255,00	89 255,00	0,00	89 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,05
750			Administracja publiczna	15 428 943,50	16 594 544,19	14 968 123,18	13 895 325,12	12 577 520,07	9 862 038,48	2 715 481,59	0,00	372 736,96	945 068,09	0,00	0,00	1 072 798,06	1 072 798,06	714 916,03	90,20	8,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 648,00	584 060,00	569 476,22	569 476,22	569 476,22	563 967,55	5 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 249,00	483 548,46	471 369,88	471 369,88	471 369,88	471 369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 735,00	83 133,33	81 039,83	81 039,83	81 039,83	81 039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 664,00	11 856,21	11 557,84	11 557,84	11 557,84	11 557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 502,32	5 488,99	5 488,99	5 488,99	0,00	5 488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,68	19,68	19,68	19,68	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	400 000,00	369 913,66	369 913,66	13 845,61	0,00	13 845,61	0,00	356 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	361 300,00	356 068,05	356 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	356 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	5 450,70	5 450,70	5 450,70	0,00	5 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	5 489,90	5 489,90	5 489,90	0,00	5 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 905,01	2 905,01	2 905,01	0,00	2 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 565 196,50	11 940 747,45	11 228 711,15	10 155 913,09	9 224 793,30	7 911 099,03	1 313 694,27	0,00	14 154,79	916 965,00	0,00	0,00	1 072 798,06	1 072 798,06	714 916,03	94,04	6,26

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,85	1 397,83	718,92	718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,15	246,67	126,84	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	124,95	205,27	102,47	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,05	36,23	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 170,00	46 163,00	46 163,00	46 163,00	46 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	50 150,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	10 290,00	10 282,29	10 282,29	10 282,29	10 282,29	0,00	10 282,29	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	15 000,00	15 580,00	15 206,14	15 206,14	15 206,14	15 206,14	0,00	15 206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,01
		4220	Zakup środków żywności	400,00	2 575,00	2 573,90	2 573,90	2 573,90	2 573,90	0,00	2 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	431,00	430,91	430,91	430,91	430,91	0,00	430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883 300,00	1 001 222,74	991 959,72	991 959,72	991 959,72	991 959,72	0,00	991 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,55
		4307	Zakup usług pozostałych	81 268,50	172 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 410,50	69 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 500,00	3 350,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	9 761,80	9 761,80	9 761,80	9 761,80	0,00	9 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 802 420,00	1 817 420,00	1 557 575,15	1 557 575,15	1 532 844,29	1 338 315,01	194 529,28	0,00	2 514,12	22 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,87

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 133,00	22 005,91	22 005,91	22 005,91	22 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 499,75	3 384,90	3 384,90	3 384,90	0,00	3 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	360,60	360,60	360,60	360,60	0,00	360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 003,12	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	99,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 892,65	37 892,65	37 892,65	37 892,65	0,00	37 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 318 325,00	1 555 515,00	1 484 365,65	1 324 363,89	1 289 425,68	948 320,79	341 104,89	15 260,00	19 678,21	0,00	0,00	0,00	160 001,76	41 761,77	0,00	95,43	0,83
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	29 500,00	29 499,99	15 260,00	0,00	0,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239,99	0,00	0,00	100,00	0,02
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 240,00	14 239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239,99	0,00	0,00	100,00	0,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 300,00	305 990,00	305 295,60	164 466,13	161 273,84	15 937,68	145 336,16	0,00	3 192,29	0,00	0,00	0,00	140 829,47	36 829,47	0,00	99,77	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 220,00	3 192,29	3 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 237,68	1 237,68	1 237,68	1 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	98 440,00	98 017,03	98 017,03	98 017,03	0,00	98 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 800,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	11 847,25	11 847,25	11 847,25	0,00	11 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 050,00	26 036,88	26 036,88	26 036,88	0,00	26 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	13 500,00	36 830,00	36 829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 829,47	36 829,47	0,00	100,00	0,02

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	425,00	387,08	387,08	387,08	0,00	387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 710,00	2 702,36	2 702,36	2 702,36	0,00	2 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	23 000,00	21 439,98	21 439,98	21 439,98	0,00	21 439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 700,00	19 222,00	18 670,19	18 670,19	18 670,19	0,00	18 670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	1 933,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	48,91	48,91	48,91	0,00	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 400,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,30	4 932,30	0,00	0,00	98,65	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 827 825,26	3 737 825,26	766 927,68	766 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 927,68	0,00	0,00	0,00	20,52	0,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 661 622,00	1 571 622,00	766 927,68	766 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 927,68	0,00	0,00	0,00	48,80	0,43
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 661 622,00	1 521 622,00	756 927,68	756 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,42
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 166 203,26	2 166 203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 166 203,26	2 166 203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	1 826 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	1 826 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	1 826 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 963 087,86	50 959 366,82	45 912 226,72	45 216 385,62	39 705 140,72	33 225 856,78	6 479 283,94	5 000 938,55	149 498,35	360 808,00	0,00	0,00	695 841,10	695 841,10	0,00	90,10	25,61

	80101		Szkaly podstawowe	21 431 718,72	22 333 803,16	20 535 366,48	19 878 913,38	18 921 473,44	15 782 487,91	3 138 985,53	606 719,68	88 907,98	261 812,28	0,00	0,00	656 453,10	656 453,10	0,00	91,95	11,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	659 350,59	606 719,68	606 719,68	0,00	0,00	0,00	606 719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	117 114,00	88 907,98	88 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	88 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 827 379,00	12 794 113,00	12 051 531,88	12 051 531,88	12 051 531,88	12 051 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	6,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 020,81	84 277,41	83 859,41	83 859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 531,99	14 989,71	14 954,66	14 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915 663,00	1 318 175,00	1 239 515,05	1 239 515,05	1 239 515,05	1 239 515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321 500,00	2 365 638,00	2 172 912,30	2 172 912,30	2 172 912,30	2 172 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	1,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432,64	8 623,42	7 240,86	7 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,42	2 091,62	1 901,29	1 901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312 503,00	309 503,00	240 868,01	240 868,01	240 868,01	240 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	916,87	1 233,49	831,07	831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	294,99	294,75	198,54	198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	25 550,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	0,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	120 000,00	77 660,67	77 660,67	77 660,67	77 660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72	0,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 064,52	12 064,52	12 064,52	12 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135,48	1 135,48	1 135,48	1 135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 800,00	399 380,00	386 962,71	386 962,71	386 962,71	0,00	386 962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 139,78	9 132,78	9 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	860,22	859,57	859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	4 112,11	4 112,11	4 112,11	0,00	4 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	0,00

		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 493,71	1 493,71	1 493,71	0,00	1 493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	21 907,95	6 914,46	6 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 252,05	395,16	395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 500,00	20 864,32	20 864,32	20 864,32	0,00	20 864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 445,11	6 445,11	6 445,11	0,00	6 445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 177,91	44 612,88	44 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 782,09	2 549,65	2 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	498,04	498,04	498,04	0,00	498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 891,88	42,17	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	108,12	2,41	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 000,00	48 000,00	43 495,05	43 495,05	43 495,05	36 496,27	6 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	394,00	335,23	335,23	335,23	335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	47,04	47,04	47,04	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 434,00	40 434,00	36 114,00	36 114,00	36 114,00	36 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	998,78	998,78	998,78	0,00	998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	183 449,00	188 119,00	186 805,66	186 805,66	186 805,66	0,00	186 805,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,10

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	2 050,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	292 445,00	386 110,00	362 787,18	362 787,18	362 436,58	271 700,81	90 735,77	0,00	350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	350,60	350,60	0,00	0,00	0,00	350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 645,00	225 800,00	219 411,04	219 411,04	219 411,04	219 411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,12
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 971,00	11 970,49	11 970,49	11 970,49	11 970,49	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	35 000,00	37 750,00	36 232,19	36 232,19	36 232,19	36 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 350,00	4 087,09	4 087,09	4 087,09	4 087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 720,00	27 647,22	27 647,22	27 647,22	0,00	27 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,02
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	26 348,19	26 348,19	26 348,19	0,00	26 348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	3 999,56	3 999,56	3 999,56	0,00	3 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10 000,00	9 990,64	9 990,64	9 990,64	0,00	9 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	430,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 179,00	13 177,61	13 177,61	13 177,61	0,00	13 177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	418,54	418,54	418,54	0,00	418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 500,00	8 110,00	8 102,01	8 102,01	8 102,01	0,00	8 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	146 655,00	144 412,95	144 412,95	144 412,95	0,00	144 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	146 655,00	144 412,95	144 412,95	144 412,95	0,00	144 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,08
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	285 000,00	328 345,00	318 674,66	318 674,66	318 674,66	0,00	318 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,18

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	328 345,00	318 674,66	318 674,66	318 674,66	0,00	318 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 397 498,91	34 286 390,86	29 926 137,50	11 645 878,87	11 645 878,87	220 688,72	11 425 190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280 258,63	17 034 473,18	2 500 781,74	87,28	16,70	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	182 428,99	47 450,35	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,35	11 070,00	0,00	26,01	0,03	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 800,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 628,99	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	9,83	0,01	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	16 630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,35	0,00	0,00	33,26	0,01	
	90002		Gospodarka odpadami	6 050 000,00	6 822 740,71	6 399 390,23	6 358 129,31	6 358 129,31	208 103,34	6 150 025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 260,92	2 829,00	0,00	93,80	3,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	163 000,00	162 150,85	162 150,85	162 150,85	162 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,09
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 600,00	12 566,21	12 566,21	12 566,21	12 566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	29 586,36	29 586,36	29 586,36	29 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	3 799,92	3 799,92	3 799,92	3 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 000,00	32 287,50	32 287,50	32 287,50	0,00	32 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 769 500,00	6 498 640,71	6 110 890,67	6 110 890,67	6 110 890,67	0,00	6 110 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	3,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 847,80	1 847,80	1 847,80	0,00	1 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00	2 829,00	0,00	94,30	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	70 000,00	38 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 431,92	0,00	0,00	54,90	0,02	

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 000,00	650 000,00	635 836,50	635 836,50	635 836,50	0,00	635 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	635 836,50	635 836,50	635 836,50	0,00	635 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 660 000,00	1 835 500,00	1 719 720,16	1 656 572,56	1 656 572,56	0,00	1 656 572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 147,60	63 147,60	0,00	93,69	0,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	105 500,00	104 395,59	104 395,59	104 395,59	0,00	104 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610 000,00	1 630 000,00	1 552 176,97	1 552 176,97	1 552 176,97	0,00	1 552 176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	63 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 147,60	63 147,60	0,00	63,15	0,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 124 076,26	1 885 878,19	1 267 402,67	54 047,49	54 047,49	9 785,38	44 262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 355,18	22 632,00	0,00	67,20	0,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	1 435,38	1 435,38	1 435,38	1 435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 563,00	11 450,55	11 450,55	11 450,55	0,00	11 450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	5 071,20	5 071,20	5 071,20	0,00	5 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	104 832,00	27 740,36	27 740,36	27 740,36	0,00	27 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 632,00	22 632,00	0,00	100,00	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 074 076,26	1 727 001,19	1 190 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 723,18	0,00	0,00	68,95	0,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 000,00	2 385 000,00	2 023 041,89	1 440 823,44	1 440 823,44	0,00	1 440 823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 218,45	582 218,45	0,00	84,82	1,13
		4260	Zakup energii	1 075 000,00	1 235 000,00	1 021 721,55	1 021 721,55	1 021 721,55	0,00	1 021 721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,57
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	360 000,00	359 985,36	359 985,36	359 985,36	0,00	359 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	56 616,53	56 616,53	56 616,53	0,00	56 616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	725 000,00	582 218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 218,45	582 218,45	0,00	80,31	0,32

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	155 920,12	64 796,56	64 796,56	64 796,56	0,00	64 796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	40 000,00	2 810,30	2 810,30	2 810,30	0,00	2 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 000,00	1 454,66	1 454,66	1 454,66	0,00	1 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 920,12	60 531,60	60 531,60	60 531,60	0,00	60 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	0,03
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	12 805 422,65	13 064 327,80	13 062 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 062 352,80	13 062 352,80	0,00	99,98	7,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 805 422,65	13 064 327,80	13 062 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 062 352,80	13 062 352,80	0,00	99,98	7,29
	90095		Pozostała działalność	5 953 000,00	7 304 595,05	4 706 146,34	1 415 923,01	1 415 923,01	2 800,00	1 413 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 223,33	3 290 223,33	2 500 781,74	64,43	2,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	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	11 620,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 974,00	8 883,69	8 883,69	8 883,69	0,00	8 883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	87 844,00	64 510,60	64 510,60	64 510,60	0,00	64 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 186,83	60 288,36	60 288,36	60 288,36	0,00	60 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,03
		4260	Zakup energii	61 000,00	125 350,00	106 434,16	106 434,16	106 434,16	0,00	106 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	115 000,00	111 960,11	111 960,11	111 960,11	0,00	111 960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 000,00	1 121 950,22	1 024 233,76	1 024 233,76	1 024 233,76	0,00	1 024 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	400,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 939,00	6 939,00	6 939,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	150 000,00	29 108,33	29 108,33	29 108,33	0,00	29 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770 000,00	2 912 500,00	646 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 645,16	646 645,16	0,00	22,20	0,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	982 990,00	982 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 990,00	982 990,00	982 990,00	100,00	0,55

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 230,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	659 420,00	647 184,11	647 184,11	647 184,11	0,00	647 184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 900,00	3 524,90	3 524,90	3 524,90	0,00	3 524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 195,00	6 235,06	6 235,06	6 235,06	0,00	6 235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 876,81	2 876,81	2 876,81	0,00	2 876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	30 607,00	30 606,99	30 606,99	30 606,99	0,00	30 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	32 548,00	32 506,85	32 506,85	32 506,85	0,00	32 506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	87 400,00	87 372,86	87 372,86	87 372,86	0,00	87 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	15 623,00	15 619,82	15 619,82	15 619,82	0,00	15 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	26,00	25,72	25,72	25,72	0,00	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 762,25	4 762,25	4 762,25	0,00	4 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 729 340,00	1 729 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 115,48	1 729 115,48	0,00	0,00	99,99	0,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 623,00	329 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 712,57	329 712,57	0,00	0,00	97,95	0,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	847 280,00	837 280,00	837 280,00	0,00	0,00	837 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	177 280,00	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
	92695		Pozostała działalność	210 000,00	189 180,00	60 876,91	60 876,91	29 776,91	19 800,00	9 976,91	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	0,03

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	5 791,91	5 791,91	5 791,91	0,00	5 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 180,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	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
			OGÓLEM:	181 492 111,13	201 487 787,65	179 249 370,34	140 935 207,79	91 094 869,26	51 409 307,50	39 685 561,76	10 078 176,89	37 184 061,70	1 811 172,26	0,00	766 927,68	38 314 162,55	36 627 897,11	7 047 917,61	88,96	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2019

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 25 marca 2019 r.

ZADANIA ZLECONE**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				36 613 040,40	36 143 631,55	98,72
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 433,40	58 433,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	58 433,40	58 433,40	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	58 433,40	58 433,40	100,00
750			Administracja publiczna	584 060,00	569 476,22	97,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	584 060,00	569 476,22	97,50
		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	584 060,00	569 476,22	97,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 522,00	255 876,94	97,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 736,00	8 736,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 736,00	8 736,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	252 786,00	247 140,94	97,77
		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	252 786,00	247 140,94	97,77
801			Oświata i wychowanie	377 709,00	358 177,00	94,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	377 709,00	358 177,00	94,83
		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	377 709,00	358 177,00	94,83
852			Pomoc społeczna	160 439,00	158 294,55	98,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 502,00	91 483,66	99,98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 502,00	91 483,66	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 700,00	24 576,57	92,05
		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	26 700,00	24 576,57	92,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 237,00	42 234,32	99,99
		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	42 237,00	42 234,32	99,99
855			Rodzina	35 170 877,00	34 743 373,44	98,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 146 193,00	21 856 466,92	98,69
		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	22 146 193,00	21 856 466,92	98,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 612 344,00	11 522 066,97	99,22
		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	11 612 344,00	11 522 066,97	99,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 411 740,00	1 364 239,55	96,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 411 740,00	1 364 239,55	96,64
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>36 613 040,40</u>	<u>36 143 631,55</u>	<u>98,72</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				36 613 040,40	36 133 079,12	98,69
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 433,40	58 433,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	58 433,40	58 433,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145,76	1 145,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 287,64	57 287,64	100,00
750			Administracja publiczna	584 060,00	558 923,79	95,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	584 060,00	558 923,79	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 548,46	462 549,73	95,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 133,33	79 523,65	95,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 856,21	11 341,74	95,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 502,32	5 488,99	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	19,68	19,68	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 522,00	255 876,94	97,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 736,00	8 736,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 736,00	8 736,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	252 786,00	247 140,94	97,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 640,00	147 240,00	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 340,00	29 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 323,97	5 323,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,91	592,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 133,00	22 005,91	87,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,75	3 384,90	96,72
		4220	Zakup środków żywności	360,60	360,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 003,12	1 000,00	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	37 892,65	37 892,65	100,00
801			Oświata i wychowanie	377 709,00	358 177,00	94,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	377 709,00	358 177,00	94,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 147,50	9 338,38	92,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191,40	3 190,43	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	548,44	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363 821,10	345 099,75	94,85
852			Pomoc społeczna	160 439,00	158 294,55	98,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 502,00	91 483,66	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 502,00	91 483,66	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 700,00	24 576,57	92,05
		3110	Świadczenia społeczne	26 166,00	24 576,57	93,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 237,00	42 234,32	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	41 611,58	41 611,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,42	623,01	99,61
855			Rodzina	35 170 877,00	34 743 373,44	98,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 146 193,00	21 856 466,92	98,69
		3110	Świadczenia społeczne	21 814 001,00	21 531 242,48	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 026,00	206 026,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 811,04	12 811,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 110,00	39 560,62	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,96	5 673,21	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 792,00	16 453,45	97,98
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 263,09	90,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 302,44	71,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	196,70	70,25
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 430,00	4 421,04	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	181,85	90,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 335,00	3 335,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 612 344,00	11 522 066,97	99,22
		3110	Świadczenia społeczne	10 950 604,00	10 867 809,69	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 674,74	204 674,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 325,26	15 325,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	382 735,88	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 249,76	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	7 640,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 923,79	73,09
		4300	Zakup usług pozostałych	21 666,00	17 995,54	83,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	98,36	19,67
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	6 395,52	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	384,43	96,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 334,00	2 334,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 411 740,00	1 364 239,55	96,64
		3110	Świadczenia społeczne	1 368 090,00	1 320 600,00	96,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 926,00	31 917,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 574,00	5 572,71	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	781,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 318,00	4 317,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00
			OGÓLEM:	36 613 040,40	36 133 079,12	98,69

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2019

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 25 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	11 578 959,13	9 808 075,68	84,71
	60016		Drogi publiczne gminne	9 841 587,81	9 349 156,31	95,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 841 587,81	9 349 156,31	95,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Bohaterów Września	660 000,00	659 720,53	99,96
			Budowa ul. Żabiej	3 581 587,81	3 250 219,00	90,75
			Budowa ul. Zielonej	1 900 000,00	1 877 203,65	98,80
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	300 000,00	213 472,30	71,16
			Parkingi w os. Polna-Północ	2 550 000,00	2 498 849,07	97,99
			Przebudowa parkingu przy ul. Portowej	310 000,00	309 955,36	99,99
			Przebudowa ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Brzozowej	540 000,00	539 736,40	99,95
	60095		Pozostała działalność	1 737 371,32	458 919,37	26,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	71 770,00	89,71
			Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu	80 000,00	71 770,00	89,71
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 354,98	266 655,71	23,28
			Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zakupy inwestycyjne	1 145 354,98	266 655,71	23,28
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 016,34	120 493,66	23,53
			Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zakupy inwestycyjne	512 016,34	120 493,66	23,53
630			Turystyka	3 510 000,00	3 449 759,08	98,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 510 000,00	3 449 759,08	98,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 688,61	46,89
			Aktywna Dolina Rzeki Warty	10 000,00	4 688,61	46,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 756,00	2 233 445,49	99,72
			Aktywna Dolina Rzeki Warty	2 239 756,00	2 233 445,49	99,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 244,00	1 211 624,98	96,14
			Aktywna Dolina Rzeki Warty	1 260 244,00	1 211 624,98	96,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 900 000,00	2 209 816,69	76,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 900 000,00	2 209 816,69	76,20

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 209 816,69	76,20
			Zakupy inwestycyjne	2 900 000,00	2 209 816,69	76,20
750			Administracja publiczna	1 608 396,95	1 072 798,06	66,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 329 801,95	1 072 798,06	80,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	266 355,89	53,27
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradza	500 000,00	266 355,89	53,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 796,95	91 526,14	91,71
			Zakupy inwestycyjne	99 796,95	91 526,14	91,71
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 475,00	494 047,66	97,93
			Zakupy inwestycyjne	504 475,00	494 047,66	97,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 530,00	220 868,37	97,93
			Zakupy inwestycyjne	225 530,00	220 868,37	97,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 595,00		0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 525,00		0,00
			zakupy inwestycyjne - Ziemia sieradzka regionalnym biegiem wzrostu gospodarczego	192 525,00		0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 070,00		0,00
			zakupy inwestycyjne - Ziemia sieradzka regionalnym biegiem wzrostu gospodarczego	86 070,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 070,00	160 001,76	99,96
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 240,00	14 239,99	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 240,00	14 239,99	100,00
			Wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	14 240,00	14 239,99	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 830,00	140 829,47	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 830,00	36 829,47	100,00
			Zakupy inwestycyjne	36 830,00	36 829,47	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	104 000,00	100,00
			Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	104 000,00	104 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	4 932,30	98,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 932,30	98,65
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 932,30	98,65
801			Oświata i wychowanie	707 000,00	695 841,10	98,42
	80101		Szkoły podstawowe	667 000,00	656 453,10	98,42

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	644 453,10	98,39
		Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8	100 000,00	99 087,57	99,09
		Modernizacja parkingu przyszkolnego w Szkole Podstawowej nr 10	220 000,00	215 455,53	97,93
		Przebudowa łącznika na potrzeby sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 6	320 000,00	314 960,00	98,43
		Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z wejściem do obiektu	15 000,00	14 950,00	99,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00
80104		Przedszkola	40 000,00	39 388,00	98,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 388,00	98,47
		Zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 388,00	98,47
851		Ochrona zdrowia	310 000,00	57 240,00	18,46
	85111	Szpitala ogólne	60 000,00	57 240,00	95,40
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	57 240,00	95,40
		Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu - SOR - na sfinansowanie urządzenia do automatycznego masażu klatki piersiowej	60 000,00	57 240,00	95,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		0,00
		Wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw - w celu organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	250 000,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 480 079,98	18 280 258,63	85,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 628,99	27 700,35	17,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 628,99	11 070,00	9,83
		Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych	112 628,99	11 070,00	9,83
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	16 630,35	33,26
		Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	50 000,00	16 630,35	33,26
	90002	Gospodarka odpadami	73 000,00	41 260,92	56,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 829,00	94,30
		Zakupy inwestycyjne	3 000,00	2 829,00	94,30

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	38 431,92	54,90
		Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu	70 000,00	38 431,92	54,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	63 147,60	63,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	63 147,60	63,15
		Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę zieleni miejskiej w Sieradzu	100 000,00	63 147,60	63,15
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 749 633,19	1 213 355,18	69,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 632,00	22 632,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne	22 632,00	22 632,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 727 001,19	1 190 723,18	68,95
		Dotacja na podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	300 000,00	176 764,04	58,92
		Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła - edycja II - dotacja inwestycyjna	339 404,80	84 514,00	24,90
		Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła - dotacja inwestycyjna	1 087 596,39	929 445,14	85,46
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 000,00	582 218,45	80,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	582 218,45	80,31
		Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego	135 000,00	132 720,71	98,31
		Budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego	20 000,00	18 167,00	90,84
		Budowa oświetlenia ul. Wakacyjna, Przyjazna	110 000,00	105 801,91	96,18
		Budowa oświetlenia ul. Radziminowska	60 000,00	54 429,94	90,72
		Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	400 000,00	271 098,89	67,77
90080		Działalność badawczo-rozwojowa	13 064 327,80	13 062 352,80	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 064 327,80	13 062 352,80	99,98
		Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradza	13 064 327,80	13 062 352,80	99,98
90095		Pozostała działalność	5 605 490,00	3 290 223,33	58,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 500,00	646 645,16	22,20
		Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej - dokumentacja	200 000,00	128 673,00	64,34
		Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja	200 000,00		0,00
		Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów	200 000,00	19 680,00	9,84

		Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego poprzez ograniczenie wrażliwości obiektów MOSiR w Sieradzu oraz przyległych nieruchomości na zagrożenie powodziowe	250 000,00		0,00
		Odnawialne Źródła Energii	25 000,00	18 450,00	73,80
		Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska	1 500 000,00	9 262,50	0,62
		Otwarte stefy aktywności w Sieradzu	7 500,00	7 380,00	98,40
		Przebudowa kanału deszczowego w rejonie ul. ks. A. Leśniewskiego	260 000,00	259 113,43	99,66
		Przebudowa targowiska wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą	120 000,00	96 386,23	80,32
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii energetycznej SN do terenów inwestycyjnych przy ul. Górka Kłocka	150 000,00	107 700,00	71,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 990,00	982 990,00	100,00
		Przebudowa targowiska wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą	982 990,00	982 990,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	1 517 791,74	97,29
		Przebudowa targowiska wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą	1 560 000,00	1 517 791,74	97,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	142 796,43	95,20
		Zakupy inwestycyjne	150 000,00	142 796,43	95,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	265 000,00	91,38
	92113	Centra kultury i sztuki	250 000,00	225 000,00	90,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	225 000,00	90,00
		Dotacja celowa dla Sieradzkiego Centrum Kultury na zakupy inwestycyjne	250 000,00	225 000,00	90,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 340 963,00	2 315 371,55	98,91
	92601	Obiekty sportowe	275 000,00	256 543,50	93,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	256 543,50	93,29
		Modernizacja boiska sportowego na terenie dzielnicy Monice w Sieradzu	15 000,00	6 150,00	41,00
		Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla "Za Szpitalem" w Sieradzu	260 000,00	250 393,50	96,31
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 065 963,00	2 058 828,05	99,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 729 340,00	1 729 115,48	99,99

		budżetowych			
		Modernizacja siłowni wraz z holem na obiektach MOSiR ul. Sportowa	10 640,00	10 500,00	98,68
		Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu	1 718 700,00	1 718 615,48	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 623,00	329 712,57	97,95
		Zakupy inwestycyjne	336 623,00	329 712,57	97,95
		Razem	44 885 469,06	38 314 162,55	85,36

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2019

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 25 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

		PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY w zł				
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA				
Rozdział 85154 -PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI				
	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	850 000,00	930 061,73	109,42
	z tytułu wyegzekwowanej należności	0,00	1,71	
	odsetki od wyegzekwowanej należności	0,00	46,63	
	Ogółem	850 000,00	930 110,07	109,42
WYDATKI w zł				
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA				
Rozdział 85153 -ZWALCZANIE NARKOMANII				
	Organizacja spotkań, szkoleń i imprez profilaktycznych z zakresu narkomanii	60 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85153	60 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85154 -PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI				
	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych.	310 000,00	284 000,00	91,61
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	55 000,00	43 938,14	79,89
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00	51 216,80	85,36
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	20 000,00	16 436,54	82,18
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	25 000,00	24 662,00	98,65
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadania p.n. "Wakacje bez używek"	174 473,36	130 329,34	74,70
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000,00	33 620,00	61,13
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	104 000,00	41 192,64	39,61

	Wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw – w celu organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	250 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85154	1 053 473,36	625 395,46	59,37
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA				
Rozdział 85205 - PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE				
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 000,00	36 496,27	89,02
	Razem rozdział 85205	41 000,00	36 496,27	89,02
	Ogółem	1 154 473,36	661 891,73	57,33

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2019

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 25 marca 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZA 2018
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
DOCHODY w zł		220 000,00	172 129,84	78,24
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	172 129,84	78,24
	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	172 129,84	78,24
WYDATKI w zł		319 920,12	153 078,78	47,85
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	38 431,92	54,90
	Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	70 000,00	38 431,92	54,90
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	48 017,60	68,60
	Zakup drzew, krzewów, bylin	50 000,00	48 017,60	96,04
	Nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i ich utrzymanie. Zabiegi konserwacyjno-lecznicze	20 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	1 832,70	7,64
	Opracowanie programu ochrony środowiska, monitoring powietrza	20 000,00	0,00	0,00
	Zakup urządzenia do monitoringu powietrza	4 000,00	1 832,70	45,82
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 920,12	64 796,56	41,56
	Zakup nagród dla uczestników konkursów	40 000,00	2 810,30	7,03
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 454,66	4,85
	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza - zakup usług pozostałych	85 920,12	60 531,60	70,45

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2019

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 25 marca 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZA 2018
na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY w zł		6 000 000,00	5 702 333,88	95,04
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>Rozdział 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>5 702 333,88</i>	<i>95,04</i>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	5 702 333,88	95,04
WYDATKI w zł		6 752 740,71	6 360 958,31	94,20
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>Rozdział 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>6 752 740,71</i>	<i>6 360 958,31</i>	<i>94,20</i>
	obsługa administracyjna systemu	210 100,00	208 103,34	99,05
	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 116,50	94,91
	nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	odbiór i zagospodarowanie odpadów	6 498 640,71	6 110 890,67	94,03
	szkolenia pracowników	2 000,00	1 847,80	92,39

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2019

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 25 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 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	18 350,00	15 523,62	84,60	18 350,00	15 523,62	84,60	
		Szkoła Podstawowa Nr 4	7 600,00	5 330,84	70,14	7 600,00	5 330,84	70,14	
		Szkoła Podstawowa Nr 6	200,00	124,00	62,00	200,00	124,00	62,00	
		Szkoła Integracyjna nr 8	10 250,00	6 480,73	63,23	10 250,00	6 480,73	63,23	
		Szkoła Podstawowa Nr 9	4 000,00	1 967,03	49,18	4 000,00	1 967,03	49,18	
		Szkoła Podstawowa nr 10	485 000,00	394 644,61	81,37	485 000,00	394 644,61	81,37	
		Razem rozdział 80101		525 400,00	424 070,83	80,71	525 400,00	424 070,83	80,71
		80148	Przedszkole Nr 1	140 500,00	132 847,56	94,55	140 500,00	132 847,56	94,55
			Przedszkole Nr 2	135 500,00	119 759,82	88,38	135 500,00	119 759,82	88,38
			Przedszkole Nr 3	170 500,00	162 005,84	95,02	170 500,00	162 005,84	95,02
			Przedszkole Nr 4	150 000,00	135 580,81	90,39	150 000,00	135 580,81	90,39
			Przedszkole Nr 5	140 000,00	116 588,61	83,28	140 000,00	116 588,61	83,28
			Przedszkole Nr 6	122 000,00	112 917,70	92,56	122 000,00	112 917,70	92,56
			Przedszkole Nr 15	300 200,00	250 567,82	83,47	300 200,00	250 567,82	83,47

	Szkoła Podstawowa Nr 1	156 050,00	152 594,08	97,79	156 050,00	152 594,08	97,79
	Szkoła Podstawowa Nr 4	200 300,00	179 813,55	89,77	200 300,00	179 813,55	89,77
	Szkoła Podstawowa Nr 6	95 050,00	91 664,73	96,44	95 050,00	91 664,73	96,44
	Szkoła Podstawowa Nr 10	400 000,00	298 676,00	74,67	400 000,00	298 676,00	74,67
	Razem rozdział 80148	2 010 100,00	1 753 016,52	87,21	2 010 100,00	1 753 016,52	87,21
	Razem dział 801	2 535 500,00	2 177 087,35	85,86	2 535 500,00	2 177 087,35	85,86

	Razem	1 3 3	1 3 3	1 3 3	4 0 1															4 3	4 3	8 6
	Razem	6 7 9 0 0	6 7 9 0 0	6 7 9 0 0	0 3 7 0 0															7 4 4 4 0	7 4 4 4 0	4 8 8 7 0
430		7 2 6 8 5 0	8 2 6 8 5 0	8 2 6 8 5 0	2 4 3 5 0															9 4 6 8 5 0	9 4 6 8 5 0	1 8 2 3 7 0
		9 4 1 0 5 0	2 4 1 0 5 0	2 4 1 0 5 0	8 3 1 1 5 0															4 1 8 0 5 0	4 1 8 0 5 0	8 6 1 1 0 0
	Razem	1 3 3	1 3 3	1 3 3	4 0 1															4 5 7	4 5 7	9 1 5
	Razem	6 7 9 0 0	6 7 9 0 0	6 7 9 0 0	0 3 7 0 0															7 4 4 4 0	7 4 4 4 0	4 8 8 7 0
75085		4 1 8 4 1 1 7	1 8 4 1 1 7	1 8 4 1 1 7	5 5 2 4 3 8															1 3 7 6 3 9	1 3 7 6 3 9	1 3 7 6 3 9
		7 1 4 1 1 7	4 1 4 1 1 7	4 1 4 1 1 7	2 4 2 3 5 1															1 3 7 6 3 9	1 3 7 6 3 9	1 3 7 6 3 9

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2019
Prezydenta Miasta Sieradza
z dnia 25 marca 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - 2018 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	% wykonania (2018)	Opis
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				52 496 829,82	16 568 179,50	11 234 657,00	67,81%	
1a	– wydatki bieżące				7 985 141,04	1 192 478,00	931 791,24	78,14%	
1b	– wydatki majątkowe				44 511 688,78	15 375 701,50	10 302 865,76	67,01%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych, z tego:				22 077 446,50	5 900 158,20	4 405 036,04	74,66%	
1.1.1	Wydatki bieżące				7 045 302,44	732 786,88	568 127,59	77,53%	
1.1.1.1	"Pracuj u siebie!" - stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej	Urząd Miasta Sieradz	2016	2018	1 367 880,00	217 000,00	171 942,98	79,24%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na finansowe wydłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorców i obsługę administracyjną przedsięwzięcia.
1.1.1.2	Równamy do najlepszych - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sieradzu	2016	2018	262 852,92	58 489,38	55 550,42	94,98%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
1.1.1.3	Równamy do najlepszych - wyrównanie szans edukacyjnych	SP Integracyjna nr 8 w Sieradzu	2016	2018	347 497,96	65 205,94	63 297,52	97,07%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
1.1.1.4	Równamy do najlepszych - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 6 w Sieradzu	2016	2018	291 318,18	66 207,23	60 899,80	91,98%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
1.1.1.5	Równamy do najlepszych - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej	2017	2018	17 538,44	15 300,00	15 088,26	98,62%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu projektu.

1.1.1.6	Poszerzamy horyzonty - wyrównanie szans edukacyjnych	<i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Sieradzu</i>	2016	2018	460 702,34	141 060,40	105 315,12	74,66%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
1.1.1.7	Poszerzamy horyzonty - wyrównanie szans edukacyjnych	<i>Centrum Obsługi Finansowej</i>	2017	2018	11 466,04	5 400,00	4 972,11	92,08%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu projektu.
1.1.1.8	Zaprogramuj swoją przyszłość - rozwój kompetencji informatycznych	<i>Centrum Obsługi Finansowej</i>	2017	2018	4 591,00	2 320,00	2 156,37	92,95%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenie obsługi projektu.
1.1.1.9	Zaprogramuj swoją przyszłość - rozwój kompetencji informatycznych	<i>Szkola Podstawowa nr 4 w Sieradzu</i>	2016	2018	122 403,00	43 445,67	43 445,30	100,00%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na międzynarodowe spotkania projektowe nauczycieli i uczniów, szkolenia nauczycieli.
1.1.1.12	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych	<i>Urząd Miasta Sieradz</i>	2018	2024	2 084 098,00	62 558,26	14 359,87	22,95%	Projekt w trakcie realizacji. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2019 roku.
1.1.1.14	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2018	2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wydatki będą ponoszone w 2019 i 2020 roku.
1.1.1.15	Droga do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych	<i>Szkola Podstawowa Nr 10 im.Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu</i>	2018	2020	1 006 874,00	35 930,00	20 199,84	56,22%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na studia dla nauczycieli. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2019 roku.
1.1.1.16	Droga do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych	<i>Centrum Obsługi Finansowej</i>	2018	2020	36 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wydatki będą ponoszone w 2019 i 2020 roku.
1.1.1.17	Sukces rośnie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	<i>SP Integracyjna nr 8 w Sieradzu</i>	2018	2020	560 573,09	8 250,00	1 700,00	20,61%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na studia dla nauczycieli. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2019 roku.

1.1.1.18	Sukces rośnie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	<i>Szkola Podstawowa nr 9 w Sieradzu</i>	2018	2020	406 507,47	11 620,00	9 200,00	79,17%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na studia dla nauczycieli. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2019 roku.
1.1.1.19	Sukces rośnie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	<i>Centrum Obsługi Finansowej</i>	2018	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wydatki będą ponoszone w 2019 i 2020 roku.
1.1.2	Wydatki majątkowe				15 032 144,06	5 167 371,32	3 836 908,45	74,25%	
1.1.2.1	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	<i>Urząd Miasta Sieradz</i>	<i>2014</i>	<i>2021</i>	8 773 686,41	3 510 000,00	3 449 759,08	98,28%	Projekt w trakcie realizacji. Część niewykorzystanych środków będzie wydatkowana w 2019 roku.
1.1.2.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych	<i>Urząd Miasta Sieradz</i>	<i>2018</i>	<i>2024</i>	1 675 371,32	1 657 371,32	387 149,37	23,36%	Projekt w trakcie realizacji. Część niewykorzystanych środków będzie wydatkowana w 2019 roku.
1.1.2.4	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno- rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	4 583 086,33	0,00	0,00	0,00%	Wydatki będą ponoszone w 2019 i 2020 roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				780 570,60	406 250,12	311 033,53	76,56%	
1.2.1	Wydatki bieżące				780 570,60	406 250,12	311 033,53	76,56%	
1.2.1.1	Projekt partnerski "Nowy Start" - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu</i>	2017	2018	113 000,00	113 000,00	112 118,39	99,22	Realizacja projektu została zakończona.
1.2.1.2	Projekt Partnerski "Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim" - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu</i>	2018	2020	667 570,60	293 250,12	198 915,14	67,83	Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach projektu realizowany jest Klub Seniora oraz usługi opiekuńcze.

1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				29 638 812,72	10 261 771,18	6 518 587,43	63,52%	
1.3.1	Wydatki bieżące				159 268,00	53 441,00	52 630,12	98,48%	
1.3.1.1	Jestem małym ekologiem i dlatego dbam o czystą wodę - edukacja ekologiczna	<i>Przedszkole nr 1 im.Kubusia Puchatka w Sieradzu</i>	2018	2019	19 300,00	9 150,00	9 150,00	100,00%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne,warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.
1.3.1.2	Dzieci kontra śmieci - edukacja ekologiczna	<i>Przedszkole nr 2 im.Krasnala Halabaly w Sieradzu</i>	2018	2019	16 820,00	6 680,00	6 009,12	89,96%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne,warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.
1.3.1.3	Przedszkolaka rady na odpady - edukacja ekologiczna	<i>Przedszkole nr 3 im.Jana Brzechwy w Sieradzu</i>	2018	2019	22 991,00	14 151,00	14 151,00	100,00%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne,warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.
1.3.1.4	Mały, duży przyrodzie służę - edukacja ekologiczna	<i>Przedszkole nr 5 im.Misia Uszatka w Sieradzu</i>	2018	2019	20 569,00	7 353,00	7 213,00	98,10%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne,warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.
1.3.1.5	Przedszkolaków rady na odpady - edukacja ekologiczna	<i>Przedszkole nr 6 im.Jasia i Małgosi w Sieradzu</i>	2018	2019	18 900,00	3 440,00	3 440,00	100,00%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne,warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.
1.3.1.6	Płynie, wije się rzeczka - edukacja ekologiczna	<i>Szkola Podstawowa Nr 4 w Sieradzu</i>	2018	2019	27 348,00	5 250,00	5 250,00	100,00%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne,warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.
1.3.1.7	Czyste powietrze wokół nas - edukacja ekologiczna	<i>Szkola Podstawowa Nr 9 w Sieradzu</i>	2018	2019	33 340,00	7 417,00	7 417,00	100,00%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne,warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.
1.3.2	Wydatki majątkowe				29 479 544,72	10 208 330,18	6 465 957,31	63,34%	
1.3.2.1	Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu - poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w sierdzu</i>	2016	2018	8 768 700,00	1 718 700,00	1 718 615,48	100,00%	Zadanie zakończone.

1.3.2.2	Budowa ul. Dzigorzewskiej - zapewnienie dojazdu do stacji przeładunkowej odpadów komunalnych.	Urząd Miasta Sieradza	2016	2019	2 108 850,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.3	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie ul. ks. A. Leśniewskiego – uporządkowanie kanalizacji zapewniającej skuteczne odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Miasta Sieradza	2017	2018	270 000,00	260 000,00	259 113,43	99,66%	Zadanie zakończone.
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach	Urząd Miasta Sieradza	2015	2020	966 171,70	300 000,00	213 472,30	71,16%	Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano dokumentację projektową dróg miejskich.
1.3.2.5	Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej – dokumentacja – przygotowanie budowy infrastruktury przeciwpowodziowej	Urząd Miasta Sieradza	2017	2018	300 000,00	200 000,00	128 673,00	64,34%	Zadanie zakończone.
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza poprawa jakości oświetlenia wraz ze zwiększeniem poruszania się w obrębie miasta	Urząd Miasta Sieradza	2015	2020	1 917 976,81	400 000,00	271 098,89	67,77%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.7	Odtworzenie ciągu rowów odwadniających w os. Zapusta i os.Wola - uporządkowanie ciągu rowów odwodnieniowych zapewniających skuteczne odprowadzenia wód opadowych	Urząd Miasta Sieradza	2012	2019	4 365 860,22	1 500 000,00	9 262,50	0,62%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.8	Parkingi w os. Polna – Północ - poprawa dostępności komunikacyjnej terenu , podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz podniesienie mieszkańcom jakości życia	Urząd Miasta Sieradza	2016	2018	3 775 113,00	2 550 000,00	2 498 849,07	97,99%	Zadanie zakończone.
1.3.2.9	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 480 i Nr 482 oraz drogi gminnej – ulicy 3-go Maja w Sieradzu – poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Sieradza	2017	2018	130 000,00	80 000,00	71 770,00	89,71%	Zadanie zakończone.
1.3.2.10	Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla "Za szpitalem" – poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Sieradza	2017	2018	266 150,00	260 000,00	250 393,50	96,31%	Zadanie zakończone.

1.3.2.11	Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja - uporządkowanie kanalizacji zapewniającej skuteczne odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Miasta Sieradza	2018	2019	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.12	Przebudowa targowiska wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą – poprawa funkcjonalności targowiska oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Sieradza	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.13	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz – rozpoznanie wód termalnych na terenie Sieradza	Urząd Miasta Sieradza	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.14	Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń – poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Sieradza	2017	2018	1 571 115,00	1 087 596,39	929 445,14	85,46%	Zadanie zakończone.
1.3.2.15	Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń lokalnych źródeł ciepła – edycja II – poprawa jakości powietrza w Sieradzu	Urząd Miasta Sieradza	2018	2019	1 326 979,00	339 404,80	84 514,00	24,90%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.16	Budowa ul. Starowarckiej – poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradza	2018	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.17	Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych – zapewnienie oczyszczania wód odprowadzanych kanalizacją deszczową	Urząd Miasta Sieradza	2018	2019	312 628,99	112 628,99	11 070,00	9,83%	Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.18	Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów - uporządkowanie kanalizacji zapewniającej skuteczne odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Miasta Sieradza	2018	2019	1 400 000,00	200 000,00	19 680,00	9,84%	Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano dokumentację projektową.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2019

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za 2018 rok

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu prowadząc działalność finansową na zasadach obowiązujących jednostkę upowszechniania kultury finansowana była z budżetu miasta, przychodów własnych i dotacji celowych.

Zestawienie przychodów i kosztów za 2018 rok przedstawia się następująco:

I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2018 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Dotacje ogółem	1.314.750,30	1.299.187,62	98,82
	- dotacja UM na bież. działalność	745.000,00	745.000,00	100,00
	- dotacja celowa z UM – Rozbudowa, przebudowa i doposażenie MBP	40.000,00	40.000,00	100,00
	- dotacja celowa z Bibl. Narodowej	27.600,00	27.600,00	100,00
	- dotacja Min. Finansów – Rozbudowa, przebudowa i doposażenie MBP	502.150,30	486.587,62	96,90
2	Dochody własne	5.000,00	10.254,07	198,03
	W tym - wpływy z usług	3.000,00	1.080,24	36,00
	- odsetki bankowe	500,00	597,20	119,44
	- kary za upomnienia, zagub. i przetrz. książki	1.500,00	992,00	66,13
	- pozostałe (kara umowna)		7.584,63	
	Ogółem przychody –	1.319.750,30	1.309.441,69	99,22
	W tym na bieżącą działalność	750.000,00	755.254,07	100,70

II Koszty

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2018 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia ogółem	588.000,00	587.677,04	99,95
	W tym- wynagrodzenia osobowe	465.760,00	465.699,15	99,99
	- pochodne (ZUS, podatki)	80.840,00	80.832,41	99,99
	- świadczenia urlopowe	13.500,00	13.437,48	99,54
	- prace zlecone	27.900,00	27.708,00	99,31
2	Nagrody i materiały konkursowe	3.800,00	3.722,32	97,96
3	Honoraria za spotkania autorskie	5.000,00	4.850,00	97,00
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	1.700,00	1.685,90	99,17
5	Zakup materiałów	7.500,00	7.247,24	96,63
	- prenumerata prasy, aktualizacja	3.800,00	3.722,60	97,96
	- druki i artykuły biurowe	2.000,00	1.884,64	94,23
	- pozostałe (druk wydawnictw)	1.700,00	1.640,00	96,47
6	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	19.000,00	18.514,98	97,45

7	Usługi	57.750,00	57.352,16	99,31
	- opłaty pocztowe, znaczki	1.200,00	1.156,80	96,40
	- rozmowy telefoniczne i Internet	600,00	560,50	93,42
	- naprawy sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0
	- opłaty za monitoring	2.400,00	2.287,80	95,33
	- sprząatanie	24.300,00	24.240,70	99,76
	- prowizje bankowe	800,00	784,50	98,06
	- ubezpieczenie (książek, komputerów, budynków)	1.300,00	1.229,47	94,57
	serwisowanie komputerów	0,00	0,00	0
	podatek od nieruchomości	2.350,00	2.350,00	100,00
	pozostałe	24.800,00	24.742,39	99,77
8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	57.600,00	57.608,46	100,01
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	30.000,00	30.008,46	100,03
	- z dotacji celowej Bibl. Narodowej	27.600,00	27.600,00	100,00
9	Zakup wyposażenia	17.500,00	15.401,90	88,01
	- sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	2.000,00	1.961,99	98,10
	- zakup sprzętu bibliotecznego	15.500,00	13.439,91	86,71
10	Zakup usług	19.750,00	18.494,29	93,64
	- remonty, malowania	8.680,00	7.424,29	85,53
	- przenoszenie punktu PIAP	11.070,00	11.070,00	100,00
Ogółem koszty		777.600,00	772.554,29	99,35
Inwestycje: Przebudowa MBP		542.150,30	495.022,94	91,31
	- z dotacji celowej UM	40.000,00	40.000,00	100,00
	- z dotacji celowej Min. Finansów	502.150,30	455.022,94	90,61
RAZEM		1.319.750,30	1.267.577,23	96,05
Amortyzacja środków trwałych		37.300,00	38.396,67	102,94

III Należności i zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za XII 2018 r.	0,00
Składki na ZUS – XII 2018 r.	0,00
Razem	0,00

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec IV kwartału 2018 roku Biblioteka Miejska w Sieradzu nie posiada.

IV Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2018 roku

Razem:	91.471,23	Razem:	133.841,49
Stan środków finansowych na 31.12.2017 r.	61.695,89	Stan środków finansowych na 30.09.2018 r.	46.694,33
rachunek bieżący +kasa	29.775,34	rachunek bieżący +kasa	87.147,16
konto Projektu		konto Projektu	

Analiza wykonania dochodów i kosztów

I Dochody

Ogółem przychody w 2018r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 99,22%.

Dotacja z UM na działalność bieżącą przekazana została w 100%.

Dotacja celowa z UM na „Rozbudowę, przebudowę i doposażenie MBP” przekazana została w 100%.

Dotacja celowa z Bibl. Narodowej przekazana została w 100%.

Dotacja Ministerstwo Finansów na „Rozbudowę, przebudowę i doposażenie MBP” przekazana została w 96,90%.

Dochody własne wykonano w 198,03%. Złożyły się na nie:

- wpływy z usług (sprzedaż wydawnictw własnych, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i kiermaszów itp.), wykonane w 36%,
- odsetki bankowe wykonane w 119,44%,
- opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone, wykonane w 66,13%.
- nieplanowana wpłata kary umownej od wykonawcy przebudowy Biblioteki Firmy SAF-BUD w wysokości 7.584,63zł.

II Koszty

Ogółem koszty w 2018 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 96,05%.

Koszt bieżące zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 99,35%.

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w 99,95%.
2. Wydatków na nagrody i materiały konkursowe w 2018 roku zrealizowano w 97,96%.
3. Wydatki na organizacje spotkań autorskich (honoraria) zrealizowano w 97%.
4. Wydatki na podróże służbowe i ryczałt za samochód wykonano w 99,17%.
5. Wydatki na zakup materiałów zrealizowano w 96,63%.
6. Wydatki na energię elektryczną, wodę i ciepło wykonano w 97,45%.
7. Wydatki na zakup usług zrealizowano w wysokości 97,96%.
8. Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowano na poziomie 100,01%.
9. Wydatki na zakup wyposażenia zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 93,64% (dokupiono 20 regałów bibliotecznych i 2 wózki do przewożenia książek, stoliki do czytelnicy i szafki).
10. Wydatki na zakup usług remontowych zrealizowano w 99,17%.

Wydatki na amortyzację środków w I-V kw. 2018 r. zrealizowano w wysokości 102,94%.

Dochody nieplanowane (kara umowna od Firmy SAF-BUD) – 7.584,63

Koszty nieplanowane (przenoszenie należącego do Urzędu Miasta punktu PIAP) – 11.070,00.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2019

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 26 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2018 ROK**

		PLAN 2018 rok	Wykonanie 2018 ROK	Wyk %
PRZYCHODY OGÓŁEM:		3 318 978,11	3 201 442,73	96,46%
1.	Wpływy z usług: sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia współorganizacja imprez, imprezy zlecone -	697 850,94	607 931,84	87,11%
2.	Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi transport. reklamy, wynajem pomieszczeń, sprzętu, inne usługi -	200 000,00	199 561,57	99,78%
3.	Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody -	119 966,60	119 966,60	100,00%
4.	Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym rachunku bankowym -	5 000,00	2 822,15	56,44%
5.	Dotacja organizatora -	2 046 160,57	2 046 160,57	100,00%
	dotacja na działalność -	2 046 160,57	2 046 160,57	100,00%
6.	Dotacja organizatora-zadanie inwestycyjne-zakup fortepianu -	-	250 000,00	225 000,00 90,00%
KOSZTY OGÓŁEM:		PLAN 2018 ROK	Wykonanie 2018 ROK	Wyk %
		3 318 978,11	3 318 978,11	100,00%
1.	WYNAGRODZENIA, W TYM: -	704 895,46	704 895,46	100,00%

	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	590 384,71	590 384,71	100,00%
	/16 osób -14,50 etatów/				
	Umowy zlecenia	-	19 068,75	19 068,75	100,00%
	Honoraria i umowy o dzieło	-	95 442,00	95 442,00	100,00%
2.	Zakup materiałów i towarów:	-	105 089,07	105 089,07	100,00%
	- paliwo i akcesoria do samochodu	-	4 200,87	4 200,87	100,00%
	- olej opałowy	-	35 730,00	35 730,00	100,00%
	- materiały gospodarcze i środki czystości	-	13 499,48	13 499,48	100,00%
	- materiały biurowe, prasa, dzienniki	-	10 256,49	10 256,49	100,00%
	- materiały do konserwacji i remontów	-	2 807,60	2 807,60	100,00%
	- pozostałe materiały,art..spoż.,drewno opałowe,kawiarenka	-	9 773,40	9 773,40	100,00%
	- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	-	4 077,12	4 077,12	100,00%
	- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	-	24 744,11	24 744,11	100,00%
3.	Energia:	-	47 594,79	47 594,79	100,00%
	- energia elektryczna	-	35 449,49	35 449,49	100,00%
	- woda	-	2 453,48	2 453,48	100,00%
	- energia cieplna	-	9 691,82	9 691,82	100,00%
4.	Usługi transportowe	-	9 056,19	9 056,19	100,00%
	- przewóz osób	-	5 136,92	5 136,92	100,00%
	- przewóz towarów	-	3 919,27	3 919,27	100,00%

5.	Usługi remontowe i naprawcze	-	7 326,60	7 326,60	100,00%
6.	Usługi poligraficzne	-	6 815,25	6 815,25	100,00%
7.	Pozostałe usługi obce:	-	1 556 710,42	1 556 710,42	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne	-	2 649,91	2 649,91	100,00%
	- usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	-	21 532,23	21 532,23	100,00%
	- badania techniczne i konserwacje	-	12 890,93	12 890,93	100,00%
	- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	5 998,41	5 998,41	100,00%
	- inne usługi (ochrona, pogotowie itp..)	-	2 447,70	2 447,70	100,00%
	- usługi pozostałe	-	61 006,71	61 006,71	100,00%
	- usługa organizacji imprez, spektakli i innych	-	1 450 184,53	1 450 184,53	100,00%
8.	Narzut na wynagrodzenia:	-	99 687,70	99 687,70	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	89 380,33	89 380,33	100,00%
	- Fundusz Pracy - pracownicy	-	8 671,14	8 671,14	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	1 636,23	1 636,23	100,00%
	- Fundusz Pracy - pozostali	-	-	-	-
9.	Odpisy na ZFŚS	-	17 271,11	17 271,11	100,00%
10.	Usługi bankowe (prowizje)	-	5 367,45	5 367,45	100,00%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników:	-	2 084,64	2 084,64	100,00%
	- szkolenia	-	210,00	210,00	100,00%
	- badania lekarskie	-	745,00	745,00	100,00%
	- odzież ochronna, i inne świadczenia	-	1 129,64	1 129,64	100,00%
12.	Pozostałe koszty:	-	82 436,65	82 436,65	100,00%
	- ubezpieczenie majątku	-	4 175,74	4 175,74	100,00%

	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	64,00	64,00	100,00%	
	- ubezpieczenie imprez	-	1 238,00	1 238,00	100,00%	
	- opłaty ZAIKS	-	21 159,94	21 159,94	100,00%	
	- koszty reprezentacji i reklamy	-	1 251,00	1 251,00	100,00%	
	- ubezpieczenie środków transportu	-	2 721,00	2 721,00	100,00%	
	- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	21 590,42	21 590,42	100,00%	
	- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	30 236,55	30 236,55	100,00%	
	- ryczałt - usługi prawnicze	-	-	-		
	- inne koszty	-	-	-		
13.	Podatki i opłaty (VAT)	-	67 540,22	67 540,22	100,00%	
14.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	-	44 444,72	44 444,72	100,00%	
15.	Dotacja organizatora na zadanie inwest.-zakup fortepianu	-	-	225 000,00	225 000,00	100,00%
16.	Koszty amortyzacji środków trwałych	-	337 657,84	337 657,84	100,00%	
	Na dzień 31.12.2018 r. Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych					
	Na dzień 31.12.2018 r. Sieradzkie Centrum Kultury posiada należności wymagalne na kwotę 8.428,00 zł					
	OGÓLEM PRZYCHODY:		3 318 978,11	3 201 442,73		
	OGÓLEM KOSZTY:		3 318 978,11	3 318 978,11		
	PRZYCHODY OGÓLEM:		3 201 442,73			
	KOSZTY OGÓLEM		3 318 978,11			
	ZYSK/STRATA			- 117 535,38		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2018 ROK**

	PLAN 2018	WYKONANIE za 2018 rok
PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 318 978,11	3 201 442,73
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej	697 850,94	607 931,84
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej	200 000,00	199 561,57
3. Pieniężne darowizny i inne przychody	119 966,60	119 966,60
4. Odsetki bankowe	5 000,00	2 822,15
5. Dotacja organizatora	2 046 160,57	2 046 160,57
dotacja na działalność	2 046 160,57	2 046 160,57
6. Dotacja organizatora-zadanie inwestycyjne-zakup fortepianu	250 000,00	225 000,00
KOSZTY OGÓŁEM:	3 318 978,11	3 318 978,11
1. Wynagrodzenia	704 895,46	704 895,46
2. Narzuty na wynagrodzenia	99 687,70	99 687,70
3. Zużycie materiałów i energii	152 683,86	152 683,86
4. Usługi obce	1 585 275,91	1 585 275,91
5. Świadczenia na rzecz pracowników	19 355,75	19 355,75
6. Pozostałe koszty	194 421,59	194 421,59
7. Koszty amortyzacji środków trwałych	337 657,84	337 657,84
8. Dotacja organizatora na zadanie inwest. fortepian	225 000,00	225 000,00
OGÓŁEM:		
PRZYCHODY	3 318 978,11	3 201 442,73
KOSZTY	3 318 978,11	3 318 978,11

Na dzień 31.12.2018 roku Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2018 roku Sieradzkie Centrum Kultury posiada należności wymagalne na kwotę 8.428,00 zł

Analiza wykonania planu finansowego
Sieradzkiego Centrum Kultury
Za 2018 rok

Sieradzkie Centrum Kultury w 2018 roku zrealizowało przychody ogółem w wysokości 3.201.442,73 zł, co stanowi 96,46 % planu. Złożyły się na nie między innymi wpływy z usług działalności podstawowej, takie jak sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia, współorganizacja imprez czy sprzedaż książek oraz wpływy z działalności pomocniczej, takiej jak wynajem sprzętu, sali teatru i amfiteatru, sprzedaż art. spożywczych w kawiarence teatralnej. Poziom przychodów ze sprzedaży biletów w stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku wzrósł o prawie 25 %. Sprzedaż internetowa, sprzedaż kartą kredytową cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców Sieradza i okolic. Dotacja organizatora na działalność bieżącą została zrealizowana w 100 %. Ponadto informujemy, iż w 2018 roku otrzymaliśmy dotację od organizatora na zadanie inwestycyjne - zakup fortepianu STANWEY w kwocie 250.000,00 zł. Fortepian zakupiliśmy w drodze przetargu za kwotę 225.000,00 zł. Zakup fortepianu podniesie rangę imprez artystycznych organizowanych w Sieradzkim Centrum Kultury. Należy również zaznaczyć, iż nasza placówka należy do nielicznych w Polsce, która może pochwalić się tego typu fortepianem.

Zrealizowane w 2018 r. koszty ogółem w wysokości 3.318.978,11 zł stanowią 100 % planu. Składają się na nie koszty: wynagrodzeń, zakupu materiałów i towarów, zużycia energii, zakupu usług, w tym związanych z organizacją imprez, odpisy na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne. Wyższe koszty poniesiono na usługi związane z opłatami stałymi za monitoring, serwisy oprogramowania, konserwację sprzętu i badania techniczne, w szczególności w związku z przeprowadzonym w miesiącu maju obowiązkowym okresowym pomiarem instalacji elektrycznej, przeglądem systemu alarmowego oraz okresowym przeglądem kotła centralnego ogrzewania. Pozostałe usługi obce zawiązują głównie bezpośrednie koszty organizacji imprez kulturalnych, w ramach których Sieradzkie Centrum Kultury zrealizowało między innymi Spotkanie Noworoczne, XXI Dzień Judaizmu, koncert z okazji święta Żołnierzy Wyklętych, Dni Sieradza 2018 oraz kosztów związanych z organizacją OPEN HAIR FESTIWAL-2018 rok. Należy zaznaczyć, iż koszty organizacji imprez, spektakli wzrosły o 640 tysięcy złotych w porównaniu do 2017 roku.

Należy zaznaczyć, iż po stronie kosztów i przychodów zostały uwzględnione koszty amortyzacji środków trwałych, których wartość stanowi 337.657,84 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku w etatach i grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:

a) ogółem - 12,00 etatów

w tym: - pracownicy merytoryczni - 4,50 etatu

- pracownicy administracji - 2,25 etatu

- pracownicy obsługi - 5,25 etatu

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Sieradza
z dnia 25 marca 2019 r.

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

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina Miasto Sieradz posiadało prawa własnościowe do majątku o wartości netto : 328 522 700,03 złotych.

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

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

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

- Jednostki organizacyjne (kultury):

1. Sieradzkie Centrum Kultury
2. Miejska Biblioteka Publiczna

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

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

- Wydziały Urzędu Miasta Sieradz

W ujęciu podmiotowym wartość tego majątku obrazuje poniższa tabela.

Tab. Nr 1

LP	Majątek Gminy Miasto Sieradz	Wartość brutto na dzień 31.12.2017 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2017r	Wartość netto na dzień 31.12.2017r	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018r	Wartość netto na dzień 31.12.2018r
1	Jednostki budżetowe	235 636 711,09	67 987 706,24	167 649 004,85	269 197 066,01	78 451 930,52	190 745 135,49

2	Jednostki organizacyjne	9 908 603,69	1 229 649,14	8 678 954,55	11 719 923,44	5 496 963,70	6 222 959,74
	Spółki z o.o.						
	- majątek w zarządzie	66 906 572,34	33 555 082,40	33 351 489,94	69 615 601,30	36 002 201,50	33 613 399,80
	- majątek w udziałach	97 941 205,00	0,00	97 941 205,00	97 941 205,00	0,00	97 941 205,00
	Ogółem	410 343 337,12	102 772 437,78	307 570 899,34	448 473 795,75	119 951 095,72	328 522 700,03

Mienie komunalne w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. zwiększyło się o kwotę (netto) 21 605 113,29 zł

Największy wpływ na powyższe miało:

- przejęcie z mocy prawa nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa (komunalizacja),
- zakup nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości,
- zakup sprzętu komputerowego i wdrożenie oprogramowania w ramach projektu "e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców",
- zakup wraz z montażem ławki solarnej w rejonie ul. Portowej,
- zakup cylindra rozpierającego typu R 424 i nieodpłatne przekazanie do Ochotniczej straży Pożarnej w Sieradzu włączając go do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- zakończenie inwestycji " Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu" ,
- zakończenie inwestycji "Budowa parkingów i dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu Polna-Północ w Sieradzu w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa Pogorzelskiego",
- zakończenie inwestycji "Budowa parkingów z drogami dojazdowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. ks. A. Leśniewskiego w Sieradzu",
- zakończenie zadań inwestycyjnych:
 - budowa drogi ul. Ludowej w Sieradzu na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Reymonta,
 - modernizacja pomieszczeń archiwalnych w budynku przy Placu Wojewódzkim nr 1,
 - przebudowa parkingu przy ul. Portowej,
 - przebudowa boiska na terenie rekreacyjnym osiedla "Za szpitalem" przy ul. Armii Krajowej,
 - przebudowa ul. Żabiej,
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Andersa, Bohaterów Września, oraz uzupełnienie lamp na ul. Broniewskiego i ul. Targowej.

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) .

Łączna wartość majątku pozostającego w administracji tych jednostek :

Tab. Nr 2

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Urząd Miasta	163 361 097,87	33 702 651,85	129 658 446,02	191 094 032,76	41 938 354,65	149 155 678,11
MOPS	3 136 962,67	2 127 469,59	1 009 493,08	3 201 029,35	2 277 099,32	923 930,03
Straż Miejska	1 103 030,69	1 049 357,99	53 672,70	1 186 362,56	1 065 842,42	120 520,14
Szkoły podstawowe i gimnazjalne	38 017 372,35	19 646 745,43	18 370 626,92	39 311 350,60	20 964 287,18	18 347 063,42
Przedszkola i żłobek	10 424 694,64	6 298 909,23	4 125 785,41	10 529 765,50	6 608 151,19	3 921 614,31
MOSIR	19 435 416,72	5 004 436,00	14 430 980,72	23 678 327,34	5 401 997,86	18 276 329,48
Centrum Obsługi Finansowej	158 136,15	158 136,15	0,00	196 197,90	196 197,90	0,00
RAZEM	235 636 711,09	67 987 706,24	167 649 004,85	269 197 066,01	78 451 930,52	190 745 135,49

W skład majątku będącego w administrowaniu jednostek budżetowych wchodzi:

- majątek będący w administrowaniu Urzędu Miasta (budynki i budowle w tym: kanalizacja deszczowa, wyposażenie Urzędu Miasta),
- budynki grunty i wyposażenie będące w trwałym zarządzie: 6 Szkół Podstawowych, 7 Przedszkoli i 1 Żłobek ,
- budynki grunty i obiekty sportowe będące w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,
- budynki i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

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

1.1. Drogi

Gmina Miasto Sieradz ma w swej gestii nadzór nad 469,575 tys. m² powierzchni dróg gminnych o łącznej długości jezdni 95,210 km .

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

Tab. Nr 3

Drogi gminne	Stan na dzień 31.12.2017r.		Stan na dzień 31.12.2018r.	
	Długość (km)	Powierzchnia (tys. m ²)	Długość (km)	Powierzchnia (tys. m ²)
o nawierzchni betonowej	1,23	5,92	1,23	5,92
o nawierzchni bitumicznej	52,61	298,11	54,98	312,59
o nawierzchni gruntowej	20,88	69,85	19,53	64,12
w tym:				
1) nawierzchnia wzmocniona żwirem	9,22	36,56	9,21	35,69
2) nawierzchnia naturalna	11,66	33,30	10,32	28,43
o nawierzchni tłuczniowej	17,03	77,63	15,99	69,25
o nawierzchni brukowej/ z kostki	2,96	15,29	3,49	17,69
powierzchnie poboczy utwardzonych, zatok		65,81		67,39
powierzchnie chodników i ścieżek rowerowych		121,26		132,13

Zmiany, które nastąpiły w majątku dróg gminnych na dzień 31.12.2018 r. wynikają z :

- wykonania utwardzenia odcinka ul. Warneńczyka o długości 140 m,
- przebudowy ulicy Ludowej na odcinku od ul. Reymonta do ul. Szlacheckiej o dł. 1579 m,
- przebudowy ul. Zielonej, o długości 393m,
- przebudowy ul. Królowej Jadwigi i W. Jagiełły na odcinku 552m,
- przebudowy ul. Żabiej o długości 311m oraz wykonania odcinka chodnika o długości 97 m na ul. Kowalskiego.

1.2. Obiekty inżynierskie

- Kładka dla pieszych – wisząca o długości 142 m i szerokości 4,4 m zlokalizowana w rejonie ul. Portowej,

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

1.3. Grunty

Podstawę gospodarowania gruntami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji ich braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek gospodarki, 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 i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
- będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy,
- będące w gospodarowaniu gminy a stanowiące własność Skarbu Państwa.

Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Tab. Nr 4

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.
Grunty ogółem	504,1 ha
w tym :	
- własne	475,7 ha
- wieczyste użytkowanie	2,5 ha
- gospodarowanie przez Urząd Miasta Drogi Publiczne, własność Skarb Państwa	25,9 ha

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

Tab. Nr 5

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018r.
Grunty w (ha) RAZEM	475,7 ha
Sposób zagospodarowania	
dzierżawa	16,24 ha
wieczyste użytkowanie	109,21 ha
zarząd	31,00 ha
bezpośrednie administrowanie	319,25 ha

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

Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2018 r. zmniejszył się w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017 r. o 0,4 ha. Różnica ta powstała w głównej mierze z tytułu:

- nabycia 7,4 ha
- sprzedaży 8,6ha.

W wyniku komunalizacji do gminnego zasobu nieruchomości nabyto 6,2 ha gruntów, głównie były to drogi, które zmniejszyły ilość gruntów będących w gospodarowaniu Urzędu Miasta Sieradza Drogi publiczne o 5,4 ha.

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

Łączna wartość majątku jednostek kultury i innych

Tab. Nr 6

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto
Sieradzkie Centrum Kultury	8 510 128,22	3 819 123,70	8 510 128,22	8 888 499,42	4 181 525,65	4 706 973,77
Miejska Biblioteka Publiczna	1 398 475,47	1 229 649,14	168 826,33	2 831 424,02	1 315 438,05	1 515 985,97
RAZEM	9 699 369,29	4 616 928,37	5 082 440,92	11 719 923,44	5 496 963,70	6 222 959,74

Na powyższe zmiany zaistniałe w jednostkach organizacyjnych Miasta w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. największy wpływ miały:

- zakup wyposażenia (tj. fortepianu, sprzętu nagłaśniającego i sprzętu oświetleniowego) oraz wykonana modernizacja pomieszczeń w budynku Amfiteatru - Sieradzkiego Centrum Kultury,
- zwiększenie zbiorów bibliotecznych oraz urządzeń technicznych - Miejskiej Biblioteki Publicznej.

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

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

Wielkość udziałów rzeczowych i finansowych Miasta Sieradz w spółkach prawa handlowego (z ograniczoną odpowiedzialnością) na dzień 31.12 .2018 r. stanowi **21,84 %** wartości majątku komunalnego. Spośród 5 spółek z o. o. w których udziały posiada Miasto, w 4 Spółkach jest ono właścicielem 100 % udziałów (Spółki świadczące usługi komunalne).

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

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

Tab. Nr 7

Nazwa Spółki z o. o.	Wielkość kapitału zakładowego Spółki		Udział Gminy Miasta Sieradz w Spółce wartość finansowa		Udział Miasta w kapitale Spółki - %	
	31.12.2017r.	31.12.2018r.	31.12.2017r.	31.12.2018r.	31.12.2017r.	31.12.2018r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	6 161 800,00	6 161 800,00	6 161 800,00	6 161 800,00	100.00%	100.00%
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	4 877 730,00	4 877 730,00	4 877 730,00	4 877 730,00	100.00%	100.00%
Przedsiębiorstwo Komunalne	3 429 500,00	3 429 500,00	3 429 500,00	3 429 500,00	100.00%	100.00%
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	89 705 000,00	90 206 500,00	83 202 000,00	83 202 000,00	92,75%	92,24%
Zakład Ochrony Mienia	220 420,00	270 175,00	220 420,00	270 175,00	100.00%	100.00%
RAZEM	104 394 450,00	104 945 705,00	97 891 450,00	97 941 205,00	X	X

W okresie od 31.12.2017 do 31.12.2018 r. zwiększeniu uległy wartości udziałów posiadanych przez Gminę Sieradz w Spółkach prawa handlowego (Spółkach z o. o.) o kwotę 501 500,00 zł. Na podstawie Uchwały Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 05 września 2017 r. podwyższony został kapitał zakładowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. o kwotę 36 500,00 zł. wkładem rzeczowym i pieniężnym a wszystkie nowe udziały zostały objęte przez Gminę Miasto Sieradz.

Ponad to podwyższony o kwotę 501 500,00 zł. Uchwałą Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 14 grudnia 2017 r. kapitał zakładowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w dniu 22.03.2018 r. został zarejestrowany w KRS.

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 1/2018 z dnia 16.07.2018 r. uchylono Uchwałę nr 1/2016 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 50 000,00 zł.

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 2/2018 z dnia 16.07. 2018 r. podwyższono kapitał w Zakładzie Ochrony Mienia Sp.z o.o. w Sieradzu o kwotę 50 000,00 zł. i zarejestrowano w KRS.

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

Tab. Nr 8

Nazwa spółki z o. o.	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto	wartość brutto	wartość umorzenia	wartość netto

Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji	6 962 070,68	1 998 653,69	4 963 416,99	6 962 070,68	2 442 310,53	4 519 760,15
Przedsiębiorstw o Energetyki Ciepłej	17 409,87	10 446,00	6 963,87	17 409,97	15 669,00	1 740,97
Miejskie Przedsiębiorstw o Komunikacji	93 105,95	86 142,08	6 963,87	101 438,82	99 697,95	1 740,87
Przedsiębiorstw o Komunalne	62 337 134,57	32 304 011,65	30 033 122,92	62 517 271,96	33 428 855,02	29 088 416,94
Zakład Ochrony Mienia	17 409,87	10 446,00	6 963,87	17 409,87	15 669,00	1 740,87
RAZEM	69 427 130,94	34 409 699,42	35 017 431,52	69 615 601,30	36 002 201,50	33 613 399,80

Na powyższy majątek składa się:

- sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będąca w nieodpłatnym użytkowaniu MPWiK

Sp. z o.o.w Sieradzu,

- budynki gospodarcze i mieszkalne będące w administrowaniu oraz urządzenia infrastruktury technicznej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sieradzu,
- cmentarz komunalny będący w dzierżawie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.w Sieradzu,
- samochód Ford Transit będący w nieodpłatnym użytkowaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o. o.

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.
sprzedaży gruntów niezabudowanych i zbycia lokali mieszkalnych	5 258 128,11
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 218,12
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	650 911,45
opłaty z tytułu trwałego zarządu	716,50
dzierżawy gruntów komunalnych, dzierżawy lokali i budynków	376 342,58
najem lokali komunalnych	4 399 594,82
zwroty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali komunalnych	197 988,66
odszkodowania	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i z tytułu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)	192 667,58
inne dochody (odsetki i koszty upomnień)	68 034,77
Razem	11 198 602,59

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 2018r. roku.