

Prezydent Miasta Sieradza

SPRAWOZDANIE
z wykonania
budżetu miasta Sieradz
za 2007 rok

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda


Prezydent Miasta

Jacek Walczak -

Sieradz, marzec 2008 r.

I INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradz na 2007 r został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 29 marca 2007 roku (Uchwała Nr VII/38/2007) w następujących kwotach:

- dochody 100 793 981,27 zł plus przychody w kwocie 12 646 402,73 zł
- wydatki 109 148 989,95 zł plus rozchody w kwocie 4 291 394,05 zł

W roku 2007 dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 81 696 816,00 zł plus przychody w wysokości 6 007 914,60 zł
- wydatki 83 602 015,04 zł plus rozchody w wysokości 4 102 715,56 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 w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Dochody zrealizowano na poziomie 102,12 % w stosunku do planu rocznego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami plan dochodów budżetu miasta jest prognozą, a nie wykazem należności budżetowych. Spowodowane jest to tym, iż nie ma możliwości dokładnego zaplanowania wpływów do budżetu zarówno za cały okres jak i w poszczególnych miesiącach, tym bardziej, iż większość uzyskiwanych dochodów uzależniona jest od dokonania czynności: np opłata skarbową - od dokonania czynności urzędowych .

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

	T R E Ś Ć	Budżet uchwa- lony na 2007	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2007r	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	15 426 977,27	15 911 968,27	16 601 264,35	107,61	104,33
a)	podatek od nieruchomości	12 870 298,27	12 970 298,27	13 292 372,64	103,28	102,48
	w tym: od osób prawnych	10 579 900,00	10 579 900,00	10 584 016,76	100,04	100,04
	od osób fizycznych	2 290 398,27	2 390 398,27	2 708 355,88	118,25	113,30
b)	podatek rolny + leśny	105 100,00	109 300,00	124 439,27	118,40	113,85
c)	podatek od środków transportowych	1 043 200,00	1 143 200,00	1 221 783,08	117,12	106,87
	w tym: od osób fizycznych	423 200,00	523 200,00	577 116,46	136,37	110,31
	od osób prawnych	620 000,00	620 000,00	644 666,62	103,98	103,98
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	220 656,42	110,33	110,33
e)	podatek od posiadania psów	28 000,00	28 000,00	26 520,10	94,71	94,71
f)	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	150 000,00	219 322,44	219,32	146,21
g)	podatek od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	990 000,00	1 175 000,40	127,72	118,69
h)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 379,00	321 170,00	321 170,00	200,26	100,00
II	Wpływy z opłat	1 815 000,00	1 905 000,00	1 787 560,45	98,49	93,84
a)	opłata skarbową	1 400 000,00	1 400 000,00	1 262 473,52	90,18	90,18
b)	opłata targowa	340 000,00	340 000,00	360 154,50	105,93	105,93
d)	opłata stała-wpis do ewidencji działal- ności gospodarczej	60 000,00	60 000,00	64 850,00	108,08	108,08
e)	opłata produktowa	5 000,00	5 000,00	5 680,49	113,61	113,61
f)	opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	100 000,00	94 401,94	944,02	94,40
III	Dochody z majątku gminy	1 462 000,00	3 386 000,00	4 091 286,94	279,84	120,83
a)	dzierżawa	262 000,00	266 000,00	308 325,53	117,68	115,91
b)	adiacenty + renta planistyczna	50 000,00	100 000,00	115 084,02	230,17	115,08
c)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	50 000,00	49 933,28	99,87	99,87
d)	użytkowanie wieczyste	310 000,00	330 000,00	342 262,98	110,41	103,72
e)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	790 000,00	2 640 000,00	3 275 681,13	414,64	124,08
IV	Dochody gminy z udziałów w podat- kach stanowiących dochód budżetu państwa	23 177 281,00	23 677 281,00	25 516 640,43	110,09	107,77
a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	900 000,00	1 100 000,00	1 430 841,43	158,98	130,08
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 277 281,00	22 577 281,00	24 085 799,00	108,12	106,68
V	Pozostałe dochody	1 504 615,00	2 036 519,58	2 156 476,54	143,38	105,89
a)	oprocentowanie kont bankowych	170 700,00	253 900,00	312 133,14	182,85	122,94
b)	odsetki karne sankcyjne	145 000,00	215 800,00	234 789,11	161,92	108,80
c)	pozostałe odsetki	26 500,00	26 500,00	17 327,32	65,39	65,39
d)	mandaty	40 000,00	40 000,00	40 248,26	100,62	100,62

e)	wpływy z usług	405 840,00	414 840,00	429 713,47	105,88	103,59
f)	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	780 000,00	787 420,43	112,49	100,95
g)	% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	14 575,00	44 375,00	50 141,54	344,02	113,00
h)	koncesja TAXI	2 000,00	3 600,00	4 666,50	233,33	129,63
i)	dywidenda		100 000,00	100 000,00		100,00
j)	część zysku gosp.pomocniczego			6 846,75		
k)	pozostałe	0,00	157 504,58	173 190,02		109,96
VI	Subwencja	16 432 535,00	16 444 548,00	16 444 548,00	100,07	100,00
	w tym: oświatowa	15 719 561,00	15 753 837,00	15 753 837,00	100,22	100,00
	część równoważąca	712 974,00	690 711,00	690 711,00	96,88	100,00
	dochody bez dotacji	59 818 408,27	63 361 316,85	66 597 776,71	111,33	105,11
VII	Dotacje celowe, w tym:	12 164 529,00	12 853 353,30	12 691 277,84	104,33	98,74
	2010-zadania zlecone-zadania rządowe	10 986 726,00	10 495 209,30	10 444 756,10	95,07	99,52
	2020 - porozumienie	0,00	7 000,00	6 807,60		97,25
	2030-zadania zlecone-własne gminy	1 177 803,00	2 351 144,00	2 239 714,14	190,16	95,26
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	194 928,00	336 961,60	331 184,89	169,90	98,29
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	194 928,00	336 961,60	331 184,89	169,90	98,29
VIII	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	28 616 116,00	5 145 184,25	3 808 706,42	13,31	74,02
	Urząd Pracy - prace interwencyjne	0,00	115 591,37	121 143,82		104,80
	dotacje gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach	0,00	71 000,00	86 569,32		121,93
	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu teatr Jaracza	0,00	429 299,00	429 299,00		100,00
	dofinansowanie projektów	139 772,22	484 867,07	398 024,12	284,77	82,09
	prefinansowanie	3 010 763,78	2 989 881,29	2 258 144,05	75,00	75,53
	dotacja z Urzędu Gminy Sieradz na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia	3 979 115,00	526 974,15	508 502,01	12,78	96,49
	środki otrzymane od współinwestorów na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia	21 486 465,00	527 571,37	7 024,10	0,03	1,33
	Razem dochody	100 793 981,27	81 696 816,00	83 428 945,86	82,77	102,12
	pożyczki i kredyty	743 783,00	743 783,00	743 783,00	100,00	100,00
	pożyczki na prefinansowanie	752 619,73	731 737,24	731 737,24	97,23	100,00
	nadwyżka budżetowa	1 150 000,00	2 032 394,36	2 032 394,36	176,73	100,00
	obligacje	10 000 000,00	2 500 000,00			
	Przychody	12 646 402,73	6 007 914,60	3 507 914,60	27,74	58,39
	Razem dochody i przychody	113 440 384,00	87 704 730,60	86 936 860,46	76,64	99,12

Z ogólnej kwoty dochodów tylko około 27,60 % realizowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta. Około 3,65 % dochodów wykonywana jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowią około 48,58%. Natomiast około 20,17 % stanowią dotacje.

Realizację budżetu utrudnia nierównomierność wpływów w poszczególnych miesiącach, co wynika ze specyfiki poszczególnych wpływów np. podatek od nieruchomości osób fizycznych płacony jest w 4 ratach (do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada), opłata za wieczystą dzierżawę - jednorazowo do 31 marca itp.

I Wpływy z podatków

Na plan roczny 15 911 968,27 zł wykonano 16 601 264,35 zł, co stanowi 104,33 % 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 na 2007r	Wykonanie za 2007r	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości	12 970 298,27	13 292 372,64	102,48
w tym:			
- od osób prawnych	10 579 900,00	10 584 016,76	100,04
- od osób fizycznych	2 390 398,27	2 708 355,88	113,30

b) Podatek rolny i leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w roku 2007 wynosiła 109 300,00 zł, wykonano 124 439,27 zł, co stanowi 113,85 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 104 500,00 zł, wykonanie 119 347,86 zł, co stanowi 114,21%,
- podatek leśny plan 4 800,00 zł, wykonanie 5 091,41 zł co stanowi 106,07%.

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 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2007 była to kwota 88,80 zł,
 - od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2007 była to kwota 177,60 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 2007 rok stawka podatku wynosiła 29,42 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 2007 roku wpłynęła kwota w wysokości 1 221 783,08 zł na plan roczny 1 143 200,00 zł, co stanowi 106,87 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 644 666,62 zł, plan 620 000,00 zł, co stanowi 103,98 % planu rocznego,
- od osób fizycznych - 577 116,46 zł, plan 523 200,00 zł, co stanowi 110,31% 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 opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych

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. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.).

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest Urząd Skarbowy.

W roku 2007 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 220 656,42 zł, co w stosunku do planu rocznego - 200 000,00 zł stanowi 110,33%.

e) Podatek od posiadania psów

Podatek ten jest najmniejszym podatkiem w grupie dochodów własnych.

Tak jak podatek od środków transportowych jest to "podatek nieprzypisany", tzn. podatnik jest zobowiązany do wpłaty tego podatku na rachunek miasta bez wezwania, na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podmiotem obowiązany do zapłaty tego podatku był posiadacz psa.

Wykonanie dochodów w tej pozycji za rok 2007 wyniosło 26 520,10 zł, co w stosunku do planu rocznego – 28 000,00 zł stanowi 94,71 %.

Niskie wykonanie planu dochodów podatku od posiadania psów wynika z faktu, iż duża grupa podatników składa oświadczenie, iż pies jest własnością osoby, która ukończyła 65 lat i w

związku z tym, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych jest zwolniona z podatku od posiadania psów.

f) 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 z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).

W budżecie na 2007 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 150 000,00 zł, natomiast jego wykonanie za rok 2007 wynosi 219 322,44 zł, co stanowi 146,21 %.

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) (umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itd.), zmiany tych umów, orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. Płatnikami tego podatku są notariusze sporządzający umowy od czynności cywilnoprawnych w formie aktu notarialnego. Wpływy z tego podatku stanowią dochód gminy i są realizowane przez urzędy skarbowe. Z tego tytułu osiągnięto w roku 2007 dochód w wysokości 1 175 000,40 zł, co w stosunku do planu rocznego 990 000,00 zł stanowi 118,69%.

h) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.) przysługuje nam rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych. W roku 2007 z tego tytułu do budżetu miasta wpłynęła kwota 321 170,00 zł na plan roczny 321 170,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

II Wpływy z opłat

Dochody na rok 2007 zaplanowano w wysokości 1 905 000,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 1 787 560,45 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego.

a) Opłata skarbową

Przedmiotem opłaty skarbowej jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego stwierdzające ustanowienie pełnomocnika i ich odpisy, weksle, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela itp.

Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jeżeli wystawiają (sporządzają) dokumenty, składają podania i załączniki do podań, albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia albo zezwolenia.

Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2007 stanowią kwotę 1 262 473,52 zł, co w stosunku do planu rocznego – 1 400 000,00 zł stanowi 90,18 %.

b) Oplata targowa

Oplatę 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.

Właścicielem targowisk jest Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Sieradzu. Inkaso opłaty targowej miasto prowadzi we własnym zakresie. Wpływy za 2007 rok z tytułu opłaty targowej wynoszą 360 154,50 zł, co stanowi 105,93 % planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: targowisko „Bartek”- 222 495,00 zł, minitargowisko – 53 230,00 zł, targowisko przy ul. Targowej – 84 429,50 zł

c) Oplata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz.1179 z późn. zm.) zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli opłata dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Opłaty te stanowią dochód budżetu gminy.

Z tego tytułu w roku ubiegłym wpłynęła kwota 64 850,00 zł, co stanowi 108,08% planu rocznego (60 000 zł).

d) Oplata produktowa

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opłacie produktowej (Dz. U. Nr 63, poz.639 z późn. zm.) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przekazał środki pochodzące z opłat produktowych od sprzedaży produktów w opakowaniach. Wysokość tych środków ustalana jest proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. W roku 2007 wpłynęło do budżetu 5 680,49 zł na plan 5 000,00 zł, co stanowi 113,61% planu rocznego. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od wysokości sprzedaży produktów w opakowaniach.

e) Oplata za zajęcia pasa drogowego

Wpływy z tytułu za zajęcie pasa drogowego za rok 2007 na plan 100 000,00 zł zostały osiągnięte w wysokości 94 401,94 zł, co stanowi 94,40 %. Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Sieradzu uchwałą oraz na podstawie ustawy o drogach publicznych opłaty pobieramy za: zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Sieradza .

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2007 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 3 386 000,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 4 091 286,94 zł, co stanowi 120,83 % w stosunku do planu rocznego.

a) Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego

Wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów na dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Sieradz. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana w zależności od tego, czy pobiera ją się od gruntów zabudowanych czy niezabudowanych i jakie jest przeznaczenie wydzierżawianego gruntu.

W roku 2007 osiągnięto dochód w wysokości 308 325,53 zł, na plan 266 000,00 zł, co stanowi 115,91 % planu rocznego.

b) Adiacenty + renta planistyczna

Opłaty adiacenckie wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i wskutek podziału nieruchomości na cele budowlane. Renta planistyczna wynika ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na 2007 r. zaplanowano dochody w wysokości 100 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 115 084,02 zł, co stanowi 115,08 % wykonania planu.

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

W roku 2007 wpłynęła kwota 49 933,28 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego (plan roczny 50.000,00 zł). Uzyskane dochody stanowią spłatę należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dokonanego na mocy decyzji wystawianych w oparciu o uregulowania prawne z 1997 r. oraz w związku z realizacją przepisów z 2005r.

d) Użytkowanie wieczyste

Dochody z tego tytułu to wpłaty za zarząd oraz wieczyste użytkowanie nieruchomości ustanowione na gruntach komunalnych. Opłaty te są uregulowane ustawą o gospodarce nieruchomościami. Wysokość opłaty podlega aktualizacji m.in. na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku lub w związku z wybudowaniem uzbrojenia po wykonaniu operatu szacunkowego.

Wpłaty dokonywane są jednorazowo w terminie do 31 marca. W roku 2007 wpłynęło do budżetu 342 262,98 zł, co w stosunku do zaplanowanego budżetu na poziomie 330 000,00 zł stanowi 103,72 %.

e) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości

Z tytułu sprzedaży mienia uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 3 275 681,13 zł, co stanowi 124,08 % planu rocznego, przyjętego w wysokości 2 640 000,00 zł.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- sprzedaży 8 lokali mieszkalnych oraz z tytułu spłaty rat przez nabywców lokali mieszkalnych w związku ze sprzedażą mieszkań w latach ubiegłych w łącznej wysokości 267 515,11 zł,
- sprzedaży nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Spółdzielczej, Jana Pawła II w łącznej wysokości 2 378 770,49 zł,
- sprzedaży działek na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w Sieradzu przy ulicach: Bohaterów Września, Ogrodowej, Paderewskiego, Generała Maczka, Łokietka, Strzelców Kaniowskich, Jana Pawła II, Alei Grunwaldzkiej i Różanej w łącznej wysokości 117 614,92 zł,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Taczanowskiego, Wołodyjowskiego, Jana Pawła II, Wojska Polskiego, 11 Listopada, Grota Roweckiego, Stacheckiego Koliby i Alei Grunwaldzkiej w łącznej kwocie 132 603,85 zł,
- oddania gruntu w użytkowanie wieczyste położonego w Sieradzu przy ulicy Jana Pawła II w kwocie 353 573,36 zł
- zamiany gruntów położonych w Sieradzu przy ulicach: Reymonta i Polnej w wysokości 24 630,00 zł,
- zwrotu nieruchomości w rejonie Bohaterów Września w wysokości 973,40 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 2007 rok w łącznej kwocie 23 677 281,00 zł. Za rok 2007 wykonano dochody w wysokości 25 516 640,43 tj. 107,77 % planu rocznego.

a) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz.1966) 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 1 100.000,00 zł w roku 2007 uzyskano 1 430 841,43 zł tj. 130,08 % 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.98 i 102 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203. poz. 1966 z późn. zm.) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007 r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 r. na poziomie 22 277 281,00 zł. Za rok 2007 Ministerstwo Finansów zrealizowało udział w kwocie 24 085 799,00 zł, co stanowi 106,68 % planu rocznego.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2007 zakładał wpływy w wysokości 2 036 519,58 zł. Wykonano je w wysokości 2 156 476,54 zł co stanowi 105,89 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych - w roku 2007 uzyskano z tego tytułu 312 133,14 zł, na plan roczny 253 900,00 zł, co stanowi 122,94 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (uzyskane dzięki lokatom negocjowanym),
- b) odsetki karne sankcyjne – w roku 2007 osiągnięte zostały w wysokości 234 789,11 zł, plan roczny 215 800,00 zł, co stanowi 108,80% 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 podatkowych. W 2007 roku uzyskano kwotę 17 327,32 zł na plan roczny 26 500,00 zł, co stanowi 65,39% planu rocznego,
- d) mandaty - za rok 2007 wykonanie wynosi 40 248,26 zł na plan roczny 40 000,00 zł, co stanowi 100,62 % planu rocznego. Dochody te realizowane są przez Straż Miejską.
- e) wpływy z usług – w 2007 roku wpłynęła kwota 429 713,47 zł na plan roczny 414 840,00 zł, co stanowi 103,59 %. Na uzyskaną kwotę składają się:

- odpłatność za usługi MOS i R – 51 994,60 zł na plan roczny 44 000,00 zł, co stanowi 118,17 % ,
 - MOPS – 33 237,87 zł na plan roczny 30 000,00 zł, co stanowi 110,79 % ,
 - koszty przygotowania posiłków w przedszkolach – 344 481,00 zł na plan roczny 340 840,00 zł, co stanowi 103,59 %.
- f) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - na plan roczny 780 000 zł w roku 2007 wpłynęło 787 420,43 zł, co stanowi 100,95 % 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 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).
- g) 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 realizujemy dochody z tytułu wydania dowodów osobistych i udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z dwóch pierwszych tytułów przysługuje nam 5 % dochodów, a za zwrot zaliczek alimentacyjnych 50 % dochodów. W roku 2007 do budżetu miasta wpłynęło 50 141,54 zł, co stanowi 113,00 % planu rocznego (44 375,00 zł),
- h) koncesja TAXI - na plan roczny 3 600,00 zł, w roku 2007 r. wpłynęła kwota 4 666,50 zł, co stanowi 129,63 % planu rocznego. Kwota ta wpłynęła za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką i zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.
- i) dywidenda - plan i wykonanie 100.000,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr 3/2007 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Sieradzu z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2006 rok dla gminy Miasta Sieradz przeznaczono dywidendę w wysokości 100.000,00 zł.
- j) wpływy z zysku gospodarstw pomocniczych - z rozliczenia wynikają wpływy z zysku z Gospodarstwa Pomocniczego przy MOS i R – 6 846,75 zł. Jest to 50% zysku po przekazaniu podatku dochodowego od osób prawnych,
- k) pozostałe wpływy - na plan roczny 157 504,58 zł wykonano 173 190,02 zł tj. 109,96 % planu rocznego. kwota ta dotyczy: zwrotów kosztów postępowania sądowego – 8 678,02 zł, zwrot zabezpieczenia sądowego – 80.000 zł, zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających - 44.571,00 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 1 725,93 zł, kary za niedotrzymanie terminu – 3 957,37 zł, wynagrodzenia płatnika składek ZUS – 5 321,59 zł, odszkodowanie - 4 419,00 zł, otrzymany spadek 23 105,79 zł, sprzedaż zbędnego sprzętu – 1 411,32 zł

VI Subwencja

Na rok 2007 zaplanowana została kwota subwencji w wysokości 16 444 548,00 zł. Za rok 2007 wpłynęła kwota 16 444 548,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na łączną kwotę która, wpłynęła do budżetu miasta w 2007r. składają się:

- część oświatowa – plan i wykonanie 15 753 837,00 zł,
- część równoważąca – plan i wykonanie 690 711,00 zł.

VII Dotacje celowe

W ramach tej pozycji mieszczą się:

1. ***Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami*** - w budżecie miasta na rok 2007 zaplanowana była kwota 10 495 209,30 zł, wykonane zostały w wysokości 10 444 756,10 zł, co stanowi 99,52 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 3
2. ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*** - w 2007 roku zgodnie z zawartym porozumieniem zaplanowano 7 000,00 zł na renowację tablic na cmentarzu żołnierzy II wojny światowej, wykorzystano 6 807,60 zł, co stanowi 97,25 %
3. ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących*** - w roku 2007 na dofinansowanie zadań własnych na plan 2 351 144,00 zł miasto otrzymało kwotę 2.239,714,14 zł, co stanowi 95,26 %, z przeznaczeniem na:
 - a) W dziale 801 rozdz. 80101
 - sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń-sierpień 2007 r i w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007 r – na plan 94 858,00 zł wpłynęło 42 386,09 zł, co stanowi 44,68 % planu.
 - b) W dziale 801 rozdz. 80195
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 167 906 zł, plan 167 906,00 zł co stanowi 100% planu,
 - sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan i wykonanie 480,00 zł
 - dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” plan 13 495,00 zł, wykorzystano 11 977,78 zł, co stanowi 88,76 % planu.
 - c) W dziale 852 rozdz. 85214
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - na plan 340 519,00 zł otrzymano i wydatkowano dotację w 100 % .
 - d) W dziale 852 rozdz. 85219
 - pokrycie kosztów częściowego utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - na plan 940 523,00 zł wykorzystano dotację w wysokości 940 523,00 zł
 - e) W dziale 852 rozdz. 85220
 - dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka interwencji kryzysowej –plan i wykonanie 7 750,00 zł,
 - f) W dziale 852 rozdz. 85295
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacając posiłki dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w jadłodajni MOPS-u -na plan 337 785,00 zł otrzymano i wydatkowano dotację w 100 %
 - g) W dziale 854 rozdz. 85415
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- na plan 447 828,00 zł wykorzystano dotację w wysokości 390 387,27 zł, co stanowi 87,17 % planu.

VIII Dotacje z funduszy celowych

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

1) na działalność bieżącą - w pozycji tej zaplanowana została kwota 154 833,60 zł, otrzymano 149 056,89 zł tj. 96,27 %, w tym na:

- edukację ekologiczną w Szkole Podstawowej Nr 10 (pozostałość z roku 2006) kwota – plan 1.400,00 zł, wpłynęło 1 380,49 zł,
- edukację ekologiczną w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 8 (pozostałość z roku 2006) kwota – plan 11.400,00 zł, wpłynęło 11 311,08 zł,
- edukację ekologiczną w przedszkolu odkrywamy i badamy przyrodę – mali ekolodzy realizowane w przedszkolu nr 3 kwota - plan 6.275,00 zł, wpłynęło 6 275,00 zł,
- edukację ekologiczną mieszkańców miasta Sieradza kwota – plan 120.000,00 zł, wpłynęło 115 908,14 zł,
- edukację ekologiczną w zakresie odpadów niebezpiecznych kwota – plan 4.900,00 zł, wpłynęło 4 100,00 zł
- program edukacyjny MOPS – w świecie zwierząt przyrody kwota – plan 10.858,60 zł, wpłynęło 10 082,18 zł

2) na działalność inwestycyjną – w pozycji tej zaplanowana została dotacja na budowę Centrum Edukacji Ekologicznej w kwocie 182 128,00 zł, Wpływ tej dotacji nastąpił 27 czerwca 2007 roku.

Łącznie zaplanowano dotacje w wysokości 336 961,60 zł, otrzymano 331 184,89, co stanowi 98,29 %.

IX Środki pozyskane z innych źródeł

Na plan 5 145 184,25 zł w roku 2007 do budżetu wpłynęło 3 808 706,42 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 74,02 %. W pozycji tej mieszczą się środki na:

- dofinansowanie prac interwencyjnych i publicznych - zgodnie z podpisaną umową ze Starostą Sieradzkim, w imieniu którego działał Powiatowy Urząd Pracy otrzymaliśmy kwotę 121 143,82 zł na plan 115 591,37 zł, co stanowi 104,80 % planu.
- utrzymanie dzieci w przedszkolach, zgodnie z zawartymi umowami otrzymujemy z gmin dotacje które pokrywają koszty utrzymania w przedszkolach dzieci mieszkających na terenie tych gmin – na plan 71 000,00 zł otrzymaliśmy 86 569,32 zł, co stanowi 121,93 % planu,
- realizację zadania „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim – plan 429 299,00 zł, wykonanie 429 299,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim,
- dofinansowanie projektów - planowane dotacje 484 867,07 zł, otrzymano kwotę 398 024,12 zł, co stanowi 82,09 % planu.

Dotyczy to:

- umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych w zakresie znajomości procedur administracyjno-publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych – plan 16 130,08 zł, wykonanie 6 201,21 zł, co stanowi 38,45 % planu rocznego,
- umowy ze Starostwem Wieluńskim w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego pokrycie poniesionych w latach poprzednich kosztów związanych z realizacją zadania „Regionalna Platforma Cyfrowa” – plan 153 371,85 zł, wykonanie 124 460,85 zł, co stanowi 81,15 % planu rocznego,

- umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Szkolenie z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego – plan i wykonanie 16 750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
- umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Wiedza, Rozwój, Awans – program dla pracujących osób dorosłych z terenu powiatu sieradzkiego – plan 174 973,00 zł, wykonanie 139 754,60 zł, co stanowi 79,87 % planu rocznego,
- umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z terenu Sieradza” (realizowane przez MOPS w Sieradzu) plan 123 642,14 zł, wykonanie 110 857,46 zł tj. 89,66 % planu .
- dofinansowanie projektu „Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych Miasta i Gminy Sieradz” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego umowa z Wojewodą Łódzkim –plan 2 989 881,29 zł, wykonanie 2 258 144,05 zł, co stanowi 75,53 % planu,
- dofinansowanie wspólnie realizowanych inwestycji (porozumienia z Urzędem Gminy Sieradz) – łączna planowana kwota 526 974,15 zł, wykonanie 508 502,01 zł, tj. 96,49 % planu. Dotyczy to dwóch zadań: a) „Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych Miasta i Gminy Sieradz” – plan i wykonanie 201 275,00 zł tj. 100% planu rocznego, b) „Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu” plan 325 699,15 zł, wykonanie 307 227,01 zł tj. 94,33 % planu rocznego, tytułem zwrotu udziału własnego poniesionego przez Gminę Miasto Sieradz w okresie od 2004 r. do III kwartału 2007 r.
- środki otrzymane od współinwestorów na inwestycje realizowane na podstawie porozumień:
 - dofinansowanie wspólnie realizowanej inwestycji „Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu” - porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu - plan 519 377,57 zł, wykonania brak. Nie wpłynęła planowana kwota od MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu tytułem zwrotu udziału własnego poniesionego przez Gminę Miasto Sieradz w okresie od 2004 r. do III kwartału 2007 r. W związku z przebudową skrzyżowania ulic: Toruńskiej, Żwirki i Wigury i Warszawskiej zaistniała konieczność pilnego wykonania kanalizacji sanitarnej w ulicy Toruńskiej. Zadanie realizowane jest przez MPWiK Sp. z o.o., a koszty zostaną podzielne zgodnie z Porozumieniem z dnia 03.07.2007 r. (Gmina Miasto Sieradz – 50%, MPWiK Sp. z o.o. – 50 %). Planowana kwota zwrotu zostanie rozliczona po zakończeniu w/w zadania inwestycyjnego.
 - dofinansowanie przez współinwestora wspólnie realizowanej inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna w ul. Rzecznej”- plan 4.448,80 zł wykonanie 3 347,77 zł co stanowi 75,25 % planu.
 - dofinansowanie przez współinwestora wspólnie realizowanej inwestycji pn. Oświetlenie ulicy Krasawna”- plan 3 745,00 zł i wykonanie 3 676,33 zł, co stanowi 98,17 % planu

3. Przychody

I Pożyczki

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w 2007 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwesty-

cyjne pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu w roku 2007 zaplanowano i wykorzystano kwotę 743 783,00 zł

II Pożyczka na prefinansowanie

Zgodnie z umową pożyczki na zapewnienie płynności projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych miasta Sieradza i Gminy Sieradz zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w roku 2007 zaplanowano i wykorzystano 731 737,24 zł.

III Nadwyżki z lat ubiegłych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym na rok 2007 uwidoczniło nadwyżkę z 2006 roku w kwocie 2.032 394,36 zł.

IV Obligacje

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na rok 2007 w kwocie 2.500.000,00 zł. Jednak z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji pn. "System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu" zrezygnowano z emisji obligacji.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za rok 2007 ukształtowało się na poziomie 95,17 % 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 2007r	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	67 658 307,04	65 340 195,43	96,57
- wydatki majątkowe	15 943 708,00	14 227 054,28	89,23
Razem	83 602 015,04	79 567 249,71	95,17

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 96 Nr 1, poz. 3 z późn. zm.) od 1 stycznia 2001 roku wprowadzony został obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy. W 2007 roku przekazano 2 236,82 zł na plan roczny 2 450,00 zł, co stanowi 91,30 % planu.

Rozdz. 10095 - Pozostała działalność

W pozycji tej znajdują się zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Plan roczny 13 630,30 zł, wykonanie 13 368,30 zł, co stanowi 98,08 %. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan roczny – 1.125.000,00 zł, wykonanie za 2007 rok – 1 125 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota stanowi zwrot kosztów dla Spółki prawa handlowego ze 100 % udziałem Miasta, stosowania ulg oraz przejazdów darmowych ustalonych na podstawie Zarządzenia Nr 211/2004 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o. o. w granicach administracyjnych miasta, oraz na liniach Sieradz - Zduńska Wola.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan roczny 4 166 471,27 zł w roku 2007 wykorzystano 3 920 230,12 zł tj. 94,09 % planu rocznego, w tym w ramach :

wydatków bieżących – plan – 1 438 000,00 zł , wydatkowano – 1 326 705,43 zł, co stanowi 92,26 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg (łącznie 4965 m²),
- profilowania nawierzchni około 45 % dróg nieutwardzonych,
- remonty tłuczniem odcinków następujących ulic: Mączyńskiego, Piątkowskiej, pętli autobusowych przy ul. Paszkiewicza i ul. Uniejowskiej, Szkolnej, Nowowiejskiego, Miejskiej, Różanej, Wakacyjnej, Spacerowej, Orzeszkowej, Podgórze, Torowej, Ceramicznej, Zielonej, Nadwarciańskiej, przejście dla pieszych od ul. Mickiewicza wzdłuż garaży, pętli autobusowych przy ul. Paszkiewicza i ul. Uniejowskiej,
- nakładki asfaltowe w ul. Armii Krajowej – dojazd do bloku nr 28 i wzdłuż bloku nr 22, ul. Piastowska – dojazd do bazaru „BARTEK” wraz z chodnikiem,
- zakupiono kruszywo melafirowe w ilości ogółem 810 ton z przeznaczeniem na remonty dróg wykonywane w 2008 roku,
- oznakowanie (zakup znaków, wprowadzanie nowego oznakowania, utrzymanie we właściwym stanie istniejącego, odnowienie oznakowania poziomego, oznakowanie awarii),
- utrzymanie zimowe dróg łącznie z usunięciem zanieczyszczeń po prowadzonej akcji,
- rozpoczęto wprowadzanie elektronicznej ewidencji dróg (zakupiono program eDIOM, zaprowadzono książki dla 8 km dróg),
- ubezpieczenie dróg, nadzory, kosztorysy.

wydatków majątkowych wykonywano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych Miasta Sieradza i gminy Sieradz

Plan nakładów na rok 2007: 1 079 846,27 zł, wykonanie: 994 222,91 zł, co stanowi: 92,07%
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W 2007r. wybudowano drogę na odcinku od cmentarza komunalnego do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Kłocko. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o. z Sieradza. Realizacja zadania została skontrolowana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi w zakresie wykorzystania środków ZPORR.

2. Budowa ulicy Aleja Zwycięstwa

Plan - 400 000,00 zł, wykonanie - 386 658,78 zł, co stanowi: 96,66 %

Zadanie zrealizowano. Wykonawcą robót był Zakład Usług Komunalnych B & J Pabich, 98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 72/64, nadzór inwestorski pełniła Maria Kłys zam. Sieradz, ul. Stacheckiego Koliba 2/55.

3. Modernizacja ulicy Popiełuszki

Plan - 913 625,00 zł, wykonanie - 910 274,00 zł, w tym 881 116,00 zł to wydatki niewygasające, co stanowi: 99,63 %

Przygotowano dokumentację projektową zadania oraz wyłoniono wykonawcę przebudowy ulicy. Zadanie będzie realizować firma PUH „Wadri” z Sieradza. Termin wykonania robót – 30.06.2008r.

4. Budowa ulicy Starowarckiej

Plan - 20 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, co stanowi: 0,00 %

Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej obiektu. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na niewystarczające środki na realizację zamówienia. Dalszych działań nie podjęto ze względu na zawieszenie realizacji zadania.

5. Budowa ulicy Warnieńczyka

Plan - 65 000,00 zł, wykonanie - 63 489,80 zł, w tym 63 440,00 zł to wydatki niewygasające, co stanowi: 97,68 %

Wykonywana była dokumentacja projektowa ulicy Warnieńczyka. Dokumentację opracowywało Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „Niwella” s.c. z Bełchatowa. Umowny termin zakończenia prac projektowych upływa 29.02.2008r.

6. Budowa ulicy Nadwarciańskiej

Plan - 65 000,00 zł, wykonanie - 63 489,80 zł, co stanowi: 97,68 %

Wykonana została dokumentacja projektowa ulicy Nadwarciańskiej. Dokumentację opracowywało Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „Niwella” s.c. z Bełchatowa.

7. Modernizacja ciągów komunikacyjnych przy ul. Bohaterów Września

Plan - 115 000,00 zł, wykonanie - 110 580,00 zł, co stanowi: 96,16 %

Wykonano chodniki wzdłuż pawilonów mieszkalno-usługowych od strony ul. Strzelców Kaniowskich i ul. Braterstwa Broni. Wykonawcą zamówienia była firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe, Jan Karbowski z Sieradza.

8. Dokumentacja projektowa budowy ulic: Wesola, Łąkowa, Nowowiejskiego III

Plan nakładów na rok 2007: 70 000,00 zł, wykonanie: 64 809,40 zł, w tym 64 660,00 zł to wydatki niewygasające, co stanowi: 92,58 %

Wykonywana była dokumentacja projektowa ulic: Wesola, Łąkowa i Nowowiejskiego III. Dokumentację opracowywało Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „Niwella” s.c. z Bełchatowa. Umowny termin zakończenia prac projektowych upływa 29.02.2008r.

Łącznie w ramach wydatków majątkowych na plan 2 728 471,27 zł wydatkowano 2 593 524,69 zł, co stanowi 95,05 % planu.

Dział 630- Turystyka

Rozdz. 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W pozycji tej zostały zarezerwowane środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko” w wysokości 60 000,00 zł w roku 2007 wykorzystano 16 314,90 zł, co stanowi 27,19 % planu.

W ramach projektu poniesiono wydatki związane z:

- ustanowieniem zabezpieczeń realizacji projektu (akt notarialny);
- opracowaniem map do celów projektowych;
- kosztami wspólnymi przedsięwzięcia (wynagrodzenie koordynatora, delegacje, telefon).

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3 103 285,69 zł, wykonanie 3 041 330,99 zł, co stanowi 98,00 %. W tym:

wydatki bieżące na plan 179 733,03 zł wydatkowano 149 347,41 zł, co stanowi 83,09 % planu rocznego. Wydatki w tej pozycji obejmują koszty wycen lokali i nieruchomości (koszty związane z przygotowaniem dokumentacji lokali i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę, w tym koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń i publikacji), koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w związku z nabywaniem i zamianą nieruchomości, koszty poniesione na wyceny wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia renty planistycznej, opłat adiacenckich oraz do aktualizacji opłat rocznych z tyt. wieczystego użytkowania gruntów, koszty z tytułu opłat, wpisów sądowych i odpisów z ksiąg wieczystych dotyczących pozyskiwania nieruchomości w trybie umów cywilno-prawnych oraz komunalizacji, opłat z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach skarbu państwa, z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, koszty ekspertyz, analiz i opinii, wypłat czynszu dzierżawnego na rzecz osób fizycznych i prawnych. Dokonano także opłaty zaległego czynszu wraz z odsetkami i wpłata jednego udziału w SSM w związku z przejęciem spadku w postaci własnościowego prawa do lokalu usytuowanego w zasobach SSM przy ul. Broniewskiego 38/77 na kwotę 10 833,03 zł

wydatki majątkowe na plan 2 923 552,66 zł, wydatkowano 2 891 983,58 zł, co stanowi 98,92 % na zakupy obejmujące:

- nabycie nieruchomości na poszerzenie ulic: Zaścianek i Zagłoby oraz wypłata odszkodowania za przejęty grunt pod drogę z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości w rejonie ul. Oksińskiego,
- nabycie gruntów w wyniku zamian nieruchomości,
- nabycie nieruchomości w wyniku wykonania pierwokupów,
- nabycie gruntów do zasobu komunalnego w rejonie ulic: E. Orzeszkowej, P.O.W. i Dworskiej, Zachodniej oraz Sienkiewicza i Sosnowej,
- nabycie gruntów pod zbiornik wodny w rejonie ulic: Żabiej i Grodzkiej.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność

Ogółem na plan roczny 753 973,00 zł wydatkowano 697 571,76 zł, co stanowi 92,52 % planu rocznego, w tym w ramach :

wydatków bieżących - plan 8 973,00 zł, wykonanie 5 091,23 zł, co stanowi 56,74 % planu rocznego. W ramach tych środków z uwagi na trwający remont i przystosowanie do zasiedlenia dokonano wpłaty czynszu najmu lokalu przy ul. Broniewskiego 38/77 za miesiąc wrzesień 2007 r., w kwocie 242,20 zł oraz wydatkowano kwotę 877,00 zł na montaż okien w tym lokalu, kwotę 3 972,03 zł wydatkowano na waloryzację kaucji mieszkaniowych.

wydatków majątkowych - plan roczny 745 000,00 zł, wykonanie za rok 2007 – 692 480,53 zł, co stanowi 92,95 %.

W tym:

1. Termomodernizacja budynku ul. Targowa 8

Plan – 715 000,00 zł, wykonanie – 692 381,96 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego.

Zadanie prowadzone przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu. Wykonawcą robót było P.H.B. „ZAMBUD II” Bartłomiej Biniak z Sieradza. Zadanie zrealizowano.

2. Budynek socjalny ul. Elewatorowa

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 98,57 zł, co stanowi 0,33% planu rocznego.

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu maju. Prowadzono czynności przygotowawcze do rozpoczęcia prac projektowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W budżecie zaplanowano 20 000,00 zł, wykonanie za 2007 r. wynosi 852,26 zł, co stanowi 4,26 % planu rocznego.

Środki wykorzystano na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistycznej oraz z wykonaniem wielkoformatowych kopii map dla potrzeb uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: POW, Szlacheckiej i Wiejskiej w Sieradzu.

Niskie wykonanie związane jest z faktem iż zaplanowane środki przeznaczone były na pokrycie kosztów opracowań specjalistycznych dla potrzeb sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem planu dla obszaru Starego Miasta. Ze względu na fakt, że w pracach nad ww. planem wykorzystano materiały przygotowane dla programu rewitalizacji miasta, odstąpiono od zlecenia dodatkowych opracowań.

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na plan roczny 104 000,00 zł, w roku 2007 wykorzystano 69 122,75 zł, co stanowi 66,46% planu rocznego.

Rozdział ten obejmuje realizację zadań z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, w tym zwłaszcza w celu podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub nabycia na rzecz Miasta oraz inwentaryzacji majątku gminy oraz inwentaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych w celu sprzedaży mieszkań. Środki zostały wykorzystane na koszty związane z podziałami gruntów i nieruchomości, inwentaryzacje budowlane i techniczne, wznowienia granic, wyrisy z map ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru ewidencji gruntów, aktualizacji mapy numerycznej.

Rozdz. 71035 - Cmentarze

Na plan roczny 7 000,00 zł, w roku 2007 wykorzystano 6 807,60 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na odnowienie tablicy epitafijnej na cmentarzu żołnierzy II wojny światowej przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 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. spra-

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

W roku 2007 w ramach zadań zleconych na plan 333 114,00 zł wydatkowano kwotę 333 114,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdz. 75022 - Utrzymanie Rady Miejskiej

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 240 620,00 zł w roku 2007 wydatkowano kwotę 185 270,94 zł, co stanowi 77,00 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej. Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych - plan roczny wynosił 221 620,00 zł, wydatkowano 171 390,67 zł, tj. 77,34 % planu. Pozostała kwota została przeznaczona na obsługę posiedzeń Rady i Komisji Rady, zakup czasopism samorządowych (Gazeta Samorządu i Administracji, Wspólnota), na ogłoszenia, udział radnych w szkoleniach, dokumentację działalności Rady.

Rozdz. 75023 - Urząd Miasta

Z zaplanowanych na 2007 r. środków finansowych w wysokości 6 461 147,30 zł w roku 2007 wydatkowano kwotę 6 275 135,54 zł, co stanowi 97,12% środków finansowych zrealizowanych w ramach:

wydatków bieżących - związanych z funkcjonowaniem Urzędu na plan 6 277 654,30 zł w wydatkowano kwotę 6 094 615,86 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 64 820,27 zł z przeznaczeniem na zapłatę rachunków za remont sali konferencyjnej, co stanowi 97,08% planu rocznego. Środki powyższe zostały wydatkowane na płace i pochodne dla pracowników Urzędu (w tym 6 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i 14 pracowników w ramach robót publicznych) oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu. Ponadto w II półroczu przeprowadzono remont sali konferencyjnej.

wydatków majątkowych - na zaplanowane środki finansowe w wysokości 183 493,00 zł, w roku 2007 wydatkowano kwotę 180 519,68 zł co stanowi 98,38%.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane były dwa zadania:

1. Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych

Plan – 2 493,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

W ramach realizacji tego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z EOG oraz NMF, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną, jednakże z uwagi na brak środków nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

2. Zakupy inwestycyjne – na plan 181 000,00 zł w roku 2007 wydatkowano kwotę 180 519,68 zł, co stanowi 99,73 %.

W ramach środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu samochodu osobowego marki FIAT STILO oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2007 rok środki finansowe w kwocie 303 000,00 zł na promocję miasta zostały wykorzystane w kwocie 298 410,59 zł, co stanowi 98,49 % planu.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone m.in. na materiały promocyjne i tłumaczenia.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan – 465 000,00 zł, wykonanie za 2007 roku – 412 594,96 zł, co stanowi 88,73 % planu rocznego. W ramach wydatków w roku 2007:

- uregulowano składki bieżące z tytułu przynależności miasta Sieradza do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu w kwocie 402 000,00 zł,
- uregulowano składkę członkowską Związku Miast Polskich w Poznaniu 8 764,96 zł,
- wykonano analizę prawną na kwotę 1 830,00 zł.

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

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

Środki w kwocie 7 347,00 zł pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego i zostały wydatkowane w wysokości 100 % na prowadzenie i aktualizację rejestru mieszkańców i wyborców zamieszkałych na terenie miasta Sieradza.

Środki powyższe zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych oraz oprogramowania do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 70 846,00 zł, wykonanie 69 330,01 zł, co stanowi 97,86%.

Zaplanowane środki finansowe w tej pozycji pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego i zostały wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. W ramach powyższych środków przygotowano 26 lokali wyborczych, opracowano spisy wyborców, zakupiono niezbędne materiały biurowe oraz wypłacono diety członkom obwodowych komisji wyborczych przeprowadzających wybory.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Z kwoty 275 000,00 zł zaplanowanej na zabezpieczenie gotowości bojowej w roku 2007 wykorzystano 274 285,63 zł, co stanowi 99,74 % planu rocznego. Wydatki obejmowały: zakupy paliw, opału, sprzętu pożarniczego, umundurowania koszarowego i specjalnego, naprawy sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, badania techniczne pojazdów, aparatów oddechowych i masek FENZY, umowy – zlecenia z kierowcami i komendantem OSP, ubezpieczenia sprzętu i członków OSP, składki na ubezpieczenia społeczne oraz dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Na działalność obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę 8 950,00 zł, wydatkowano natomiast 8 258,42 zł, co stanowi 92,27 % w tym;

- w ramach zadań zleconych – z zaplanowanej i otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone kwoty 1 750,00 zł, w całości wydatkowano na naprawy oraz konserwację miejskiego systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania,
- w ramach zadań własnych z zaplanowanej na rok 2007 kwoty 7 200,00 zł wydatkowano 6 508,42 zł, co stanowi 90,39 % planu rocznego na :
 - zakup sprzętu do syreny alarmowej w celu podłączenia do selektywnego wywoływania, radiotelefonu przenośnego oraz materiałów popularyzacyjnych,
 - opłaty za zużycie wody na cele przeciwpożarowe,
 - utrzymanie i konserwację systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

Plan finansowy jednostki na rok 2007 wynosił 730 291,00 zł z czego wydatkowano 688 453,49 zł, tj. 94,27 %.

W ramach działalności bieżącej Straży Miejskiej na plan 710 291,00 zł wydatkowano 677 253,89 zł, co stanowi 95,35 % na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków majątkowych na plan 20 000,00 zł wydatkowano 11 199,60 zł tj 56,00 % planu. Środki te zostały przeznaczone na montaż systemu klimatyzacji, niezbędnego na stanowisku obsługi systemu monitoringu wizyjnego miasta Sieradza oraz zakup stacji bazowej Tsunami w celu zapewnienia ciągłości pracy systemu monitoringu, jako element zamienny na wypadek awarii podstawowej stacji bazowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na plan 43 172,00 zł wydatkowano 35 653,86 zł, co stanowi 82,59 % planu rocznego.

W roku w 2007 poniesiono następujące koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

- inkaso z tytułu poboru podatku od posiadania psów – 947,40 zł,
- opłaty bankowe – 862,21 zł,
- za sporządzenie opinii technicznej dot. nieruchomości – 3 172,00 zł,
- opłaty komornicze – 30 672,25 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W dziale tym w roku 2007 wydatkowano kwotę 598 513,77 zł na plan 667 879,18 zł, co stanowi 89,61 % planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na:

- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 457 979,80 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek – 140 533,97 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami dla m. Sieradz	124 123,14
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – likwidacja lokalnej kotłowni i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sieradzu	966,54
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Sieradzu	787,08
4.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu	2 382,40
5.	kredyt z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi – infrastruktura techniczna os. Chabie	12 274,81
Razem		140 533,97

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 70 000,00 zł, tj. 100% planu rocznego. W ramach tego rozdziału kwota ta została przeznaczona na dotację dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczego” dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 570 375,00 zł, wykonanie 570 375,00 zł, co stanowi 100 %. W pozycji tej zaplanowane zostało wykonane:

- dokapitalizowanie Spółki Przedsiębiorstwo Komunalne w Sieradzu w kwocie 450 000,00 zł,
- dokapitalizowanie Spółki Zakład Ochrony Mienia w kwocie 120 375,00 zł.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału w planie znajduje się pozostała kwota 113 199,79 zł. Jest to niewykorzystana rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wynosił 13 659 286,00 zł, wykonanie 13 202 724,05 zł, co stanowi 96,66 %, w tym w ramach:

wydatków bieżących - plan wynosił 13 545 076,00 zł, a wykonanie 13 089 069,11 zł, co stanowi 96,63 %.

Na terenie miasta Sieradza funkcjonuje 7 szkół podstawowych (kl. I-VI), w tym jedna szkoła integracyjna.

W roku szkolnym 2006/2007 do 115 oddziałów uczęszczało 2.795 uczniów.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach podstawowych wyniósł 383,40 zł.

Zatrudnienie w szkołach podstawowych w przeliczeniu na etaty było następujące:

- nauczycieli - 219,27
- pracowników adm. i obsługi - 79,17 + 1,25 sezonowi

Plan wydatków miejskich szkół podstawowych ogółem wyniósł: 13 314 685,00 zł, a wykonanie: 12 859 116,11 zł, tj. 96,58 %

w tym mieści się dotacja celowa w wysokości 42 386,09 zł na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń – sierpień 2007 r. i w klasach pierwszych i drugich w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień – grudzień 2007 roku.

W roku 2007 na prace remontowe wydatkowano w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 546 314,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 - 89 281,00 zł

- Osuszenie ścian w bibliotece szkolnej i ścian korytarza w suterenie szkoły.
- Remont biblioteki szkolnej.
- Remont wraz z ociepleniem izby tradycji, archiwum i korytarza.
- Pomalowanie pomieszczeń sekretariatu i gabinetu wicedyrektora wraz z cyklinowaniem parkietu.

Szkoła Podstawowa nr 4 - 208 660,00 zł

- Położenie kostki brukowej na placu apelowym.
- Remont i adaptacja pomieszczeń po kotłowni węglowej na salę zajęć dydaktycznych.
- Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w holu na parterze.
- Zakup materiałów do remontu łazienek, paneli do biblioteki i farby do pomalowania korytarzy i klas.

Szkoła Podstawowa nr 6 - 50 789,00 zł

- Remont korytarzy szkolnych.
- Izolacja pionowa budynku i ułożenie płytek na schodach zewnętrznych.

Szkoła Podstawowa nr 7 - 12 231,00 zł

- Naprawa wiatrołapu na obrzeżach dachu.
- Wymiana drzwi wewnętrznych i naświetla do szatni.
- Wymiana ogrodzenia wokół budynku szkoły.
- Naprawa pieców kaflowych.

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 - 44 493,00 zł

- Wymiana drzwi wejściowych.
- Remont gabinetu dyrektora i sekretariatu.
- Remont pracowni informatycznej, klas i innych pomieszczeń po wymianie instalacji c.o.
- Wykonanie instalacji elektrycznej sieci komputerowej i instalacji logicznej w pracowni komputerowej.
- Wymiana drzwi wewnętrznych, ułożenie wykładzin na korytarzach, wymiana płytek podłogowych, malowanie ścian i sufitów.

Szkoła Podstawowa nr 9 - 56 379,00

- Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
- Przebudowa instalacji elektrycznej.
- Remont pomieszczeń socjalno – sanitarnych.
- Zakup materiałów do prac remontowych.

Szkoła Podstawowa nr 10 – 84 481,00

- Malowanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń.
- Remont łazienki uczniowskiej.
- Montaż komputerów w bibliotece szkolnej.
- Naprawa sprzętu ppoż.
- Zakup wykładziny PCV do sal lekcyjnych.
- Zakup kostki brukowej i materiałów hydraulicznych do remontu atrium.
- Zakup artykułów malarskich, opraw rastrowych i świetlówek.

W mieście funkcjonują także 2 niepubliczne szkoły podstawowe:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukacja Niezależna” sp. z o.o., do której uczęszczało średnio 39 uczniów. Na plan 124 461,00 zł w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 124 461,00 zł, co stanowi 100 %.
- Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do której uczęszczało średnio 33 uczniów. Plan wydatków wyniósł 105 930,00 zł, a w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 105 492,00 zł, co stanowi 99,59 %. w tym mieści się dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej w wysokości 1 024,00 zł (plan 1 462,00 zł).

wydatków majątkowych - plan wynosił 114 210,00 zł, a wykonanie 113 654,94 zł, co stanowi 99,51 %. W ramach tych środków realizowano:

1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6

Plan: 11 000,00 zł, wykonanie – 10 565,94, co stanowi 96,05 %

W ramach tego zadania uregulowano odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu i wypis z rejestru ewidencji gruntów na potrzeby budowy sali gimnastycznej.

2. Rozbudowa i modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 10

Plan: 98 210,00 zł, wykonanie 98 210,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Zadanie prowadzone przez placówkę. Wykonano dokumentację projektową

3. Zakupy inwestycyjne

Plan: 5 000,00 zł, wykonanie – 4 879,00 zł, co stanowi 97,58 %.

W ramach tych wydatków zakupiono kamerę wideo na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 160 899,00 zł, wykonanie 144 903,39 zł, co stanowi 90,06 %.

W 3 szkołach podstawowych (w tym w Szkole Podstawowej nr 7 do 31 sierpnia 2007 roku) funkcjonowały 4 oddziały „0”, do których uczęszczało 77 uczniów.

W przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 4 nauczycieli.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan ogółem 6 706 200,00 zł, wykonanie 6 666 018,89 zł co stanowi 99,40 % planu rocznego. W ramach działalności bieżącej na plan 6 683 297,00 zł wydatkowano 6 643 569,04 zł, co stanowi 99,41 %.

Plan wydatków w przedszkolach miejskich wyniósł 6 395 838,00 zł, a wykonanie 6 355 657,89 zł, tj. 99,37%

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli, do których uczęszcza 1013 dzieci w 43 grupach, z czego:

- 657 dzieci w 24 grupach przedszkolnych (w tym 1 grupa żłobkowa),
- 356 dzieci w 19 grupach klas „0”.

Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wynosi 6 274,00 zł, natomiast miesięczny 523,00 zł. W dwóch placówkach Przedszkolu nr 6 i Przedszkolu nr 15 funkcjonują 4 grupy integracyjne, natomiast grupa żłobkowa w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy.

Zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty jest następujące:
nauczycieli - 87

pracowników obsługi i administracji - 102,5

W roku 2007 przeprowadzono remonty w przedszkolach na kwotę 116 837,55 zł:

Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka – 25 045,37 zł

- Remont tarasu,
- Malowanie i naprawa stolarki okiennej,
- Wymiana 3 szt. okien w pomieszczeniach kuchni,
- Montaż wentylatora w kuchni,
- Zakup farb do malowania ogrodu,
- Zakup opraw i plafonier do sal dydaktycznych i kuchni,
- Wykonanie dokumentacji technicznej bloku kuchennego.

Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały – 11 841,06 zł

- Remont i modernizacja 2 łazienek.
- Wymiana 10 szt. drzwi do łazienek i sal.

Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy – 27 126,67 zł

- Wymiana 3 szt. drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych z ościeżnicami do gr. I, II, III.
- Zakup i montaż 2 szt. drzwi wewnętrznych w holu przy gr. I.
- Zabudowa ciągów wentylacyjnych w korytarzach budynku, kuchni, obieralni i przedsionku przy pralni.
- Remont instalacji elektrycznej w archiwum i 4 łazienkach personelu.
- Zakup paneli i materiałów niezbędnych do położenia podłogi w sali gr. I.
- Zakup farb do pomalowania urządzeń na placu zabaw.

Przedszkole nr 4 – 22 392,50 zł

- Wykonanie projektu technicznego instalacji CO.
- Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w pomieszczeniach obieralni warzyw w piwnicy.
- Remont podmurówki ogrodzenia i wykonanie nowej bramy.
- Zakup farb do malowania ogrodzenia i urządzeń ogrodowych.

Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka – 3 200,00 zł

- Pomalowanie korytarza na I piętrze.

Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi – 11 356,34 zł

- Zakup i wymiana tapety oraz malowanie sufitu w sali grupy integracyjnej.
- Zakup 4 szt. drzwi do sal przedszkolnych.
- Zakup farb i artykułów malarskich do wykonania prac remontowych elewacji przy wejściu głównym budynku
- Zakup urządzeń ogrodowych (przeplotnia – fala niska, przeplotnia fala wysoka, piramida).

Przedszkole nr 15 – 15 875,61 zł

Remont części gospodarczej wraz z klatką schodową:

- skucie starych wykładzin posadzkowych z PCV,
- obłożenie naroży kątownikami aluminiowymi,
- wygładzenie i naprawa ścian,
- pomalowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną,
- pomalowanie ścian do wysokości lamperii farbą olejną,
- pomalowanie stolarki drzwiowej,
- pomalowanie rur, elementów wentylacji i drzwi stalowych wind.

W ramach wydatków majątkowych na plan 22 903,00 zł wykonanie wynosi 22 449,85 zł, co stanowi 98,02 %. Dokonano zakupów inwestycyjnych tj. trzech zmywarek (Przedszkole nr 1, nr 2, nr 15) i jednej zjeżdżalni ogrodowej (Przedszkole nr 2).

Na terenie miasta funkcjonuje również Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej dla którego dotacja z budżetu miasta wynosiła 310.362,00 zł, a wykonanie 310.361,00 zł i zostało w 100 % zrealizowane. Średnio w 2007 roku opieką edukacyjno-wychowawczą było objętych 68 dzieci.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Plan 7 882 973,00 zł, wykonanie 7 758 060,26 zł, co stanowi 98,42%.Cała kwota dotyczy działalności bieżącej.

Na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja, do których w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało 1 706 uczniów w 67 oddziałach.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjach wyniósł 365,40 zł.

Zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na etaty było następujące:

- nauczycieli - 152,30
- pracowników adm. i obsługi - 39,67

Ogółem plan wydatków w gimnazjach miejskich wyniósł 7 604 236,00 zł, a wykonanie 7 480 091,26 zł, tj. 98,4 %.

W roku 2007 na prace remontowe wydatkowano w gimnazjach kwotę 203 026,00 zł:

Gimnazjum nr 1 - 81 101,00 zł

- Naprawa i częściowa wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej.
- Remont i reorganizacja szatni uczniowskich.
- Zakup materiałów do remontu łazienek i wykładziny do auli.
- Bieżące naprawy, awarie i konserwacje.

Gimnazjum nr 2 - 47 714,00 zł

- Przegląd techniczny budynku.
- Projekt naprawy konstrukcji dachu sali gimnastycznej i jego naprawa .
- Wymiana drzwi wewnętrznych.
- Ułożenie cokołu z płytek gresowych.
- Adaptacja pomieszczeń dla pracowników wraz z wymianą instalacji.
- Zakup farb i materiałów do odnowienia ścian łazienek, korytarzy i sal lekcyjnych.

Gimnazjum nr 3 - 74 211,00 zł

- Ułożenie kostki brukowej.
- Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej.
- Wymiana bram ogrodzeniowych.
- Malowanie pomieszczeń szkolnych.
- Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń na I piętrze.
- Położenie paneli w pokoju nauczycielskim.
- Wyciszenie szkoły od sali gimnastycznej.
- Remont łazienki chłopców na I piętrze.
- Wymiana lamperii na tynk akrylowy w ciągach komunikacyjnych i na korytarzu I piętra.
- Wymiana wykładzin podłogowych w trzech salach lekcyjnych oraz pokoju pedagoga.

Na terenie miasta Sieradza funkcjonują także 3 gimnazja niepubliczne:

- Gimnazjum Niepubliczne „Edukacja Niezależna” sp. z o. o., do którego uczęszczało średnio 52 uczniów. Na plan 166 000,00 zł, w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 165 232,00 zł, co stanowi 99,72 %.
- Gimnazjum Językowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego, do którego uczęszczało średnio 11 uczniów. Plan wydatków wyniósł 34.116,00 zł, w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 34 116,00 zł, co stanowi 100 %.
- Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do którego uczęszczało średnio 26 uczniów. Plan wydatków wyniósł 78 621,00 zł, w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 78 621,00 zł, co stanowi 100 %.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 109 139,00 zł, wykonanie 92 005,56 zł, co stanowi 84,30 %.

Zadanie to realizowane było w następujących szkołach:

- Szkole Podstawowej nr 1,
- Szkole Podstawowej nr 4,

- Szkole Podstawowej nr 6,
- Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8,
- Szkole Podstawowej nr 10,
- Gimnazjum nr 1,
- Gimnazjum nr 2,
- Gimnazjum nr 3.

Tą formą opieki objętych było średnio w skali roku 245 uczniów i 1 opiekun (do czerwca). Realizowana jest ona poprzez zakup biletów (migawek) dla uczniów, a w Szkole Podstawowej nr 6 - 37 uczniów dowożonych było wynajętym środkiem transportu z PKS Sieradz, w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 - 20 uczniów niepełnosprawnych dowożonych było wynajętym środkiem transportu z MPK Sieradz, a w Szkole Podstawowej nr 10 - 1 dziecko (od września) dowożone było wynajętym środkiem transportu na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 70 725,00 zł, wykonanie 69 470,21 zł, co stanowi 98,23 %.

Środki te zostały wykorzystane na:

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

Wszystkie potrzeby placówek oświatowych zgłoszone w tym zakresie zostały zaspokojone.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 2 679 698,00 zł, a wykonanie za 2007 rok wynosi 2 461 586,99 zł, co stanowi 91,86 %. Z czego w ramach:

wydatków bieżących - na plan 450 958,00 zł, w 2007 roku wykorzystano 385 550,54 zł tj. 85,50 %. W tym:

- a) realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet państwa pn. „Wiedza, Rozwój, Awans – program szkoleń dla pracujących osób dorosłych z terenu powiatu sieradzkiego”. Na plan 174 973,00 zł wydatkowano 173 374,76 zł, co stanowi 99,09%. W ramach projektu poniesiono wydatki związane z:
 - wynagrodzeniami dla czterech osób zaangażowanych w obsługę projektu – na plan 38 800,00 zł wykonano 37 923,92 zł, co stanowi 97,74%;
 - uczestnikami szkoleń (zakup artykułów spożywczych i zestawów obiadowych) – na plan 5 710,96 zł wykonano 5 616,64 zł, co stanowi 98,35%;
 - zakupem usług szkoleniowych, artykułów biurowych i promocją projektu – na plan 130 462,04 zł wykonano 129 834,20 zł, co stanowi 99,52%.
- b) w działalności bieżącej na plan 275 985,00 zł wydatkowano 212 175,78 zł, co stanowi 76,87 %, w tym w ramach dotacji celowych na plan 183 343,00 zł wydatkowano środki w wysokości 180 363,78 zł, co stanowi 98,37 %. Środki przeznaczone na:
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - plan 181 809,00 zł, wykonanie 169 210,00 zł, w tym w ramach dotacji celowych otrzymano 167 906,00 zł;

- dofinansowanie wycieczek dla młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni” – plan 13 495,00 zł, wykonanie 11 977,78 zł. Środki otrzymano w ramach dotacji celowych.
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – plan 1 080,00 zł, wykonanie 560,00 zł, w tym w ramach dotacji celowych otrzymano 480,00 zł;
- nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2006/2007 w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży – plan 23 850,00 zł, wykonanie 23 850,00 zł;
- nagrody rzeczowe za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2006/2007 w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży – plan 2 100,00 zł, wykonanie 2 078,00 zł;
- szkolenie w posługiwaniu się programami Sigma Optivum i Księgowość Optivum - plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł;
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień - grudzień 2007, plan 1 462,00 zł w ramach dotacji celowych. Środki nie zostały wykorzystane ze względu na nie uruchomienie z dniem 1 września klasy pierwszej w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Edukacja Niezależna”.
- zabezpieczone w rezerwie celowej środki finansowe na działalność bieżącą nie zostały w całości wykorzystane. Pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 47 689,00 zł

wydatków majątkowych

W ramach tych wydatków wykonywane jest zadanie inwestycyjne pn.

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu”

Plan 2 228 740,00 zł, wykonanie 2 076 036,45 zł, co stanowi 93,15 % planu rocznego. Zadanie do realizacji w latach 2007-2009. Uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczkę na zaplanowane prace w kwocie 2 632 713 zł do wykorzystania w transzach w okresie realizacji zadania. W roku 2007 wykorzystano kwotę 743 783,00 zł

W ramach tej pozycji w roku 2007 wykonane zostały następujące prace w:

- Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 wykonano kotłownię na eko-groszek, instalację c.o. wraz z przyłączem. Wykonawcą zadania była F.H.U. „MONTER” z Sieradza. Plan: 115 552,00 a wykonanie 115 551,27, co stanowi 100%.
- Szkole Podstawowej nr 10 gdzie wykonano termomodernizację obiektów sportowych obejmującą: docieplenie ścian i dachów, pokrycie dachów papą termozgrzewalną i obróbki blacharskie oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „EKO-SERWIS” Spółka z o.o. z Sieradza. Niewykorzystane środki w kwocie 74 886,23 zł są wynikiem kary umownej za nieterminowe wykonanie robót oraz przełożeniem z przyczyn technicznych wykonania niektórych prac na rok 2008. Plan: 1 966 006,00 zł, a wykonanie 1 891 119,77 zł, co stanowi 96,2 %.

Ponadto uregulowano odsetki od pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 69 365,41 zł (plan 147 182,00).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 856 737,70 zł wydatkowano w roku 2007 kwotę 685 055,88 zł co stanowi 79,96% planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan 815 737,70 zł, wykonanie 661 196,76 zł, co stanowi 81,06 %.

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację następujących zadań:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie letniego i zimowego wypoczynku profilaktyczno – edukacyjnego,
- wspomaganie jednostek działających na rzecz osób uzależnionych,
- podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym promujących zdrowy styl życia,
- finansowanie świetlic środowiskowo – profilaktycznych,
- finansowanie działalności Klubów Abstynenckich „Przystań” i „Przyjaźń”,
- wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
- finansowanie programów profilaktycznych z zakresu uzależnień w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

wydatki majątkowe – plan 41 000,00 zł, wykonanie 23 859,12 zł co stanowi 58,19%. W ramach tych środków dofinansowano zakup kamery w miejscu szczególnie zagrożonym łamaniem przepisów ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. na budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 9 z możliwością obserwacji osiedla „Dziemiarski” oraz przyległych terenów.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie wykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenie na alkohol zostaną wykorzystane w roku 2008, ale tylko na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szczegółowe wydatkowanie środków za rok 2007 przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan w 2007 roku 80 000,00 zł, wydatkowano 69 209,84 zł, co stanowi 86,51 % planu rocznego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zabezpieczono realizację programów:

profilaktyki raka piersi dla kobiet z terenu miasta Sieradza w roku 2007, którego wykonawcą był Zespół Poradni „ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu, Aleja Pokoju 7.

- Kobiet przebadano w programie – 800
- Kobiet skierowano na badanie po 12 miesiącach - 512
- Kobiet skierowano na badanie po 24 miesiącach – 239
- Kobiet skierowano na mammografię – 10
- Kobiet skierowano na biopsję - 39

profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty dla mężczyzn z terenu miasta Sieradza w roku 2007, którego wykonawcą był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7.

- Przebadano mężczyzn ogółem w programie - 415

- Mężczyźni z prawidłowym wynikiem badania - 365
- Mężczyźni z nieprawidłowym wynikiem badania - 50
- Mężczyźni, którym wykonano badania PER – RECTUM - 385
- Mężczyźni, którym wykonano badania USG – rektalne – 150

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia

Plan wynosił 170 000,00 zł, wykonanie wynosi 166 449,00 zł, co stanowi 97,91% planu.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym i Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Wydatkowane środki pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii i usług pozostałych.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wynosił 9 426 037,00 zł, wykonanie 9 376 651,04 zł, co stanowi 99,48% planu.

Plan wydatków finansowanych ze środków Wojewody jako zadanie zlecone wynosi 9.393.000,00 zł, na realizację tych wydatków wykorzystano kwotę 9.344.324,79 tj. 99,48 % planu:

kwotę 9 023 585,50 zł wykorzystano na wypłatę 74 691 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 7 871 zasiłków pielęgnacyjnych, 446 świadczeń pielęgnacyjnych, 396 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 5 024 zaliczek alimentacyjnych;

kwotę 48 838,15zł wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych;

kwota 271 901,14 zł została wykorzystana na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 pracowników, odpis na ZFŚS, wypłatę DWR`06 i koszty bieżące typu zakup materiałów biurowych, druków, opłatę energii, opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne, opłatę licencji programów dla świadczeń rodzinnych.

Plan wydatków finansowanych ze środków własnych gminy jako dofinansowanie świadczeń rodzinnych wynosi 33 037,00 zł, w 2007 r. wykorzystano kwotę 32 326,25 zł tj. 97,85 % planu. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników. W ogólnym planie wydatków finansowanych ze środków własnych - kwota 9 000,00 zł to plan wydatków majątkowych. Wykonanie w 2007 r. – 8 995,06 zł. – zakup 2 zestawów komputerowych.

Dofinansowanie świadczeń rodzinnych ze środków własnych gminy jest możliwe ponieważ MOPS uzyskuje dochody z tytułu spłaty przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Dochody uzyskane z tego tytułu ogółem w 2007 r. to kwota 62 990,57 zł, z czego 50 % to dochód gminy a 50 % dochód budżetu państwa.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan roczny wynosił 62 722,00 zł. Wykonanie za 2007 r. wynosi 62 722,00 zł. tj. 100,00% planu. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych. Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan i wykonanie wynosi 2 281 673,00 zł tj. 100,00% planu

Zasiłki i pomoc w naturze realizowane są w ramach zadań zleconych i własnych. I tak:

- zadania zlecone - plan 608 000,00 zł, wykonanie 608 000,00 zł co stanowi 100 % planu. W 2007 r. wypłacono 1740 zasiłków stałych dla 188 osób samotnych i osób w rodzinie.
- zadania własne - plan 1 673 673,00 zł, wykonanie 1 673 673,00 zł tj. 100 % planu. W 2007 r. wypłacono świadczenia dla 569 rodzin w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłatę posiłków w kwocie 1 014 252,48 zł i opłacono pobyt dla 24 osób w domach pomocy w kwocie 318 901,52 zł. Z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 340 519,00 zł, wydatkowano kwotę 340 519,00 zł tj. 100 % planu

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 2 350 000,00 zł wydatkowano w 2007 roku kwotę 1.978.639,58 zł co stanowi 84,20 % planu rocznego. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71. poz.734 z 2001r. z późn. zmianami) i na wniosek klienta.

Przyznane środki pozwoliły zabezpieczyć rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej pomoc w opłatach czynszowych.

Z analizy danych wynika, że w 2007 roku wydano:

- 2089 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy,
- 107 decyzji negatywnych (przekroczona powierzchnia użytkowa, przekroczenie ustawowego kryterium dochodowego, bądź inne okoliczności stwierdzone na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego).

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 975 249,51 zł, a na opłatę pocztową w związku z przekazywaniem ryczałtów za brak ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania. wydatkowano kwotę 3 390,07 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wynosił 2 365 916,74 zł. Wykonanie w 2007 roku wynosi 2 325 747,88 zł tj. 98,30% planu. Zadanie finansowane z dwóch źródeł tj.:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan i wykonanie wynosi 940 523,00 zł tj. 100,00% planu.
- z budżetu miasta plan wynosi 1 425 393,74 zł wydano kwotę 1 385 224,88 zł tj. 97,18% planu.

W tym na:

wydatki bieżące na plan 2 355 916,74 zł wydatkowano 2 315 747,88 zł, co stanowi 98,29 % planu rocznego.

Środki te przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu tj. na płace wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny, wypłatę „trzynastek” dla 61 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, opłatę energii, CO, szkolenia, zakup usług pozostałych, delegacje, ubezpieczenie mienia MOPS, opłatę licencji, remonty bieżące.

W ramach wydatków roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu kontynuował realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z terenu Sieradza” Nr Umowy: DWF 2 1.5 348. Ogółem plan projektu w 2007 r. wynosi 154 481,53 zł, wykonanie 138 572,21 zł tj. 89,70 % plany. Z tego środki unijne – plan 123 642,14 zł, wykonanie 110 857,46 zł tj. 89,66%, środki własne – plan 30 839,39 zł, wykonanie 27 714,75 zł tj. 89,87 %.

wydatki majątkowe – plan wynosił 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na zakup patelni elektrycznej dla „Jadłodajni” MOPS, zestaw komputerowy, drukarkę.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan i wykonanie 48 743,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 160 394,00 zł, wydatkowano – 160 393,42 zł tj. 100 % planu. Usługi realizowane są w ramach zadań zleconych i własnych. I tak:

- zadania zlecone - plan 4 800,00 zł, wykonanie 4 800,00 zł tj. 100% planu . W ramach tych środków opłacono usługi specjalistyczne dla 3 osób ze schorzeniami układu nerwowego tj. 601 świadczeń.
- zadania własne - plan 155 594,00 zł, wydatkowano kwotę 155 593,42 zł tj. 100 % planu na opłacenie usług opiekuńczych dla 82 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 19 474 świadczeń. Usługi realizowało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” z Sieradza.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan - 337 785,00 zł, wykonanie – 337 785,00 zł tj. 100% planu.

W ramach tych środków realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem objęto ogółem 2 514 osób z tego 1 139 osób korzystało z posiłków, a 688 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę tych świadczeń wykorzystano kwotę 332 285,00 zł opłacając posiłki dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz posiłki w „Jadłodajni” MOPS-u. Kwotę 5 500,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu tj. szafki, zlewozmywak, garnki, miski, sztuczne talerze itp.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Plan 1 256 221,00 zł, wykonanie 1 130 705,51 zł, co stanowi 90,01 %.

W ramach działalności bieżącej na plan 1 163 065,00 zł wydatkowano 1 112 481,12 zł, co stanowi 95,65 %.

W szkołach funkcjonuje 8 świetlic, w 6 z nich poza opieką wychowawczą prowadzone były stołówki szkolne.

Zatrudnienie w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty było następujące :

- nauczycieli - 14,93 etatu
- personelu kuchni - 22,5 etatu

W roku 2007 przeprowadzono remonty w świetlicach szkolnych na kwotę 73.903,00 zł:

Gimnazjum nr 2 - 24 795,00 zł

- Montaż moskitier i okapu w kuchni szkolnej.
- Zakup drzwi i farb do bloku żywieniowego.
- Położenie płytek w bloku żywieniowym.
- Wykonanie szafy kuchennej – międzyściennej.

Gimnazjum nr 3 - 49 108,00 zł

- Remont bloku żywieniowego – II etap.

W ramach wydatków majątkowych na plan 93 156,00 zł wykonanie wynosi 18 224,39 zł, co stanowi 19,56 %.

1. Modernizacja kuchni przy Szkole Podstawowej nr 1

Plan: 80 000,00 zł, a wykonanie 5 159,80 zł, co stanowi 6,45 %

Przygotowano dokumentację techniczną modernizacji kuchni oraz wykonano kosztorysy inwestorskie i uzgodniono projekt budowlany.

Zadania inwestycyjnego nie zrealizowano w związku z tym, że złożona oferta przewyższała zabezpieczone środki.

2. Zakupy inwestycyjne

Na plan 13 156,00 zł wydatkowano 13 064,59 zł, co stanowi 99,31 %.

Dokonano zakupów inwestycyjnych na wyposażenie kuchni, tj. piekarnika dwukomorowego w Szkole Podstawowej nr 10 i obieraczki w Gimnazjum nr 3.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków stanowił kwotę 497 828,00 zł, a wykonanie wyniosło 390 387,27 zł co stanowi 78,4 %, w tym: w ramach dotacji celowej otrzymano środki w wysokości 447 828,00 zł, a środki własne stanowiły kwotę 50 000,00 zł.

Otrzymane środki w ramach dotacji celowej wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, tj.:

- na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej gdzie plan wynosił 110 070,00 zł, a wykonanie 58 437,65 zł co stanowi 53,1 %. Dotacja celowa nie została wykorzystana, gdyż z pomocy tej skorzystało znacznie mniej uczniów niż założono,
- na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów, gdzie plan wydatków stanowił kwotę 387 758,00 zł, a wykonanie wyniosło 331 949,62 zł co stanowi 85,61 %, w tym plan dotacji celowej 337 758,00 zł, a wykonanie 331 949,62 zł, co stanowi 98,28 %.

Dotacja celowa nie została w całości wykorzystana. Wynika to z faktu niedopełnienia przez niektórych wnioskodawców formalności pozwalających na wydanie decyzji zmieniających, a tym samym wypłatę stypendium szkolnego do końca grudnia 2007 roku. Należy podkreślić, że uprawnieni są mniej zainteresowani uzyskaniem pomocy w formie rzeczowej, a w takiej są realizowane stypendia szkolne.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Rezerwa celowa w wysokości 5 920,00 zł nie została wykorzystana z powodu nie zgłoszenia przez szkoły zapotrzebowania na realizację zadań określonych w uchwale budżetowej w tym zakresie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan roczny 100 099,23 zł, wykorzystano 100 093,23 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. W ramach tych środków:

- zakupiono: materiały plastyczne, papiernicze i piśmiennicze oraz nagrody dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej; kubki oraz filiżanki z nadrukami promującymi segregację odpadów; worki i rękawice w ramach akcji „Sprzątanie świata 2007”; naklejki i ulotki promujące zbiórkę przeterminowanych lekarstw; częściowo ulotki promujące selektywną zbiórkę baterii. Pokryto koszty transportu wycieczek do Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów w Cekowie oraz do Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie.

- zapłacono za ogłoszenia w prasie lokalnej, realizację materiału filmowego z Festiwalu Recyklingu w Telewizji TV Miejska Sieradz, reklamę na autobusach, druk kalendarzy ściennych „Mój kalendarz 2008”

Na realizację zadań pozyskano dotacje z WFOŚiGW w Łodzi na zadania:

- „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza” w kwocie 78 908,14 zł;
- „Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi” w kwocie 4 100,00 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 730 511,53 zł, wykonano 730 380,86 zł, tj. 99,98% planu rocznego. W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wynikającą z zawartych umów za oczyszczanie miasta, uporządkowanie terenów miejskich, uporządkowanie plaży, likwidację dzikich wysypisk śmieci, odbiór odpadów z koszy ulicznych, kontenerów oraz odpadów segregowanych. Pokryto koszty utylizacji odpadów wielkogabarytowych oraz montażu koszy ulicznych i malowania ławek

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan – 472 909,97 zł, wykonanie – 472 512,07 zł, co stanowi 99,92 % planu rocznego

Na bieżąco utrzymywano i pielęgnowano zieleni na terenach stanowiących własność miasta Sieradza; w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Zakupiono torf, nawozy, środki chemiczne oraz sadzonki kwiatów, drzew i krzewów, które wykorzystano przy nasadzeniach w gazonach i na terenach zielonych będących w zarządzie miasta. Z WFOŚiGW w Łodzi pozyskano 37 000,00 zł na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów przeznaczonych na „Festiwal Recyklingu” w ramach dotacji na realizację zadania „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza.”

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1 495 413,75 zł, wykonanie – 1 477 873,85 zł, co stanowi 98,83%.

W tym wydatki bieżące na plan roczny 1 361 168,75 zł, wydatkowano 1 347 254,95 zł, co stanowi 98,98%.

W ramach tej kwoty regulowano faktury za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic, utrzymywano we właściwym stanie technicznym istniejące oświetlenie uliczne, zamontowano i zdemonstrowano ozdobne oświetlenie świąteczne.

W ramach wydatków majątkowych na plan roczny 134 245,00 zł wydatkowano 130 618,90 zł tj 97,30 % planu rocznego realizując następujące zadania:

1. Oświetlenie ul. Grzesika i Piwnika

Plan – 30 000 zł, wykonanie za 2007 r. – 28 805,80 zł, co stanowi 96,02 % planu rocznego.

Zadanie zrealizowano. Wykonawcą robót była firma „PKP Energetyka” Spółka z o.o., Zakład Łódzki.

2. Oświetlenie ul. Wołodyjowskiego

Plan – 50 000 zł, wykonanie za 2007 r. – 49 755,00 zł, w tym kwota 49 742,00 zł to wydatki niewygasające, co stanowi 99,51% planu rocznego.

Wyłoniono wykonawcę oświetlenia ulicy Wołodyjowskiego na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Zagłoby. Wykonawcą zadania została firma FHU „Instal” Marek Lewandowski z Sieradza. Umowny termin wykonania robót upływa 31.03.2008r.

3. Oświetlenie ul. Droga Brzezińska

Plan – 17 000 zł, wykonanie za 2007 r. – 15 860,00 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego.

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego w osiedlu Droga Brzezińska. Dokumentację opracował Zakład Instalatorstwo Elektryczne, Marek Świątek ze Zduńskiej Woli.

4. Oświetlenie ul. Ludowej

Plan – 22 100 zł, wykonanie za 2007 r. – 22 077,00 zł, w tym kwota 19 380,00 zł to wydatki niewygasające, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicy Ludowej (od posesji 124 do posesji 130). Wykonawcą prac był Zakład Usług Technicznych s.c. – Bocian Ireneusz, Bocian Marianna z Sieradza. Wyłoniono wykonawcę oświetlenia. Wykonawcą zadania został Zakład Instalatorski i Pomiarów Elektrycznych, Jerzy Urbaniak z Sieradza. Umowny termin wykonania robót upływa 31.03.2008r

5. Oświetlenie ul. Krasawnej

Plan – 15 145,00 zł, wykonanie za 2007 r. – 14 121,10 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego.

Wykonano oświetlenie ul. Krasawnej pomiędzy posesjami 60-66 realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. Wykonawcą zadania był Zakład Instalatorski i Pomiarów Elektrycznych, Jerzy Urbaniak z Sieradza.

Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Środki z opłat produktowych zostały wykorzystane na częściową zapłatę należności za reklamę na autobusach, wykonanie ulotek dot. akcji zbiórki zużytych baterii oraz za organizację „Festiwalu Recyklingu”.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan – 3 343 311,59 zł, wykonanie – 2 149 727,20 zł, co stanowi 64,30 % planu rocznego.

Z czego w ramach:

Działalności bieżącej - plan 877 560,52 zł, wydatkowano 876 648,21 zł, co stanowi 99,90 %.

Kwota ta została wydatkowana na:

- roboty publiczne, w ramach których zatrudniono w okresie od 04 czerwca 2007 r. do 30 listopada 2007r. 41 osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, (w tym w (w tym: w Urzędzie Miasta Sieradz – 14 osób, w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej – 2 osoby, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 2 osoby, w Gimnazjum Nr 1 – 1 osobę, Gimnazjum Nr 2 – 3 osoby, Gimnazjum Nr 3 – 2 osoby, Szkole Podstawowej Nr 10 – 2 osoby, Szkole Podstawowej Nr 1 – 3 osoby, Szkole Podstawowej Nr 4 – 2 osoby, Szkole Podstawowej Nr 6 – 1 osobę, Szkole Podstawowej Nr 7 – 1 osobę, Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 8 – 2 osoby, Przedszkolu Nr 2 – 1 osobę, Przedszkolu Nr 3 – 2 osoby, Przedszkolu Nr 6 – 1 osobę, Przedszkolu Nr 15 – 2 osoby) i wykonano następujące prace:
 - odnowiono oznakowanie poziome ścieżek rowerowych,
 - wymalowano oznakowanie poziome parkingów przy ul. Piłsudskiego, Uniejowskiej przy (SP nr 6), na Placu Wojewódzkim (przed siedzibą UM Sieradz oraz DH Warta),
 - wykonano remonty częściowe chodników przy ul. Zamkowej, Bohaterów Września, Paderewskiego,
 - utwardzono nawierzchnię pod nowo ustawioną wiatą przystankową na ul. 1 Maja,
 - wykonywano prace porządkowe na kąpielisku miejskim,
 - wykonano zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych: wykoszono zanieczyszczenia i roślinność z rowu odwadniającego ul. Zakładników/Zachodnia oraz ul. Skośnej i ul. Podrzecze, terenów wokół Wzgórza Zamkowego i przy Skansenie, przy ul. Grodzkiej, Zamkowej, Wierzbowej, Prostej, przy Pomniku Grunwaldzkim, w Parku na oś. Klonowe, przy ul. Nowej
 - wykonano konserwację urządzeń małej architektury, w tym: malowanie ławek i urządzeń zabawowych,

- dokonano zbiórki i demontażu odpadów wielkogabarytowych
- zakup oraz montaż słupków i tablic z nazwami ulic,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej i dekoracja miasta,
- bieżącą naprawę 16 sztuk wiat przystankowych komunikacji miejskiej zlokalizowanych przy ulicach: Sienkiewicza (przy Polmos-ie), POW, Wojska Polskiego (rondo), Kościuszki (Sz. P. Nr 1), Plac Wojewódzki, Zajęczej, Boh. Września (krańcówka i początek), Jana Pawła II (przy os. Centrum), Kolejowej (przy dworcu PKP), Wołodyjowskiego (krańcówka), Polnej, Złotej (dwukrotnie), Szlacheckiej, Mickiewicza,
- wyłapywanie, przetrzymywanie i eutanazję bezpańskich psów,
- utrzymanie oraz usuwanie awarii kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- udrożnienie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II,
- energię elektryczną przepompowni wód deszczowych na ul. Wierzbowej i wodę pobraną ze źródeł ulicznych, pompy ulicznej w Rynku oraz natrysków na plaży przy ul. Portowej
- inspekcję TVC miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II oraz w ul. Sarnańskiej – Osiedle Centrum,
- wykonanie opinii dotyczące odszkodowań oraz stanu studzienek i kratek kanalizacyjnych,
- wyznaczenie powierzchni zlewni,
- usługi instalacyjne dot. przepompowni przy ul. Grodzkiej.
- naprawę urządzeń zabawowych oraz ławek parkowych na terenie miasta Sieradza,
- doprowadzenie wody do plaży przy ul. Portowej i zamontowanie natrysków,
- naprawę ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Sikorskiego,
- organizację i obsługę „Festiwalu Recyklingu”,
- transport piasku rzeczno-
- montaż wież kwiatowych,
- wykonanie i montaż ogrodzenia zabezpieczającego toaletę dla psów,
- dostarczenie pojemników na przeterminowane leki,
- wykonanie murków w Parku Staromiejskim,
- uporządkowanie górk do saneczkowania w Parku Broniewskiego,
- organizację konkursu „Mój kalendarz 2008”,
- wykonanie barierek przy ul. Ogrodowej

Ponadto zakupiono: flagi miasta Sieradza, pojemniki na przeterminowane leki w ilości 13 szt., listwy ławkowe, kosze uliczne w ilości 100 szt., piasek przeznaczony na plażę przy ul. Portowej, sprzęt komputerowy przeznaczony dla Centrum Ekologicznego.

Wydatki majątkowe - na roczny plan w kwocie 2 465 751,07 zł, wydatkowano 1 273 078,99 zł, co stanowi 51,63 %.

Realizowano następujące zadania:

1. Odwodnienie ul. Ceramicznej

Plan roczny 238 200,00 zł, wykonanie za 2007 r. – 233 370,61 zł, w tym kwota 230 259,00 zł to wydatki niewygasające, co stanowi 97,97% planu rocznego

Uzupełniono dokumentację projektową odwodnienia ul. Ceramicznej. Wyłoniono wykonawcę robót. Wykonawca zadania został Zakład Robót Wodno-Inżynieryjnych Andrzej Gmur z Błazsek. Umowny termin wykonania robót upływa 30.06.2008r.

2. Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbielęty

Plan – 76 000,00 zł, w tym, 60 000,00 zł pochodzi z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykonanie za 2007 r. – 15 860,00 zł, co stanowi 20,87 %

Wykonano dokumentację projektową zbiornika retencyjnego w os. Hetmańskie. Dokumentację opracowała Pracownia Melioracyjna „Melioprojekt” z Sieradza

3. Kanalizacja w ul. Rzeczej

Plan roczny 26 248,80 zł, wykonanie za 2007 r. – 20 154,83 zł, co stanowi 20,87% planu rocznego

Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w ul Rzeczej realizowany w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. Wykonawcą zadania była firma PPH „Sobieraj” Andrzej Sobieraj z Drzążnej.

4. Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz

Plan roczny 157 328,87 zł, wykonanie za 2007 r. – 128 027,80 zł, w tym kwota 57 218,00 zł to wydatki niewygasające, co stanowi 81,38 % planu rocznego.

Wykonywana była dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla lewobrzeżnej części miasta Sieradz i gminy Sieradz. Na terenie gminy Sieradz prace zostały zakończone, a wykonawcą prac była firma ZPUIŚ „Primeko” z Kalisza. Na terenie miasta Sieradz prace zostały zakończone pod względem technicznym. Prowadzone były działania mające na celu zakończenie czynności związanych z dostępnością terenów pod inwestycję oraz czynności formalno-prawnych związanych z opracowywaną dokumentacją. Wykonawcą prac na terenie miasta Sieradz była firma „ECON” Marek Michalczyk z Kielc.

5. System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu

Plan roczny -1 980 673,40 zł, wykonanie – 831 641,76 zł, w tym kwota 321 239,00 zł to wydatki niewygasające, co stanowi 41,99% planu rocznego.

Niskie wykonanie spowodowane jest opóźnieniami w realizacji robót budowlanych w ramach Kontraktu nr 1 - Modernizacja SUW i wodociągu wody surowej, a w związku z powyższym przesuwaniem się płatności dla Wykonawcy.

W ramach tego zadania zapłacono za:

- c) prace Inżyniera Kontraktu w ramach Kontraktu nr 7 – Grontmij Polska Sp. z o.o. Płatności dokonano na podstawie raportów z działalności Inżyniera za IV kwartał 2006 r. oraz I, II i III kwartał 2007 r.,
- d) prace Konsultanta w ramach Kontraktu nr 6 obejmujące przeprowadzenie szkoleń w zakresie zasad zarządzania, kontroli i monitorowania realizacji przedsięwzięcia, finansowo-księgowym oraz prowadzenia kontroli wewnętrznej, warunków kontraktowych FIDIC – Ekotab Projekt Sp. z o.o.,
- e) opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Sieć kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu – zadanie 2 dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sieradz – część lewobrzeżna , wykonane przez Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO,
- f) działania związane z promocją Projektu FS (m.in. organizacja konferencji prasowej, wykonanie materiałów promocyjnych),
- g) aktualizację kosztorysów inwestorskich dla Kontraktu nr 1 oraz Kontraktu nr 3 – wykonaną przez SPI Sp. z o.o. w Sieradzu,
- h) wykonanie odbitek ksero wielkoformatowego oraz skanowanie map,
- i) usługi konsultingowe i doradcze.

6. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 47 300,00 zł, wykonanie za 2007 r. –44 023,99 zł, co stanowi 93,07 % planu rocznego. W ramach tych środków zakupiono:

- dwie wiaty przystankowe komunikacji miejskiej, które zostały zamontowane na ulicach: Mickiewicza, Armii Krajowej, oraz jedną zakupioną w 2006 r. na ul. 1 Maja. Wykonawcą robót był Zakład Ślusarski Sławomir Wasilewski, ul. Niemcewicza 22, 96-140 Brzeziny.
- dwa słupy ogłoszeniowe, które zostały ustawione w ulicach: Wolska przy skrzyżowaniu z ul. Radziminowską oraz Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z Aleją Grunwaldzką. Wyko-

nawcą robót była firma PPHU „MARIO” Przemysław Przeździecki z Warszawy, ul. Bełdan 9/51.

- dwie sztuki odkurzaczy do psich odchodów wraz z wózkami, które przyczyniły się do poprawy estetykę miasta. Odkurzacze wykorzystywane są przez firmy zajmujące się oczyszczaniem miasta i pielęgnacją zieleni: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu oraz Zakład Usługowy DREWZEL.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wynosił 34 800,00 zł, wykonano 34 753,40 zł, co oznacza wykonanie planu w 99,87%.

Kwota ta wykorzystana została 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.:

Zadanie Nr 10 – „Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazanej dotacji
1.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradz	Wydanie tomiku wierszy Łucji Kucińskiej	1 537,20
2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Tworzenie komputerowego katalogu zbiorów regionalnych Jana Matysiaka pn. „Szkatuła Piórem Rzeźbiona”	3 000,00
3.	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Polna 36 A 98-200 Sieradz	Wydanie drukiem publikacji Dzieje bibliotek w Sieradzu od powstania miasta do końca XX w.	3 600,00
4.	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Polna 36 A 98-200 Sieradz	Wydanie antologii wierszy Koła Literackiego „ANIMA”	1 200,00
O G Ó Ł E M			9 337,20

Zadanie Nr 11 – „Imprezy kulturalne o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazanej dotacji
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Krak. Przedmieście 58 98-200 Sieradz	Prezentacja przedstawienia teatralnego pt. „Sen o ...” w formie multimedialnej	570,00
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Krak. Przedmieście 58 98-200 Sieradz	Spektakl teatralny pt. „Jest taki kwiat”	800,00
3.	Stowarzyszenie Inicjatyw Studenckich ul. Łąkowa 3/5 90-562 Łódź	Juwenalia – Dni Młodzieży	10.000,00
4.	Powiatowy Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 3 98-200 Sieradz	Sieradzkie Recitale	2 000,00

5.	Ochotnicza Straż Pożarna ul. Torowa 1 98-200 Sieradz	Upowszechnianie tańca towarzyskiego wśród dzieci i młodzieży – prezentacja umiejętności	1.200,00
6.	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Wojewódzki ul. Narutowicza 54, 90-136 Łódź	Dni Kultury Chrześcijańskiej	4.000,00
7.	Powiatowy Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 3 98-200 Sieradz	Polsko-Sycylijskie Dni Folkloru Sieradz 2007	2.846,20
8.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza ul. Kościuszki 5/25 98-200 Sieradz	Spotkania znanych Sieradzan z mieszkańcami	2.000,00
O G Ó Ł E M			23.416,20

Zadanie Nr 12 – „upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazanej dotacji
1.	Powiatowy Ośrodek Kultury ul. P.O.W. 19 98-200 Sieradz	VI Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje”	2 000,00
O G Ó Ł E M			2 000,00

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury

Na plan 2 402 651,53 zł wykonano wydatki w wysokości 2 402 651,53 zł, co stanowi 100% . Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie działalności Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu w formie dotacji. Przekazano dwa rodzaje dotacji:

- **na działalność bieżącą** – 775 413,53 zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności MDK na które złożyły się: realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury, wydatki osobowe (płace i pochodne), koszty rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem bazy.
- **na wydatki majątkowe** – 1 627 238,00 zł - na prace związane z termomodernizacją budynku Teatru Miejskiego i na zagospodarowanie terenu - 81 863,70 zł, na modernizację widowni i zagospodarowanie pomieszczeń w amfiteatrze – 363 704,30 zł, na zakupy inwestycyjne – 275 000, 00 zł, na wydatki związane z realizacją projektu „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. S. Jaracza w województwie łódzkim” – 906 670,00 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na plan 440 000,00 zł przekazano w formie dotacji 440 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Kwota ta wydatkowana została na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36 A i trzech filii bibliotecznych (nr 1 przy ul. Mickiewicza 2, nr 2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, nr 3 przy ul. Reymonta) były to koszty osobowe (płace i pochodne), wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów, a także wydatki związane z zakupem książek.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 692 564,47 zł wydatkowano kwotę 653 873,01 zł, co stanowi 94,41 % planu rocznego. Z czego na:

- **działalność bieżącą** na plan 132 564,47 zł wydatkowano 93 937,93 zł, co stanowi 70,86 % . Kwota ta przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych, w tym m.in. imprez związanych z obchodami Dni Sieradza, Kinem Letnim i Festiwalem „Kolory Polski” które były realizowane w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty.

- *działalność inwestycyjną* - w ramach tej działalności zrealizowano następujące zadanie:

„Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu

Plan nakładów na rok 2007 - 560 000,00 zł, wykonanie - 559 935,08 zł, w tym kwota 238 000,00 zł to wydatki niewygasające, co stanowi 99,99 %

Wykonane zadania obejmują etap przygotowania projektu rewitalizacji Starego Miasta w ramach której opracowane zostało wstępne studium wykonalności projektu oraz etap realizacji projektu w zakresie dotyczącym przystąpienia do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Polnej 2 w Sieradzu w celu utworzenia lokali mieszkalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Z zaplanowanej kwoty 2 659 304,00 zł wydatkowano kwotę 2 659 178,66 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. Z czego na:

- *działalność bieżącą* na plan 1 322 731,00 zł wydatkowano 1 322 613,14 zł, co stanowi 100,00 %.

Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej MOS i R (Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, Ośrodka Wypoczynkowego w Sieradzu – Męce, hali sportowej przy ul. Mickiewicza, hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Lokietka). 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, zakupy sprzętu sportowego.

- *działalność inwestycyjną* na plan 1 336 573,00 zł wydatkowano 1 336 565,52 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

W ramach tej działalności zrealizowano następujące zadania:

1. Budowa hali do tenisa

Plan nakładów na rok 2007: 280 000,00 zł, wykonanie: 280 000,00 zł, co stanowi: 100,00 %
Środki wydatkowano na zapłatę za projekty, usługę geodezyjną i kosztorys. Utworzono też wydatki niewygasające na kwotę 246 619,40 zł.

2. Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej

Plan nakładów na rok 2007: 973 962,00 zł, wykonanie: 973 955,35 zł, co stanowi: 99,99 %
Środki wydatkowano na roboty budowlane, nadzory i dozory, usługi instalacyjne, opłaty za przyłącza oraz na zakup wyposażenia do obiektu.

Zakupy inwestycyjne

Plan: 82 611,00 zł, wykonanie 82 610,17 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego w ramach której, dokonano zakupu klimatyzatora, wózka deszczującego i samochodu dostawczego.

Rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na plan 230 000,00 zł wykonano 229 239,90 zł, co stanowi 99,67 %.

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

Zadanie Nr 9 – „Integracja poprzez sport i zabawę”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazanej dotacji
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy SOSZW w Sieradzu	Obchody Dnia Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo	1 000,00
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy SOSZW w Sieradzu	Powitanie Lata na Sportowo	600,00
3.	Polski Związek Niewidomych Oddział w Sieradzu, ul. Kościuszki 5/5 98-200 Sieradz	Organizacja Biesiady po Sieradzu	1.000,00
4.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz	Organizacja spotkania sportowo-integracyjnego w stadninie koni „Mila” w Sieradzu	620,00-
5.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz	Organizacja integracyjnego spotkania wigilijnego	780,00
OGÓŁEM			4 000,00

Zadanie Nr 13 – „Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych i udział w zawodach”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazanej dotacji
1.	Sieradzki Klub Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin oraz udział w zawodach	10 000,00
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym oraz udział w zawodach	8 000,00
3.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	13 000,00
4.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w zawodach	7 000,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach styl wolny oraz udział w zawodach	2 500,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce oraz udział w zawodach	15 000,00
7.	Klub Sportowy „Warta” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej i brydżu sportowym oraz udział w zawodach	46 500,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” ul. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu, lekkiej atletyce, zapasach i piłce siatkowej oraz udział w zawodach	3 000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Żeromski” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	1 500,00

10.	Ludowy Klub Sportowy „Piaś”, ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział w zawodach	2 000,00
11.	Ludowy Klub Sportowy „Piaś” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach oraz udział w zawodach	6 500,00
12.	Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	10 500,00
13.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” ul. Krakowskie Przedmieście 123 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	6 000,00
14.	Klub Sportowy „UNIA” ul. Torowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	3 500,00
15.	Sieradzki Klub Karate RYU TE KEMPO, ul. Krakowskie Przedm.142 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate oraz udział w zawodach	2 500,00
16.	Klub Sportowy „SHAOLIN” TAI CHI ul. Jana Pawła II 12/73 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kung-fu oraz udział w zawodach	2 500,00
OGÓŁEM			140 000,00

Zadanie Nr 14 – „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzacja turystyki i krajoznawstwa”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazanej dotacji
1.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	IV Rajd Rowerowy „Sieradzką eSką”	1 300,00
2.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Rajd „Tropami Przyrody”	1 000,00
3.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	V Rajd „Sieradzkiego Szwedaczka” Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r.	1 500,00
4.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Wydanie jednego numeru Informatora „Na Sieradzkich Szlakach” III kwartał	3 000,00
5.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Wydanie jednego numeru Informatora „Na Sieradzkich Szlakach” IV kwartał	1 000,00
6.	Sieradzki Klub Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Karate w Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	5 000,00
7.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	VI Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Tenisie Ziemnym Amatorów	2 375,00
8.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Tenisie Ziemnym	2 065,00
9.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Turniej Otwarcia Sezonu Tenisowego dla dzieci i młodzieży	1 800,00

10.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka”, Al. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz	XIII Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Pływaniu	3 500,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Ko- szykowej Młodzików	2 000,00
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów Woj. Ligi Koszykówki	4 500,00
13.	Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	48 Biegi Ulicami Sieradza	4 000,00
14.	Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mityng Otwarcia Sezonu LA	3 000,00
15.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOS ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Czwartki Lekkoatletyczne - Wiosna	4 789,90
16.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOS ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Czwartki Lekkoatletyczne - Je- sień	2 000,00
17.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOS ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Turniej Mikołajkowy w koszy- kówce	1 400,00
18.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”	3 500,00
19.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Liga Szachowa Miasta Sieradza - juniorzy	1 000,00
20.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Otwarty Turniej Szachowy z okazji „Dni Sieradza”	450,00
21.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Turniej Szachowy z okazji Dnia Niepodległości	500,00
22.	Stowarzyszenie SOS „SALOS” ul. Krakow- skie Przedmieście 123 98-200 Sieradz	Impreza Sportowo-Rekreacyjne „Sieradzkie Lato z Piłką”	2 700,00
23.	Stowarzyszenie SOS „SALOS” ul. Krakowskie Przedmieście 123 98-200 Sieradz	Turniej Dzikich Drużyn w Ha- lowej Piłce Nożnej „Razem Raźniej”	3 000,00
24.	Klub Sportowy „UNIA” ul. Torowa 1, 98- 200 Sieradz	Familiada Sportowo- Rekreacyj- na	1 000,00
25.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze piłki nożnej seniorów IV/III liga	12 860,00
OGÓŁEM			69 239,90

Zadanie Nr 15 – „Współzawodnictwo sportowe szkół”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekaza- nej dotacji
1.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Współzawodnictwo sportowe szkół	13 500,00
2.	Sieradzki Szkolny Związek Sportowy ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Współzawodnictwo sportowe szkół	2 500,00
OGÓŁEM			16 000,00

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 110 800,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 83 455,80 zł, co stanowi 75,32 % planu rocznego.

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 za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 2006 dla 8 zawodników (24 600,00 zł) i dokonano zakupu nagród rzeczowych dla 4 zawodników (2 669,00 zł).

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W roku 2007 zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami dla m. Sieradz	1 077 000,-
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – likwidacja lokalnej kotłowni i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sieradzu	5.000,-
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Sieradzu	5 000,-
4.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu	56 160,-
5	kredyt z ING Banku Śląskim w Łodzi – infrastruktura techniczna os. Chabie	145 876,-
6	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na prefinansowanie „Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych Miasta Sieradza i Gminy Sieradz	2 081 942,32
Razem		3 370 978,32

W roku 2007 otrzymano umorzenia z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Łodzi:

- uchwałą Nr 41/V/2007 z dnia 30.03.2007 r. umorzono kwotę 92 996,00 zł, tj. 32,81 % pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 2 w Sieradzu,
- uchwałą Nr 44/V/2007 z dnia 30.03.2007 r. umorzono kwotę 74 800,00 zł, tj. 33,21 % pożyczki zaciągniętej na zadanie „Likwidacja lokalnej kotłowni i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 4 w Sieradzu”.

Łącznie uzyskano umorzenia na kwotę 167 796,00 zł.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2007 roku miasto posiadało następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami dla m. Sieradz	12 300 000,-

2	kredyt z ING Banku Śląskiego Oddział w Łodzi na infrastruktura techniczna os. Chabie	145 884,-
3	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	743 783,-
4	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku gimnazjum nr 2	51 840,-
5	emisja obligacji komunalnych	9 000 000,-
6.	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na prefinansowanie projektu „ Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych miasta Sieradza i gminy Sieradz” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego .	731 737,24
Razem		22 973 244,24

Na dzień 31 grudnia 2007 roku miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa jest formą działania, w której koszty działalności pokrywane są z uzyskiwanych dochodów własnych, przy czym poszczególne jej formy mogą być także dotowane. W ramach gospodarki pozabudżetowej rozróżnia się następujące formy:

- c) zakład budżetowy,
- d) gospodarstwo pomocnicze,
- e) fundusze celowe.

Ponadto jednostki budżetowe uzyskujące dochody określone ustawą o finansach publicznych i uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (Rada) mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

W roku 2007 roku działały następujące formy: gospodarstwo pomocnicze, fundusz celowy oraz rachunki dochodów własnych.

Jesteśmy także organizatorami dla dwóch instytucji upowszechniania kultury tj. Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Gospodarstwo pomocnicze

Jest to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo z macierzystej jednostki budżetowej część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna.

W roku 2007 działało jedno Gospodarstwa Pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Przychody i koszty tego gospodarstwa w roku 2007 przedstawiały się następująco:

	Przychody	Wydatki stanowiące koszty	w zł zysk/strata
Plan	285 950,00	285 950,00	0,00
Wykonanie	302 961,22	285 749,72	17 211,50

Fundusze celowe

W roku 2007 na terenie miasta działał jeden fundusz celowy „Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Przychody i wydatki tego funduszu w tym okresie kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie		plan	wyk	% wyk
I Stan środków obrotowych na początek roku		107 886,74	107 886,74	100,00
II Przychody razem		213 802,56	205 072,48	95,92
z tego:	1) wpływy własne (wycinka drzew)	53 802,56	53 802,56	100,00
	3) przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za zanieczyszczenie środowiska	160 000,00	151 269,92	94,54
III Środki dyspozycyjne (I +II)		321 689,30	312 959,22	97,29
IV Wydatki ogółem		321 689,30	99 720,13	31,00
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	200 093,59	97 006,61	48,48
	2) realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią)	60 000,00		0,00
	3) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	61 595,71	2 713,52	4,41
V Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	213 239,09	

Zaplanowane przychody w 2007 roku w kwocie 213 802,56 zł zostały wykonane w wysokości 205 072,48 zł co stanowi 95,92 %.

Na plan wydatków 321 689,30 zł wydatkowano 99 720,13 zł co stanowi 31,00 % na:

działalność bieżącą - wydatkowano 99 720,13 zł na plan 191 689,30 zł, co stanowi 52,02% planu rocznego. W ramach tych środków – realizowano następujące zadania:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych - wykorzystano 97 006,61 zł na plan roczny 130 093,59 zł, co stanowi 74,57 %. Uregulowano częściowo należności za zakup biletów wstępu do Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie i opłacenie przewodnika, nagród na festiwal recyklingu, materiałów na „Muralia 2007”, kubków i filiżanek promujących segregację odpadów, worków w ramach akcji „Sprzątanie świata” oraz w całości pokryto koszty zakupu stacji pogodowej i sprzętu komputerowego do wyposażenia Centrum Edukacji Ekologicznej, organizacji koncertów z cyklu „Cztery Pory Roku”,

Niewykorzystane środki z przeznaczeniem na zakup wewnętrznych koszy do segregacji odpadów oraz zakup pojemników metalowych na odbiór baterii dla potrzeb odzysku zostaną wykorzystane w 2008 roku i stanowić będą wkład własny do ubiegania się o środki zewnętrzne z funduszy.

- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów – wykorzystano 2 713,52 zł na plan 61 595,71 zł, co stanowi 4,41 %. Uregulowano należności za odbiór przeterminowanych lekarstw z punktów zbiórki.

Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki zużytych baterii w gospodarstwach domowych z przyczyn niezależnych od nas zostaną dostarczone do końca lutego 2008 r., a nie jak wcześniej planowano do końca 2007 r.

działalność inwestycyjną – plan 130 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł. W ramach tych środków w roku 2007 planowane były dwa zadania:

Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ulicy Podbieli

Plan nakładów : 60 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi: 0,00 %

Środki w kwocie 60 000 zł przeznaczone na budowę zbiornika retencyjnego w osiedlu Hetmańskim zostaną wykorzystane w 2008 r. W 2007 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Przetarg unieważniono ze względu na niewystarczające zabezpieczenie finansowe w budżecie. Ze względu na starania o dotację z WFOŚiGW w Łodzi realizacja została przesunięta na 2008 rok.

Zakupy inwestycyjnej

Plan nakładów : 70 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi: 0,00 %

Planowane było wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej w komputery, monitory, drukarki (w tym do zdjęć kolorowych) laptopy, skaner, kserokopiarkę, rzutniki wraz z ekranami, telewizor plazmowy, kamerę oraz piec do wypalania gliny. Środki te nie zostały wykorzystane w związku z wystąpieniem trudnych do przewidzenia okoliczności.

Częściowe wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej w komputery, monitory, drukarki (w tym do zdjęć kolorowych) laptopy, skaner, kserokopiarkę, rzutniki wraz z ekranami, telewizor plazmowy, kamerę zostało sfinansowane z działu 900 – gospodarka komunalna.

Dochody własne

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej, spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Ponadto jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W miesiącu marcu 2005 r. Rada Miejska podjęła uchwałę ustalającą źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, także wskazała jednostki budżetowe, które mogą utworzyć rachunek. Zestawienie rachunków dochodów własnych za 2007 r. zawiera załącznik nr 6.

DOCHODY - wykonanie za 2007 r.

Dział Rozdz. §	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	13 630,30	13 368,30		98,08
01095	Pozostała działalność		13 630,30	13 368,30		98,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		13 630,30	13 368,30		98,08
600	Transport i łączność	3 010 763,78	3 191 156,29	2 459 419,05	81,69	77,07
60016	Drogi publiczne gminne	3 010 763,78	3 191 156,29	2 459 419,05	81,69	77,07
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 010 763,78	2 989 881,29	2 258 144,05	75,00	75,53
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		201 275,00	201 275,00		100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 488 200,00	3 408 200,00	4 067 328,89	273,31	119,34
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 488 200,00	3 408 200,00	4 067 328,89	273,31	119,34
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000,00	330 000,00	342 262,98	110,41	103,72
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	100 000,00	115 084,02	230,17	115,08
0750	Dochody 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	237 200,00	237 200,00	254 115,60	107,13	107,13
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	49 933,28	99,87	99,87
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790 000,00	2 640 000,00	3 275 681,13	414,64	124,08
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	13 988,56	51,81	51,81
0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	24 000,00	16 263,32	67,76	67,76
710	Działalność usługowa	0,00	7 000,00	6 807,60		97,25
71035	Cmentarze	0,00	7 000,00	6 807,60		97,25
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 000,00	6 807,60		97,25
750	Administracja publiczna	384 632,08	543 338,45	550 033,11	143,00	101,23
75011	Urzędy wojewódzkie	306 502,00	347 189,00	351 760,26	114,77	101,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	297 427,00	333 114,00	333 114,00	112,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 075,00	14 075,00	18 646,26	205,47	132,48
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 130,08	132 549,45	128 756,35	798,24	97,14
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		828,00	1 411,32		170,45
0970	Wpływy z różnych dochodów		115 591,37	121 143,82		104,80

2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	12 097,56	12 097,56	4 653,54	38,47	38,47
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).	4 032,52	4 032,52	1 547,67	38,38	38,38
75095	Pozostała działalność	62 000,00	63 600,00	69 516,50	112,12	109,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	3 600,00	4 666,50	233,33	129,63
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	64 850,00	108,08	108,08
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 347,00	78 193,00	76 677,01	1 043,65	98,06
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 347,00	7 347,00	7 347,00	100,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	7 347,00	7 347,00	7 347,00	100,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		70 846,00	69 330,01		97,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		70 846,00	69 330,01		97,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 050,00	45 050,00	45 851,17	106,51	101,78
75414	Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00	100,00
75416	Straż Miejska	41 300,00	43 300,00	44 101,17	106,78	101,85
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 248,26	100,62	100,62
0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	3 300,00	3 852,91	296,38	116,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 474 758,27	41 620 549,27	44 056 799,29	108,85	105,85
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 000,00	206 800,00	226 940,86	110,17	109,74
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	220 656,42	110,33	110,33
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 800,00	6 284,44	104,74	92,42
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 449 879,00	11 674 870,00	11 697 707,96	102,16	100,20
0310	Podatek od nieruchomości	10 579 900,00	10 579 900,00	10 584 016,76	100,04	100,04
0320	Podatek rolny	2 000,00	6 000,00	6 031,80	301,59	100,53
0330	Podatek leśny	600,00	800,00	816,00	136,00	102,00
0340	Podatek od środków transportowych	620 000,00	620 000,00	644 666,62	103,98	103,98
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	25 000,00	18 422,00	33,49	73,69
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	120 000,00	121 567,78	405,23	101,31

0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 017,00	50,85	50,85
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 379,00	321 170,00	321 170,00	200,26	100,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>4 229 598,27</i>	<i>4 559 598,27</i>	<i>5 254 271,73</i>	<i>124,23</i>	<i>115,24</i>
0310	Podatek od nieruchomości	2 290 398,27	2 390 398,27	2 708 355,88	118,25	113,30
0320	Podatek rolny	98 500,00	98 500,00	113 316,06	115,04	115,04
0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	4 275,41	106,89	106,89
0340	Podatek od środków transportowych	423 200,00	523 200,00	577 116,46	136,37	110,31
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	150 000,00	219 322,44	219,32	146,21
0370	Podatek od posiadania psów	28 000,00	28 000,00	26 520,10	94,71	94,71
0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00	340 000,00	360 154,50	105,93	105,93
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	865 000,00	965 000,00	1 156 578,40	133,71	119,85
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	60 000,00	88 585,48	110,73	147,64
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	47,00	9,40	9,40
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 412 000,00</i>	<i>1 502 000,00</i>	<i>1 361 238,31</i>	<i>96,40</i>	<i>90,63</i>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 262 473,52	90,18	90,18
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	100 000,00	94 401,94	944,02	94,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 362,85	218,14	218,14
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>23 177 281,00</i>	<i>23 677 281,00</i>	<i>25 516 640,43</i>	<i>110,09</i>	<i>107,77</i>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 277 281,00	22 577 281,00	24 085 799,00	108,12	106,68
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	1 100 000,00	1 430 841,43	158,98	130,08
758	Różne rozliczenia	16 522 535,00	17 006 377,56	17 027 753,84	103,06	100,13
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>15 719 561,00</i>	<i>15 753 837,00</i>	<i>15 753 837,00</i>	<i>100,22</i>	<i>100,00</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 719 561,00	15 753 837,00	15 753 837,00	100,22	100,00
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>153 371,85</i>	<i>124 460,85</i>		<i>81,15</i>
2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 043,00	2 043,00		100,00
6628	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		151 328,85	122 417,85		80,90
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>408 457,71</i>	<i>458 744,99</i>	<i>509,72</i>	<i>112,31</i>
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		100 000,00	100 000,00		100,00
0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	140 000,00	177 890,92	197,66	127,06
0970	Wpływy z różnych dochodów		149 552,00	161 948,36		108,29
0978	Wpływy z różnych dochodów (środki unijne)		12 562,50	12 562,50		100,00
0979	Wpływy z różnych dochodów (udział własny)		4 187,50	4 187,50		100,00
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		45,80	45,80		100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 109,91	2 109,91		100,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>712 974,00</i>	<i>690 711,00</i>	<i>690 711,00</i>	<i>96,88</i>	<i>100,00</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	712 974,00	690 711,00	690 711,00	96,88	100,00

801	Oświata i wychowanie	422 040,00	961 772,00	914 581,79	216,71	95,09
80101	Szkoły podstawowe	37 400,00	142 378,00	100 062,80	267,55	70,28
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	5 900,00	5 532,08	93,76	93,76
0920	Pozostałe odsetki	31 500,00	41 000,00	51 248,07	162,69	125,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		620,00	896,56		144,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		94 858,00	42 386,09		44,68
80104	Przedszkola	353 840,00	424 840,00	445 736,81	125,97	104,92
0830	Wpływy z usług	340 840,00	340 840,00	344 481,00	101,07	101,07
0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	14 686,49	112,97	112,97
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		71 000,00	86 569,32		121,93
80110	Gimnazja	30 800,00	37 700,00	48 663,80	158,00	129,08
0750	Dochody 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	18 900,00	18 900,00	28 289,80	149,68	149,68
0920	Pozostałe odsetki	11 900,00	18 600,00	20 117,61	169,06	108,16
0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	256,39		128,20
80195	Pozostała działalność	0,00	356 854,00	320 118,38		89,71
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		181 881,00	180 363,78		99,17
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		131 229,75	104 815,95		79,87
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) udział własny		43 743,25	34 938,65		79,87
851	Ochrona zdrowia	700 000,00	780 000,00	787 420,43	112,49	100,95
85154	Przechwytanie alkoholizmu	700 000,00	780 000,00	787 420,43	112,49	100,95
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	780 000,00	787 420,43	112,49	100,95
852	Pomoc społeczna	12 037 147,14	11 905 041,14	11 851 857,59	98,46	99,55
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 023 685,00	9 423 300,00	9 375 820,07	93,54	99,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami.	10 018 185,00	9 393 000,00	9 344 324,79	93,27	99,48
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	30 300,00	31 495,28	572,64	103,94
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 071,00	62 722,00	62 722,00	93,52	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	67 071,00	62 722,00	62 722,00	93,52	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823 919,00	948 519,00	948 519,00	115,12	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	590 146,00	608 000,00	608 000,00	103,03	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 773,00	340 519,00	340 519,00	145,66	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	949 507,14	1 090 165,14	1 081 223,65	113,87	99,18
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	26 000,00	29 843,19	149,22	114,78
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	805 865,00	940 523,00	940 523,00	116,71	100,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 642,14	123 642,14	110 857,46	89,66	89,66
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 750,00	7 750,00		100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 750,00	7 750,00		100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 800,00	34 800,00	38 037,87	109,30	109,30
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	33 237,87	110,79	110,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100,00
85295	Pozostała działalność	138 165,00	337 785,00	337 785,00	244,48	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 165,00	337 785,00	337 785,00	244,48	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	447 828,00	390 387,27		87,17
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	447 828,00	390 387,27		87,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		447 828,00	390 387,27		87,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 665 508,00	1 205 130,99	662 226,82	2,58	54,95
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	194 928,00	342 961,60	338 337,85	173,57	98,65
0920	Pozostałe odsetki		6 000,00	7 152,96		119,22
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 800,00	154 833,60	149 056,89	1164,51	96,27
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	182 128,00	182 128,00	182 128,00	100,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 735,50	1 794,00		103,37
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 735,50	1 794,00		103,37
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	5 680,49	113,61	113,61
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	5 680,49	113,61	113,61
90095	Pozostała działalność	25 465 580,00	855 433,89	316 414,48	1,24	36,99

0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 163,37	2 163,37		100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 486 465,00	527 571,37	7 024,10	0,03	1,33
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 979 115,00	325 699,15	307 227,01	7,72	94,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		429 299,00	429 299,00		100,00
92195	Pozostała działalność		429 299,00	429 299,00		100,00
6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		429 299,00	429 299,00		100,00
926	Kultura fizyczna i sport	38 000,00	54 250,00	89 134,70	234,57	164,30
92604	Instytucje kultury fizycznej	38 000,00	54 250,00	89 134,70	234,57	164,30
0750	Dochody 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		4 000,00	20 388,05		509,70
0830	Wpływy z usług	35 000,00	44 000,00	51 994,60	148,56	118,17
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 000,00	7 340,99	244,70	122,35
0970	Wpływy z różnych dochodów		250,00	2 564,31		1 025,72
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			6 846,75		
O g ó ł e m		100 793 981,27	81 696 816,00	83 428 945,86	82,77	102,12

Wydatki - wykonanie 2007 r.

Dział	Rozdz.		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	%	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 010,00	16 080,30	15 605,12	776,37	97,04
		w tym:					
	01030	a) wydatki bieżące	2 010,00	16 080,30	15 605,12	776,37	97,04
		<i>Izby rolnicze</i>	<i>2 010,00</i>	<i>2 450,00</i>	<i>2 236,82</i>	<i>111,28</i>	<i>91,30</i>
		w tym:					
	01095	a) wydatki bieżące	2 010,00	2 450,00	2 236,82	111,28	91,30
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>13 630,30</i>	<i>13 368,30</i>		<i>98,08</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		13 630,30	13 368,30		98,08
600		Transport i łączność	5 151 895,00	5 291 471,27	5 045 230,12	97,93	95,35
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 068 000,00	2 563 000,00	2 451 705,43	229,56	95,66
		- wynagrodzenia	3 000,00	1 220,00	1 220,00		
	60004	b) wydatki majątkowe	4 083 895,00	2 728 471,27	2 593 524,69	63,51	95,05
		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 125 000,00</i>	<i>1 125 000,00</i>		<i>100,00</i>
		w tym:					
	60016	a) wydatki bieżące		1 125 000,00	1 125 000,00		100,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 151 895,00</i>	<i>4 166 471,27</i>	<i>3 920 230,12</i>	<i>76,09</i>	<i>94,09</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 068 000,00	1 438 000,00	1 326 705,43	124,22	92,26
		- wynagrodzenia	3 000,00	1 220,00	1 220,00		
		b) wydatki majątkowe	4 083 895,00	2 728 471,27	2 593 524,69	63,51	95,05
630		Turystyka		60 000,00	16 314,90		27,19
		w tym:					
		b) wydatki majątkowe		60 000,00	16 314,90		27,19
		- dotacje		13 000,00	11 961,55		92,01
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>60 000,00</i>	<i>16 314,90</i>		<i>27,19</i>
		w tym:					
		b) wydatki majątkowe		60 000,00	16 314,90		27,19
		- dotacje		13 000,00	11 961,55		92,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 334 000,00	3 857 258,69	3 738 902,75	160,19	96,93
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	144 000,00	188 706,03	154 438,64	107,25	81,84
		b) wydatki majątkowe	2 190 000,00	3 668 552,66	3 584 464,11	163,67	97,71
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	<i>689 000,00</i>	<i>3 103 285,69</i>	<i>3 041 330,99</i>	<i>441,41</i>	<i>98,00</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	139 000,00	179 733,03	149 347,41	107,44	83,09
		b) wydatki majątkowe	550 000,00	2 923 552,66	2 891 983,58	525,82	98,92
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 645 000,00</i>	<i>753 973,00</i>	<i>697 571,76</i>	<i>42,41</i>	<i>92,52</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	5 000,00	8 973,00	5 091,23	101,82	56,74
		b) wydatki majątkowe	1 640 000,00	745 000,00	692 480,53	42,22	92,95
710		Działalność usługowa	58 000,00	131 000,00	76 782,61	132,38	58,61
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	58 000,00	131 000,00	76 782,61	132,38	58,61
		- wynagrodzenia	16 700,00	16 700,00	500,00		
		- pochodne od wynagrodzeń	300,00	300,00	16,26		
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>852,26</i>	<i>4,26</i>	<i>4,26</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	852,26	4,26	4,26
		- wynagrodzenia	16 700,00	16 700,00	500,00		
		- pochodne od wynagrodzeń	300,00	300,00	16,26		

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	104 000,00	69 122,75	181,90	66,46
		w tym:					
	71035	a) wydatki bieżące	38 000,00	104 000,00	69 122,75	181,90	66,46
		Cmentarze	0,00	7 000,00	6 807,60		97,25
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		7 000,00	6 807,60		97,25
750		Administracja publiczna	7 304 192,08	7 802 881,30	7 504 526,03	102,74	96,18
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	7 175 699,08	7 619 388,30	7 324 006,35	102,07	96,12
		- wynagrodzenia	4 187 765,00	4 358 491,91	4 306 620,88	102,84	98,81
		- pochodne od wynagrodzeń	861 127,41	843 428,36	820 544,09	95,29	97,29
		- dotacje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		b) wydatki majątkowe	128 493,00	183 493,00	180 519,68	140,49	98,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	297 427,00	333 114,00	333 114,00	112,00	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	297 427,00	333 114,00	333 114,00	112,00	100,00
		- wynagrodzenia	247 200,00	274 980,40	274 980,40	111,24	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	49 891,00	55 347,08	55 347,08	110,94	100,00
	75022	Rady gmin	261 620,00	240 620,00	185 270,94	70,82	77,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	261 620,00	240 620,00	185 270,94	70,82	77,00
		- wynagrodzenia	5 000,00	1 000,00			
	75023	Urzędy gmin	5 991 145,08	6 461 147,30	6 275 135,54	104,74	97,12
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	5 862 652,08	6 277 654,30	6 094 615,86	103,96	97,08
		- wynagrodzenia	3 925 565,00	4 070 511,51	4 019 880,48	102,40	98,76
		- pochodne od wynagrodzeń	811 236,41	788 081,28	765 197,01	94,32	97,10
		b) wydatki majątkowe	128 493,00	183 493,00	180 519,68	140,49	98,38
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	303 000,00	298 410,59	110,52	98,49
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	270 000,00	303 000,00	298 410,59	110,52	98,49
		- wynagrodzenia	10 000,00	12 000,00	11 760,00	117,60	98,00
		- dotacje	50 000,00		0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	484 000,00	465 000,00	412 594,96	85,25	88,73
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	484 000,00	465 000,00	412 594,96	85,25	88,73
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 347,00	78 193,00	76 677,01	1 043,65	98,06
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	7 347,00	78 193,00	76 677,01	1 043,65	98,06
		- wynagrodzenia		14 920,00	14 920,00		100,00
		- pochodne od wynagrodzeń		1 482,44	1 451,45		97,91
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 347,00	7 347,00	7 347,00	100,00	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	7 347,00	7 347,00	7 347,00	100,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		70 846,00	69 330,01		97,86
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		70 846,00	69 330,01		97,86
		- wynagrodzenia		14 920,00	14 920,00		100,00
		- pochodne od wynagrodzeń		1 482,44	1 451,45		97,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 241,00	1 014 241,00	970 997,54	95,74	95,74
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	794 241,00	994 241,00	959 797,94	120,84	96,54
		- wynagrodzenia	500 960,00	476 500,00	456 942,72	91,21	95,90
		- pochodne od wynagrodzeń	96 936,00	91 806,00	87 327,28	90,09	95,12

		- dotacje		200 000,00	200 000,00		100,00
		b) wydatki majątkowe	220 000,00	20 000,00	11 199,60	5,09	56,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 000,00	275 000,00	274 285,63	99,74	99,74
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	75 000,00	275 000,00	274 285,63	365,71	99,74
		- wynagrodzenia	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	2 200,00	1 330,00	1 242,80	56,49	93,44
		- dotacje		200 000,00	200 000,00		
		b) wydatki majątkowe	200 000,00				
	75414	Obrona cywilna	8 950,00	8 950,00	8 258,42	92,27	92,27
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	8 950,00	8 950,00	8 258,42	92,27	92,27
		b) wydatki majątkowe					
	75416	Straż Miejska	730 291,00	730 291,00	688 453,49	94,27	94,27
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	710 291,00	710 291,00	677 253,89	95,35	95,35
		- wynagrodzenia	487 160,00	462 700,00	443 142,72	90,96	95,77
		- pochodne od wynagrodzeń	94 736,00	90 476,00	86 084,48	90,87	95,15
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	11 199,60	56,00	56,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	43 172,00	35 653,86	89,13	82,59
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	40 000,00	43 172,00	35 653,86	89,13	82,59
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	43 172,00	35 653,86	89,13	82,59
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	40 000,00	43 172,00	35 653,86	89,13	82,59
757		Obsługa długu publicznego	842 393,00	667 879,18	598 513,77	71,05	89,61
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	842 393,00	667 879,18	598 513,77	71,05	89,61
		- wydatki na obsługę długu	842 393,00	667 879,18	598 513,77	71,05	89,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	842 393,00	667 879,18	598 513,77	71,05	89,61
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	842 393,00	667 879,18	598 513,77	71,05	89,61
		- wydatki na obsługę długu	842 393,00	667 879,18	598 513,77	71,05	89,61
758		Różne rozliczenia	820 000,00	753 574,79	640 375,00	78,09	84,98
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	300 000,00	113 199,79	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki majątkowe	520 000,00	640 375,00	640 375,00		
		- dotacje	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
		w tym:					
		a) wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
		dotacje	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	570 375,00	570 375,00	126,75	100,00
		w tym:					
		a) wydatki majątkowe	450 000,00	570 375,00	570 375,00	126,75	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	113 199,79			
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	300 000,00	113 199,79		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 918 472,00	31 268 920,00	30 394 769,35	98,31	97,20
		w tym:					

		a) wydatki bieżące	28 360 952,00	28 903 067,00	28 182 628,11	99,37	97,51
		- wynagrodzenia	18 862 343,00	18 512 316,00	18 138 167,79	96,16	97,98
		- pochodne od wynagrodzeń	3 624 087,00	3 601 241,00	3 514 150,77	96,97	97,58
		- dotacje	746 532,00	819 490,00	818 283,00	109,61	99,85
		b) wydatki majątkowe	2 557 520,00	2 365 853,00	2 212 141,24	86,50	93,50
	80101	Szkoły podstawowe	14 069 606,00	13 659 286,00	13 202 724,05	93,84	96,66
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	13 166 396,00	13 545 076,00	13 089 069,11	99,41	96,63
		- wynagrodzenia	8 685 421,00	8 439 784,00	8 193 486,63	94,34	97,08
		- pochodne od wynagrodzeń	1 667 779,00	1 669 764,00	1 599 756,37	95,92	95,81
		- dotacje	201 500,00	230 391,00	229 953,00	114,12	99,81
		b) wydatki majątkowe	903 210,00	114 210,00	113 654,94	12,58	99,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 755,00	160 899,00	144 903,39	91,85	90,06
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	157 755,00	160 899,00	144 903,39	91,85	90,06
		- wynagrodzenia	120 321,00	123 093,00	110 690,90	92,00	89,92
		- pochodne od wynagrodzeń	23 211,00	23 326,00	20 496,73	88,31	87,87
	80104	Przedszkola	6 533 726,00	6 706 200,00	6 666 018,89	102,02	99,40
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	6 508 156,00	6 683 297,00	6 643 569,04	102,08	99,41
		- wynagrodzenia	4 651 768,00	4 610 665,00	4 581 680,12	98,49	99,37
		- pochodne od wynagrodzeń	892 040,00	878 806,00	870 058,49	97,54	99,00
		- dotacje	269 132,00	310 362,00	310 361,00	115,32	100,00
		b) wydatki majątkowe	25 570,00	22 903,00	22 449,85	87,80	98,02
	80110	Gimnazja	7 796 693,00	7 882 973,00	7 758 060,26	99,50	98,42
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	7 796 693,00	7 882 973,00	7 758 060,26	99,50	98,42
		- wynagrodzenia	5 404 833,00	5 281 744,00	5 195 887,64	96,13	98,37
		- pochodne od wynagrodzeń	1 041 057,00	1 022 495,00	1 017 777,76	97,76	99,54
		- dotacje	275 900,00	278 737,00	277 969,00	100,75	99,72
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	117 662,00	109 139,00	92 005,56	78,19	84,30
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	117 662,00	109 139,00	92 005,56	78,19	84,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	70 725,00	69 470,21		98,23
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		70 725,00	69 470,21		98,23
		- wynagrodzenia		150,00	150,00		
	80195	Pozostała działalność	2 243 030,00	2 679 698,00	2 461 586,99	109,74	91,86
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	614 290,00	450 958,00	385 550,54	62,76	85,50
		- wynagrodzenia		56 880,00	56 272,50		98,93
		- pochodne od wynagrodzeń		6 850,00	6 061,42		88,49
		b) wydatki majątkowe	1 628 740,00	2 228 740,00	2 076 036,45		93,15
851		Ochrona zdrowia	780 000,00	936 737,70	754 265,72	96,70	80,52
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	775 000,00	895 737,70	730 406,60	94,25	81,54
		- wynagrodzenia	223 300,00	231 280,00	203 647,95	91,20	88,05
		- pochodne od wynagrodzeń	18 200,00	19 990,00	13 356,96	73,39	66,82
		- dotacje	285 000,00	272 970,00	271 004,51	95,09	99,28
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	41 000,00	23 859,12	477,18	58,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	856 737,70	685 055,88	97,87	79,96
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	695 000,00	815 737,70	661 196,76	95,14	81,06
		- wynagrodzenia	223 300,00	230 680,00	203 047,95	90,93	88,02
		- pochodne od wynagrodzeń	18 200,00	19 990,00	13 356,96	73,39	66,82
		- dotacje	285 000,00	272 970,00	271 004,51	95,09	99,28

		b) wydatki majątkowe	5 000,00	41 000,00	23 859,12	477,18	58,19
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	80 000,00	69 209,84	86,51	86,51
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	69 209,84	86,51	86,51
		- wynagrodzenia		600,00	600,00		100,00
852		Pomoc społeczna	17 323 272,14	17 203 270,74	16 738 803,64	96,63	97,30
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	17 313 272,14	17 184 270,74	16 719 808,58	96,57	97,30
		- wynagrodzenia	1 829 832,60	1 960 536,60	1 960 021,88	107,11	99,97
		- pochodne od wynagrodzeń	471 811,32	489 114,72	484 790,88	102,75	99,12
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	19 000,00	18 995,06	189,95	99,97
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	170 000,00	170 000,00	166 449,00	97,91	97,91
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	166 449,00	97,91	97,91
		- wynagrodzenia	97 800,00	98 464,00	98 462,61	100,68	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	19 460,00	18 796,00	18 770,68	96,46	99,87
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 025 985,00	9 426 037,00	9 376 651,04	93,52	99,48
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	10 025 985,00	9 417 037,00	9 367 655,98	93,43	99,48
		- wynagrodzenia	178 300,00	192 237,00	192 235,86	107,82	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	95 600,00	86 695,00	86 695,06	90,69	100,00
		b) wydatki majątkowe		9 000,00	8 995,06		99,95
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne</i>	67 071,00	62 722,00	62 722,00	93,52	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	67 071,00	62 722,00	62 722,00	93,52	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	67 071,00	62 722,00	62 722,00	93,52	100,00
	85214	<i>Zusilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 143 919,00	2 281 673,00	2 281 673,00	106,43	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 143 919,00	2 281 673,00	2 281 673,00	106,43	100,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 350 000,00	2 350 000,00	1 978 639,58	84,20	84,20
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 350 000,00	2 350 000,00	1 978 639,58	84,20	84,20
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 254 584,14	2 365 916,74	2 325 747,88	103,16	98,30
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 244 584,14	2 355 916,74	2 315 747,88	103,17	98,29
		- wynagrodzenia	1 553 732,60	1 629 179,60	1 628 667,10	104,82	99,97
		- pochodne od wynagrodzeń	289 680,32	312 814,72	308 516,58	106,50	98,63
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		48 743,00	48 742,87		100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		48 743,00	48 742,87		100,00
		- wynagrodzenia		40 656,00	40 656,31		100,00
		- pochodne od wynagrodzeń		8 087,00	8 086,56		99,99

	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	173 548,00	160 394,00	160 393,27	92,42	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	173 548,00	160 394,00	160 393,27	92,42	100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	138 165,00	337 785,00	337 785,00	244,48	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	138 165,00	337 785,00	337 785,00	244,48	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 294 375,00	1 759 969,00	1 521 092,78	117,52	86,43
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 203 475,00	1 666 813,00	1 502 868,39	124,88	90,16
		- wynagrodzenia	857 430,00	831 794,00	794 150,02	92,62	95,47
		- pochodne od wynagrodzeń	165 777,00	159 441,00	151 217,97	91,22	94,84
		- dotacje		430,00	430,00		100,00
		b) wydatki majątkowe	90 900,00	93 156,00	18 224,39	20,05	19,56
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 184 375,00	1 256 221,00	1 130 705,51	95,47	90,01
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 093 475,00	1 163 065,00	1 112 481,12	101,74	95,65
		- wynagrodzenia	857 430,00	831 794,00	794 150,02	92,62	95,47
		- pochodne od wynagrodzeń	165 777,00	159 441,00	151 217,97	91,22	94,84
		b) wydatki majątkowe	90 900,00	93 156,00	18 224,39	20,05	19,56
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00	497 828,00	390 387,27	780,77	78,42
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	50 000,00	497 828,00	390 387,27	780,77	78,42
		w tym:					
		- dotacje		430,00	430,00		
	85495	<i>Pozostała działalność - rezerwa celowa</i>	60 000,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	60 000,00	5 920,00		0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 762 516,73	6 147 246,07	4 935 587,21	13,80	80,29
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	4 430 100,00	3 547 250,00	3 531 889,32	79,72	99,57
		- wynagrodzenia	2 200,00	4 750,00	4 750,00		
		b) wydatki majątkowe	31 332 416,73	2 599 996,07	1 403 697,89	4,48	53,99
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	25 000,00	0,00	0,00		
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00		
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	20 000,00	100 099,23	100 093,23	500,47	99,99
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	20 000,00	100 099,23	100 093,23	500,47	99,99
		b) wydatki majątkowe					
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	700 000,00	730 511,53	730 380,86	104,34	99,98
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	700 000,00	730 511,53	730 380,86	104,34	99,98
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	600 000,00	472 909,97	472 512,07	78,75	99,92
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	600 000,00	472 909,97	472 512,07	78,75	99,92
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 389 000,00	1 495 413,75	1 477 873,85	106,40	98,83
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 267 600,00	1 361 168,75	1 347 254,95	106,28	98,98
		b) wydatki majątkowe	121 400,00	134 245,00	130 618,90	107,59	97,30

	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	33 023 516,73	3 343 311,59	2 149 727,20	6,51	64,30
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 812 500,00	877 560,52	876 648,21	48,37	99,90
		- wynagrodzenia	2 200,00	4 750,00	4 750,00	215,91	100,00
		b) wydatki majątkowe	31 211 016,73	2 465 751,07	1 273 078,99	4,08	51,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 172,00	3 570 016,00	3 531 277,94	136,02	98,91
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 382 000,00	1 382 778,00	1 344 104,86	97,26	97,20
		- wynagrodzenia	8 000,00	8 000,00	6 380,00		
		- dotacje	1 247 000,00	1 250 213,53	1 250 166,93		
		b) wydatki majątkowe	1 214 172,00	2 187 238,00	2 187 173,08	180,14	100,00
		- dotacje	1 014 172,00	1 627 238,00	1 627 238,00		
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	65 000,00	34 800,00	34 753,40	53,47	99,87
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	65 000,00	34 800,00	34 753,40	53,47	99,87
		- dotacje	65 000,00	34 800,00	34 753,40		
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 656 172,00	2 402 651,53	2 402 651,53	145,07	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	642 000,00	775 413,53	775 413,53	120,78	100,00
		- dotacje	642 000,00	775 413,53	775 413,53	120,78	100,00
		b) wydatki majątkowe	1 014 172,00	1 627 238,00	1 627 238,00	160,45	100,00
		- dotacje	1 014 172,00	1 627 238,00	1 627 238,00	160,45	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00	100,00
		- dotacje	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00	100,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	100 000,00	0,00		0,00	
		- dotacje	100 000,00	0,00			
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	335 000,00	692 564,47	653 873,01	195,19	94,41
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	135 000,00	132 564,47	93 937,93	69,58	70,86
		- wynagrodzenia	8 000,00	8 000,00	6 380,00	79,75	79,75
		b) wydatki majątkowe	200 000,00	560 000,00	559 935,08	279,97	99,99
926		Kultura fizyczna i sport	2 900 104,00	3 000 104,00	2 971 874,36	102,47	99,06
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 746 142,00	1 663 531,00	1 635 308,84	93,65	98,30
		- wynagrodzenia	642 302,00	586 050,00	585 848,76	91,21	99,97
		- pochodne od wynagrodzeń	104 950,00	102 319,00	102 318,20	97,49	100,00
		- dotacje	230 000,00	230 000,00	229 239,90	99,67	99,67
		b) wydatki majątkowe	1 153 962,00	1 336 573,00	1 336 565,52	115,82	100,00
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 520 104,00	2 659 304,00	2 659 178,66	105,52	100,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 366 142,00	1 322 731,00	1 322 613,14	96,81	99,99
		- wynagrodzenia	640 802,00	584 550,00	584 548,76	91,22	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	104 950,00	102 319,00	102 318,20	97,49	100,00
		b) wydatki majątkowe	1 153 962,00	1 336 573,00	1 336 565,52	115,82	100,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	230 000,00	230 000,00	229 239,90	99,67	99,67

		w tym:					
		a) wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	229 239,90	99,67	99,67
		- dotacje	230 000,00	230 000,00	229 239,90	99,67	99,67
92695		Pozostała działalność	150 000,00	110 800,00	83 455,80	55,64	75,32
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	150 000,00	110 800,00	83 455,80	55,64	75,32
		- wynagrodzenia	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67	86,67
		b) wydatki majątkowe		0,00			
		O G Ő Ł E M	109 148 989,95	83 602 015,04	79 567 249,71	72,90	95,17
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	65 642 631,22	67 658 307,04	65 340 195,43	99,54	96,57
		- wynagrodzenia	27 133 832,60	27 002 558,51	26 473 170,00	97,57	98,04
		- pochodne od wynagrodzeń	5 343 188,73	5 309 122,52	5 175 173,86	96,86	97,48
		- dotacje	2 558 532,00	2 773 103,53	2 769 124,34	108,23	99,86
		- wydatki na obsługę długu	842 393,00	667 879,18	598 513,77	71,05	89,61
		b) wydatki majątkowe	43 506 358,73	15 943 708,00	14 227 054,28	32,70	89,23
		- dotacje	1 084 172,00	1 710 238,00	1 709 199,55	157,65	99,94
		splata pożyczek i kredytów	4 291 394,05	4 102 715,56	3 370 978,32	78,55	82,16
		w tym: pożyczki na prefinansowanie	2 834 562,05	2 813 679,56	2 081 942,32	73,45	73,99
		Razem wydatki i rozchody	113 440 384,00	87 704 730,60	82 938 228,03	73,11	94,57

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych w 2007 rok

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 630,30	13 368,30	98,08	13 630,30	13 368,30	98,08
	01095		Pozostała działalność	13 630,30	13 368,30	98,08	13 630,30	13 368,30	98,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 630,30	13 368,30	98,08			
		4300	Zakup usług pozostałych				267,12	262,12	98,13
		4430	Różne opłaty i składki				13 363,18	13 106,18	98,08
750			Administracja publiczna	333 114,00	333 114,00	100,00	333 114,00	333 114,00	100,00
	75011		Urzędy Województke	333 114,00	333 114,00	100,00	333 114,00	333 114,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 114,00	333 114,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				274 980,40	274 980,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 610,46	48 610,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 736,62	6 736,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				336,00	336,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 450,52	2 450,52	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 193,00	76 677,01	98,06	78 193,00	76 677,01	98,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 347,00	7 347,00	100,00	7 347,00	7 347,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 347,00	7 347,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				228,00	228,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				7 119,00	7 119,00	100,00

	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	70 846,00	69 330,01	97,86	70 846,00	69 330,01	97,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 846,00	69 330,01	97,86			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				39 780,00	38 295,00	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 297,71	1 270,39	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy				184,73	181,06	98,01
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				14 920,00	14 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 266,11	8 266,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 956,63	5 956,63	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				440,82	440,82	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				1 750,00	1 750,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	10 068 522,00	10 019 846,79	99,52	10 068 522,00	10 019 846,79	99,52
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>9 393 000,00</i>	<i>9 344 324,79</i>	<i>99,48</i>	<i>9 393 000,00</i>	<i>9 344 324,79</i>	<i>99,48</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 393 000,00	9 344 324,79	99,48			
		3110	Świadczenia społeczne				9 070 541,00	9 023 585,50	99,48
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				160 802,00	160 801,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 253,00	12 252,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				78 827,00	78 826,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 213,00	4 212,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 683,00	8 444,42	97,25
		4260	Zakup energii				11 400,00	10 914,25	95,74

	4300	Zakup usług pozostałych				26 157,00	26 156,28	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				8 304,00	8 303,62	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 650,00	5 650,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				570,00	570,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 600,00	1 886,44	72,56
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 000,00	2 720,60	90,69
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	62 722,00	62 722,00	100,00	62 722,00	62 722,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 722,00	62 722,00	100,00			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				62 722,00	62 722,00	100,00
85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	608 000,00	608 000,00	100,00	608 000,00	608 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	608 000,00	608 000,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				608 000,00	608 000,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				4 800,00	4 800,00	100,00
R a z e m			10 495 209,30	10 444 756,10	99,52	10 495 209,30	10 444 756,10	99,52

Wydatki inwestycyjne miasta za rok 2007

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						7:5	7:6
2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych miasta Sieradza i gminy Sieradz	1 073 895,00	1 079 846,27	994 222,91	92,58	92,07
		Budowa ulicy Aleja Zwycięstwa	475 000,00	400 000,00	386 658,78	81,40	96,66
		Modernizacja ulicy Popieluszki	270 000,00	913 625,00	910 274,00	337,14	99,63
		Budowa ulicy Starowarskiej	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
		Budowa ulicy Warneńczyka	870 000,00	65 000,00	63 489,80	7,30	97,68
		Budowa ulicy Nadwarciańskiej	1 040 000,00	65 000,00	63 489,80	6,10	97,68
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych przy ul. Bohaterów Września	265 000,00	115 000,00	110 580,00	41,73	96,16
		Dokumentacja projektowa budowy ulic: Wesola, Łakowa, Nowowiejskiego III	70 000,00	70 000,00	64 809,40	92,58	92,58
		Razem dział 600	4 083 895,00	2 728 471,27	2 593 524,69	63,51	95,05
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko		47 000,00	4 353,35		9,26
		Razem dział 630		47 000,00	4 353,35	0,00	9,26
700	70005	zakupy inwestycyjne	550 000,00	2 923 552,66	2 891 983,58	525,82	98,92
	70095	Termomodernizacja budynku ul. Targowa 8	400 000,00	715 000,00	692 381,96	173,10	96,84
		Budynek socjalny ul. Elewatorowa		30 000,00	98,57		0,33
		Budynek ul. Polna 2	940 000,00			0,00	
		Razem dział 700	1 890 000,00	3 668 552,66	3 584 464,11	189,65	97,71
750	75023	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	28 493,00	2 493,00			
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	181 000,00	180 519,68	180,52	99,73
		Razem dział 750	128 493,00	183 493,00	180 519,68	140,49	98,38
	75416	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	11 199,60	56,00	56,00
		Razem dział 754	20 000,00	20 000,00	11 199,60	56,00	56,00
758	75814	Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunalne w Sieradzu	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
		Dokapitalizowanie spółki Zakład Ochrony Mienia		120 375,00	120 375,00		100,00
		Razem dział 758	450 000,00	570 375,00	570 375,00	126,75	100,00
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	800 000,00	11 000,00	10 565,94	1,32	96,05
		Rozbudowa i modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 10	98 210,00	98 210,00	98 210,00	100,00	100,00
		zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	4 879,00	97,58	97,58
	80104	zakupy inwestycyjne	25 570,00	22 903,00	22 449,85	87,80	98,02
	80195	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	1 628 740,00	2 228 740,00	2 076 036,45	127,46	93,15
		Razem dział 801	2 557 520,00	2 365 853,00	2 212 141,24	86,50	93,50
851	85154	zakupy inwestycyjne	5 000,00	41 000,00	23 859,12	477,18	58,19
		Razem dział 851	5 000,00	41 000,00	23 859,12	477,18	58,19
852	85212	zakupy inwestycyjne		9 000,00	8 995,06		99,95
	85219	zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		Razem dział 852	10 000,00	19 000,00	18 995,06	189,95	99,97
854	85401	modernizacja kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 1	80 000,00	80 000,00	5 159,80	6,45	6,45
		zakupy inwestycyjne	10 900,00	13 156,00	13 064,59	119,86	99,31
		Razem dział 854	90 900,00	93 156,00	18 224,39	20,05	19,56
90015		Oświetlenie w os. Grzesika i Piwnika	20 000,00	30 000,00	28 805,80	144,03	96,02
		Oświetlenie ul. Wołodyjowskiego	50 000,00	50 000,00	49 755,00	99,51	99,51
		Oświetlenie os. Droga Brzezińska	20 000,00	17 000,00	15 860,00	79,30	93,29

900		Oświetlenie ul. Ludowej	20 000,00	22 100,00	22 077,00	110,39	99,90
		Oświetlenie ul. Krasawna - LII	11 400,00	15 145,00	14 121,10	123,87	93,24
	90095	Odwodnienie ul. Ceramicznej	193 200,00	238 200,00	233 370,61	120,79	97,97
		Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbipięty	250 000,00	16 000,00	15 860,00	6,34	99,13
		Kanalizacja sanitarna w ul. Rzecznej - LII	25 000,00	26 248,80	20 154,83	80,62	76,78
		Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz	30 932 816,73	157 328,87	128 027,80	0,41	81,38
		System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu		1 980 673,40	831 641,76		41,99
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	47 300,00	44 023,99	146,75	93,07
			Razem dział 900	31 552 416,73	2 599 996,07	1 403 697,89	4,45
921	92195	Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	200 000,00	560 000,00	559 935,08	279,97	99,99
		Razem dział 921	200 000,00	560 000,00	559 935,08	279,97	99,99
926	92604	Budowa hali do tenisa	180 000,00	280 000,00	280 000,00	155,56	100,00
		Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	973 962,00	973 962,00	973 955,35	100,00	100,00
		zakupy inwestycyjne		82 611,00	82 610,17		100,00
		Razem dział 926	1 153 962,00	1 336 573,00	1 336 565,52	115,82	100,00
RAZEM			42 142 186,73	14 233 470,00	12 517 854,73	29,70	87,95
630	63003	dotacja dla gminy Warta na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika jezioro		13 000,00	11 961,55		92,01
758	75809	dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
921	92109	Termomodernizacja budynku Teatru Miejskiego w Sieradzu i zagospodarowanie terenu	536 801,00	81 863,70	81 863,70	15,25	100,00
		modernizacja widowni i zagospodarowanie pomieszczeń amfiteatru		363 704,30	363 704,30		100,00
		zakupy inwestycyjne		275 000,00	275 000,00		100,00
		Utworzenie Europejskich Scen Teatru im Stefana Jaracza w województwie łódzkim	477 371,00	906 670,00	906 670,00	189,93	100,00
Razem dotacje na zadania inwestycyjne			1 084 172,00	1 710 238,00	1 709 199,55	157,65	99,94
Ogółem wydatki majątkowe			43 226 358,73	15 943 708,00	14 227 054,28	32,91	89,23

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2007 rok

**Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167 poz. 1372 z późn. zmianami)

W myśl art. 4¹ ust. 1 cytowanej ustawy do zadań własnych gminy należy realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, która realizowana jest w postaci Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XLVIII/408/2006 z dnia 26 października 2006r. i przedstawia się następująco:

<u>Dochody:</u>	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 851 rozdział 85154</u>			
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	780.000,00	787.420,43	100,95

Wydatki:

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2007 roku Nr IX/59/2007 zwiększono plan wydatków o kwotę 76.737,70. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie wykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na alkohol winny być wykorzystane w roku następnym ale tylko na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: Przyznane dotacje: <u>I.Organizacja imprez profilaktyczno- kulturalnych pod hasłem „Narkotekom Nie”</u> -Miejski Dom Kultury ul. Dominikańska 19 w Sieradzu zadanie – organizacja imprezy profilaktyczno – kulturowej pod hasłem „Narkotekom Nie” z udziałem zespołu „ M. Szczecińska „ - 24.970,- zadanie – organizacja imprezy profilaktyczno – kulturowej pod hasłem „Narkotekom Nie” – z udziałem zespołu ”Voo Voo” - 19.850,-	44.820,00 24.970,00 19.850,00	44.820,00 24.970,00 19.850,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Przyznane dotacje: <u>I.Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu.</u> -Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” ul. Lokajskiego 1 w Sieradzu zadanie - prowadzenie klubu abstyntenckiego, działania warsztatowe dla grup uzależnionych i współuzależnionych - 15.500,- -Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” ul. Krakowskie Przed. 12/01 w Sieradzu zadanie – prowadzenie klubu abstyntenckiego, działania terapeutyczne – warsztatowe dla grup uzależnionych i współuzależnionych – 15.500,-	228.150,00 15.500,00 15.500,00	226.184,51 15.500,00 14.585,00	99,14

<u>2.Działalność świetlic z programem profilaktyki i uzależnień.</u>			
-Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Polna 26 w Sieradzu zadanie – prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2007r. w rejonie osiedla Polna – Północ – 18.000,-	18.000,00	18.000,00	
-Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym w Sieradzu zadanie – prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2007r. w rejonie osiedla Pod Skarpą - 18.300,-	18.300,00	18.300,00	
- Świetlica „Światelko Dzikuska” przy Klasztorze SU SJK ul. Dominikańska 16 w Sieradzu zadanie- prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2007r. w rejonie osiedla Stare Miasto – 18.000,-	18.000,00	17.994,01	
<u>3.Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.</u>			
-Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy ul. Plac Wojewódzki 1 w Sieradzu zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 45 dzieci i młodzieży- wypoczynek wyjazdowy nad morze do Łąży k/ Koszalina – 28.720,-	28.720,00	27.675,50	
-Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Polna 26 w Sieradzu zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 90 dzieci i młodzieży – półkolonie na terenie miasta Sieradza w SP nr.4 i SP nr.10 – 15.600,-	15.600,00	15.600,00	
zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 90 dzieci i młodzieży – wypoczynek wyjazdowy w góry do Soli k/Żywca I i II turnus – 49.680,-	49.680,00	49.680,00	
-Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ul. Piłsudskiego 7 w Sieradzu zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 45 uczestników z terenu miasta Sieradza – obóz harcerski Ostrowo-Pustki Karwia – 21.000,-	21.000,00	21.000,00	
<u>4.Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.</u>			
-Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” ul. Lokajskiego 1 w Sieradzu zadanie – organizacja obozu terapeutycznego w Sierakowie – 6.000,-	6.000,00	6.000,00	
-Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwościowe „Przyjaźń” Krakowskie Przedmieście 12/01 zadanie – organizacja obozu terapeutycznego w Rudzie- 6.000,-	6.000,00	6.000,00	
<u>5.Wakacyjne imprezy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.</u>			
-Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym w Sieradzu zadanie – organizacja pikniku rodzinnego pt. ”Żyjmy Zdrowiej” - 1.600,-	1.600,00	1.600,00	
-Świetlica „Światelko Dzikuska” przy Klasztorze SU SJK ul. Dominikańska 16 w Sieradzu zadanie- organizacja obozu półwędrownego w miejscowości Słupsk – 4.750,-	4.750,00	4.750,00	
<u>6.Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień.</u>			
-Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” ul. Krakowskie Przed. 12/01 w Sieradzu zadanie – organizacja IV Amatorskiego Turystycznego Rajdu Samochodowego oraz VI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich – 3.300,-	3.300,00	3.300,00	

	-Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” ul. Lokajskiego 1 w Sieradzu zadanie – Organizacja LX pikniku trzeźwościowego „Pożegnanie Lata” – 1.700,-	1.700,00	1.700,00	
	<u>7.Organizacja imprez profilaktyczno-sportowych.</u> -Sieradzki Klub „Kyokushinkai” ul. Żeromskiego 9 w Sieradzu zadanie - org. letniej akademii karate – 4.500,-	4.500,00	4.500,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społ.	17.600,00	11.649,23	66,19
4120	Składki na fundusz pracy	2.390,00	1.707,73	71,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230.680,00	203.047,95	88,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.030,00	72.769,11	57,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	278,84	9,29
4300	Zakup usług pozostałych	123.750,00	87.643,92	70,82
4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1.000,00	940,45	94,05
4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4.500,00	4.327,02	96,16
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	15.000,00	4.100,00	27,33
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	80,00	76,00	95,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.737,70	1.904,00	21,79
4700	Szkolenia pracowników	5.500,00	1.318,00	23,96
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	430,00	21,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	41.000,00	23.859,12	58,19
	RAZEM	856.737,70	685.055,88	79,96

Wydatki przedstawione w powyższej tabeli realizowane są między innymi poprzez:

- finansowanie działalności Klubu Abstynenckiego „Przystań” i „Przyjaźń”,
- finansowanie świetlic środowiskowo- profilaktycznych,
- organizowanie wypoczynku,
- organizowanie imprez profilaktyczno – kulturowych oraz sportowo – kulturowych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
- podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym promujący zdrowy styl życia,
- wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
- finansowanie programów profilaktycznych z zakresu uzależnień w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007 zostanie przedłożone Wysokiej Radzie na przełomie miesiąca marca /kwietnia bieżącego roku.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane 2007 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody				Wykonanie	Wydatki
			Plan art.22 ust.3 ustawy o fin.publicz.	Plan art.22ust.1 ustawy o fin.publicz.	RAZEM plan z art.22 ust.1 i 3 ustawy o fin.publicz.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75023	Urząd Miasta Sieradz	0,00	8 110,00	8 110,00	9 574,82	853,70	
	Razem rozdział 75023		0,00	8 110,00	8 110,00	9 574,82	853,70	
	Razem dział 750		0,00	8 110,00	8 110,00	9 574,82	853,70	
754	75416	Straż Miejska	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
	Razem rozdział 75416		0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
	Razem dział 754		0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	300,00	2 000,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 4	600,00	0,00	600,00	567,54	567,20	
		Szkoła Podstawowa nr 10	133 500,00	580,00	134 080,00	98 803,10	92 483,42	
		Razem rozdział 80101		134 400,00	2 580,00	136 980,00	101 370,64	95 050,62
	80104	Przedszkole Nr 1	131 900,00	0,00	131 900,00	127 454,03	126 904,96	
		Przedszkole Nr 2	82 850,00	0,00	82 850,00	91 062,21	96 009,50	
		Przedszkole Nr 3	126 600,00	1 930,63	128 530,63	128 443,29	128 180,30	
		Przedszkole Nr 4	150 000,00	0,00	150 000,00	134 943,40	140 649,96	
		Przedszkole Nr 5	143 900,00	0,00	143 900,00	131 176,84	131 805,72	
		Przedszkole Nr 6	138 000,00	0,00	138 000,00	126 050,41	120 275,81	
		Przedszkole Nr 15	242 190,00	0,00	242 190,00	200 675,64	203 051,80	
	Razem rozdział 80104		1 015 440,00	1 930,63	1 017 370,63	939 805,82	946 878,05	
	80110	Gimnazjum nr 1	370,00	0,00	370,00	113,30	30,00	
		Gimnazjum nr 2	500,00	3 351,83	3 851,83	4 164,73	3 640,38	
		Gimnazjum nr 3	400,00	0,00	400,00	282,50	282,50	
	Razem rodzdział 80110		1 270,00	3 351,83	4 621,83	4 560,53	3 952,88	
	Razem dział 801		1 151 110,00	7 862,46	1 158 972,46	1 045 736,99	1 045 881,55	
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	232 100,00	7 662,00	239 762,00	151 388,48	139 986,99	
	Razem rozdział 85219		232 100,00	7 662,00	239 762,00	151 388,48	139 986,99	
	Razem dział 852		232 100,00	7 662,00	239 762,00	151 388,48	139 986,99	
854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 1	90 450,00	0,00	90 450,00	88 969,17	92 746,12	
		Szkoła Podstawowa Nr 4	114 100,00	0,00	114 100,00	99 240,33	98 923,11	
		Szkoła Podstawowa Nr 6	58 500,00	0,00	58 500,00	46 125,29	42 475,63	
		Szkoła Podstawowa Nr 10	182 000,00	0,00	182 000,00	185 255,30	179 239,70	
		Gimnazjum nr 2	89 050,00	0,00	89 050,00	68 364,18	70 341,71	
		Gimnazjum nr 3	73 500,00	0,00	73 500,00	62 129,87	62 029,70	
	Razem rozdział 85401		607 600,00	0,00	607 600,00	550 084,14	545 755,97	
Razem dział 854		607 600,00	0,00	607 600,00	550 084,14	545 755,97		
900	90095	Urząd Miasta Sieradz	0,00	1 275,00	1 275,00	4 675,00	0,00	
	Razem rozdział 90095		0,00	1 275,00	1 275,00	4 675,00	0,00	
	Razem dział 900		0,00	1 275,00	1 275,00	4 675,00	0,00	
921	92195	Urząd Miasta Sieradz	0,00	45,80	45,80	0,00	45,80	
	Razem rozdział 92195		0,00	45,80	45,80	0,00	45,80	
	Razem dział 921		0,00	45,80	45,80	0,00	45,80	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	74 785,00	0,00	74 785,00	44 562,56	35 007,45	
	Razem rozdział 92604		74 785,00	0,00	74 785,00	44 562,56	35 007,45	
	Razem dział 926		74 785,00	0,00	74 785,00	44 562,56	35 007,45	
OGÓŁEM			2 065 595,00	33 055,26	2 098 650,26	1 814 121,99	1 775 631,46	

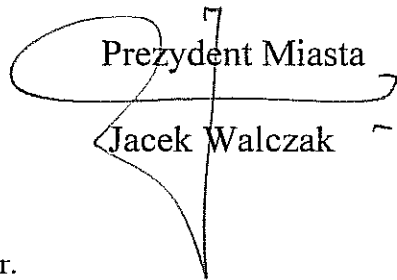
Prezydent Miasta Sieradza

**SPRAWOZDANIE
z wykonania
planu finansowego**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
i Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu
za 2007 rok**

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda


Prezydent Miasta

Jacek Walczak

Sieradz, marzec 2008 r.

Sprawozdanie z działalności finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za 2007 rok

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu prowadząc działalność finansową na zasadach obowiązujących jednostkę upowszechniania kultury finansowana była z dotacji Urzędu Miasta i dochodów własnych.

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2007 roku przedstawia się następująco:

I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Planowane w zł	Wykonane w zł	Wykonane w %
1	Dotacje ogółem	444.800,00	460.100,00	103,4
	Dotacja z Urzędu Miasta	444.800,00	444.800,00	100
	W tym – na bieżącą działalność	440.000,00	440.000,00	100
	- na zadania celowe	4.800,00	4.800,00	100
	druk ant. „Optymistyka”	1.200,00	1.200,00	
	druk „Dzieje bibliotek”	3.600,00	3.600,00	
	Dotacja z MKiDN	0	15.300,00	x
2	Dochody własne	10.000,00	10.539,71	105,4
	W tym - wpływy z usług	4.900,00	3.199,54	65,3
	- odsetki bankowe	1.300,00	5.292,97	407,2
	- pozostałe	3.800,00	2.047,20	53,9
Ogółem przychody:		454.800,00	470.639,71	103,5
- w tym przezn. na bież. działalność		450.000,00	450.539,71	100,1

II Rozchody

Lp	Rodzaj rozchodów	Planowane w zł	Wykonane w zł	Wykonane w %
1	Wynagrodzenia ogółem	381.628,00	345.606,30	90,6
	W tym- wynagrodzenia osobowe (pensje, premie, regulacja płac)	308.574,00	283.583,84	91,9
	- pochodne (ZUS, podatki)	62.640,00	51.607,98	82,4
	- świadczenia urlopowe	9.414,00	9.414,48	100
	- prace zlecone	1.000,00	1.000,00	100
2	Nagrody i materiały konkursowe	1.000,00	0	0
3	Spotkania autorskie	2.500,00	1.000,00	40
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	1.600,00	1.427,28	89,2
5	Materiały i wyposażenie	52.800,00	46.503,96	80,1
	- prenumerata prasy, aktualizacja wydawn.	4.200,00	4.842,77	115,3
	- druki i artykuły biurowe, folia	3.300,00	4.097,52	124,2
	- sprzęt komputerowy, drukarka, aktualizacja oprogramowania SOWA	40.000,00	30.402,27	76
	- pozostałe	500,00	244,00	48,8
	- druk wydawnictw	4.800,00	6.917,40	144,1
	„Optymistyka”	1.647,00		
	„Dzieje bibliotek”	5.270,00		
6	Energia elektryczna, woda i ścieki	16.000,00	10.598,13	66,2

7	Usługi materialne	87.000,00	52.484,63	60,3
	- opłaty pocztowe	1.500,00	2.106,55	140,4
	- rozmowy telefoniczne i Internet	8.000,00	9.669,33	120,1
	- naprawy sprzętu komputerowego	1.500,00	382,99	25,5
	- opłaty za monitoring	1.500,00	1.464,00	97,6
	- remonty, malowania, adaptacja pomieszczeń	60.500,00	23.978,05	39,6
	- sprzątanie	13.200,00	13.249,20	100,4
	- zakup regałów, radiomagnetofonów	0	839,80	0
	- pozostałe (wywóz śmieci, usługi komunalne, kominiarskie i p. poz.)	800,00	794,71	99,3
8	Usługi niematerialne	8.000,00	8.187,96	102,3
	- czynsz	900,00	951,60	105,7
	- prowizje bankowe	1.000,00	1.189,25	118,9
	- ubezpieczenie (książek, sprzętu, budynk.)	1.500,00	920,00	61,3
	- serwisowanie komputerów	2.600,00	1.345,96	51,8
	- podatek od nieruchomości	0	1.396,00	x
	- pozostałe (okr. badania lek., szkolenia, opłaty RTV, prow. punktów bibl., itp.)	2.000,00	2.385,15	119,3
9	Zakup książek i zbiorów specjalnych	30.000,00	45.622,39	152,1
	- z dotacji samorządowych	30.000,00	30.322,39	101,1
	- z dotacji MKiDN	0	15.300,00	x
10	Amortyzacja środków trwałych	7.772,00	9.462,48	121,8
Ogółem rozchody		588.300,00	520.893,13	88,5

III Należności i zobowiązania niewymagalne

Należności		Zobowiązania	
Kaucja wpłacona na poczet czynszu za wynajem lokalu Filii nr 1 od Instytutu Pracy Twórczej w Łodzi	180,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2007 roku	1.357,00
Zaliczka na prenumeratę prasy na 2008 rok	5,81	Składki na ZUS za grudzień 2007 roku	9.816,58
Razem	185,81	Razem	11.173,58

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec 2007 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu nie posiada.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łuczak

Analiza wykonania dochodów i wydatków

I Dochody

Dotacja za 2007 r. na działalność bieżącą przekazana została w 100%.

Dochody własne wykonano w 105,4%. Złożyły się na nie:

- wpływy z usług (opłaty za korzystanie z Internetu, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i kiermaszów książek, sprzedaż dubletów, opłaty za ogłoszenia itp.), wykonane w 65,3%, na co wpływ miała zmniejszona ilość osób korzystających z tego rodzaju usług w 2007 roku,
- odsetki bankowe, wykonane aż w 407,2%, na co wpływ miało przechowywanie na koncie funduszy pochodzących rezerwy z 2006 roku,
- pozostałe wpływy (opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone), wykonane w 53,9%.

II Wydatki

Wydatki przewidziane na 2007 rok zrealizowano w 88,5%. Przy czym:

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w 2007 roku w wysokości 90,6%, na co wpływ miało przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich i zasiłku rehabilitacyjnym.
2. Wydatki dotyczące spotkań autorskich zrealizowano w wysokości 40%.
3. Wydatki na podróże służbowe i ryczałt za samochód wykonano w 89,2%.
4. Wydatki na materiały i wyposażenie zrealizowano w 80,1%, na co wpływ miało zrealizowanie wydatków na komputeryzację jedynie w 76%.
5. Wydatki na energię elektryczną i wodę zrealizowano tylko w 66,2%, na co wpływ ma sposób ogrzewania lokali biblioteki przy pomocy energii elektrycznej (w okresie jesienno-zimowym 2007 zużycie energii było znacznie mniejsze niż w latach poprzednich, m. in. dzięki wymianie okien w budynku Biblioteki Głównej).
6. Wydatki na usługi materialne zrealizowano tylko w wysokości 60,3%, na co wpływ miało wykorzystanie funduszy przeznaczonych na remonty i modernizację pomieszczeń w MBP jedynie w 39,6% w związku z trudnościami ze znalezieniem wykonawców.
7. Wydatki na usługi niematerialne zrealizowano w wysokości 102,3%.
8. Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowano na poziomie 152,1%, na co wpływ miała dotacja celowa uzyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9. Wydatki na amortyzację w wysokości 121,8%, na co wpływ miały zakupy nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łuczak

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W SIERADZU ZA 2007 R.

	PLAN 2007	WYKONANIE za 2007 r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM:	950 233,53	954 815,58	100,48

1. Wpływy z usług:	-	68 000,00	64 159,64	94,35
sprzedaż biletów, wynajem sali teatru i amfiteatru, wynajem sprzętu, usł.plakatowania, odpłatność za zajęcia, współorganizacja imprez				
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej:	-	20 000,00	16 547,27	82,74
usługi transportowe i pozostała sprzedaż				
3. Pozostałe przychody: wpływy od sponsorów na działal.,	-	40 000,00	50 325,19	125,81
4. Odsetki: oprocentowanie od środków na rachunku ban	-	2 000,00	3 549,95	177,50
5. Dotacja organizatora	-	775 413,53	775 413,53	100,00
6. Dotacja celowa (zadanie zlecone-NARKOTYKOM NIE	-	44 820,00	44 820,00	100,00

KOSZTY OGÓŁEM:	950 233,53	889 372,42	93,60
-----------------------	------------	------------	-------

1. WYNAGRODZENIA, W TYM:	-	409 800,00	372 822,86	90,98
wynagrodzenia osobowe pracowników	-	344 100,00	320 251,85	93,07
/13 osób - 10,95 etatów/				
Umowy zlecenia	-	25 700,00	24 745,00	96,28
Honoraria i umowy o dzieło	-	40 000,00	27 826,01	69,57
2. Zakup materiałów i towarów:	-	62 433,53	61 111,58	97,88
- paliwo i akcesoria do samochodu	-	5 600,00	5 599,18	99,99
- olej opałowy	-	24 100,00	24 052,95	99,80
- materiały gosp.,osprzęt elektr. i środki czystości	-	5 100,00	5 062,54	99,27
- materiały biurowe, prasa, dzienniki	-	8 300,00	8 234,96	99,22
- materiały do konserwacji i remontów	-	8 300,00	8 239,21	99,27
- drobne wyposażenie gospod. i sprzęt	-	6 100,00	6 018,88	98,67
- pozostałe materiały	-	3 733,53	2 791,65	74,77
- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	-	1 200,00	1 112,21	92,68
3. Energia:	-	13 700,00	13 284,00	96,96
- energia elektryczna	-	10 900,00	10 599,37	97,24
- woda	-	500,00	464,55	92,91
- energia ciepła	-	2 300,00	2 220,08	96,53

4. Usługi transportowe	-	3 400,00	2 883,74	84,82
- przewóz osób	-	900,00	700,00	77,78
- przewóz towarów	-	2 500,00	2 183,74	87,35
5. Usługi remontowe i naprawcze	-	12 400,00	11 993,33	96,72
6. Usługi poligraficzne	-	3 000,00	2 795,32	93,18
7. Pozostałe usługi obce:	-	234 000,00	224 219,04	95,82
- usługi telekomunikacyjne	-	8 000,00	7 290,36	91,13
- usługi pocztowe, opłaty RTV	-	650,00	641,10	98,63
- badania techniczne i konserwacje	-	9 000,00	8 979,00	99,77
- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	3 800,00	3 610,56	95,01
- usługi (ochrona, zabezpieczeni medyczne imprez)	-	10 000,00	7 497,12	74,97
- usługi dzierżawy(garaż, maty tekstylne i inne)	-	3 000,00	2 614,00	87,13
- usługi organiz. imprez-spekt., koncerty, nagłośnienie i inne	-	189 550,00	184 426,19	97,30
- usługi pozostałe	-	10 000,00	9 160,71	91,61
8. Narzuty na wynagrodzenia:	-	70 450,00	61 928,89	87,90
- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	58 000,00	50 283,44	86,70
- Fundusz Pracy - pracownicy	-	8 150,00	7 425,93	91,12
- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	3 900,00	3 902,24	100,06
- Fundusz Pracy - pozostali	-	400,00	317,28	79,32
9. Odpisy na ZFŚS	-	8 800,00	8 746,00	99,39
1 Usługi bankowe (prowizje)	-	2 300,00	2 274,07	98,87
1 Świadczenia na rzecz pracowników:	-	1 650,00	1 478,32	89,60
- szkolenia	-	920,00	760,00	82,61
- badania lekarskie	-	230,00	230,00	100,00
- odzież ochronna, pozostałe świadczenia	-	500,00	488,32	97,66
1 Pozostałe koszty:	-	36 500,00	36 021,85	98,69
- ubezpieczenie majątku	-	1 800,00	1 786,47	99,25
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	500,00	482,10	96,42
- ubezpieczenie imprez i NW osób	-	500,00	470,00	94,00
- opłaty ZAIKS	-	7 000,00	6 879,25	98,28
- koszty reprezentacji i reklamy	-	1 800,00	1 792,04	99,56
- ubezpieczenie środków transportu	-	1 200,00	1 143,91	95,33
- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	16 300,00	16 282,56	99,89
- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	7 200,00	7 185,52	99,80
- ryczałt - usługi prawnicze	-	100,00	-	-
- inne koszty	-	100,00	-	-
1 Koszty amortyzacji środków trwałych	-	63 800,00	63 785,34	99,98
1 Podatki i opłaty (VAT)	-	27 000,00	25 175,50	93,24
1 Koszty finansowe	-	1 000,00	852,58	85,26

OGÓŁEM:

PRZYCHODY	950 233,53	954 815,58	100,48
KOSZTY	950 233,53	889 372,42	93,60


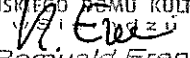
WYKONANIE:

PLANU PRZYCHODÓW	950 233,53	954 815,58	100,48
PLANU KOSZTÓW	950 233,53	889 372,42	93,60

PODSUMOWANIE:

PRZYCHODY	954 815,58
KOSZTY	889 372,42
ZYSK	65 443,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Aneta GudaśDYREKTOR
WIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY
Romuald Erenc

MIEJSKI DOM KULTURY
ul. Dominikańska 19
98-200 SIERADZ

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W SIERADZU
ZA 2007 ROK**

		PLAN 2007	WYKONANIE 2007	% wykonania planu
PRZYCHODY OGÓŁEM:		950 233,53	954 815,58	100,48
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej	-	68 000,00	64 159,64	94,35
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej	-	20 000,00	16 547,27	82,74
3. Pieniężne darowizny i inne przychody	-	40 000,00	50 325,19	125,81
4. Odsetki bankowe	-	2 000,00	3 549,95	177,50
5. Dotacja organizatora	-	775 413,53	775 413,53	100,00
6. Dotacja na zadania celowe- "NARKOTYKOM NIE"	-	44 820,00	44 820,00	100,00
KOSZTY OGÓŁEM:		950 233,53	889 372,42	93,60
1. Wynagrodzenia	-	409 800,00	372 822,86	90,98
2. Narzuty na wynagrodzenia	-	70 450,00	61 928,89	87,90
3. Zużycie materiałów i energii	-	76 133,53	74 395,58	97,72
4. Usługi obce	-	255 100,00	244 165,50	95,71
5. Świadczenia na rzecz pracowników	-	10 450,00	10 224,32	97,84
6. Koszty amortyzacji środków trwałych	-	63 800,00	63 785,34	99,98
7. Pozostałe koszty	-	64 500,00	62 049,93	96,20
OGÓŁEM:				
PRZYCHODY		950 233,53	954 815,58	100,48
KOSZTY		950 233,53	889 372,42	93,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anita Gudaś
Anita Gudaś

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
w SIERADZU
Romuald Erenc
Romuald Erenc

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. Dominikańska 19

98-200 SIERADZ

WYDATKI NA INWESTYCJE

ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE	PLAN			RAZEM	WYKONANIE			RAZEM
	2005	2006	2007		2005	2006	2007	
1 Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim" - koszty wspólne projektu (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i wniosku do projektu, udział w inżynierze kontraktu, przygotowanie przetargów, promocja, bank, odbiory technologiczne projektu, nadzór projektu, eksploatacyjne koszty biurowe, koszty biura uniijnego); - projekt, koszty budowlane, modernizacja instalacji ogólnobudowlanych, zakup i montaż instalacji technologii teatr.)	18 786,00	89 456,00	906 670,00	1 014 912,00	16 900,00	9 038,27	977 112,25	1 003 050,52
2 Termomodernizacja budynku TEATRU MIEJSKIEG w Sieradzu i zagospodarowanie terenu (dokumentacja projektowa i przetargowa, koszty związane z przebudową placu, inspekcjorem nadzoru, współfinansowanie fontanny, wymiana okien, koszty robót budowlanych związanych z termomodernizacją teatru)	81 214,00	720 339,00	81 863,70	883 416,70	15 896,16	645 558,00 zwrot VAT	352 771,31 - 130 808,77	1 014 225,47 883 416,70
3 Modernizacja widowni i zagospodarowanie pomieszczeń w amfiteatrze (modernizacja siedzisk i nawierzchni na widowni; zagospodarowanie pomieszczeń: instalacja elektryczna, alarmowa, co., prace wykończeniowe)			363 704,30	363 704,30				
4 Zakupy inwestycyjne			275 000,00	275 000,00				
OGÓŁEM:	100 000,00	809 795,00	1 627 238,00	2 537 033,00	32 796,16	654 596,27	1 199 074,79	1 886 467,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Antia Gudaś
Antia Gudaś

DYREKTOR
MIEJSKIEGO
DOMU KULTURY

Romuald Erenc
Romuald Erenc

KOSZTY INWESTYCJI

PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW	PLAN			RAZEM PLAN		WYKONANIE			RAZEM
	2005	2006	2007	2005-2007		2005	2006	2007	2005-2007
1 Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim" - Koszty wspólne projektu (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i wniosku do projektu, udział w inżynierze kontraktu, przygotowanie przetargów, promocja, bank, odbiór technologiczne projektu, nadzór projektu, eksploatacyjne koszty biurowe, koszty biura unijnego); - projekt, koszty budowlane, modernizacja instalacji ogólnobudowl., zakup i montaż instalacji technologii teatr.)	18 786,00	89 456,00	906 670,00	1 014 912,00		16 680,00	7 915,42	970 984,40	995 579,82
2 Termomodernizacja budynku Teatru Miejskiego w Sieradzu i zagospodarowanie terenu (dokumentacja projektowa i przetargowa, koszty związane z przebudową placu, inspektorem nadzoru, współfinansowanie fontanny, wymiana okien, koszty robót budowlanych związanych z termomodernizacją teatru)	81 214,00	720 339,00	81 863,70	883 416,70		15 629,35	567 766,75	300 020,60	883 416,70
3 Modernizacja widowni i zagospodarowanie pomieszczeń w amfiteatrze (modernizacja siedzisk i nawierzchni na widowni; zagospodarowanie pomieszczeń: instalacja elektryczna, alarmowa, co., prace wykończeniowe)			363 704,30	363 704,30					-
4 Zakupy inwestycyjne			275 000,00	275 000,00					-
OGÓŁEM:	100 000,00	809 795,00	1 627 238,00	2 537 033,00		32 309,35	575 682,17	1 271 005,00	1 878 996,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Anita Gudaś

MIEJSKI DOM KULTURY
[Podpis]
Romuald Erenko