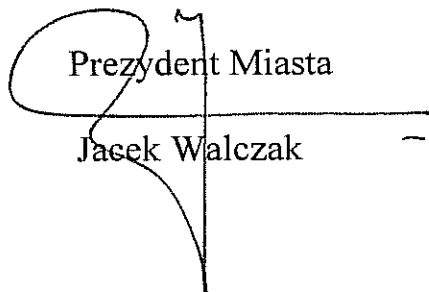


Prezydent Miasta Sieradza

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania  
budżetu miasta Sieradz  
za 2008 rok**

Skarbnik Miasta

  
Elżbieta Gruda

  
Prezydent Miasta

Jacek Walczak

Sieradz, marzec 2009 r.

# I INFORMACJA OPISOWA

## 1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradz na 2008 r został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 17 grudnia 2007 roku (Uchwała Nr XV/132/2007) w następujących kwotach:

- dochody 89 112 949,97 zł
- wydatki 100 251 219,97 zł

Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:

- przychody w kwocie 14 835 994,00 zł - planowana emisja obligacji, planowane pożyczki i kredyty.
- rozchody w kwocie 3 697 724,00 zł - planowana spłata pożyczek, kredytów i wykup obligacji.

W roku 2008 dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 96 971 839,57 zł plus przychody w wysokości 15 934 626,43 zł
- wydatki 108 495 904,76 zł plus rozchody w wysokości 4 410 561,24 zł .

## 2. Realizacja dochodów

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

Wykonanie dochodów według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1.

Dochody zrealizowano na poziomie 104,30 % w stosunku do planu rocznego.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

	plan roczny	Wykonanie za 2008r	% wykonania planu rocznego
- dochody bieżące	76 468 940,04	81 704 912,62	106,85
- dochody majątkowe	20 502 899,53	19 439 279,82	94,81
Razem	96 971 839,57	101 144 192,44	104,30

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 uchwalony na 2008	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>16 213 372,00</b>	<b>16 391 373,00</b>	<b>17 636 330,70</b>	<b>108,78</b>	<b>107,60</b>
a)	podatek od nieruchomości	13 436 790,00	13 436 790,00	14 167 403,65	105,44	105,44
b)	podatek rolny + leśny	135 000,00	135 000,00	181 823,50	134,68	134,68
c)	podatek od środków transportowych	1 040 000,00	1 040 000,00	1 073 498,31	103,22	103,22
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	171 677,21	85,84	85,84
e)	podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	367 900,61	306,58	306,58
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	960 000,00	1 138 001,00	1 367 867,42	142,49	120,20
g)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	321 582,00	321 582,00	306 160,00	95,20	95,20
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 745 644,88</b>	<b>99,75</b>	<b>99,75</b>
a)	opłata skarbową	1 300 000,00	1 300 000,00	1 239 113,11	95,32	95,32
b)	opłata targowa	345 000,00	345 000,00	380 990,20	110,43	110,43
c)	opłata stała-wpis do ewidencji działalności gospodarczej	60 000,00	60 000,00	60 500,00	100,83	100,83
d)	opłata produktowa	5 000,00	5 000,00	7 679,53	153,59	153,59
e)	opłata za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	40 000,00	57 362,04	143,41	143,41
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>2 422 060,00</b>	<b>2 442 137,00</b>	<b>1 619 946,18</b>	<b>66,88</b>	<b>66,33</b>
a)	dzierżawa	232 060,00	252 137,00	392 004,08	168,92	155,47
b)	adiacenty + renta planistyczna	20 000,00	20 000,00	66 398,17	331,99	331,99
c)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	50 000,00	68 435,86	136,87	136,87
d)	użytkowanie wieczyste	340 000,00	340 000,00	387 829,85	114,07	114,07
e)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 780 000,00	1 780 000,00	705 278,22	39,62	39,62
<b>IV</b>	<b>Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 906 433,00</b>	<b>24 906 433,00</b>	<b>27 609 409,90</b>	<b>110,85</b>	<b>110,85</b>
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 094 260,90	109,43	109,43
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	23 906 433,00	23 906 433,00	26 515 149,00	110,91	110,91

<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 587 750,97</b>	<b>1 984 217,71</b>	<b>3 735 497,35</b>	<b>235,27</b>	<b>188,26</b>
a)	oprocentowanie kont bankowych	234 237,02	312 471,42	395 220,44	168,73	126,48
b)	odsetki karne sankcyjne	130 000,00	130 000,00	119 474,00	91,90	91,90
c)	pozostałe odsetki	23 500,00	22 000,00	19 916,43	84,75	90,53
d)	mandaty	40 000,00	40 000,00	50 102,94	125,26	125,26
e)	wpływy z usług	426 440,00	492 987,00	712 780,06	167,15	144,58
f)	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	790 000,00	800 695,46	114,39	101,35
g)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	31 573,95	42 073,95	61 642,65	195,23	146,51
	w tym: 5% dochodów	9 073,95	9 073,95	4 211,57	46,41	46,41
	zaliczka oraz fundusz alimentacyjny	22 500,00	33 000,00	57 431,08	255,25	174,03
h)	koncesja TAXI	2 000,00	2 000,00	2 730,00	136,50	136,50
i)	dywidenda	0,00	100 000,00	100 000,00		100,00
j)	część zysku gosp.pomocniczego			8 983,60		
k)	pozostałe	0,00	52 685,34	1 463 951,77		2 778,6
<b>VI</b>	<b>Subwencja</b>	<b>16 973 716,00</b>	<b>17 356 044,00</b>	<b>17 356 044,00</b>	<b>102,25</b>	<b>100,00</b>
	w tym: oświatowa	16 231 694,00	16 614 023,00	16 614 023,00	102,36	100,00
	część równoważąca	742 022,00	627 198,00	627 198,00	84,53	100,00
	uzupełniająca	0,00	114 823,00	114 823,00		100,00
	<b>dochody bez dotacji</b>	<b>63 853 331,97</b>	<b>64 830 204,71</b>	<b>69 702 873,01</b>	<b>109,16</b>	<b>107,52</b>
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>11 462 712,00</b>	<b>14 837 406,31</b>	<b>14 417 815,64</b>	<b>125,78</b>	<b>97,17</b>
a)	2010-zadania zlecone-zadania rządowe	10 376 776,00	10 022 618,31	9 841 442,39	94,84	98,19
b)	2020 - porozumienie	0,00	3 500,00	3 500,00		100,00
c)	2030-zadania zlecone-własne gminy	1 085 936,00	2 335 377,00	2 104 283,41	193,78	90,10
d)	6310 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		14 000,00	14 000,00		100,00
e)	6330 - na realizację własnych inwestycji		2 433 000,00	2 425 678,84		99,70
f)	6620 - z powiatu na realizację inwestycji		28 911,00	28 911,00		100,00
<b>VIII</b>	<b>Dotacja z funduszy celowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 449 462,51</b>	<b>1 416 809,53</b>		<b>97,75</b>
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	0,00	349 462,51	316 809,53		90,66
	z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		1 100 000,00	1 100 000,00		100,00
<b>VIII</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:</b>	<b>13 796 906,00</b>	<b>15 854 766,04</b>	<b>15 606 694,26</b>	<b>113,12</b>	<b>98,44</b>
a)	Urząd Pracy - prace interwencyjne	0,00	39 248,00	47 871,58		121,97
b)	dotacje celowe z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach	99 206,00	99 206,00	181 360,01	182,81	182,81
c)	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów	0,00	2 710 821,00	2 710 821,00		100,00
d)	dofinansowanie projektów z różnych źródeł	0,00	12 263 216,49	11 924 379,75		97,24

e)	prefinansowanie	0,00	740 695,55	740 695,55		100,00
f)	dotacja z Urzędu Gminy Sieradz na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia	2 443 300,00	0,00	0,00	0,00	
g)	środki otrzymane od współinwestorów na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia	11 254 400,00	1 579,00	1 566,37	0,01	99,20
<b>Razem dochody</b>		<b>89 112 949,97</b>	<b>96 971 839,57</b>	<b>101 144 192,44</b>	<b>113,50</b>	<b>104,30</b>
	pożyczki i kredyty	3 835 994,00	935 994,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa		3 998 632,43	3 998 632,43		100,00
	obligacje	11 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	90,91	90,91
<b>Przychody</b>		<b>14 835 994,00</b>	<b>15 934 626,43</b>	<b>13 998 632,43</b>	<b>94,36</b>	<b>87,85</b>
<b>Razem dochody i przychody</b>		<b>103 948 943,97</b>	<b>112 906 466,00</b>	<b>115 142 824,87</b>	<b>110,77</b>	<b>101,98</b>

Z ogólnej kwoty dochodów tylko około 22,64 % realizowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta. Około 2,90 % dochodów wykonywana jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowią około 43,37%. Natomiast około 20,17 % stanowią dotacje i środki zewnętrzne.

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 16 391 373,00 zł wykonano 17 636 330,70 zł, co stanowi 107,60 % 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 2008r	Wykonanie za 2008r	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości	13 436 790,00	14 167 403,65	105,44
w tym:			
- od osób prawnych	10 787 950,00	10 943 694,48	101,44
- od osób fizycznych	2 648 840,00	3 223 709,17	121,70

Wpływ na znacznie wyższe niż przewidywano wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych miały dwie przyczyny. Pierwsza to coraz lepsza windykacja, a druga to rozpoczę-

cie kontroli u podatników w zakresie prawidłowości składania i wypełniania deklaracji podatkowych.

#### **b) Podatek rolny i leśny**

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w roku 2008 wynosiła 135 000,00 zł, wykonano 181 823,50 zł, co stanowi 134,68% planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 130 000,00 zł, wykonanie 176 521,57 zł, co stanowi 135,79%,  
- podatek leśny plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 301,93 zł co stanowi 106,04%.

**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:

1. 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.
  2. 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:
1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2008 była to kwota 145,725 zł,
  2. od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2008 była to kwota 291,45zł 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 m<sup>3</sup> drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2008 rok stawka podatku wynosiła 32,4016 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 2008 roku wpłynęła kwota w wysokości 1 073 498,31 zł na plan roczny 1 040 000,00 zł, co stanowi 103,22 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 546 500,23 zł, plan 540 000,00 zł, co stanowi 101,20 % planu rocznego,
- od osób fizycznych - 526 998,08 zł, plan 500 000,00 zł, co stanowi 105,40% planu rocznego.

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

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

Podatek ten płacą podatnicy prowadzący działalność określoną ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.).

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest Urząd Skarbowy. Na skutek zmian ustawowych tą formą opodatkowania obejmowana jest coraz mniejsza liczba podatników, stąd wpływy z tego tytułu relatywnie się zmniejszają

W roku 2008 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 171 677,21 zł, co w stosunku do planu rocznego - 200 000,00 zł stanowi 85,84%.

***e) Podatek od spadków i darowizn***

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Podatek ten jest bardzo trudny do prognozowania, gdyż trudno jest przewidzieć ilość transakcji spadkowych i darowizn oraz ich wysokość. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób określony ustawą 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 2008 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 120 000,00 zł, natomiast jego wykonanie za rok 2008 wynosi 367 900,61 zł, co stanowi 306,58 %.

***f) Podatek od czynności cywilnoprawnych***

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

Z tego tytułu osiągnięto w roku 2008 dochód w wysokości 1 367 867,42 zł, co w stosunku do planu rocznego 1 138 001,00 zł stanowi 120,20%.

***g) 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 2008 z tego tytułu do budżetu miasta wpłynęła kwota 306 160,00 zł na plan roczny 321 582,00 zł, co stanowi 95,20 % planu rocznego.

## **II Wpływy z opłat**

Dochody na rok 2008 zaplanowano w wysokości 1 750 000,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 1 745 644,88 zł, co stanowi 99,75 % 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 obowiązanyymi 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 2008 stanowią kwotę 1 239 113,11 zł, co w stosunku do planu rocznego – 1 300 000,00 zł stanowi 95,32 %.

#### ***b) Opłata targowa***

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

Właścicielem targowisk jest Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Sieradzu. Inkaso opłaty targowej miasto prowadzi we własnym zakresie. Wpływy za 2008 rok z tytułu opłaty targowej wynoszą 380 990,20 zł, co stanowi 110,43 % planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: targowisko „Bartek”- 222 807,40 zł, minitargowisko – 64 034,40 zł, targowisko przy ul. Targowej – 94 148,40 zł

#### ***c) Opłata stała - wpis do ewidencji działalności gospodarczej.***

Zgodnie z art. 7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz.1178 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. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję. Z tego tytułu w roku ubiegłym wpłynęła kwota 60 500,00 zł, co stanowi 100,83% planu rocznego (60 000 zł).

#### ***d) Opłata produktowa***

Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy przekazuje 70% zgromadzonych środków powiększonych o przychody z oprocentowania Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska, które następnie przekazują gminom (związkom gmin) proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach W roku 2008 wpłynęło do budżetu 7 679,53 zł na plan 5 000,00 zł, co stanowi 153,59% planu rocznego.

#### ***e) Opłata za zajęcia pasa drogowego***

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/367/2006 z dnia 29 marca 2006r. Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Sieradza. Prezydent Miasta Sieradz pobiera opłaty za zajęcie dróg gminnych (będących w jego zarządzie). Wpływy z tego tytułu za rok 2008 na plan 40 000,00 zł zostały osiągnięte w wysokości 57 362,04 zł, co stanowi 143,41 %.



### **III Dochody z majątku gminy**

W budżecie miasta na 2008 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 2 442 137,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 1 619 946,18 zł, co stanowi 66,33 % 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 2008 osiągnięto dochód w wysokości 392 004,08 zł, na plan 252 137,00 zł, co stanowi 155,47 % planu rocznego.

#### ***b) Adiacenty + renta planistyczna***

Wpływy z tego tytułu stanowią:

- partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej, naliczane są one w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym realizacją ww. zadania, dochody te powstały z tytułu spłat przypadających na 2008 r. rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych,
- opłaty jednorazowe wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na 2008 r. zaplanowano dochody w wysokości 20 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 66 398,17 zł, co stanowi 331,99 % wykonania planu.

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

W roku 2008 wpłynęła kwota 68 435,86 zł, co stanowi 136,87% 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 do końca 2002 r., w oparciu o uregulowania prawne z 1997 r. oraz w związku z realizacją przepisów z 2005 r.

#### ***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 2008 wpłynęło do budżetu 387 829,85 zł, co w stosunku do zaplanowanego budżetu na poziomie 340 000,00 zł stanowi 114,07 %.

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

Z tytułu sprzedaży mienia uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 705 278,22 zł, co stanowi 39,62 % planu rocznego, przyjętego w wysokości 1 780 000,00 zł.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- sprzedaży 4 lokali mieszkalnych oraz z tytułu spłaty rat przez nabywców lokali mieszkalnych w związku ze sprzedażą mieszkań w latach ubiegłych w łącznej wysokości 217 856,60 zł,
- sprzedaży nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Sąsiedzkiej 3 i Nadwarciańskiej w łącznej wysokości 145 160,00 zł,

- sprzedaży działek na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w Sieradzu przy ulicach: Stacheckiego Koliby, Cypriana Bazylika, Reymonta, i Tuwima oraz spłat rat z lat ubiegłych w łącznej wysokości: 44 691,25 zł,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Sieradzu będących w użytkowaniu wieczystym Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych, w łącznej kwocie 288 341,97 zł.
- zwrotu nieruchomości na rzecz byłego właściciela T. Wojtanka w wysokości 9 228 40 zł.

Niższe wpływy ze sprzedaży mienia są spowodowane brakiem zainteresowania nabyciem nieruchomości komunalnych wystawionych do sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych.

#### **IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2008 rok w łącznej kwocie 24 906 433,00 zł. Za rok 2008 wykonano dochody w wysokości 27 609 409,90 tj. 110,85 % 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 1 000.000,00 zł w roku 2008 uzyskano 1 094 260,90 zł tj. 109,43 % 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. 4 ust.2, art 33 ust.1 pkt.1 oraz art.89 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.z 2003 r Nr 203. poz 1966 z późn. zm.) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 r. na poziomie 23 906 433,00 zł.(udział we wpływach z tego podatku wynosił 36,49 %). Za rok 2008 Ministerstwo Finansów zrealizowało udział w kwocie 26 515 149,00 zł, co stanowi 110,91 % planu rocznego.

#### **V Pozostałe dochody**

Plan na rok 2008 zakładał wpływy w wysokości 1 984 217,71 zł. Wykonano je w wysokości 3 735 497,35 zł co stanowi 188,26 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych*** - w roku 2008 uzyskano z tego tytułu 395 497,35 zł, na plan roczny 312 471,42 zł, co stanowi 126,48 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (uzyskane dzięki lokatom negocjowanym),
- odsetki karne sankcyjne*** – w roku 2008 osiągnięte zostały w wysokości 119 474,00 zł, plan roczny 130 000,00 zł, co stanowi 91,90% 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 2008 roku uzyskano kwotę 19 916,43 zł na plan roczny 22 000,00 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego,
- d) mandaty - za rok 2008 wykonanie wynosi 50 102,94 zł na plan roczny 40 000,00 zł, co stanowi 125,26 % planu rocznego. Dochody te realizowane są przez Straż Miejską. Większość z nałożonych w drodze mandatu karnego grzywien dotyczyło czystości i porządku na terenie miasta lub zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.
- e) wpływy z usług – w 2008 roku wpłynęła kwota 712 780,06 zł na plan roczny 492 987,00 zł, co stanowi 144,58 %. Na uzyskaną kwotę składają się:
- odpłatność za usługi MOS i R – 287 040,12 zł na plan roczny 106 547,00 zł, co stanowi 269,40 % ,
  - MOPS – 38 820,37 zł na plan roczny 30 000,00 zł, co stanowi 129,40 % ,
  - koszty przygotowania posiłków w przedszkolach – 386 919,57 zł na plan roczny 356 440,00 zł, co stanowi 108,55 %.
- f) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - na plan roczny 790 000 zł w roku 2008 wpłynęło 800 695,46 zł, co stanowi 101,35 % planu rocznego. Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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 i funduszu alimentacyjnego, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z dwóch pierwszych tytułów przysługuje nam 5 % dochodów, a za zwrot zaliczek alimentacyjnych 50 % dochodów. W roku 2008 do budżetu miasta wpłynęło 61 642,65 zł, co stanowi 146,51 % planu rocznego (42 073,95 zł),
- h) koncesja TAXI - na plan roczny 2 000,00 zł, w roku 2008 r. wpłynęła kwota 2 730,00 zł, co stanowi 136,50 % planu rocznego. Kwota ta wpłynęła za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką osobową i za wydanie zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym oraz wypisów z zezwolenia przedsiębiorcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.
- i) dywidenda - plan i wykonanie 100 000,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr 3/2008 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Sieradzu z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2007 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 – 8 983,60 zł. Jest to 50% zysku po przekazaniu podatku dochodowego od osób prawnych,

- k) pozostałe wpływy - na plan roczny 52 685,34 zł wykonano 1 463 951,77 zł. Kwota ta dotyczy: zwrotów kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego – 7 571,36 zł, zwrot kosztów upomnień – 24 328,00 zł, wpłata za legitymację szkolną – 10,00 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 52 988,09 zł, kary za niedotrzymanie terminu – 12 936,81 zł, wynagrodzenia płatnika składek ZUS – 23 948,31 zł, za odpady z recyklingu – 4 749,64 zł, zwrot przez Miejski Dom Kultury w Sieradzu i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu z tytułu rozliczeń VAT – 762 994,56 zł, zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających - 574 425,00 zł (dotyczy to następujących zadań realizowanych w roku 2007: „Kanalizacja Sanitarna dla miasta i Gminy Sieradz” – 57 218,00 zł, „System wodociagowy i kanalizacyjny” - 246 796,18 zł, „Budowa hali do tenisa” – 246 619,40 zł, „Dokumentacja projektowa budowy ulic: Wesola, Łakowa, Nowowiejskiego III” - 23 790,00 zł, „Modernizacja ulicy Popiełuszki” – 0,21 zł, „Odwodnienie ul. Ceramicznej” - 0,30 zł, „Oświetlenie ul. Wołodyjowskiego” – 0,91 zł).

## **VI Subwencja**

Na rok 2008 zaplanowana została kwota subwencji w wysokości 17 356 044,00 zł. Za rok 2008 wpłynęła kwota 17 356 044,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na łączną kwotę która, wpłynęła do budżetu miasta w 2008. składają się:

- część oświatowa – plan i wykonanie 16 614 023,00 zł,
- część równoważąca – plan i wykonanie 627 198,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – plan i wykonanie 114 823,00 zł

## **VII Dotacje celowe**

W ramach tej pozycji mieszczą się:

- a) ***Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami*** - w budżecie miasta na rok 2008 zaplanowana była kwota 10 022 618,31 zł, wykonane zostały w wysokości 9 841 442,39 zł, co stanowi 98,19 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 3
- b) ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*** - w 2008 roku zgodnie z zawartym porozumieniem zaplanowano 3 500,00 zł na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, wykorzystano 3 500,00 zł, co stanowi 100,00 %
- c) ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących*** - w roku 2008 na dofinansowanie zadań własnych na plan 2 335 377,00 zł miasto otrzymało kwotę 2.104 283,41 zł, co stanowi 90,10 %, z przeznaczeniem na:
  - W dziale 801 rozdz. 80101
    - sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń-sierpień 2008 r) – na plan 108 570,00 zł wpłynęło 50 461,45 zł, co stanowi 46,48 % planu.
  - W dziale 801 rozdz. 80195
    - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 289 984, 00, plan 290 143,00 zł co stanowi 99,95 % planu,
    - sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan i wykonanie 264,00 zł

- W dziale 852 rozdz. 85214
    - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - na plan 300 000,00 zł otrzymano i wydatkowano dotację w 100 % .
  - W dziale 852 rozdz. 85219
    - pokrycie kosztów częściowego utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - na plan 898 778,00 zł wykorzystano dotację w wysokości 898 778,00 zł
  - W dziale 852 rozdz. 85220
    - dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka interwencji kryzysowej –plan i wykonanie 5 850,00 zł,
  - 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 285 866,00 zł otrzymano i wydatkowano dotację w 100 %
  - W dziale 854 rozdz. 85415
    - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan 445 906,00 zł wykorzystano dotację w wysokości 273 079,96 zł, co stanowi 61,24 % planu.
- d) ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami-*** w budżecie miasta na rok 2008 zaplanowana była kwota 14 000,00 zł, która w całości została wykorzystana na zakup sprzętu komputerowego służącemu wdrażaniu ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- e) ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin*** - w budżecie miasta na rok 2008 zaplanowana była kwota 2 433 000,00 zł, wykorzystano 2 425 678,84 zł tj. 99,70 %. W kwocie tej mieszczą się dwie dotacje – pierwsza na zadanie „Rozbudowa i modernizacja pływalni krytej przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Sieradzu” – przyznana kwota 2 100 000,00 zł, wykorzystana 2 092 678,84 zł, tj 99,65 %, druga na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sieradzu”, przyznana i wykorzystana kwota 333 000,00 zł.
- f) ***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego–*** plan i wykonanie 28 911,00 zł - są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wieluniu tytułem refundacji poniesionych w w latach 2004 – 2005 wydatków na Regionalną Platformę Cyfrową.

## **VIII Dotacje z funduszy celowych**

- a) **Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi** zaplanowano dotacje w wysokości 349 462,51 zł, otrzymano 316 809,53, co stanowi 90,66 %. W tym:
- 1) ***na działalność bieżącą*** - w pozycji tej zaplanowana została kwota 172 462,51 zł, otrzymano 139 809,53 zł tj. 81,07 %, w tym na:
- edukację ekologiczną w Szkole Podstawowej Nr 10 „Przyjaźń Środowisku” kwota – plan 10.000,00 zł, wpłynęło 9 597,43 zł,
  - edukację ekologiczną w Szkole Podstawowej Nr 10 „Przyjaciel Ziemi” kwota – plan 38 110,00 zł, wpłynęło 35 336,07 zł,
  - edukację ekologiczną w Szkole Podstawowej Nr 4 „Szkoła Przyjazna środowisku” kwota – plan 24 661,00 zł, wpłynęło 0,00 zł,

- edukację ekologiczną w przedszkolu Nr 3 „Przyjaciół Przyrody – to ja” kwota - plan 3 500,00 zł, wpłynęło 3 500,00 zł,
- edukację ekologiczną mieszkańców miasta Sieradza etap I kwota – plan 71 020,00 zł, wpłynęło 71 020,00 zł,
- edukację ekologiczną mieszkańców miasta Sieradza w tym: rozpoczęcie akcji „Zbieramy zużyte baterie”, częściowe wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej kwota – plan 10 350,00 zł, wpłynęło 10 350,00 zł,
- edukację ekologiczną mieszkańców miasta Sieradza etap II kwota – plan 5 815,33 zł, wpłynęło 0,00 zł, kontynuowany w roku 2009,
- program ekologiczny realizowany przez przedszkole nr 15 w Sieradzu „Mały ekolog” kwota – plan 1 967,03 zł, wpłynęło 2 967,03 zł, kontynuowany w roku 2009,
- edukację ekologiczną w Szkole Podstawowej Nr 1 „Jesteśmy częścią przyrody” kwota – plan 7 039,15 zł, wpłynęło 7 039,00 zł, kontynuowany w roku 2009.

2) **na działalność inwestycyjną** – w pozycji tej zaplanowana została i wykorzystana w całości kwota 177 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa suchego zbiornika retencyjnego wód deszczowych wraz z budową rozrządową oraz przelewowo-upustową na osiedlu Hetmańskie w Sieradzu.

- b) **Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** na rok 2008 zaplanowano i wykorzystano dotacje w kwocie 1 100 000,00 co stanowi 100,00 %. Dotacje przeznaczone były na dwa zadania inwestycyjne:
- budowa sali gimnastycznej z zapleczem i terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Sieradzu – kwota 200 000,00 zł,
  - modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Sieradzu – kwota 900 000,00 zł.

### **IX Środki pozyskane z innych źródeł**

Na plan 15 854 766,04 zł w roku 2008 do budżetu wpłynęło 15 606 694,24 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 98,44 %. W pozycji tej mieszczą się środki na:

- a) dofinansowanie prac interwencyjnych i publicznych - zgodnie z podpisaną umową ze Starostą Sieradzkim, w imieniu którego działał Powiatowy Urząd Pracy otrzymaliśmy kwotę 47 871,58 zł na plan 39 248,00 zł, co stanowi 121,97 % planu.
- b) 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 99 206,00 zł otrzymaliśmy 181 360,01 zł, co stanowi 182,81 % planu,
- c) dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie:
- zadania „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim – plan 1 377 487,00 zł, wykonanie 1 377 487,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim,
  - projektu pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim,
  - zadania pn. Rządowo - samorządowy program pn. Moje Boisko – Orlik 2012” – plan 333 334,00 zł, wykonanie 333 334,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim,
- Łącznie z Urzędu Marszałkowskiego na plan 2 710 821,00 zł otrzymano 2 710 821,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- d) dofinansowanie projektów z różnych źródeł – planowane wpływy 12 263 216,49 zł, wykonanie 11 924 379,75 zł tj. 97,24 % planu rocznego.  
Dotyczy to:
- umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia” – plan 345 168,11 zł, wykonanie 211 277,09 zł, co stanowi 61,21 % planu rocznego,
  - umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu dwóch zadań:
    - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekt „Potrafię więcej” – plan 138 850,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, co stanowi 72,02 % planu rocznego,
    - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekt „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej” - plan 117 586,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - realizacji inwestycji pn. System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu gdzie otrzymaliśmy w ramach Funduszu Spójności w przeliczeniu na zł kwotę 11 466 892,98 zł, co stanowi 100 % planu,
  - umowy ze Starostwem Sieradzkim w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami” na realizację zadania pn. „Montaż poręczy na klatce schodowej oraz w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu” – plan i wykonanie 2 759,40 zł, co stanowi 100,00 %.
  - umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na dofinansowanie projektu w ramach programu Trener pracy - Zatrudnianie wspomagane osób niepełnosprawnych” - planowany wpływ środków 191 960,00 zł, otrzymano kwotę 143 450,28 zł, co stanowi 74,73 % planu.
- e) zwrot poniesionych nakładów w ramach prefinansowania projektu „Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych Miasta i Gminy Sieradz” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego umowa z Wojewodą Łódzkim – plan 740 695,55 zł, wykonanie 740 695,55 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie zostało zakończone w roku 2007.
- f) dofinansowanie wspólnie realizowanych inwestycji „Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu” (porozumienia z Urzędem Gminy Sieradz) – w uchwalonym budżecie planowana była kwota 2 443 300 zł jednak po podpisaniu delegacji na MPWiK dokonano zmiany i po zmianach plan wynosi 0,00 zł.
- g) 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 - w uchwalonym budżecie planowana była kwota 11 254 400,00 zł jednak po podpisaniu delegacji na MPWiK dokonano zmiany i po zmianach plan wynosi 0,00 zł. W pozycji tej znajduje się wprowadzone w trakcie roku dofinansowanie przez współinwestora wspólnie realizowanej inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna przy budynku ul. Mickiewicza 11”- plan 1 579,00 zł wykonanie 1 566,37 zł co stanowi 99,20 % 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 inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu” Na rok 2008 zaplanowana była kwota 935 994,00 zł. Do końca 2008 nie została uruchomiona.

#### III Nadwyżki z lat ubiegłych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym na rok 2008 uwidoczniono nadwyżkę z 2007 roku w kwocie 3 998 632,43 zł.

#### IV Obligacje

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na rok 2008 w kwocie 11 000.000,00 zł. Uruchomiono 10 000 000,00 zł.

### 4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za rok 2008 ukształtowało się na poziomie 94,99 % 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 2008r	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	72 343 523,12	68 644 730,35	94,89
- wydatki majątkowe	36 152 381,64	34 416 530,99	95,20
Razem	108 495 904,76	103 061 261,34	94,99

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 2008 roku przekazano 3 397,29 zł na plan roczny 3 700,00 zł, co stanowi 91,82 % 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 27 105,31 zł, wykonanie 27 105,31 zł, co stanowi 100,00 %. 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 – 1 400 000,00 zł, wykonanie – 1 400 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota stanowi zwrot kosztów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu Spółki z o. o. (Spółki prawa handlowego ze 100 % udziałem Miasta) za stosowanie 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, na terenie podmiejskim oraz na liniach Sieradz - Zduńska Wola.

### **Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne**

Na plan roczny 4 253 152,00 zł w roku 2008 wykorzystano 4 112 146,65 zł tj. 96,68 % planu rocznego, w tym w ramach :

**wydatków bieżących** – plan – 1 536 152,00 zł , wydatkowano – 1 489 804,61 zł, co stanowi 96,98 % planu rocznego.

Ww. środki finansowe zostały wykorzystane na:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg (łącznie 9415,59 m<sup>2</sup>, w tym: 2430,59 m<sup>2</sup> masą mineralno-bitumiczną i 6.985 m<sup>2</sup> emulsją i grysami),
- profilowania nawierzchni dróg nieutwardzonych – 131.987,00 m<sup>2</sup>,
- remonty tłuczniami odcinków następujących ulic: Spacerowa, Zielona, Słoneczna, Wrzosowa, Szkolna, Orzeszkowej, Tulipanowa, Wiejska, Józefiaka, Piątkowskiej, Ludowa, Topolowa, Wolska, Słoneczna, Jasna – łączna powierzchnia – 17.595 m<sup>2</sup>,
- remonty cząstkowe tłuczniami – łącznie 2.973,7 m<sup>2</sup>,
- nakładki asfaltowe w ul. Bohaterów Września między blokami 67 i 71 oraz 75 i 79, na parkingu przy ul. Bohaterów – końcowy fragment, ul. Bohaterów Września – koło Smaczka, na parkingu przy bloku Aleja Grunwaldzka 21, ul. Zajęcza – dojazd do przedszkola, na parkingu przy bloku Armii Krajowej 1,
- ultracienki dywanik asfaltowy na ul. Jagiellońskiej – odcinek o pow. 3.576 m<sup>2</sup>,
- sfrezowanie nawierzchni będących w najgorszym stanie technicznym odcinków ul. Ludowej, Topolowej i Wolskiej,
- obniżenie nawierzchni chodników w pobliżu przejść dla pieszych w 24 miejscach,
- zakup kruszywa melafirowego w ilości ogółem 2350 ton z przeznaczeniem na remonty dróg wykonywane w 2009 roku,
- oznakowanie (zakup znaków, wprowadzanie nowego oznakowania, utrzymanie we właściwym stanie istniejącego, odnowienie oznakowania poziomego),
- utrzymanie zimowe dróg łącznie z usunięciem zanieczyszczeń po prowadzonej akcji,
- elektroniczną ewidencją dróg (zaprowadzono książki dla 17,24 km dróg),
- nadzory, kosztorysy,
- wypłatę odszkodowań. I tak: na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Sieradza Nr 31/2008 z dnia 12.02.2008 r. wypłacono odszkodowanie za szkodę komunikacyjną powstałą na skutek najeżdżania w wyrwę w jezdni – ul. 3 Maja w Sieradzu w wysokości 200,00 zł z tego: 100,00 zł dla Pani Haliny Gronowskiej, 100,00 zł dla Pana Tadeusza Gronowskiego z tytułu udziału własnego na podstawie wyceny PZU S.A. Nr szkody 8010701543-OC oraz na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Sieradza Nr 54/2008 z dnia 18.03.2008 r. wypłacono odszkodowanie za szkodę komunikacyjną powstałą na skutek najeżdżania w wyrwę w jezdni – ul. Jagiellońskiej w Sieradzu w wysokości 200,00 zł dla Pana Rafała Kaczmarka z tytułu udziału własnego na podstawie wyceny PZU S.A. Nr szkody PL2008021103054/abartczak.

**wydatków majątkowych** – na plan roczny 2 717 000,00 zł , wykonano 2 622 342,04 zł, co stanowi 96,52 % planu rocznego. Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

**1. Zagospodarowanie terenu os. Polna - Północ od. ul. Pogorzelskiego do ul. Wyzwolenia**

Plan - 50 000,00 zł, wykonanie: 27 601,77 zł, co stanowi: 55,20%, w tym wydatki niewygasające 20 000,00 zł

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu w zakresie odwodnienia, usytuowania miejsc postojowych i parkingowych, modernizacji ciągów komunikacyjnych. Zamówienie wykonała firma PUP „Izas” z Sieradza. Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Targowej i ul. Kosynierów, zapewniającej odbiór wód deszczowych z osiedla. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2009r. Zamówienie wykonuje firma PUP „Izas” z Sieradza. Zrealizowano zakres prac możliwych do wykonania w 2008r.

**2. Dokumentacja-droga wewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Sieradzu**

Plan - 32 000,00 zł, wykonanie - 31 710,00 zł, co stanowi: 99,09 %, w tym wydatki niewygasające 25 000,00 zł.

W ramach tego zadania wykonywana jest dokumentacja.

**3. Budowa ulicy Starowarckiej**

Plan - 100 000,00 zł, wykonanie - 100 000,00 zł, co stanowi: 100,00 %, w tym wydatki niewygasające 100 000,00 zł.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 5.06.2008r. Planowano w 2008r. opracowanie kompleksowej dokumentacji budowy ulicy oraz infrastruktury podziemnej usytuowanej w pasie drogowym. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wykonanie zamówienia. Postępowania unieważniono ze względu na brak ofert. Dokumentacja zostanie przygotowana w 2009r.

**4. Budowa ulicy Nowowiejskiego**

Plan - 25 000,00 zł, wykonanie - 23 790,00 zł, co stanowi: 95,16 %.

Dokończono przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Nowowiejskiego na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Skrzetuskiego. Zamówienie wykonało PPW „Niwella” s.c. z Bełchatowa.

**5. Budowa ulicy Warneńczyka**

Plan - 1 120 000,00 zł, wykonanie – 1 119 187,24 zł, co stanowi: 99,93 %.

Wykonano przebudowę ulicy na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Chodkiewicza. Zamówienie wykonała firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe, Jan Karbowski z Sieradza.

**6. Budowa ulicy Nadwarciańskiej**

Plan - 985 000,00 zł, wykonanie - 973 466,00 zł, co stanowi: 98,83 %, w tym wydatki niewygasające 300 000,00 zł.

Zrealizowano zakres prac możliwych do wykonania w 2008 roku. Wykonano odcinek drogi od ul. Sienkiewicza do pierwszej posesji. Ze względu na bardzo duże trudności z odwodnieniem wykopów przy budowie kanalizacji sanitarnej przewidzianej do ułożenia przed budową drogi, odcinek ulicy o długości około 180 m będzie mógł być wykonany po robotach kanalizacyjnych. Zamówienie wykonuje firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe, Jan Karbowski z Sieradza

**7. Modernizacja ciągów komunikacyjnych przy ul. Bohaterów Września**

Plan - 190 000,00 zł, wykonanie - 174 077,03 zł, co stanowi: 91,62 %.

W celu zwiększenia ilości miejsc postojowych przygotowano projekt zamienny parkingu wzdłuż ul. Bohaterów Września na odcinku od ul. Strzelców Kaniowskich do ul. Braterstwa Broni. Projekt wykonała firma PPW „Niwella” s.c. z Bełchatowa. Wybudowano parking

zgodnie z opracowaną dokumentacją. Zamówienie wykonała firma Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c. ze Zduńskiej Woli.

#### **8. Ciągi pieszce w Parku Broniewskiego**

Plan - 185 000,00 zł, wykonanie – 149 940,00 zł, co stanowi: 81,05 %, w tym wydatki niewygasające 117 000,00 zł.

Przygotowano dokumentację projektową ciągów pieszych w Parku Broniewskiego. Projekt wykonała firma PPW „Niwella” s.c. z Bełchatowa. Zlecono wykonanie robót budowlanych. Zamówienie wykonuje firma „Wadri” Zuzanna Wawrzyńczak z Sieradza. Zadanie będzie realizowane w cyklu 3-letnim. Zakończenie prac nastąpi w 2010r.

#### **5. Budowa ulicy Sikorskiego**

Plan - 30 000,00 zł, wykonanie - 22 570,00 zł, co stanowi: 75,23 %.

Opracowano koncepcję przebiegu drogi na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Orzeszkowej. Zamówienie wykonała firma PPW „Niwella” s.c. z Bełchatowa.

### **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 169 094,98 zł, w roku 2008 wykorzystano 9 033,48 zł, co stanowi 5,34 % planu.

W ramach projektu poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero,
- zamówienie wypisu z rejestru gruntów,
- wykonanie roll-upa promującego projekt,
- koszty wspólne przedsięwzięcia (wynagrodzenie koordynatora, delegacje, telefon).

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

#### ***Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan 1 439 116,81 zł, wykonanie 1 418 838,65 zł, co stanowi 98,59 %. W tym:

**wydatki bieżące** na plan 170 562,00 zł wydatkowano 151 115,62 zł, co stanowi 88,60 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na:

1. Wyceny nieruchomości w tym:
  - koszty związane z określeniem wzrostu wartości nieruchomości do opłat adiacenckich z tyt. podziału nieruchomości,
  - koszty poniesione na wyceny wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia renty planistycznej,
  - koszty operatów szacunkowych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
  - koszty operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości w związku ze zwrotem nieruchomości,
  - koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w związku z nabywaniem nieruchomości,
  - koszty związane z wyceną utraconych pożytków.
2. Wyceny 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)
3. Wpłata czynszu dzierżawnego na rzecz osób fizycznych i prawnych

4. Opłaty, wpisy sądowe i odpisy z ksiąg wieczystych.
5. Opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa.
6. Wypłatę czynszu dzierżawnego na rzecz osoby prawnej.

Dokonano także:

1. Wypłaty odszkodowania na rzecz Arlety Nowak z tyt. niemożności użytkowania nieruchomości położonej w obrębie 6 m. Sieradz, spowodowanej wybudowaniem kolektora deszczowego „wschodniego” – 1 358,00 zł.
2. Wypłaty odszkodowania z tyt. odmowy zwrotu nieruchomości – 70 525,00 zł oraz zapłata odsetek z tytułu odmowy zwrotu nieruchomości w wysokości 13 754,31 zł związane z tą wypłatą.  
Sąd Okręgowy w Sieradzu wyrokiem z dnia 28.09.2007 r. przysądził od Gminy Miasto Sieradz Panu Tadeuszowi Wojtance odszkodowanie w kwocie 70 525,00 zł. W ustawowym terminie Gmina wystąpiła do Sądu Apelacyjnego w Łodzi o apelację wyroku. Przyznane przez Sąd Okręgowy w Sieradzu odszkodowanie nie zostało zapłacone, ponieważ zachodziła obawa, że w przypadku pozytywnego dla Gminy rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Apelacyjny w Łodzi pieniędzy tych Gmina nie odzyska od Pana Wojtanki w stosunku do którego na wniosek Gminy toczyło się postępowanie komornicze za otrzymaną w formie zwrotu inną działkę.
3. Zapłaty odsetek w wysokości 71,94 zł Starostwu Powiatowemu w Sieradzu w związku z wykreśleniem hipoteki przymusowej z księgi wieczystej, w której została ustanowiona hipoteka z odsetkami w wysokości 71,94 na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sieradzu Nr GKM.287/67 z dnia 12 grudnia 1967 r i Nr GKM/16/70 z dnia 22 kwietnia 1970r. w związku z przeznaczeniem do sprzedaży w trybie przetargu publicznego bez jakichkolwiek obciążeń i hipotek budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 3.

**wydatki majątkowe** na plan 1 268 554,81 zł, wydatkowano 1 267 723,03 zł, co stanowi 99,93 % na zakupy obejmujące nabycie gruntów do zasobu komunalnego w rejonie ulic: P.O.W., Dworskiej, Sienkiewicza i Wodnej oraz pokrycie kosztów aktów notarialnych i opłat sądowych związanych z nabywaniem nieruchomości.

#### ***Rozdz. 70095 - Pozostała działalność***

Ogółem na plan roczny 1 501 867,08 zł wydatkowano 1 059 778,29 zł, co stanowi 70,56 % planu rocznego, w tym w ramach :

**wydatków bieżących** - plan 1 186 7,08 zł, wykonanie 6 850,19 zł, co stanowi 57,72 % planu rocznego. Środki wydatkowano na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych.

**wydatków majątkowych** - plan roczny 1 490 000,00 zł, wykonanie za rok 2008 – 1 052 928,10 zł, co stanowi 70,67 %.

W tym:

##### **1. Termomodernizacja budynku ul. Sikorskiego 5**

Plan – 400 000,00 zł, wykonanie – 380 862,58 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego.

Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia została przygotowana przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Wykonano zakres prac termomodernizacyjnych przewidzianych do realizacji przez Miasto. Zamówienie wykonała firma PHB „Zambud II” Bartłomiej Biniek z Sieradza.

##### **2. Termomodernizacja budynku ul. Pogorzelskiego 3**

Plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 185 137,82 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego.

Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia została przygotowana przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Wykonano zakres prac termomodernizacyjnych przewidzianych do

realizacji przez Miasto. Zamówienie wykonała firma PHB „Zambud II” Bartłomiej Biniek z Sieradza.

### **3. Termomodernizacja budynku ul. Pogorzelskiego 5**

Plan – 500 000,00 zł, wykonanie – 413 701,26 zł, co stanowi 82,74% planu rocznego, w tym wydatki niewygasające 60 000,00 zł.

Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia została przygotowana przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Zrealizowano zakres prac termomodernizacyjnych możliwych do wykonania w 2008 roku. Zakończenie całości robót nastąpi do końca marca 2009r. Zamówienie wykonuje firma ZRB „Polbud” z Sieradza

### **4. Budynek socjalny ul. Elewatorowa**

Plan – 390 000,00 zł, wykonanie – 73 226,44 zł, co stanowi 18,78% planu rocznego.

Przygotowana została dokumentacja projektowa budynku z mieszkaniami socjalnymi. Użytkowano pozwolenie na budowę obiektu. Zamówienie wykonała firma BP „Prokon” Sławomir Miziała z Sieradza. Ze względu na przedłużenie się procedur przetargowych zrealizowano zakres prac możliwych do wykonania w 2008r.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### ***Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego***

W budżecie zaplanowano 67 500,00 zł, wykonanie za 2008 r. wynosi 17 656,74 zł, co stanowi 26,16 % planu rocznego.

Zaplanowane środki wykorzystano na pokrycie kosztów opracowań specjalistycznych dla potrzeb sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sfinansowanie opracowań i czynności związanych bezpośrednio z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej.

### ***Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

Na plan roczny 68 000,00 zł, w roku 2008 wykorzystano 53 451,94 zł, co stanowi 78,61% planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane na:

1. Podziały gruntów oraz inwentaryzacje budowlane i techniczne – 36.603,90 zł
2. Podziały nieruchomości, opisy granic, wyrisy z map ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru ewidencji gruntów.
3. Aktualizację bazy ewidencji gruntów i mapy numerycznej.

### ***Rozdz. 71035 - Cmentarze***

Na plan roczny 3 500,00 zł, w roku 2008 wykorzystano 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Środki finansowe w wysokości 3 500,00 zł pochodzące z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego na podstawie decyzji z dnia 8 maja 2008 r. Nr FN.I-30112-33/2008 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi zlokalizowanymi na terenie Miasta Sieradza, wynikających z zawartego porozumienia zostały wykorzystane na remont zdewastowanego w październiku 2007 r. pomnika „powstańców styczniowych 1863 r.” usytuowanego na cmentarzu rzymskokatolickim 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. sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i realizacji poboru oraz wynikające z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego.

W roku 2008 w ramach zadań zleconych na plan 302 686,00 zł wydatkowano kwotę 302 686,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

### ***Rozdz. 75022 - Utrzymanie Rady Miejskiej***

Plan roczny 241 600,00 zł, wykonanie 223 362,13 zł, co stanowi 92,45 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sieradzu. Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla 21 Radnych. Na ten cel wydatkowano 199 616,00 zł, co stanowi 82,62 % wydatków Rady. Pozostała kwota została przeznaczona na obsługę posiedzeń Rady i Komisji, udział Radnych w szkoleniach, wykonanie operatu szacunkowego na zlecenie Komisji Rewizyjnej, oprawa dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji.

### ***Rozdz. 75023 - Urząd Miasta***

Z zaplanowanych na 2008 r. środków finansowych w wysokości 6 970 680,49 zł w roku 2008 wydatkowano kwotę 6 775 146,22 zł, co stanowi 97,19% środków finansowych zrealizowanych w ramach:

**wydatków bieżących** - związanych z funkcjonowaniem Urzędu na plan 6 494 680,49 zł w wydatkowano kwotę 6 328 149,14 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rachunków za wymianę 24 okien na I piętrze budynku Urzędu Miasta, co stanowi 97,44 % planu rocznego.

Środki powyższe wydatkowane zostały między innymi na : płace i pochodne dla pracowników Urzędu ( w tym 6 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych , 5 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu.

W kwocie tej znajdują się odsetki zapłacone za nie odprowadzanie składek na PFRON w Warszawie za okres grudzień 2002 – grudzień 2006 r. w wysokości 16 691,39 zł , wyżej opisana sytuacja wynikała ze sprzeczności interpretacji przepisów przez Ministerstwo Finansów i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w kwestii dotyczącej podmiotów zobowiązanych do odprowadzania składek.

**wydatków majątkowych** – plan w wysokości 476 000,00 zł, w roku 2008 wydatkowano kwotę 446 997,08 zł co stanowi 93,91%.

W ramach wydatków majątkowych realizowano trzy zadania:

#### **1. Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta Sieradza**

Plan – 100 00,00 zł, wykonanie – 92 411,83 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego.

W ramach tego zadania wykonano parking na samochody z 24 miejscami parkingowymi dla pracowników Urzędu Miasta Sieradza. Zamówienie wykonała Firma pod nazwą „BUD-TRANS” Roboty Budowlano – Drogowe, Jan Karbowski z Sieradza.

#### **2. Montaż windy w Urzędzie Miasta Sieradza**

Plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 284 168,79 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego

W ramach tego zadania w szczycie budynku Urzędu Miasta dobudowano szyb dźwigu windowego oraz docieplono całą ścianę szczytową. Zamówienie wykonała Firma pn. Zakład Budowlany „REM-A.BUD” mgr inż. Stanisław Wielowski z Sieradza.

**3 Zakupy inwestycyjne** – na plan 76 000,00 zł w roku 2008 wydatkowano kwotę 70 416,46 zł, co stanowi 92,65 %.

W ramach tych środków zakupiono sprzęt komputerowy, rejestrator rozmów telefonicznych, oprogramowanie do Referatu Architektury i Planowania Przestrzennego oraz kserokopiarke

#### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane na 2008 rok środki finansowe w kwocie 477 546,96 zł na promocję miasta zostały wykorzystane w kwocie 473 364,23 zł, co stanowi 99,12 % planu.

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na:

- Przygotowanie i wykonanie rzeczowych środków promocji z symbolami miasta Sieradza, z których korzystali uczniowie oraz szkoły, urzędy, kluby, zrzeszenia sportowe i kulturalne, instytucje.
- Upowszechnianie informacji o pracach lokalnego samorządu za pośrednictwem środków masowego przekazu.
- Wydanie i dystrybucję kalendarzy promujących miasto pn. „Sieradzkie klimaty 2008”.
- Współorganizację turnieju piłkarskiego pn. „Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Służb Mundurowych i Administracji”, który jest jedną z wojewódzkich imprez promujących EURO 2012.
- Opracowanie Strategii Promocji Miasta Sieradza na lata 2008-2013.
- Wydanie publikacji poświęconej historii Sieradza w okresie międzywojennym pt. „Poetyckie wędrówki po Sieradzu”.
- Współorganizację XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine’a Cierplikowskiego.
- Przygotowanie materiałów promujących miejskie tereny inwestycyjne.
- Udział w Środkowoeuropejskich Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF w Warszawie.
- Organizację wystawy fotograficznej pn. „Sieradz. Jak powstawało miasto”, na której zaprezentowano zdjęcia dokumentujące historię miasta w XX wieku.
- Organizację pleneru fotograficznego pn. „Sieradzkie klimaty 2008”.
- Organizację akcji promocyjnej pn. „Sieradz. Od wieków kibicujemy Polsce”, której celem jest dystrybucja wśród mieszkańców Sieradza charakterystycznych gadżetów z logo akcji oraz zwrócenie uwagi na historyczny charakter miasta.
- Organizację w Sieradzu międzypaństwowego meczu piłki nożnej reprezentacji Polski i Rosji do lat 18
- Organizację pobytu w Sieradzu młodzieży z partnerskich miast Gaggenau i Annemasse w ramach prowadzonych kontaktów zagranicznych oraz cyklicznej wymiany młodzieży

#### **Rozdz. 75095 - Pozostała działalność**

Plan – 66 000,00 zł, wykonanie za 2008 roku – 22 138,61 zł, co stanowi 33,54 % planu rocznego. W ramach wydatków:

- bieżących na plan 63 841,70 wydatkowano 19 980,31 tj 31,30 % na:
  - uregulowanie składki członkowskiej z tytułu przynależności miasta Sieradza do Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego w kwocie 6 000,00 zł,
  - uregulowanie składki członkowskiej Związku Miast Polskich w Poznaniu 8 950,91 zł,
  - uregulowanie składki członkowskiej Stowarzyszenia jednostek samorządu na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz-Łódź) i S-14 w kwocie 500,00 zł,
  - pokrycie kosztów związanych z procesem likwidacji Spółki „Udziałowiec” w wysokości 4 529,40 zł.
- majątkowych na plan 2 158,30 zł wydatkowano 2 158,30 zł tj 100,00 % na wykup pięciu udziałów należących do Krzysztofa Wlazłego w Spółce z o.o. „Udziałowiec” w likwidacji w celu uregulowania stanu prawnego spółki.

## **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 6 652,00 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.

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

### ***Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne***

Z kwoty 95 000,00 zł zaplanowanej na zabezpieczenie gotowości bojowej w roku 2008 wykorzystano 94 632,19 zł, co stanowi 99,61 % planu rocznego. W tym w ramach :

**wydatków bieżących** - plan 80 000,00 zł, wykonanie 79 632,19 zł, co stanowi 99,54 % planu rocznego.

Wydatki obejmowały: zakupy paliw, opału, sprzętu pożarniczego, umundurowania środka pianotwórczego i do neutralizacji, okien do garażu OSP Monice, materiałów budowlanych do remontu garażu OSP Męka, naprawy sprzętu pożarniczego, badania lekarskie 48 strażaków, badania techniczne 7 pojazdów, aparatów oddechowych i masek FENZY, ładowanie i przeglądy gaśnic, umowy – zlecenia z kierowcami – konserwatorami OSP i komendantem miejskim, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, składki na ubezpieczenia społeczne, i na Fundusz Pracy.

**wydatków majątkowych** - plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na zakup samochodu pożarniczego marki „Lublin” dla OSP Sieradz - Monice.

### ***Rozdz. 75414 - Obrona cywilna***

Na działalność obrony cywilnej zaplanowano kwotę 15 050,00 zł, wydatkowano natomiast 12 793,13 zł, co stanowi 85,00 % 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 2008 kwoty 13 300,00 zł wydatkowano 11 043,13 zł, co stanowi 83,03 % planu rocznego na: zakup agregatu prądotwórczego do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, kół ratunkowych, materiałów popularyzacyjnych, opłaty za zużycie wody na cele przeciwpożarowe, koszty utrzymania i konserwacji systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz modernizację systemu łączności w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz naprawę i konserwację masztów.

### ***Rozdz. 75416 - Straż Miejska***

Z zaplanowanych na 2008 r. środków finansowych w wysokości 799 498,00 zł w roku 2008 wydatkowano kwotę 799 059,46 zł, co stanowi 99,95% środków finansowych zrealizowanych w ramach:

**wydatków bieżących** - związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej na plan 791 707,00 zł w wydatkowano 791 269,45 zł, co stanowi 99,94 % przeznaczając na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowo-



wym funkcjonowaniem jednostki. W chwili obecnej w Straży Miejskiej zatrudnionych jest osiemnaście osób, tj. komendant, główny księgowy, pracownik administracyjny oraz piętnastu funkcjonariuszy.

**wydatków majątkowych** - plan 7 791,00 zł, wykonanie 7 790,01 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. Środki te zostały przeznaczone na zakup monitora do obsługi systemu monitorowania wizyjnego miasta Sieradza oraz na montaż punktu kamerowego.

#### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 10.000,00 zł stanowiła rezerwę celową z przeznaczeniem do wykorzystania w przypadkach zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska naturalnego na terenie miasta. W roku 2008 nie było takiej potrzeby.

### **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 50 000,00 zł wydatkowano 23 003,01 zł, co stanowi 46,01 % planu rocznego.

W roku w 2008 poniesiono następujące koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych: opłaty bankowe – 411,70 zł i opłaty komornicze – 22 591,31 zł.

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

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

W dziale tym w roku 2008 wydatkowano kwotę 727 735,79 zł na plan 1 085 297,11 zł, co stanowi 67,05 % planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na:

- odsetki za okres przesunięcia terminu rozliczenia środków z umorzonej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 1 624,11 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 513 711,15 zł plus koszty obsługi 58 500,00 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek – 153 900,53 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	141 093,28
2.	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na prefinansowanie „Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych Miasta Sieradza i Gminy Sieradz	5 657,72
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu	1 148,00
4.	kredyt z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi – infrastruktura techniczna os. Chabie	6 001,53
Razem		153 900,53

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### ***Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego***

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100% planu rocznego. W rozdziale tym figuruje wydatek majątkowy tj. dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych – ciężkiego i średniego” dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

### ***Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

Plan 500 000,00 zł, wykonanie 499 173,20 zł, co stanowi 99,83. W pozycji tej zaplanowane zostało i wykonane dokapitalizowanie Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu.

### ***Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe***

W ramach tego rozdziału w planie znajduje się pozostała kwota 145 545,02 zł. Jest to niewykorzystana rezerwa ogólna.

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

### ***Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe***

Plan wynosił 20 319 718,15 zł, wykonanie 19 767 035,24 zł, co stanowi 97,28 %, w tym:

**1. wydatki bieżące** - plan wynosił 14 498 485,55 zł, a wykonanie 13 957 369,82 zł, co stanowi 96,27 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- a) wydatki bieżące realizowane w szkołach podstawowych – plan 14 172 859,55 zł, a wykonanie – 13 632 351,82 zł, tj. 96,18 %,
- b) dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych – plan 325 626,00 zł, a wykonanie 325 018,00 zł, tj. 99,84 %.

**2. wydatki majątkowe** – plan 5 821 232,60 zł, a wykonanie 5 809 665,42 zł, co stanowi 99,8 %.

W wydatkach bieżących znajdują się przede wszystkim środki własne poniesione na prowadzenie szkół podstawowych

Na terenie miasta Sieradza funkcjonuje 7 szkół podstawowych (kl. I-VI), w tym jedna szkoła integracyjna, do których uczęszczało średnio w roku 2 591 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia w szkołach podstawowych wyniósł 438,45 zł.

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

- nauczycieli - 207,36
- pracowników adm. i obsługi - 72,47 + 1,00 sezonowi

W wydatkach bieżących znajduje się także:

- dotacja celowa w wysokości 50 461,45 zł (plan 108 570,00 zł) na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej, w okresie styczeń – sierpień 2008 r.
- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 51 972,50 zł (plan 79 810,15 zł) na dofinansowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej w ramach zadania pn. Edukacja ekologiczna „Jesteśmy częścią przyrody”, „Przyjaciel ziemi”, „Przyjaźni środowisku.

W roku 2008 w ramach środków własnych na prace remontowe wydatkowano w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 460 799,00 zł.

*Szkoła Podstawowa nr 1 - 109 705,00*

1. Kontynuacja osuszania suterenu.
2. Remont pomieszczenia socjalnego.
3. Roboty remontowe i renowacyjne dachu – wymiana rynien.

*Szkoła Podstawowa nr 4 - 97 959,00*

1. Remont łazienek szkolnych.
2. Remont biblioteki i czytelní.
3. Malowanie sal lekcyjnych.
4. Naprawa schodów wejściowych.

*Szkoła Podstawowa nr 6 - 57 798,00*

1. Położenie tynku i malowanie 8 izb lekcyjnych.

*Szkoła Podstawowa nr 7 - 2 700,00*

1. Montaż tablicy i położenie instalacji komputerowej.

*Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 - 760 947,00*

1. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły.
2. Malowanie sal lekcyjnych.
3. Montaż poręczy.

*Szkoła Podstawowa nr 9 - 13 670,00*

1. Remont pomieszczenia socjalnego.
2. Nałożenie tynku mozaikowego w łączniku.
3. Wymiana okna na dyżurce.
4. Wymiana muszli w toaletach dla dzieci.

*Szkoła Podstawowa nr 10 - 102 020,00*

1. Położenie wykładziny na korytarzach szkolnych
2. Remont rampy przy kuchni.
3. Przebudowa pomieszczenia socjalnego na szatnię przy małej sali gimnastycznej.

W wydatkach bieżących zawarte są również dotacje dla szkół niepublicznych. W mieście funkcjonują 2 niepubliczne szkoły podstawowe:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukacja Niezależna” sp. z o.o., do której uczęszczało średnio 33 uczniów. Na plan 121 824,00 zł w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 121 216,00 zł, co stanowi 99,50 %.
- Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do której uczęszczało średnio 55 uczniów. Plan wydatków wyniósł 203 802,00 zł, a w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 203 802 zł, co stanowi 100 %, w tym szkoła otrzymała dotacje celową na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej w wysokości 3 290,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

**1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 o salę gimnastyczną połączoną z budynkiem szkoły łącznikiem wraz z urządzeniami technicznymi**

Plan – 1 218 218,00 zł, wykonanie – 1 218 217,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Na zadanie to pozyskano 200 000,00 zł ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej. W 2008 roku rozpoczęto realizację robót budowlanych. W ramach wydatkowanych środków wykonano stan surowy obiektu. Zakończenie robót nastąpi w 2009 roku. Zadanie realizuje Specjalistyczny Zakład Robót Budowlanych, Janusz Baś z Grabowca k. Sieradza

**2. Dokumentacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu**

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Cała kwota została zabezpieczona jako wydatki niewygasające z uwagi na przedłużający się termin

wykonania dokumentacji (Uchwała nr XXVIII/238/2008 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22.12.2008 r.).

### **3. Centralne ogrzewanie w Szkole Podstawowej Nr 7 w Sieradzu**

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym wydatki niewygasające 92 680,00 zł.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 5.06.2008r. Opracowano dokumentację projektową kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania. Zamówienie wykonała firma Projektowanie i Nadzory, Andrzej Górski z Sieradza. Roboty budowlane zostaną zrealizowane w 2009r.

### **4. Rozbudowa i modernizacja pływalni krytej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu**

Plan: 4 381 036,60 zł, wykonanie 4 369 507,57 zł, co stanowi 99,74 %.

Na zadanie to pozyskano 900 000,00 zł ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej. W ramach tego zadania zakończono rozbudowę i modernizację obiektu, zrealizowano: modernizację hali basenu, niecki i zaplecza, przebudowę piwnic oraz wykonano instalację uzdatniania wody basenowej i instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i wentylacji. Zamówienie zrealizowało Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „EKO - SERWIS” Sp. z o.o. z Sieradza. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 31.08.2008 r. Stosowne zezwolenie na użytkowanie obiektu szkoła uzyskała 9.10.2008 r.

### **5. Zakupy inwestycyjne**

Plan: 66 978,00 zł, wykonanie – 66 940,80 zł, co stanowi 99,94 %.

W ramach tych wydatków zakupiono kserokopiarkę i zestaw audiowizualny (SP-4), piłkołap i urządzenie telewizji przemysłowej CCTV - kamery (SP-6) i centralę telefoniczną i automat myjąco-szorujący na basen (SP-10).

### **Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 187 442,00 zł, wykonanie 183 328,77 zł, co stanowi 97,81 %.

W szkołach podstawowych funkcjonowały 3 oddziały „0”, do których uczęszczało średnio 54 uczniów. Zadania dydaktyczne były realizowane przez nauczycieli zatrudnionych średnio na 4,46 etatu, w tym 1 nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia.

### **Rozdz. 80104 - Przedszkola**

Plan ogółem 7 595 007,03 zł, wykonanie 7 423 127,08 zł co stanowi 97,74 % planu rocznego. W tym:

**1. wydatki bieżące** – plan 7 575 007,03 zł, a wykonanie 7 406 008,22 zł, co stanowi 97,77%.

Na wydatki bieżące składają się:

- a) wydatki bieżące realizowane w przedszkolach – plan 7 118 796,03 zł, a wykonanie 6 986 978,39 zł
- b) wydatki bieżące realizowane w Urzędzie Miasta - plan 12 862,00 zł, a wykonanie 1 952,83 zł.
- c) dotacja dla przedszkoli niepublicznych – plan 443 349,00 zł, a wykonanie 417 077,00 zł.

**2. wydatki majątkowe** – plan 20 000,00 zł, a wykonanie 17 118,86 zł, co stanowi 85,59%.

W wydatkach bieżących znajdują się przede wszystkim środki własne poniesione na prowadzenie przedszkoli.

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli, do których uczęszczało średnio 1031 dzieci.

Roczny koszt wychowania i opieki 1 dziecka w przedszkolu wynosi 6 776,89 zł, natomiast miesięczny 564,74 zł. W dwóch placówkach Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi 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 - 88,68
- pracowników obsługi i administracji - 103,63

W wydatkach bieżących znajdują się także:

1) Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 5 467,03 zł wydatkowano 5 467,03 zł, tj. 100,00 % na dofinansowanie następujących zadań:

- edukacja ekologiczna realizowana przez Przedszkole nr 3 „Przyjaciół Przyrody – to ja”.
- program ekologiczny realizowany przez Przedszkole nr 15 „Mały Ekolog”.

Środki te zostały wykorzystane na organizację wycieczek plenerowych, zakup materiałów i nagród niezbędnych do zorganizowania konkursów i pomocy dydaktycznych.

2) Dofinansowanie projektu „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej” ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan 147 536,00 zł, wydatkowano 46 267,59 zł, tj. 31,36 %. Projekt jest realizowany w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały i Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy, gdzie na plan 134 674,00 zł wykorzystano 44 314,76 zł tj. 32,90 % oraz bezpośrednio przez Urząd Miasta który poniósł koszty wynagrodzenia koordynatora projektu za 2008 rok w kwocie 1 952,83 zł na plan roczny 12 862,00 zł tj. 15,18 %.

W roku 2008 w ramach środków własnych przeprowadzono remonty w przedszkolach na kwotę 144 070,17 zł:

*Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka – 25.000,00*

1. Remont pomieszczeń kuchennych (wymiana drzwi, montaż okienka do wydawania posiłków, przebudowa ścianek działowych, położenie płytek ceramicznych i terakoty w magazynach, zmodernizowanie instalacji hydraulicznej, pomalowanie ścian).

*Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały – 10.300,00*

1. Remont łazienki dziecięcej .
2. Wymiana 10 szt. drzwi wewnętrznych.
3. Remont i malowanie ogrodu.

*Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy – 16.627,01*

1. Wymiana 7 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami.
2. Zakup paneli i materiałów niezbędnych do położenia podłogi.
3. Podział 2 sal polegający na montażu, na prowadnicach płyt meblowych spełniających rolę drzwi przesuwanych.

*Przedszkole nr 4 – 19.880,00*

1. Prace remontowo-budowlane oraz częściowa wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej w pomieszczeniach zmywalni na parterze w celu zamontowania zmywarki i młynka do odpadów.
2. Opracowanie projektu dokumentacji ppoż.

*Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka – 8.105,11*

1. Naprawa powierzchni 3 tarasów ( nowe wylewki, położenie papy, terakoty).
2. Obłożenie terakotą klatki schodowej wewnątrz budynku.

*Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi – 6.493,01*

1. Montaż instalacji odgromowej na budynku.
2. Remont sali przedszkolnej i zakup niezbędnych materiałów.

*Przedszkole nr 15 – 57.665,04*

1. Remont dwóch łazienek dla dzieci z grupy V i VI.
2. Montaż instalacji do telewizji przemysłowej.
3. Wykonanie chodnika z kostki betonowej.
4. Zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do planowanego remontu 4 łazienek.

W wydatkach bieżących zawarta jest również dotacja dla przedszkola niepublicznego.

Na terenie miasta funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej dla którego dotacja z budżetu miasta wynosiła 443 349,00 zł, a wykonanie 417 077,00 zł i zostało w 94,1 % zrealizowane. Średnio w 2008 roku opieką edukacyjno-wychowawczą było objętych 85 dzieci (w złożonym wniosku o udzielenie dotacji placówka zgłosiła 90 dzieci).

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

**Zakupy inwestycyjne**

Plan: 20 000,00 zł, a wykonanie 17 118,86 zł, co stanowi 85,59 %. W ramach tych wydatków zakupiono: zjeżdżalnię na plac zabaw dla Przedszkola nr 2 im. Krasnala Hałabały, kredens do zmywalni dla Przedszkola nr 4, zmywarkę z wyparzaczem dla Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi.

***Rozdz. 80110 - Gimnazja***

Plan 8 109 885,00 zł, wykonanie 8 039 753,66 zł, co stanowi 99,14%. W tym:

**1. wydatki bieżące** - na plan 8 094 829,00 zł wykonano 8 024 967,26 zł, co stanowi 99,14 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące składają się:

- a) wydatki bieżące realizowane w gimnazjach – plan 7 801 270,00 zł a wykonanie – 7 738 112,94 zł
- b) wydatki bieżące realizowane w Urzędzie Miasta - plan 17 100,00 zł a wykonanie 10 397,32 zł.
- c) dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych – plan 276 459,00 zł a wykonanie 276 457,00 zł.

**2. wydatki majątkowe** - na plan 15 056,00 zł wykonanie wynosi 14 786,40 zł, co stanowi 98,21 %.

W wydatkach bieżących realizowanych w gimnazjach znajdują się przede wszystkim środki własne poniesione na prowadzenie gimnazjów.

Na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja, do których uczęszczało średnio w roku 1 447 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia w gimnazjach wyniósł 445,64 zł.

Zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na etaty było następujące:

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| - nauczycieli                | - 133,14 |
| - pracowników adm. i obsługi | - 35,67  |

W wydatkach bieżących znajduje się także dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Potrafię więcej” – plan 138 850, 00 zł, wykonanie 120 200,01 zł, tj 86,57 %. W tym realizacja bezpośrednio przez gimnazja wynosi 109 802,69 zł na plan 121 750,00 zł co stanowi 90,10 %. Natomiast wydatki realizowane w Urzędzie Miasta polegające na przygotowaniu i aktualizacji strony internetowej poświęconej projektowi, wykonaniu materiałów promocyjnych na potrzeby projektu, ogłoszeniu w prasie o realizacji projektu, wynagrodzeniu koordynatorów projektu kształtowały się na poziomie 10 397,32 zł, plan 17 100,00 zł, co stanowi 60,80 %.

W roku 2008 w ramach środków własnych na prace remontowe wydatkowano w gimnazjach kwotę 312 703,00 zł:

*Gimnazjum nr 1 - 101 028,00*

1. Remont łazienek uczniowskich.
2. Wymiana wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych.
3. Wymiana instalacji elektrycznej na korytarzach oraz w pomieszczeniach administracji.
4. Zakup drzwi wewnętrznych do klas i innych pomieszczeń.
5. Zakup kostki brukowej.

*Gimnazjum nr 2 - 63 997,00*

1. Wzmocnienie konstrukcji dachu w sali gimnastycznej.
2. Wymiana drzwi do sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych.
3. Częściowa wymiana instalacji wodociągowej.

*Gimnazjum nr 3 - 147 678,00*

1. Remont instalacji elektrycznej.
2. Położenie kostki brukowej na przyszkolnym parkingu i chodniku szkolnym.
3. Nałożenie tynku ozdobnego na ścianie korytarza szkoły.
4. Położenie płytek podłogowych w szatniach sportowych.
5. Wymiana powierzchni podłogowej w 3 salach lekcyjnych.
6. Malowanie pomieszczeń szkolnych.

W wydatkach bieżących zawarte są również dotacje dla gimnazjów niepublicznych

Na terenie miasta Sieradza funkcjonują 3 gimnazja niepubliczne:

- Gimnazjum Niepubliczne „Edukacja Niezależna” sp. z o. o., do którego uczęszczało średnio 39 uczniów. Na plan 142 486,00 zł, w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 142 484,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- Gimnazjum Językowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego, do którego uczęszczało średnio 11 uczniów. Plan wydatków wyniósł 41 621,00 zł, w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 41 621,00 zł, co stanowi 100 %.
- Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do którego uczęszczało średnio 25 uczniów. Plan wydatków wyniósł 92 352,00 zł, w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 92 352,00 zł, co stanowi 100 %.

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

**Zakupy inwestycyjne**

Plan wynosił 15 056,00 zł, a wykonanie 14 786,40 zł, co stanowi 98,21 % . W ramach tych wydatków zrealizowano zakupy inwestycyjne: dwie kserokopiarki (G-2 i G-3) i tablicę wyników sportowych (G-3).

***Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół***

Plan 103 288,00 zł, wykonanie 98 384,84 zł, co stanowi 95,25 %.

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 232 uczniów. Realizowana jest ona przede wszystkim poprzez zakup biletów (migawek) dla uczniów, a w Szkole Podstawowej nr 1 uczeń otrzymuje zwrot środków za bilety PKS, w Szkole Podstawowej nr 6 - 37 uczniów dowożonych było wynajętym środkiem transportu z PKS Sieradz, w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 - 25 uczniów niepełnosprawnych dowożonych było wynajętym środkiem transportu z MPK Sieradz, w Szkole Podstawowej nr 10 - 1 dziecko dowożone było wynajętym środkiem transportu na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu.

#### ***Rozdz. 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan 65 606,00 zł, wykonanie 63 605,12 zł, co stanowi 96,95 %.

Środki te zostały wykorzystane na:

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

Wszystkie potrzeby placówek oświatowych zgłoszone w tym zakresie zostały zaspokojone.

#### ***Rozdz. 80148–Stołówki szkolne***

Plan 755 770,00 zł, wykonanie 729 449,49 zł, co stanowi 96,52 %. W tym:

**wydatki bieżące** - na plan 606 345,00 zł , w 2008 roku wykorzystano 581 267,14 zł tj. 95,86 %.

Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych nr nr 1,4,6 i 10 oraz przy Gimnazjum nr 2 i 3. Zatrudnienie w stołówkach szkolnych w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło:- personel kuchni – 20,83

W roku 2008 na prace remontowe wydatkowano w stołówkach szkolnych środki finansowe w wysokości 20 291,00 zł.

*Szkoła Podstawowa nr 10* - 8 000,00

1. Wymiana płytek ściennych i podłogowych w pomieszczeniu stołówki.

*Gimnazjum nr 2* - 12 291,00

1. Przystosowanie bloku żywieniowego do przygotowywania posiłków dla Szkoły Podstawowej nr 1.

**wydatki majątkowe** - na plan 149 425,00 zł , w 2008 roku wykorzystano 148 182,35 zł tj. 99,17 %. W ramach tych środków realizowano:

##### **1. Modernizację bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1**

Plan – 130 800,00 zł, wykonanie – 129 558,29 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego.

W ramach tego zadania wykonano: roboty remontowe, wymianę instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej , zamontowano wyposażenie i biały osprzęt. Prace zostały zakończone 04.08.2008 r., a ostateczne zezwolenie na użytkowanie uzyskano 29.09.2008 r.

##### **2. Zakupy inwestycyjne**

Plan – 18 625,00 zł, wykonanie – 18 624,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego

W ramach tych wydatków zakupiono dwa kotły warzelne elektryczne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 i 10.



### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 1 932 104,00 zł, a wykonanie za 2008 rok wynosi 735 753,79 zł, co stanowi 38,08 %. W tym:

**wydatki bieżące** - na plan 403 719,00 zł w 2008 roku wykorzystano 314 721,00 zł tj. 77,96 %. Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - plan 290 143,00 zł, wykonanie 289 984,00 zł, w tym w ramach dotacji celowych otrzymano – 289 984,00 zł;
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – plan 764,00 zł, wykonanie 320,00 zł, w tym w ramach dotacji celowych otrzymano 264,00 zł;
- nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2007/2008 w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży – plan 23 600,00 zł, wykonanie 23 600,00 zł;
- środki przeznaczone na szkolenie VULCAN plan 818,00 zł, wykonanie 817,00 zł, co stanowi 99,9 %.
- zabezpieczone w rezerwie celowej środki finansowe na działalność bieżącą nie zostały w całości wykorzystane. Pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 88 394,00 zł.

**wydatki majątkowe** - na plan 1 528 385,00 zł, wykonanie 1 182 823,77 zł, co stanowi 77,39 % planu rocznego.

W ramach tych wydatków wykonywane jest zadanie inwestycyjne pn.

#### **„Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu”**

Plan 1 528 385,00 zł, wykonanie 1 182 823,77 zł, co stanowi 77,39 % 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 2008 nie korzystano z pożyczki.

Zadanie to w roku 2008 obejmuje trzy pozycje:

- a) termomodernizację budynku Przedszkola Nr 15, gdzie w roku 2008 wydatkowano kwotę 1 012 396,05 zł wykonując następujące prace: kompleksowe ocieplenie budynku i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych oraz wszystkich obróbek blacharskich, docieplenie daszków zewnętrznych i wymiana poszycia, modernizacja centralnego ogrzewania, modernizacja i remont elementów zewnętrznych budynku (dojścia, opaski, podesty, tarasy, balustrady, nadzór inwestorski, aktualizacja kosztorysów na wykonania termomodernizacji, wykonanie projektu regulacji instalacji centralnego ogrzewania
- b) termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 gdzie w roku 2008 wydatkowano kwotę 153 427,72 zł wykonując następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
- c) termomodernizacja obiektów sportowych – basenu i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10 gdzie w roku 2008 na dokończenie prac wykorzystano 17 000,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Na plan 164 600,00 zł wydatkowano w roku 2008 kwotę 127 303,12 zł co stanowi 77,34% planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację następujących zadań:

- finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
- organizację imprez profilaktyczno – kulturalnych.

Niskie wykonanie planu spowodowane było:

- zarezerwowaniem środków na realizację imprezy profilaktyczno–kulturalnej pod hasłem „Narkotekom Nie” w kwocie wyższej niż wyniknęło to w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert,
- absencją chorobową psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, co skutkowało niewykorzystaniem przyznanych środków.

#### ***Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Na plan 805 102,25 zł wydatkowano w roku 2008 kwotę 652 184,94 zł co stanowi 81,01% planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** – plan 770 102,25 zł, wykonanie 627 270,10 zł co stanowi 81,45%.

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację następujących zadań:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
- organizację letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- 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.

Niskie wykonanie planu spowodowane było:

- podwyższeniem planu wydatków o 90.000,00 zł w miesiącu październiku 2008 roku, co uniemożliwiło realizację działań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze względu na kończący się rok kalendarzowy,
- niestawiennictwem osób na sporządzanie opinii przez biegłych sądowych psychologów i psychiatrów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, u których wystąpił problem związany z nadużywaniem, co skutkowało niewykorzystaniem przyznanych środków na ich sporządzenie.

**wydatki majątkowe** – plan 35 000,00 zł, wykonanie 24 914,84 zł co stanowi 71,19%. Środki wykorzystano na zakup jednego punktu kamerowego na terenie miasta Sieradza w rejonie skrzyżowania ulic: Jana Pawła II, Alei Grunwaldzkiej, Broniewskiego. Zakup kamery zapewni lepszą realizację zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Sieradzu.

Niskie wykonanie planu spowodowane było zarezerwowaniem środków na zakup jednego punktu kamerowego w kwocie wyższej niż wyniknęło to z rozstrzygnięcia przetargowego.

Szczegółowe wydatkowanie środków za rok 2008 przedstawia załącznik Nr 5.

#### ***Rozdział 85195 - Pozostała działalność***

Na plan w 2008 roku 70 000,00 zł, wydatkowano 58 879,44 zł, co stanowi 84,11 % planu rocznego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zabezpieczono kontynuację realizacji programów:

- profilaktyki raka piersi dla kobiet z terenu miasta Sieradza w roku 2008, którego wykonawcą był Zespół Poradni „ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu, Aleja Pokoju 7.
- profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty dla mężczyzn z terenu miasta Sieradza w roku 2008, którego wykonawcą był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7.

Niskie wykonanie planu spowodowane było małym zainteresowaniem mężczyzn do wzięcia udziału w programie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty, co skutkowało niewykorzystaniem przyznanych środków przez realizatora programu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### ***Rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia***

Plan wynosił 214 000,00 zł, wykonanie wynosi 213 996,68 zł, co stanowi 99,99% planu.

W tym:

**wydatki bieżące** – plan 204 999,00 zł, wykonanie 204 995,68 zł, co stanowi 99,99 %.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym i Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych i pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego’07” dla 6 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, internet i usługi pozostałe.

**wydatki majątkowe** – plan 9 001,00 zł, wykonanie 9 001,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Środki wykorzystano na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 5 000,78 zł i zestawu komputerowego w kwocie 4 000,22 zł.

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 8 901 114,00 zł, wykonanie 8 761 054,97 zł, co stanowi 98,43% planu.

Zadanie jest finansowane z dwóch źródeł. I tak:

- ze środków Wojewody jako zadanie zlecone plan wydatków wynosi 8 861 387,00 zł, na realizację tych wydatków wykorzystano kwotę 8 721 332,03 zł tj. 98,42% planu. W tym:

**Wydatki bieżące** - plan wynosi 8 847 387,00 zł, wykorzystano kwotę 8 707 332,03 zł tj. 98,42% planu. W tym:

- kwotę 8 347 242,41 zł wykorzystano na wypłatę 64 846 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 8 450 zasiłków pielęgnacyjnych, 430 świadczeń pielęgnacyjnych, 422 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 3 616 zaliczek alimentacyjnych i 932 świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- kwotę 36 689,25 zł wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych;
- kwotę 263 725,53 zł wykorzystano na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8 pracowników, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego’07”, 1 odprawę emerytalną, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz kosztów bieżących typu: zakup materiałów biurowych, druków, opłatę energii, opłaty pocztowe, bankowe, transport kart płat-

niczych, opłaty za telefony, papier ksero, licencje programów i akcesoria komputerowe, szkolenia pracowników;

- kwotę 59 674,84 zł wykorzystano na pokrycie kosztów wdrożenia ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 osób w okresie X-XII. 2008r., wypłatę umów zleceń, remont pomieszczeń przy ul. Kościuszki 5, zakup wyposażenia, opłatę energii i CO, telefony, opłaty za usługi pozostałe, szkolenia pracowników i opłatę licencji programu komputerowego na potrzeby funduszu alimentacyjnego.

**Wydatki majątkowe** - plan wynosi 14 000,00 zł, wykonanie – 14 000,00 zł tj. 100% planu. Środki wykorzystano na zakup 4 zestawów komputerowych dla Funduszu alimentacyjnego, były to dodatkowe środki związane z wdrożeniem ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- ze środków własnych gminy jako dofinansowanie świadczeń rodzinnych plan wydatków wynosi 39 727,00 zł. W 2008 roku wykorzystano kwotę 39 722,94 zł tj. 99,99% planu. W tym:

**Wydatki bieżące** plan wynosi 31 727,00 zł, wykorzystano kwotę 31 722,94 zł tj. 99,99% planu na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników i opłaty bankowe.

**Wydatki majątkowe** plan wynosi 8 000,00 zł, wykorzystano kwotę 8 000,00 zł tj. 100% planu na zakup 2 zestawów komputerowych.

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

Plan roczny wynosił 68 796,00 zł. Wykonanie za 2008 r. wynosi 65 995,01 zł. tj. 95,93 % 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 wynosił 2 398 557,00 zł, wykonanie 2 350 762,82 zł , tj. 98,01%. planu

Zasiłki i pomoc w naturze realizowane są w ramach zadań zleconych, zadań własnych i jako wkład własny przy realizacji projektu „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. I tak:

- a) zadania zlecone - plan 763 332,00 zł, wykonanie 725 012,04 zł co stanowi 94,98% planu. Środki wykorzystano:

- kwotę 654 012,04 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 182 osób tj. 1.825 świadczeń,
- kwotę 71 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 88 gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku suszy lub huraganu w 2008 roku,

- b) zadania własne - plan 1 600 966,50 zł, wykonanie 1 600 966,50 zł tj. 100% planu. Środki wykorzystano na wypłatę świadczeń dla 1 839 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłatę posiłków w kwocie 1 206 236,54 zł i opłacono pobyt dla 31 osób w domach pomocy w kwocie 394 729,96 zł. Z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 300 000,00 zł, wydatkowano kwotę 300 000,00 zł tj. 100% planu.

- c) wkład własny przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych – plan 34 258,50 zł, wykonanie 24 784,28 zł tj. 72,35% planu. Środki zostały przeznaczone na

wsparcie dochodowe dla 50 osób objętych kontraktami socjalnymi w ramach projektu „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia” tzn. na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

#### **Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Na plan 2 110 600,00 zł wydatkowano w 2008 roku kwotę 1 468 019,31 zł co stanowi 69,55 % 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). Przyznane środki pozwoliły zabezpieczyć rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej pomoc w opłatach czynszowych. Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wszczyna się na wniosek klienta.

Niewykonanie planu spowodowane było wyraźnym zmniejszeniem się ilości osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy. Wpływ na taką sytuację miały:

- wyjazdy klientów do pracy za granicę,
- wzrost dochodów klientów,
- zwroty podatku z Urzędu Skarbowego, w tym ulgi na uczące się dzieci, który podwyższył dochód rodziny osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy.

#### **Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan wynosił 2 694 150,91 zł. Wykonanie w 2008 roku wynosi 2 505 057,37 zł tj. 92,98% planu. Zadanie finansowane z czterech źródeł tj.:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan i wykonanie wynosi 898 778,00 zł tj. 100,00% planu.
- z budżetu miasta plan wynosi 1 252 008,71 zł wydano kwotę 1 251 552,00 zł tj. 99,96% planu.
- ze środków PFRON na realizację projektu pn. „Biuro Osób Niepełnosprawnych - Trener pracy”. Plan wydatków projektu w 2008r. wynosi 191 960,00 zł , wykonanie wyniosło 143 450,28 zł tj. 74,73% planu (realizacja od m-ca IV.2008r.).
- z dotacji rozwojowej ze środków EFS pn. „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan wydatków projektu w 2008r. wynosi 351.404,20 zł, wykonanie wynosi 211.277,09 zł tj. 60,12% planu.

W tym na:

**wydatki bieżące** na plan 2 656 950,91 zł wydatkowano 2 467 857,37 zł, co stanowi 92,88 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na płace wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego`07” dla 58 pracowników (w tym 9 pracowników projektu Biura Osób Niepełnosprawnych - BON) oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, opłatę energii, szkolenia, zakup usług, delegacje, ubezpieczenia, podatki, zakup papieru ksero, opłatę licencji i programów komputerowych, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież oraz odszkodowanie dla byłego Dyrektora MOPS i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne). W 2008 roku wypłacono 3 odprawy emerytalne i 7 nagród jubileuszowych.

**wydatki majątkowe** – plan wynosił 37 200,00 zł wydatkowano kwotę 37 200,00 zł tj. 100,00%. Środki wykorzystano na zakup laptopa dla dyrektora, obieraczkę do warzyw, 2 zestawy 2 komputerów z drukarką i 2 zestawy komputerowe i zasilacz awaryjny.

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

Plan wynosił 157 602,00 zł. Wykonanie w 2008 roku wynosi 157 600,71 zł tj. 99,99% planu . Zadanie jest finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 5 850,00 zł, wydatkowano kwotę 5 850,00 zł tj. 100% planu na wypłatę „Dodatków za pracę w terenie” dla 2 pracowników socjalnych MOIK-u.
- z budżetu miasta plan wynosi 151 752,00 zł, wydano kwotę 151 750,71 zł tj. 99,99% planu. W tym na:  
*wydatki bieżące* na plan 147 552,00 zł, wydatkowano kwotę 147 550,71 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego’07” dla 4 pracowników Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.  
*wydatki majątkowe* – plan 4 200,00 zł, wykonanie 4 200,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki wykorzystano na zakup jednego zestawu komputerowego.

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 158 433,00 zł, wydatkowano – 158 432,23 zł tj. 100 % planu. Usługi realizowane są w ramach zadań zleconych i własnych. I tak:

- zadania zlecone - plan 4 910,00 zł, wykonanie 4 910,00 zł tj. 100% planu . W ramach tych środków opłacono usługi specjalistyczne dla 1osoby ze schorzeniami układu nerwowego tj. 546 świadczeń.
- zadania własne - plan 153 523,00 zł, wydatkowano kwotę 153 522,23 zł tj. 100 % planu Środki wykorzystano na opłacenie usług opiekuńczych dla 70 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 17 077 świadczeń. Usługi realizowało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” z Sieradza.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Plan - 306 827,20 zł, wykonanie – 285 866,00 zł tj. 93,17 % planu.

W ramach tych środków realizowane jest zadanie własne finansowane z budżetu Wojewody w kwocie 285 866,00 zł (plan i wykonanie) w związku z realizacją Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem objęto ogółem 2 014 osób, z tego 993 osoby korzystały z posiłków a 1 531 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę tych świadczeń wykorzystano kwotę 279 376,65 zł opłacając posiłki dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz posiłki w naszej „Jadłodajni”. Kwotę 6 489,35 zł wydatkowano na zakup 2 termosów w celu dowożenia posiłków przez Gimnazjum Nr 2, 1 termos, wózek kelnerski, zlew i stół ze stali nierdzewnej dla naszej „Jadłodajni” oraz 4 pojemniki termoizolacyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 10. Są to wydatki związane z doposażeniem punktów żywienia.

Pozostała kwota w wysokości 20 961,20 zł to niewykorzystane środki to rezerwa celowa. Środki te zostały zabezpieczone na wypłatę dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu. Z uwagi na przekazanie przez Wojewodę Łódzkiego środków finansowych na ten cel nie zaszła potrzeba wykorzystania rezerwy celowej.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne**

Plan 670 515,00 zł, wykonanie 635 282,55 zł, co stanowi 94,75 %.

Świetlice działają przy Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 6, 9 i 10 oraz przy Gimnazjum nr 1, 2 i 3.

Zatrudnionych w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty było 15,33 nauczycieli.

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków stanowił kwotę 475 906,00 zł, w tym 30 000,00 zł środki własne, 445 906,00 zł dotacja od Wojewody, a wykonanie wyniosło 273 079,96 zł, co stanowi 57,38%.

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, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej gdzie plan wynosił 33 272,00 zł, a wykonanie 18 674,02 zł, co stanowi 55,3 %.

Dotacja celowa nie została wykorzystana, gdyż z pomocy tej skorzystało znacznie mniej uczniów niż założono, jak również ze względu na mniejszą wartość kompletów podręczników.

- na realizację programu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn. „Lepszy start w przyszłość” w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, plan wyniósł 7 460,00 zł, a wykonanie 7 347,97 zł, co stanowi 98,5 %. Niewykorzystana kwota związana jest z oszczędnościami na wynagrodzeniach nauczycieli prowadzących zajęcia.

- na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, gdzie plan wynosił 435 174,00 zł, (405 174,00 zł – dotacja celowa i 30 000,00 zł środki własne), a wykonanie 247 057,97 zł (245 777,97 zł - stypendia szkolne i 1 280,00 zł na zasiłki szkole).

Dotacja celowa nie została wykorzystana, gdyż złożono małą ilość wniosków o stypendium, co wiąże się z niezmiennym się od 3 lat kryterium dochodowym uprawniającym do ubiegania się o pomoc materialną

#### **Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

Rezerwa celowa w wysokości 10 000,00 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. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na plan roczny 19 603,00 zł, wykorzystano 19 602,75 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano konserwację cieku Krasawa i stawu – zbiornika wodnego Winekta.

#### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Na plan roczny 89 185,33 zł, wykorzystano 83 119,38 zł, co stanowi 93,20 % planu rocznego. W ramach tych środków:

- zapłacono za wynajem autobusu na wycieczki ekologiczne do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Cekowie oraz bilety wstępu do Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie.

- zakupiono materiały plastyczne, papiernicze i piśmiennicze oraz nagrody dla uczestników konkursów oraz zapłacono za kubki, filiżanki, parasole, torby z nadrukiem, torby biodegradowalne, żarówki energooszczędne, długopisy.
  - zapłacono za ogłoszenia w prasie, realizację i emisję materiałów filmowych z Festiwalu Recyklingu Wojewódzkiego oraz w ramach uczestnictwa w konkursie EKO-LIDER 2008.
- Na częściową zapłatę ww. pozycji uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 44 370,00 zł, w tym: na realizację zadania Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza Etap I – 34 020,00 zł oraz Kontynuacja programu Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza w tym: rozpoczęcie akcji „Zbierajmy zużyte baterie”, częściowe wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej – 10 350,00 zł.

#### ***Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

Plan 750 000,00 zł, wykonano 699 860,81 zł, tj. 93,31% 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 w I kwartale 2008r. Ponadto zapłacono za pomoc w zorganizowaniu Punktu Recyklingu podczas Festiwalu Recyklingu oraz likwidację skutków anomalii pogodowych

#### ***Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach***

Plan – 556 000,00 zł, wykonanie – 539 279,82 zł, co stanowi 96,99 % planu rocznego

Na bieżąco utrzymywano i pielęgnowano zieleń na terenach stanowiących własność miasta Sieradza; w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Zakupiono sadzonki kwiatów z przeznaczeniem do obsadzenia wież kwiatowych, gazonów i terenów zielonych. Z dotacji w kwocie 37 000,00 zł uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza Etap I zakupiono sadzonki drzew, kwiatów oraz róż na Festiwal Recyklingu.

#### ***Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Plan – 1 734 000,00 zł, wykonanie – 1 642 720,52 zł, co stanowi 94,74%.

W tym:

**wydatki bieżące** na plan roczny 1 554 000,00 zł, wydatkowano 1 462 728,78 zł, co stanowi 94,13%.

W ramach tej kwoty regulowano faktury za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic, utrzymywano we właściwym stanie technicznym istniejące oświetlenie uliczne, zdemontowano i zamontowano ozdobne oświetlenie świąteczne, wypożyczono 48 elementów oświetlenia świątecznego, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej oświetlenia dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie byłych Z.P.Dz. „Sira”, wykonano prace związane z wyniesieniem punktów zapalania napowietrznych obwodów oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem pomiarowym i sterującym ze stacji transformatorowych należących do Zakładu Energetycznego Łódź Teren SA Rejon Energetyczny Sieradz.

**wydatki majątkowe** na plan roczny 180 000,00 zł wydatkowano 179 991,74 zł tj. 99,99 % planu rocznego realizując następujące zadania:

##### **1. Oświetlenie os Droga Brzezińska**

Plan – 130 000,00 zł, wykonanie za 2008 r. – 129 991,74 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Wykonano oświetlenie uliczne w osiedlu obejmujące następujące ulice: Orzeszkowej, Różana, Konwaliowa, Tulipanowa, Sasankowa. Zadanie realizowała firma FHU „Instal” Marek Lewandowski z Sieradza



## **2. Oświetlenie ul. Browarek**

Plan – 50 000 zł, wykonanie – 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym wydatki nie-wygasające 50 000,00 zł

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 5.06.2008r. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia. Prace projektowe zostaną zakończone w maju 2009r. Zamówienie wykonuje firma Zakład Usług Technicznych s.c. Bocian Ireneusz i Bocian Marianna z Sieradza.

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

Plan – 4 680,40 zł, wykonanie – 4 664,76 zł, co stanowi 99,67 % planu rocznego.

Środki z opłat produktowych zostały wykorzystane na częściową zapłatę za zakup kubków i filiżanek z nadrukami promującymi segregację odpadów, zakup nagród, ekspozycję reklam na autobusach MPK. Ponadto zapłacono za zakup pojemnika do segregacji odpadów, podkoszulek T-shirt oraz tablicy edukacyjnej.

## ***Rozdz. 90095 – Pozostała działalność***

Plan – 16 122 540,76 zł, wykonanie – 15 763 517,65 zł, co stanowi 97,77 % planu rocznego.

Z czego w ramach:

***Wydatków bieżących*** - plan 874 868,78 zł, wydatkowano 853 417,98 zł, co stanowi 97,55 %.

Kwota ta została wydatkowana na:

- roboty publiczne, w ramach których zatrudniano w tutejszym Urzędzie pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu w dwóch terminach:
  - w okresie od 19.05 do 18.07.2008r, - 3 osoby
  - w okresie od 22.09 do 30.11.2008r. - 2 osoby.

Zatrudnieni wykonali w podanych okresach następujące prace remontowe i porządkowe polegające na:

- odnowieniu oznakowania poziomego ścieżek rowerowych, 23 stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych, na placu komunalnym przy bloku Bohaterów Września nr 75, parkingów usytuowanych na placach komunalnych: przed siedzibą UM Sieradz (Plac Wojewódzki 1), przed PH *Warta* (Plac Wojewódzki 2), przy siedzibie ZUS (ul. Piłsudskiego), odcinka ścieżki rowerowej łączącej ul Jagiellońską z Al. Grunwaldzką symbolami roweru (znak P-23), placu usytuowanego z tyłu budynku UM,
- odnowieniu powłoki malarskiej konstrukcji mostu na rzece Myja przy ul. Dolnej w Sieradzu, masztu flagowego ustawionego na placu przy pomniku Marszałka Piłsudskiego, konstrukcji ogrodzenia placu usytuowanego z tyłu budynku UM Sieradz, konstrukcji mostu na rzece Żeglina przy ul. Podrzeczce w Sieradzu,
- zakup oraz montaż słupków i tablic z nazwami ulic,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej i dekoracja miasta,
- bieżącą naprawę 24 sztuk wiat przystankowych komunikacji miejskiej obejmującą: naprawę i konserwację ławeczek (40 szt.), wymianę szyb z poliwęglanu (11 szt.), szyb zwykłych (10 szt.) oraz koszy na odpady (11 szt.), zlokalizowanych przy ulicach: Toruńskiej, Szlacheckiej, Broniewskiego, Targowa, Krakowskie Przedmieście, Oksińskiego, Zajęcza, Wyzwolenia, Armii Krajowej/Sikorskiego, Armii Krajowej/Gimnazjum Gminne, Armii Krajowej/ Grunwaldzka, Jana Pawła II/os. Centrum, Plac Wojewódzki, Kościuszki, Błonie, Szlachecka, Uniejowska, Paszkiewiczza, Widawska, Sieradz Woźniki, Żwirki i Wigury, Wojska Polskiego, Wołodyjowskiego.
- zakup oraz montaż 3 źródeł ulicznych mrozoodpornych na ulicy Warckiej, Żabiej i P.O.W., likwidację źródła ulicznego przy ul. P.O.W.,
- pokrycie kosztów zużycia wody w źródłach ulicznych, kosztów energii elektrycznej w przepompowni wód deszczowych na ul. Wierzbowej i ul. Grodzkiej,

- utrzymanie oraz usuwanie awarii kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- wylapywanie, przetrzymywanie i eutanazję bezpańskich psów,
- okresowe przeglądy placów zabaw, montaż koszy i ławek ulicznych, naprawę i malowanie ławek, naprawę koszy,
- zakup środków czystości,
- transport pojemników na odpady segregowane oraz pojemników na zużyte baterie,
- wykonanie obmurówki wokół klombów przed budynkiem Urzędu Miasta Sieradza,
- wykonanie kosztorysu na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni na rok 2009,
- wykonanie opinii szacunkowych szkód, odszkodowania, parkowanie i holowanie wraków samochodów,
- opracowanie dokumentacji i wykonanie projektu budowlanego toalety wolnostojącej,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół toalety wolnostojącej,
- sprzątanie toalety wolnostojącej;
- użytkowanie gruntu,
- opłatę za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
- opłatę rejestracyjną w konkursie o Puchar Recyklingu,
- obstawę medyczną i ochronę fizyczną podczas Festiwalu Recyklingu,
- zakup sprzętu ratunkowego, przyłączenie wody oraz zamontowanie prysznicy niezbędnych do uruchomienia kąpieliska na plaży na rzece Warcie przy ul. Portowej,
- wykonanie ogrodzenia boiska przy ul. Targowej i Polnej,
- wyrównanie boiska na osiedlu Hetmańskie,
- wykonanie analizy raportu o oddziaływaniu na środowisko wytwórni mas bitumicznych INTRAME w Sieradzu przy ul. Uniejowskiej.

W kwocie tej mieści się także odszkodowania w łącznej kwocie 797,86 zł wypłacone osobom fizycznym w tytułu szkody powstałej na skutek złamania się konaru drzewa rosnącego przy ul. Orzechowej uszkadzając ogrodzenie i nasadzenia na działce oraz uszkodzenia samochodu parkującego na ul. Ogrodowej.

**Wydatków majątkowych** - na roczny plan w kwocie 15 247 671,98 zł, wydatkowano 14 910 099,67 zł, co stanowi 97,79 %.

Realizowano następujące zadania:

### **1. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym**

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 6 100,00 zł, co stanowi 61,00 % planu rocznego.

Przygotowana została dokumentacja projektowa kolumbarium. Zamówienie wykonała firma BP „Prokon” Sławomir Miziała z Sieradza

### **2. Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta**

Plan – 400 000,00 zł, wykonanie – 190 174,53 zł, co stanowi 47,54 % planu rocznego, w tym wydatki niewygasające 190 000,00 zł.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 5.06.2008r. Opracowano dokumentację projektową przebudowy linii napowietrznej SN. Zamówienie wykonała firma Zakład Usług Technicznych s.c. Bocian Ireneusz i Bocian Marianna. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworskiej. Prace projektowe zostaną zakończone w maju 2009r. Zamówienie wykonuje firma „Komprojekt” s.c. Teresa i Zenobiusz Lewandowscy z Kalisza. Zrealizowano zakres prac możliwych do wykonania w 2008r.

### **3. Odwodnienie ul. Targowej**

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 52 685,76 zł, co stanowi 87,81 % planu rocznego.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 5.06.2008r. Opracowano dokumentację projektową odwodnienia. Projekt przygotowała firma Usługi Projektowe i Elektroinstalacyjne – Renata Drabik z Sieradza. Wykonano roboty budowlane objęte projektem. Zamówienie wykonała firma Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c. ze Zduńskiej Woli.

#### **4. Kanalizacja deszczowa w ul. Krakowskie Przedmieście**

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 3 050,00 zł, co stanowi 6,10 % planu rocznego.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 5.06.2008r. Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej kanalizacji. Zakończenie prac projektowych nastąpi na koniec marca 2009r. Zamówienie wykonuje firma PUP „Izas” z Sieradza. Ze względu na przedłużenie się procedur przetargowych zrealizowano zakres prac możliwych do wykonania w 2008r.

#### **5. Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbielęty**

Plan – 224 000,00 zł, wykonanie – 221 876,98 zł, co stanowi 99,05 % planu rocznego.

Wybudowano suchy zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie. Wykonawcą zadania była firma „Alwikor Ostrowski” Aleksander Ostrowski z Aleksandrowa Łódzkiego. Na realizację zadania uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 177.000 zł.

#### **6. Dokumentacja infrastruktury technicznej ul. POW**

Plan – 125 000,00 zł, wykonanie – 125 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym wydatki niewygasające 88 400,00 zł.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 5.06.2008r. Przygotowano dokumentację w zakresie tymczasowego odtworzenia nawierzchni ul. POW po robotach kanalizacyjnych oraz organizacji ruchu w trakcie prowadzenia budowy kanalizacji. Dokumentację przygotowała firma Usługi Inżynierskie inż. Krzysztof Giedrys z Łodzi. Zrealizowano zakres prac możliwych do wykonania w 2008r. Pozostałe prace projektowe zostaną wykonane w 2009r.

#### **7. System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu**

Plan roczny -14 091 892,98 zł, wykonanie –14 034 829,12 zł, w tym kwota 5 683 801,01 zł to wydatki niewygasające, co stanowi 99,60% planu rocznego.

Zadanie przekazane do realizacji do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. W ramach kontynuacji prac przygotowawczych wykonywana była dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla lewobrzeżnej części miasta Sieradz. Dokumentacja została zakończona pod względem technicznym. Prowadzone były działania mające na celu zakończenie czynności formalno-prawnych związanych z opracowywaną dokumentacją.

#### **8. Kanalizacja sanitarna przy budynku Mickiewicza 11 LII**

Plan – 16 979,00 zł, wykonanie – 16 859,85 zł, co stanowi 99,30 % planu rocznego.

Zadanie realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. Wykonano kanalizację sanitarną zgodnie z zakresem zgłoszonym przez inicjatora. Zamówienie wykonała firma PPH „Sobieraj” Instalacje sanitarne i c.o. z Działnej.

#### **9. Dokumentacja infrastruktury technicznej os. Reymonta**

Plan – 33 000,00 zł, wykonanie – 33 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym wydatki niewygasające 33 000,00 zł.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 18.09.2008r. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV. Zakończenie prac projektowych nastąpi w maju 2009r. Zamówienie wykonuje firma Usługi Projektowe Agnieszka Pietrzykowska ze Zduńskiej Woli.

#### **10. Park rekreacji dla dzieci i młodzieży**

Plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 140 457,62 zł, co stanowi 93,64 % planu rocznego

Opracowano projekt dojścia do terenu parku oraz niezbędną aktualizację przygotowanej w latach ubiegłych dokumentacji projektowej (kosztorysy, specyfikacje). Wykonano w ramach zadania główną alejkę parkową. Zamówienie wykonała firma „Wadri” Zuzanna Wawrzyńczak z Sieradza.

### 11. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 86 800,00 zł, wykonanie - 86 065,81 zł, co stanowi 99,15 % planu rocznego.

W ramach tych środków zakupiono i zamontowano:

- wiatę przystankową w ul. Ks. A. Brzezińskiego przy cmentarzu komunalnym - 6 829,11 zł
- toaletę wolnostojącą przy D.H. „Warta” 48 800,00 zł,
- urządzenia zabawowe na zorganizowanie placów zabaw w Parku Staromiejskim oraz przy ul. Bohaterów Września – 30 436,70 zł

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wynosił 40 290,00 zł, wykonano 40 290,00 zł, co oznacza wykonanie planu w 100,00%.

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.	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Polna 36 A 98-200 Sieradz	Wydanie antologii wierszy poetów współczesnych oraz zorganizowanie cyklu spotkań promocyjnych	1 890,00
2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Tworzenie komputerowego katalogu zbiorów regionalnych Jana Matusiaka „Szkatuła Piórem Rzeźbiona”	3 000,00
3.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Obchody XXX-lecia „Szkatuły piórem rzeźbionej” w I rocznicę śmierci jej twórcy – Jana Matusiaka	5 100,00
4.	Muzeum Okręgowe ul. Dominikańska 2 98-200 Sieradz	Wydawnictwo – Pocztówki Sieradzkie	5 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 990,00</b>

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazanej dotacji
1.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży	2 100,00
2.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	XI edycja Konkursu Pięknego Czytania	700,00
3.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Konkurs literacko-plastyczny „Zaprojektuj sieradzką starówkę”	1 500,00
4.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Konkurs literacko-fotograficzny „Przyroda uczy najpiękniej”	2 000,00
5.	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Polna 36 A 98-200 Sieradz	I Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Mój list do świata”	2 000,00
6.	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła ul. Kościuszki 5/5 98-200 Sieradz	Światowy Dzień Białej Laski	2 000,00

7.	Muzeum Okręgowe ul. Dominikańska 2 98-200 Sieradz	Weekendowe spotkania z folklorem i sztuką ludową	3 000,00
8.	Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej ul. Grodzka 1 98-200 Sieradz	Cykl imprez rycerskich	5 000,00
9.	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Wojewódzki ul. Narutowicza 54, 90-136 Łódź	XII Dni Kultury Chrześcijańskiej	4 500,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>22 800,00</b>

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazanej dotacji
1.	Muzeum Okręgowe ul. Dominikańska 2 98-200 Sieradz	VII Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje”	2 500,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>2 500,00</b>

#### **Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury**

Na plan 4 470 529,97 zł wykonano wydatki w kwocie 4 354 620,00 zł, co stanowi 97,41 %.

Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie działalności Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu w formie dotacji. Przekazano dwa rodzaje dotacji:

- **na działalność bieżącą** – 865 750,00 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** – 3 488 870,00 zł (plan 3 604 779,97 zł) przeznaczając na wydatki związane z realizacją projektu „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. S. Jaracza w województwie łódzkim” – 3 428 870,00 zł. (plan 3 544 779,97 zł) oraz na zakupy inwestycyjne – 60 000, 00 zł (plan 60 000,00 zł).

#### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Na plan 448 000,00 zł przekazano w formie dotacji 448 000,00 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. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na plan 1 300 000,00 zł wykorzystano 1 100 000,00 zł, co stanowi 84,62 % planu. W tym:

- w ramach środków własnych zaplanowano do przekazania w formie dotacji 300 000 zł, a wykorzystano 100 000,00 zł, co stanowi 33,33 % planu. Kwota ta wydatkowana została na kontynuację prac związanych z osuszaniem murów i konserwację lica zewnętrznego Kościoła Farnego p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu.
- przekazaną Miastu przez Województwo Łódzkie kwotę w wysokości 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych objętych projektem „Od elekcji królów Polski do epoki internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”, wykorzystano w 100% udzielając dotacji na prace obejmujące:
  - renowację wirydarza w Podominikańskim Zespole Klasztornym,
  - rewitalizację części placu wokół kościoła farnego p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu.

#### **Rozdz. 92195 - Pozostała działalność**

Z zaplanowanej kwoty 1 130 960,00 zł wydatkowano kwotę 943 795,34 zł, co stanowi 83,45 % planu rocznego. W tym:

- **działalność bieżąca** na plan 80 960,00 zł wydatkowano 80 162,03 zł, co stanowi 99,01 %. Kwota ta przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych, w tym m.in. imprez związanych z obchodami Dni Sieradza i Festiwałem „Kolory Polski” które były realizowane w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty, obchody rocznic historycznych świąt państwowych, promocję artystów oraz zakupy wydawnictw książkowych.

- **działalność inwestycyjna** - 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 2008 – 1 050 000,00 zł, wykonanie – 863 633,31 zł, co stanowi 82,25 %

Wydatki te zostały przeznaczone na sfinansowanie prac budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń na cele mieszkaniowe w budynku przy ul. Polna 2, przeprowadzenie konkursu na koncepcję zagospodarowania Rynku oraz obszaru staromiejskiego, opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Rynku Starego Miasta oraz ulic Dominikańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Krótkiej, opracowanie monografii badań archeologicznych na potrzeby tworzonego Parku Kulturowego w obrębie Wzgórza Zamkowego.

Niewykorzystane środki w wysokości 186 366,69 zł przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej renowacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienic frontowych i oficyn położonych w obrębie posesji przy ul. Kolegiackiej 3, Dominikańskiej 5, Rynek 18 i Wodnej 3 na Starym Mieście w Sieradzu. Zadanie to nie zostało zakończone w 2008 r. i jest kontynuowane w roku 2009.

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

#### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 1716 334,00 zł, wykonanie 1 714 402,25 zł, co stanowi 99,89 %, w tym wydatki niewygasające 945 000,00 zł. Cała kwota dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sieradzu w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” Przygotowano adaptację dokumentacji projektowej zadania opracowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Adaptację wykonała firma „Komplexbud” Wacław Oracz z Sieradza. Wykonano część robót budowlanych na obiekcie. Przedsięwzięcie zostanie zakończone na koniec kwietnia 2009r. Zamówienie wykonuje konsorcjum firm: Zakład Budowlany, inż. Henryk Karczmarski ze Zduńskiej Woli i „Activa” Longin Witkowski z Łodzi. Zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – kwota 333 000,00 zł oraz Marszałka Województwa Łódzkiego – kwota 333 334,00 zł.

#### **Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Z zaplanowanej kwoty 1 785 086,00 zł wydatkowano kwotę 1 784 292,88 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego. Z czego na:

- **wydatki bieżące** na plan 1 738 589,00 zł wykorzystano 1 737 796,74 zł, co stanowi 99,95 %. Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR (Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, Ośrodka Wypoczynkowego w Sieradzu – Męce, hali sportowej przy ul. Mickiewicza, hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Łokietka). Z bazy tej stowarzyszenia kultury fizycznej korzystały nieodpłatnie. Ponadto na koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyły się wydatki oso-

bowe (płace i pochodne), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, zakupy sprzętu sportowego.

- **wydatki majątkowe** na plan 46 497,00 zł wydatkowano 46 496,14 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. W ramach tych środków dokonano zakupów inwestycyjnych w postaci: pieca do sauny, nagłośnienia przenośnego, nawodnienia na płytę boiska, elektronicznej tablicy wyników oraz sprzętu sportowego.

#### **Rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

Na plan 261 870,00 zł wykonano 260 749,15 zł, co stanowi 99,57 %.

Kwota ta wydatkowana została na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, wydanie 1 numeru informatora „Na Sieradzkich Szlakach” 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	Dostaliśmy równe szanse – 10 lat Godności Osoby z Upośledzeniem Umysłowym w stopniu głębokim	1 300,00
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy SOSZW w Sieradzu	Powitanie lata	1 500,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 800,00</b>

##### **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 zwłaszcza dzieci i młodzieży w karate kyokushin oraz udział w zawodach	12 000,00
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym oraz udział w zawodach	8 000,00
3.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	14 000,00
4.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w zawodach	8 000,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w zapasach styl wolny oraz udział w zawodach	3 000,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w koszykówce oraz udział w zawodach	15 000,00
7.	Klub Sportowy „Warta” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce nożnej i brydżu oraz udział w zawodach	47 000,00

8.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” ul. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w pływaniu, lekkiej atletyce, zapasach i piłce siatkowej oraz udział w zawodach	3 000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy „GIMNAZJUM TRÓJKA” ul. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce koszykowej, siatkowej i szachach oraz udział w zawodach	3 000,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „Piaś” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w szachach oraz udział w zawodach	2 500,00
11.	Ludowy Klub Sportowy „Piaś” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w zapasach oraz udział w zawodach	7 000,00
12.	Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	11 000,00
13.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” ul. Krakowskie Przedmieście 123 98-200 Sieradza	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział w zawodach	6 000,00
14.	Klub Sportowy „UNIA”, ul. Torowa 1, 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział w zawodach	4 000,00
15.	Klub Sportowy „SHAOLIN” kung-fu TAI-CHI, ul. Jana Pawła II 12/73 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w kung-fu oraz udział w zawodach	2 879,20
16.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz ul. Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w kajakarstwie oraz udział w zawodach	12 500,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>158 879,20</b>

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	Rajd Powstańców Styczniowych „Śladami Łuki Bakowicza”	1 000,00
2.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Wiosenny Rajd Ekologiczny „Tropami Przyrody”	1 000,00
3.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	VI Rajd „Sieradzkiego Szwędacza” 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”	3 000,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” ul. Łokietka 55, 98-200 Sieradz	Turniej Szachowy z okazji „Dnia Dziecka”	1 000,00
6.	Sieradzki Klub Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej w Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	6 000,00
7.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	VII Mistrzostwa Woj. Łódzkiego w Tenisie Ziemnym Amatorów	2 460,00
8.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	2 000,00



9.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Tenisie Ziemnym dla dzieci i młodzieży – zakończenie sezonu	1 000,00
10.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej Otwarcia Sezonu Tenisowego dla dzieci młodzieży i dorosłych – Sieradz 2008	799,95
11.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, ul. Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Cykl spływów kajakowych „O błękitną wstęgę”	7 000,00
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików	2 000,00
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów Woj. Ligi Koszykówki	5 500,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Turniej Koszykówki Ulicznej „Dni Sieradza”	1 300,00
15.	Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	49 Biegi Ulicami Sieradza	4 000,00
16.	Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mityng Otwarcia Sezonu LA	3 200,00
17.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOS ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Czwartki Lekkoatletyczne - Wiosna + finał ogólnopolski	6 000,00
18.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOS ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Czwartki Lekkoatletyczne - Jesień	2 400,00
19.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOS ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów i turniejów w piłkę siatkową	5 000,00
20.	Uczniowski Klub Sportowy „GIMNAZJUM TRÓJKA” ul. Broniewskiego 30 98-200 Sieradz	Indywidualne Mistrzostwa Szkół w Szachach Aktywnych	1 000,00
21.	Uczniowski Klub Sportowy „GIMNAZJUM TRÓJKA” ul. Broniewskiego 30 98-200 Sieradz	XIV Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy Koszykówki Dziewcząt	3 000,00
22.	Uczniowski Klub Sportowy „GIMNAZJUM TRÓJKA” ul. Broniewskiego 30 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Szachach Aktywnych	800,00
23.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”	4 500,00
24.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Sieradzkie Lato 2008 – Turniej Szachowy	1 000,00
25.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej Szachowy z okazji Dni Niepodległości	610,00
26.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze piłki nożnej seniorów IV/III ligi	14 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>81 069,95</b>

**Zadanie Nr 15 – „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazanej dotacji
1.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Współzawodnictwo sportowe szkół	14 500,00
2.	Sieradzki Szkolny Związek Sportowy ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Współzawodnictwo sportowe szkół	3 500,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>18 000,00</b>

### **Rozdz. 92695 - Pozostała działalność**

Z zaplanowanej kwoty 73 210,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 61 947,67 zł, co stanowi 84,62 % 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 2007 dla 13 zawodników (29 160,00 zł).

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

W roku 2008 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	2 000 000,00
2.	wykup obligacji	1 500 000,00
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu	32 940,00
4.	kredyt z ING Banku Śląskim w Łodzi – infrastruktura techniczna os. Chabie	145 884,00
5.	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na prefinansowanie „Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych Miasta Sieradza i Gminy Sieradz	731 737,24
Razem		<b>4 410 561,24</b>

W roku 2008 uzyskano warunkowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu” w wysokości 17,50% tj. 18 900,00 zł.

## **Zobowiązania**

Na dzień 31 grudnia 2008 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	10 300 000,00
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	743 783,-
3.	wyemitowane obligacje komunalne	17 500 000,00
Razem		<b>28 543 783,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2008 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:

- b) zakład budżetowy,
- c) gospodarstwo pomocnicze,
- d) 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 2008 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 2008 działało jedno Gospodarstwo Pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Przychody i koszty tego gospodarstwa w roku 2008 przedstawiały się następująco:

	Przychody	Wydatki stanowiące koszty	w zł wynik finansowy brutto
<b>Plan</b>	<b>315 425,00</b>	<b>315 425,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>330 003,56</b>	<b>307 676,36</b>	<b>22 327,20</b>

## Fundusze celowe

W roku 2008 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		213 239,09	213 239,09	100,00
II Przychody razem		244 778,96	248 814,67	101,65
z tego:	1) wpływy własne (wycinka drzew)	70 102,25	70 102,25	100,00
	2) przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za zanieczyszczenie środowiska	174 676,71	178 712,42	102,31
III Środki dyspozycyjne (I + II)		458 018,05	462 053,66	100,88
IV Wydatki ogółem		251 586,06	250 183,32	99,44
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	131 071,56	129 849,38	99,07
	2) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	60 380,76	60 380,76	100,00
	3) realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	29 877,74	29 697,18	99,40
	4) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	30 256,00	30 256,00	100,00
V Stan środków obrotowych na koniec roku		206 431,99	211 870,54	102,63

Zaplanowane przychody w 2008 roku w kwocie 244 778,96 zł zostały wykonane w wysokości 248 814,67 zł co stanowi 101,65%.

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 251 586,06 zł, wykonano w wysokości 250 183,32 zł, co stanowi 99,44 %

W ramach zrealizowanych wydatków w Miejskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowane zostały następujące zadania:

- a) **edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych** – w ramach tego zadania pokryto koszty:
  - wykonania ściennych kalendarzy ekologicznych „Mój kalendarz 2008”,
  - przeprowadzonej akcji „Zbierajmy zużyte baterie”,
  - zakupu pojemników do segregacji odpadów oraz pojemników na zużyte baterie,
  - zakupu papieru i tonerów do kserokopiarek oraz materiałów promocyjnych do Centrum Edukacji Ekologicznej,
  - wykonania i ekspozycji reklamy na autobusie MPK,
  - ogłoszeń w lokalnych mediach,
  - organizacji koncertów ekologicznych z cyklu „Cztery Pory Roku”,
  - organizacji IV Festiwalu Recyklingu,
  - koszty zakupu nagród na IV Festiwal Recyklingu,
  - zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata”,
- b) **realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów proekologicznych** – w ramach tego zadania pokryto koszty:
  - zakupu kontenerów do składowania odpadów komunalnych,
- c) **realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej** – w ramach tego zadania pokryto koszty:
  - dystrybucji pakietów w ramach akcji „Zbierajmy zużyte baterie”
  - odbioru z aptek przeterminowanych lekarstw w ramach prowadzonej wśród mieszkańców miasta Sieradza zbiórki przeterminowanych lekarstw,
  - odbioru odpadów problemowych przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
- d) **urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków** - w ramach tego zadania pokryto koszty:
  - zakupu sadzonek drzew, kwiatów oraz róż na Festiwal Recyklingu.
  - zakupu sadzonek krzewów na klomby;
  - zakup drzew owocowych oraz sadzonek śliwy ozdobnej,
  - usuwania skutków anomalii pogodowych.

### **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 2008 r. zawiera załącznik nr 6.

## WEDŁUD PZIALÓWI ŹRÓDEL

Dział	Treść	Plan na rok 2008	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie za 2008	w tym:		majątkowe	planu ogółem		% wyk.				
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		dochodów bieżących						
												9 : 3	9 : 6	10 : 4	10 : 7	11 : 5	11 : 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rehabilitacja i łowiectwo				27 105,31	27 105,31		27 105,31				100,00			100,00			
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.				27 105,31	27 105,31		27 105,31				100,00	100,00					
600	Transport i łączność																	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł.																	
	Wpływy z różnych dochodów																	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 427 000,00	597 000,00	1 830 000,00	2 427 347,00	597 247,00	1 830 000,00	1 550 767,74	777 053,66	773 714,08	63,90	63,89	114,07	114,07	130,16	130,11	42,28	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00	340 000,00		340 000,00	340 000,00		387 829,85	387 829,85		114,07	114,07			114,07	114,07		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - adiacenty + renta planistyczna	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		66 398,17	66 398,17		331,99	331,99			331,99	331,99		
	Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych majątku pożytkiwane przez miasto	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		283 339,50	283 339,50		141,67	141,67			141,67	141,67		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00		50 000,00	50 000,00			68 435,86		68 435,86	136,87	136,87				136,87	136,87	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 780 000,00		1 780 000,00	1 780 000,00			705 278,22		705 278,22	39,62	39,62				39,62	39,62	
	Odsieki od nieruchomości	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		19 208,91	19 208,91		128,06	128,06			128,06	128,06		
	Pozostałe odsieki	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00		19 916,43	19 916,43		90,53	90,53			90,53	90,53		
	Wpływy z różnych opłat				247,00	247,00		360,80	360,80			146,07						
710	Działalność usługowa				3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00		100,00			100,00			
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	370 480,95	370 480,95		413 007,95	413 007,95	0,00	416 742,87	416 742,87	0,00	112,49	100,90			112,49	100,90		
750	Administracja publiczna																	
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	299 407,00	299 407,00		302 686,00	302 686,00		302 686,00	302 686,00		101,10	100,00			101,10	100,00		
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 073,95	9 073,95		9 073,95	9 073,95		4 211,57	4 211,57		46,41	46,41			46,41	46,41		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - koncesja taxi	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 730,00	2 730,00		136,50	136,50			136,50	136,50		
	Wpływy z różnych opłat - wpisy do ewidencji gospodarczej	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 500,00	60 500,00		100,83	100,83			100,83	100,83		
	Wpływy z różnych dochodów				39 248,00	39 248,00		46 615,30	46 615,30						118,77			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	0,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	6 652,00	0,00	88,69	100,00			88,69	100,00		
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 500,00	7 500,00		6 652,00	6 652,00		6 652,00	6 652,00		88,69	100,00			88,69	100,00		
753	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 250,00	44 250,00	0,00	44 250,00	44 250,00	0,00	57 070,67	57 070,67	0,00	128,97	128,97			128,97	128,97		
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 750,00	1 750,00		1 750,00	1 750,00		1 750,00	1 750,00		100,00	100,00			100,00	100,00		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych pobierane przez Straz Miejską	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		50 102,94	50 102,94		125,26	125,26			125,26	125,26		
	Pozostałe odsieki - odsieki od lokal gromadzonych na rachunkach bankowych Strazy Miejskiej	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		5 181,63	5 181,63		207,27	207,27			207,27	207,27		
	Wpływy z różnych dochodów							36,10	36,10									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 921 305,00	42 921 305,00	0,00	43 106 527,00	43 106 527,00	0,00	47 048 649,56	47 048 649,56	0,00	109,62	50,01			109,62	50,01		
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		171 677,21	171 677,21		85,84	85,84			85,84	85,84		
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 722 382,00	11 722 382,00		11 772 382,00	11 772 382,00		12 036 689,43	12 036 689,43		102,68	102,68			102,68	102,68		



[illegible]

## Wydatki - wykonanie za 2008 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 600,00</b>	<b>30 805,31</b>	<b>30 502,60</b>	<b>1 173,18</b>	<b>99,02</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 600,00	30 805,31	30 502,60	1 173,18	99,02
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>2 600,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 397,29</i>	<i>130,67</i>	<i>91,82</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 600,00	3 700,00	3 397,29	130,67	91,82
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>27 105,31</i>	<i>27 105,31</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		27 105,31	27 105,31		100,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 175 000,00</b>	<b>5 653 152,00</b>	<b>5 512 146,65</b>	<b>106,51</b>	<b>97,51</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 600 000,00	2 936 152,00	2 889 804,61	111,15	98,42
		- wynagrodzenia	2 000,00	9 470,00	9 470,00	473,50	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń		1 152,00	1 151,90		99,99
		b) wydatki majątkowe	2 575 000,00	2 717 000,00	2 622 342,04	101,84	96,52
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 775 000,00</i>	<i>4 253 152,00</i>	<i>4 112 146,65</i>	<i>108,93</i>	<i>96,68</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 200 000,00	1 536 152,00	1 489 804,61	124,15	96,98
		- wynagrodzenia	2 000,00	9 470,00	9 470,00	473,50	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń		1 152,00	1 151,90		99,99
		b) wydatki majątkowe	2 575 000,00	2 717 000,00	2 622 342,04	101,84	96,52
630		<b>Turystyka</b>	<b>300 000,00</b>	<b>169 094,98</b>	<b>9 033,48</b>	<b>3,01</b>	<b>5,34</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki majątkowe	300 000,00	169 094,98	9 033,48	3,01	5,34
		- dotacje	16 000,00	8 094,98		0,00	0,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>169 094,98</i>	<i>9 033,48</i>	<i>3,01</i>	<i>5,34</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki majątkowe	300 000,00	169 094,98	9 033,48	3,01	5,34
		- dotacje	16 000,00	8 094,98	8 094,98	50,59	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 745 500,00</b>	<b>2 940 983,89</b>	<b>2 478 616,94</b>	<b>142,00</b>	<b>84,28</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	75 500,00	182 429,08	157 965,81	209,23	86,59
		b) wydatki majątkowe	1 670 000,00	2 758 554,81	2 320 651,13	138,96	84,13
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>820 500,00</i>	<i>1 439 116,81</i>	<i>1 418 838,65</i>	<i>172,92</i>	<i>98,59</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	70 500,00	170 562,00	151 115,62	214,35	88,60
		b) wydatki majątkowe	750 000,00	1 268 554,81	1 267 723,03	169,03	99,93
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>925 000,00</i>	<i>1 501 867,08</i>	<i>1 059 778,29</i>	<i>114,57</i>	<i>70,56</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	5 000,00	11 867,08	6 850,19	137,00	57,72
		b) wydatki majątkowe	920 000,00	1 490 000,00	1 052 928,10	114,45	70,67
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 500,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>74 608,68</b>	<b>55,06</b>	<b>53,68</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	135 500,00	139 000,00	74 608,68	55,06	53,68
		- wynagrodzenia	63 000,00	47 000,00	2 760,00	4,38	5,87
		- pochodne od wynagrodzeń	500,00	500,00	106,95	21,39	21,39
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>67 500,00</i>	<i>67 500,00</i>	<i>17 656,74</i>	<i>26,16</i>	<i>26,16</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	67 500,00	67 500,00	17 656,74	26,16	26,16
		- wynagrodzenia	63 000,00	47 000,00	2 760,00	4,38	5,87
		- pochodne od wynagrodzeń	500,00	500,00	106,95	21,39	21,39
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>68 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>53 451,94</i>	<i>78,61</i>	<i>78,61</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	68 000,00	68 000,00	53 451,94	78,61	78,61
	71035	<i>Cmentarze</i>		<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>		<i>100,00</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		3 500,00	3 500,00		100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 722 468,00</b>	<b>8 058 513,45</b>	<b>7 796 697,19</b>	<b>100,96</b>	<b>96,75</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	7 632 468,00	7 580 355,15	7 347 541,81	96,27	96,93
		- wynagrodzenia	4 605 504,44	4 631 258,44	4 623 513,15	100,39	99,83
		- pochodne od wynagrodzeń	931 664,69	773 648,18	764 540,23	82,06	98,82
		- dotacje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	90 000,00	478 158,30	449 155,38	499,06	93,93
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>299 407,00</i>	<i>302 686,00</i>	<i>302 686,00</i>	<i>101,10</i>	<i>100,00</i>
		w tym:					



		a) wydatki bieżące	299 407,00	302 686,00	302 686,00	101,10	100,00
		- wynagrodzenia	249 839,00	252 627,00	252 627,00	101,12	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	49 068,00	49 559,00	49 559,00	101,00	100,00
75022		<b>Rady gmin</b>	<b>247 600,00</b>	<b>241 600,00</b>	<b>223 362,13</b>	<b>90,21</b>	<b>92,45</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	247 600,00	241 600,00	223 362,13	90,21	92,45
75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>6 709 461,00</b>	<b>6 970 680,49</b>	<b>6 775 146,22</b>	<b>100,98</b>	<b>97,19</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	6 619 461,00	6 494 680,49	6 328 149,14	95,60	97,44
		- wynagrodzenia	4 340 665,44	4 368 431,44	4 361 046,15	100,47	99,83
		- pochodne od wynagrodzeń	882 596,69	723 842,22	714 734,27	80,98	98,74
		b) wydatki majątkowe	90 000,00	476 000,00	446 997,08	496,66	93,91
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>477 546,96</b>	<b>473 364,23</b>	<b>118,34</b>	<b>99,12</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	400 000,00	477 546,96	473 364,23	118,34	99,12
		- wynagrodzenia	15 000,00	8 400,00	8 340,00	55,60	99,29
		- pochodne od wynagrodzeń		246,96	246,96		100,00
		- dotacje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>22 138,61</b>	<b>33,54</b>	<b>33,54</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	66 000,00	63 841,70	19 980,31	30,27	31,30
		- wynagrodzenia		1 800,00	1 500,00		83,33
		b) wydatki majątkowe		2 158,30	2 158,30		100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 652,00</b>	<b>6 652,00</b>	<b>88,69</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	7 500,00	6 652,00	6 652,00	88,69	100,00
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 652,00</b>	<b>6 652,00</b>	<b>88,69</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	7 500,00	6 652,00	6 652,00	88,69	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>904 548,00</b>	<b>919 548,00</b>	<b>906 484,78</b>	<b>100,21</b>	<b>98,58</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	889 548,00	896 757,00	883 694,77	99,34	98,54
		- wynagrodzenia	547 147,00	539 770,00	539 764,59	98,65	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	106 063,00	92 740,00	92 729,89	87,43	99,99
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	22 791,00	22 790,01	151,93	100,00
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 632,19</b>	<b>118,29</b>	<b>99,61</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	65 000,00	80 000,00	79 632,19	122,51	99,54
		- wynagrodzenia	13 800,00	12 600,00	12 600,00	91,30	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1 700,00	830,00	828,30	48,72	99,80
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 050,00</b>	<b>15 050,00</b>	<b>12 793,13</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	15 050,00	15 050,00	12 793,13	85,00	85,00
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>799 498,00</b>	<b>799 498,00</b>	<b>799 059,46</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	799 498,00	791 707,00	791 269,45	98,97	99,94
		- wynagrodzenia	533 347,00	527 170,00	527 164,59	98,84	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	104 363,00	91 910,00	91 901,59	88,06	99,99
		b) wydatki majątkowe		7 791,00	7 790,01		99,99
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 003,01</b>	<b>46,01</b>	<b>46,01</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	23 003,01	46,01	46,01
75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 003,01</b>	<b>46,01</b>	<b>46,01</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	23 003,01	46,01	46,01
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 083 673,00</b>	<b>1 085 297,11</b>	<b>727 735,79</b>	<b>67,15</b>	<b>67,05</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 083 673,00	1 085 297,11	727 735,79	67,15	67,05
		- wydatki na obsługę długu	1 083 673,00	1 083 673,00	726 111,68	67,00	67,00
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 083 673,00</b>	<b>1 085 297,11</b>	<b>727 735,79</b>	<b>67,15</b>	<b>67,05</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 083 673,00	1 085 297,11	727 735,79	67,15	67,05
		- wydatki na obsługę długu	1 083 673,00	1 083 673,00	726 111,68	67,00	67,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>690 000,00</b>	<b>665 545,02</b>	<b>519 173,20</b>	<b>75,24</b>	<b>78,01</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	290 000,00	145 545,02	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	520 000,00	519 173,20	129,79	99,84

	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:		20 000,00	20 000,00		100,00
		a) wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00		100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	400 000,00	500 000,00	499 173,20	124,79	99,83
		a) wydatki bieżące					
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	500 000,00	499 173,20	124,79	99,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	290 000,00	145 545,02	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	290 000,00	145 545,02	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie w tym:	37 223 593,00	39 068 820,18	37 802 228,97	101,55	96,76
		a) wydatki bieżące	30 335 978,00	31 534 721,58	30 629 652,17	100,97	97,13
		- wynagrodzenia	20 011 818,00	20 218 982,71	20 016 333,74	100,02	99,00
		- pochodne od wynagrodzeń	3 803 109,00	3 577 750,78	3 436 880,08	90,37	96,06
		- dotacje	970 349,00	1 045 434,00	1 018 552,00	104,97	97,43
		b) wydatki majątkowe	6 887 615,00	7 534 098,60	7 172 576,80	104,14	95,20
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	19 241 631,00	20 319 718,15	19 767 035,24	102,73	97,28
		a) wydatki bieżące	13 921 401,00	14 498 485,55	13 957 369,82	100,26	96,27
		- wynagrodzenia	9 075 053,00	9 042 058,00	8 937 485,50	98,48	98,84
		- pochodne od wynagrodzeń	1 770 869,00	1 645 563,00	1 539 879,80	86,96	93,58
		- dotacje	275 400,00	325 626,00	325 018,00	118,02	99,81
		b) wydatki majątkowe	5 320 230,00	5 821 232,60	5 809 665,42	109,20	99,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	167 093,00	187 442,00	183 328,77	109,72	97,81
		a) wydatki bieżące	167 093,00	187 442,00	183 328,77	109,72	97,81
		- wynagrodzenia	128 881,00	140 671,00	139 197,05	108,00	98,95
		- pochodne od wynagrodzeń	22 051,00	26 129,00	24 606,99	111,59	94,18
	80104	Przedszkola w tym:	7 116 879,00	7 595 007,03	7 423 127,08	104,30	97,74
		a) wydatki bieżące	7 096 879,00	7 575 007,03	7 406 008,22	104,36	97,77
		- wynagrodzenia	4 944 662,00	5 210 466,71	5 150 207,22	104,16	98,84
		- pochodne od wynagrodzeń	958 640,00	893 358,28	873 717,84	91,14	97,80
		- dotacje	443 349,00	443 349,00	417 077,00	94,07	94,07
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	17 118,86	85,59	85,59
	80110	Gimnazja w tym:	7 781 156,00	8 109 885,00	8 039 753,66	103,32	99,14
		a) wydatki bieżące	7 776 156,00	8 094 829,00	8 024 967,26	103,20	99,14
		- wynagrodzenia	5 426 102,00	5 388 597,00	5 368 857,72	98,95	99,63
		- pochodne od wynagrodzeń	971 115,00	937 407,50	928 809,29	95,64	99,08
		- dotacje	251 600,00	276 459,00	276 457,00	109,88	100,00
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	15 056,00	14 786,40	295,73	98,21
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	107 100,00	103 288,00	98 384,84	91,86	95,25
		a) wydatki bieżące	107 100,00	103 288,00	98 384,84	91,86	95,25
		- wynagrodzenia		2 442,00	2 310,00		94,59
		- pochodne od wynagrodzeń		434,00	408,77		94,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:		65 606,00	63 605,12		96,95
		a) wydatki bieżące		65 606,00	63 605,12		96,95
	80148	Stołówki szkolne w tym:	601 349,00	755 770,00	729 449,49	121,30	96,52
		a) wydatki bieżące	587 349,00	606 345,00	581 267,14	98,96	95,86
		- wynagrodzenia	437 120,00	433 984,00	417 956,25	95,62	96,31
		- pochodne od wynagrodzeń	80 434,00	74 859,00	69 457,39	86,35	92,78
		- dotacje					
		b) wydatki majątkowe	14 000,00	149 425,00	148 182,35	1 058,45	99,17
	80195	Pozostała działalność w tym:	2 208 385,00	1 932 104,00	735 753,79	33,32	38,08
		a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	680 000,00	403 719,00	314 721,00	46,28	77,96
		- wynagrodzenia		764,00	320,00		
		b) wydatki majątkowe	1 528 385,00	1 528 385,00	1 182 823,77	77,39	77,39
851		Ochrona zdrowia w tym:	770 000,00	1 039 702,25	838 367,46	108,88	80,64
		a) wydatki bieżące	765 000,00	1 004 702,25	813 452,62	106,33	80,96
		- wynagrodzenia	200 000,00	279 725,50	247 607,95	123,80	88,52
		- pochodne od wynagrodzeń	17 500,00	27 400,00	20 006,02	114,32	73,01
		- dotacje	361 000,00	319 000,00	280 859,79	77,80	88,04
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	35 000,00	24 914,84	498,30	71,19
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	164 600,00	164 600,00	127 303,12	77,34	77,34
		a) wydatki bieżące	164 600,00	164 600,00	127 303,12	77,34	77,34
		- wynagrodzenia	87 500,00	87 500,00	74 756,25	85,44	85,44

		- pochodne od wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	7 466,87	86,82	86,82
		- dotacje	60 000,00	60 000,00	45 080,00	75,13	75,13
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>535 400,00</b>	<b>805 102,25</b>	<b>652 184,94</b>	<b>121,81</b>	<b>81,01</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	530 400,00	770 102,25	627 270,10	118,26	81,45
		- wynagrodzenia	112 500,00	192 225,50	172 851,70	153,65	89,92
		- pochodne od wynagrodzeń	8 900,00	18 800,00	12 539,15	140,89	66,70
		- dotacje	301 000,00	259 000,00	235 779,79	78,33	91,03
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	35 000,00	24 914,84	498,30	71,19
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58 879,40</b>	<b>84,11</b>	<b>84,11</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	58 879,40	84,11	84,11
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 417 588,00</b>	<b>17 010 080,11</b>	<b>15 966 785,10</b>	<b>97,25</b>	<b>93,87</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	16 398 588,00	16 937 679,11	15 894 384,10	96,93	93,84
		- wynagrodzenia	1 825 360,00	2 168 500,80	2 114 449,74	115,84	97,51
		- pochodne od wynagrodzeń	463 198,00	471 657,00	456 841,59	98,63	96,86
		b) wydatki majątkowe	19 000,00	72 401,00	72 401,00	381,06	100,00
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>210 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>213 996,68</b>	<b>101,90</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	205 000,00	204 999,00	204 995,68	100,00	100,00
		- wynagrodzenia	137 750,00	137 750,00	137 749,95	100,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	27 400,00	23 822,00	23 820,73	86,94	99,99
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	9 001,00	9 001,00	180,02	100,00
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 381 013,00</b>	<b>8 901 114,00</b>	<b>8 761 054,97</b>	<b>93,39</b>	<b>98,43</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	9 377 013,00	8 879 114,00	8 739 054,97	93,20	98,42
		- wynagrodzenia	203 400,00	229 700,00	229 678,19	112,92	99,99
		- pochodne od wynagrodzeń	71 563,00	73 688,00	73 637,32	102,90	99,93
		b) wydatki majątkowe	4 000,00	22 000,00	22 000,00	550,00	100,00
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>68 796,00</b>	<b>68 796,00</b>	<b>65 995,01</b>	<b>95,93</b>	<b>95,93</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	68 796,00	68 796,00	65 995,01	95,93	95,93
		- pochodne od wynagrodzeń	68 796,00	68 796,00	65 995,01	95,93	95,93
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 233 372,00</b>	<b>2 398 557,00</b>	<b>2 350 762,82</b>	<b>105,26</b>	<b>98,01</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 233 372,00	2 398 557,00	2 350 762,82	105,26	98,01
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 110 600,00</b>	<b>1 468 019,31</b>	<b>68,28</b>	<b>69,55</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 150 000,00	2 110 600,00	1 468 019,31	68,28	69,55
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 950 749,00</b>	<b>2 694 150,91</b>	<b>2 505 057,37</b>	<b>128,42</b>	<b>92,98</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 940 749,00	2 656 950,91	2 467 857,37	127,16	92,88
		- wynagrodzenia	1 362 060,00	1 673 520,80	1 619 492,23	118,90	96,77
		- pochodne od wynagrodzeń	271 189,00	283 079,00	271 117,19	99,97	95,77
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	37 200,00	37 200,00	372,00	100,00
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>157 602,00</b>	<b>157 600,71</b>	<b>105,07</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	150 000,00	153 402,00	153 400,71	102,27	100,00
		- wynagrodzenia	122 150,00	127 530,00	127 529,37	104,40	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	24 250,00	22 272,00	22 271,34	91,84	100,00
		b) wydatki majątkowe		4 200,00	4 200,00		100,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>173 658,00</b>	<b>158 433,00</b>	<b>158 432,23</b>	<b>91,23</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	173 658,00	158 433,00	158 432,23	91,23	100,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>306 827,20</b>	<b>285 866,00</b>	<b>285,87</b>	<b>93,17</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	100 000,00	306 827,20	285 866,00	285,87	93,17
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>823 357,00</b>	<b>1 156 421,00</b>	<b>908 362,51</b>	<b>110,32</b>	<b>78,55</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	723 357,00	1 156 421,00	908 362,51	125,58	78,55
		- wynagrodzenia	459 383,00	506 554,52	481 969,94	104,92	95,15
		- pochodne od wynagrodzeń	84 892,00	91 023,48	84 410,38	99,43	92,73
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>733 357,00</b>	<b>670 515,00</b>	<b>635 282,55</b>	<b>86,63</b>	<b>94,75</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	633 357,00	670 515,00	635 282,55	100,30	94,75

		- wynagrodzenia	459 383,00	502 158,00	477 573,54	103,96	95,10
		- pochodne od wynagrodzeń	84 892,00	90 160,00	83 658,81	98,55	92,79
85415		b) wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>475 906,00</i>	<i>273 079,96</i>	<i>910,27</i>	<i>57,38</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	30 000,00	475 906,00	273 079,96	910,27	57,38
		- wynagrodzenia		4 396,52	4 396,40		100,00
		- pochodne od wynagrodzeń		863,48	751,57		87,04
85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	60 000,00	10 000,00	0,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 472 600,00</b>	<b>19 276 009,49</b>	<b>18 752 765,69</b>	<b>91,60</b>	<b>97,29</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	3 549 000,00	3 848 337,51	3 662 674,28	103,20	95,18
		- wynagrodzenia	4 000,00	5 080,00	4 000,00	100,00	78,74
90001		b) wydatki majątkowe	16 923 600,00	15 427 671,98	15 090 091,41	89,17	97,81
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>25 000,00</i>	<i>19 603,00</i>	<i>19 602,75</i>	<i>78,41</i>	<i>100,00</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	25 000,00	19 603,00	19 602,75	78,41	100,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>40 000,00</i>	<i>89 185,33</i>	<i>83 119,38</i>	<i>207,80</i>	<i>93,20</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	40 000,00	89 185,33	83 119,38	207,80	93,20
		- wynagrodzenia		1 080,00			
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>699 860,81</i>	<i>93,31</i>	<i>93,31</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	750 000,00	750 000,00	699 860,81	93,31	93,31
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>520 000,00</i>	<i>556 000,00</i>	<i>539 279,82</i>	<i>103,71</i>	<i>96,99</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	520 000,00	556 000,00	539 279,82	103,71	96,99
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 540 000,00</i>	<i>1 734 000,00</i>	<i>1 642 720,52</i>	<i>106,67</i>	<i>94,74</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 410 000,00	1 554 000,00	1 462 728,78	103,74	94,13
		b) wydatki majątkowe	130 000,00	180 000,00	179 991,74	138,46	100,00
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 680,40</i>	<i>4 664,76</i>	<i>116,62</i>	<i>99,67</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 680,40	4 664,76	116,62	99,67
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 593 600,00</i>	<i>16 122 540,76</i>	<i>15 763 517,65</i>	<i>89,60</i>	<i>97,77</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	800 000,00	874 868,78	853 417,98	106,68	97,55
		- wynagrodzenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	16 793 600,00	15 247 671,98	14 910 099,67	88,78	97,79
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 712 292,97</b>	<b>7 389 779,97</b>	<b>6 886 705,34</b>	<b>146,14</b>	<b>93,19</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 695 000,00	2 735 000,00	2 534 202,03	149,51	92,66
		- wynagrodzenia	10 000,00	10 040,00	10 040,00	100,40	100,00
		- dotacje	1 495 000,00	2 654 040,00	2 454 040,00	164,15	92,46
		b) wydatki majątkowe	3 017 292,97	4 654 779,97	4 352 503,31	144,25	93,51
		- dotacje	2 167 292,97	3 604 779,97	3 488 870,00		
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>65 000,00</i>	<i>40 290,00</i>	<i>40 290,00</i>	<i>61,98</i>	<i>100,00</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	65 000,00	40 290,00	40 290,00	61,98	100,00
		- dotacje	65 000,00	40 290,00	40 290,00	61,98	100,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2 857 292,97</i>	<i>4 470 529,97</i>	<i>4 354 620,00</i>	<i>152,40</i>	<i>97,41</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	690 000,00	865 750,00	865 750,00	125,47	100,00
		- dotacje	690 000,00	865 750,00	865 750,00	125,47	100,00
		b) wydatki majątkowe	2 167 292,97	3 604 779,97	3 488 870,00	160,98	96,78
		- dotacje	2 167 292,97	3 604 779,97	3 488 870,00	160,98	96,78
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>440 000,00</i>	<i>448 000,00</i>	<i>448 000,00</i>	<i>101,82</i>	<i>100,00</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	440 000,00	448 000,00	448 000,00	101,82	100,00
		- dotacje	440 000,00	448 000,00	448 000,00	101,82	100,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>366,67</i>	<i>84,62</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	366,67	84,62
		- dotacje	300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	366,67	84,62
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>1 130 960,00</i>	<i>943 795,34</i>	<i>89,89</i>	<i>83,45</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	200 000,00	80 960,00	80 162,03	40,08	99,01
		- wynagrodzenia	10 000,00	10 040,00	10 040,00	100,40	100,00
		b) wydatki majątkowe	850 000,00	1 050 000,00	863 633,31	101,60	82,25
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>3 836 500,00</b>	<b>3 821 391,95</b>	<b>189,65</b>	<b>99,61</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 010 000,00	2 073 669,00	2 060 493,56	102,51	99,36
		- wynagrodzenia	824 270,00	733 657,00	732 907,39	88,92	99,90
		- pochodne od wynagrodzeń	159 092,00	108 085,00	108 083,53	67,94	100,00

		- dotacje	270 000,00	261 870,00	260 749,15	96,57	99,57
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	1 762 831,00	1 760 898,39	35 217,97	99,89
92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 716 334,00</b>	<b>1 714 402,25</b>		<b>99,89</b>
		a) wydatki bieżące					
		b) wydatki majątkowe		1 716 334,00	1 714 402,25		99,89
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 785 086,00</b>	<b>1 784 292,88</b>	<b>107,81</b>	<b>99,96</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 650 000,00	1 738 589,00	1 737 796,74	105,32	99,95
		- wynagrodzenia	814 270,00	733 657,00	732 907,39	90,01	99,90
		- pochodne od wynagrodzeń	159 092,00	108 085,00	108 083,53	67,94	100,00
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	46 497,00	46 496,14	929,92	100,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>270 000,00</b>	<b>261 870,00</b>	<b>260 749,15</b>	<b>96,57</b>	<b>99,57</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	270 000,00	261 870,00	260 749,15	96,57	99,57
		- dotacje	270 000,00	261 870,00	260 749,15	96,57	99,57
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>73 210,00</b>	<b>61 947,67</b>	<b>68,83</b>	<b>84,62</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	90 000,00	73 210,00	61 947,67	68,83	84,62
		- wynagrodzenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>100 251 219,97</b>	<b>108 495 904,76</b>	<b>103 061 261,34</b>	<b>102,80</b>	<b>94,99</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	68 243 712,00	72 343 523,12	68 644 730,35	100,59	94,89
		- wynagrodzenia	28 552 482,44	29 150 038,97	28 782 816,50	100,81	98,74
		- pochodne od wynagrodzeń	5 566 018,69	5 143 956,44	4 964 750,57	89,20	96,52
		- dotacje	3 146 349,00	4 280 344,00	4 014 200,94	127,58	93,78
		- wydatki na obsługę długu	1 083 673,00	1 083 673,00	726 111,68	67,00	67,00
		b) wydatki majątkowe	32 007 507,97	36 152 381,64	34 416 530,99	107,53	95,20
		- dotacje	2 183 292,97	3 612 874,95	3 488 870,00	159,80	96,57
		spłata pożyczek i kredytów	3 697 724,00	4 410 561,68	4 410 561,68	119,28	100,00
		w tym: pożyczki na prefinansowanie		731 737,24	731 737,24		100,00
		<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>103 948 943,97</b>	<b>112 906 466,44</b>	<b>107 471 823,02</b>	<b>103,39</b>	<b>95,19</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych za 2008 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	27 105,31	27 105,31	100,00	27 105,31	27 105,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	27 105,31	27 105,31	100,00	27 105,31	27 105,31	100,00
		2010	Dotacje celowe .....	27 105,31	27 105,31	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				531,47	531,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				26 573,84	26 573,84	100,00
750			Administracja publiczna	302 686,00	302 686,00	100,00	302 686,00	302 686,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	302 686,00	302 686,00	100,00	302 686,00	302 686,00	100,00
		2010	Dotacje celowe .....	302 686,00	302 686,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				252 627,00	252 627,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 370,32	43 370,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 188,68	6 188,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 652,00	6 652,00	100,00	6 652,00	6 652,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 652,00	6 652,00	100,00	6 652,00	6 652,00	100,00
		2010	Dotacje celowe .....	6 652,00	6 652,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				6 652,00	6 652,00	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		Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00
		2010	Dotacje celowe .....	1 750,00	1 750,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				1 750,00	1 750,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 698 425,00	9 517 249,08	98,13	9 698 425,00	9 517 249,08	98,13
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 861 387,00	8 721 332,03	98,42	8 861 387,00	8 721 332,03	98,42
		2010	Dotacje celowe .....	8 847 387,00	8 707 332,03	98,42			
		3110	Świadczenia społeczne				8 481 499,00	8 347 242,41	98,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				186 082,00	186 060,52	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 318,00	15 317,67	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						64 547,00	64 501,25	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy						4 414,00	4 413,13	99,98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe						1 900,00	1 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						27 300,00	23 349,68	85,53
	4260	Zakup energii						11 092,00	11 091,54	100,00
	4270	Zakup usług remontowych						5 000,00	4 983,32	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych						23 108,00	21 666,21	93,76
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						11 442,00	11 152,02	97,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						6 950,00	6 950,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 300,00	1 300,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						1 435,00	1 409,96	98,26
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						6 000,00	5 994,32	99,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						14 000,00	14 000,00	100,00
	6310	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 000,00	14 000,00	100,00					
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	68 796,00	65 995,01	95,93			68 796,00	65 995,01	95,93
	2010	Dotacje celowe .....	68 796,00	65 995,01	95,93					
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						68 796,00	65 995,01	95,93
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	763 332,00	725 012,04	94,98			763 332,00	725 012,04	94,98
	2010	Dotacje celowe .....	763 332,00	725 012,04	94,98					
	3110	Świadczenia społeczne						763 332,00	725 012,04	94,98
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 910,00	4 910,00	100,00			4 910,00	4 910,00	100,00
	2010	Dotacje celowe .....	4 910,00	4 910,00	100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych						4 910,00	4 910,00	100,00
		<b>R a z e m</b>	10 036 618,31	9 855 442,39	98,19			10 036 618,31	9 855 442,39	98,19

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

## WYKONANIE - WYDATKI INWESTYCYJNE ZA 2008 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan uchwalony	Plan ostateczny po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Zagospodarowanie terenu os.Polna - Północ od ul.Pogorzelskiego do ul. Wyzwolenia	150 000,00	50 000,00	27 601,77	55,20
		Dokumentacja-droga wewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Sieradzu		32 000,00	31 710,00	99,09
		Budowa ul.Starowarskiej		100 000,00	100 000,00	100,00
		Budowa ul.Nowowiejskiego		25 000,00	23 790,00	95,16
		Budowa ul. Warneńczyka	1 100 000,00	1 120 000,00	1 119 187,24	99,93
		Budowa ul. Nadwarciańskiej	1 000 000,00	985 000,00	973 466,00	98,83
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych przy ul. Bohaterów Września	175 000,00	190 000,00	174 077,03	91,62
		Ciągi piesze w Parku Broniewskiego	150 000,00	185 000,00	149 940,00	81,05
		Budowa ul. Sikorskiego		30 000,00	22 570,00	75,23
		<b>Razem dział 600</b>	<b>2 575 000,00</b>	<b>2 717 000,00</b>	<b>2 622 342,04</b>	<b>96,52</b>
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	284 000,00	161 000,00	938,50	0,58
		<b>Razem dział 630</b>	<b>284 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>938,50</b>	<b>0,58</b>
700	70005	zakup gruntów i nieruchomości do zasobu	750 000,00	1 268 554,81	1 267 723,03	99,93
	70095	Termomodernizacja budynku ul. Sikorskiego 5	100 000,00	400 000,00	380 862,58	95,22
		Termomodernizacja budynku ul. Pogorzelskiego 3	200 000,00	200 000,00	185 137,82	92,57
		Termomodernizacja budynku ul. Pogorzelskiego 5	200 000,00	500 000,00	413 701,26	82,74
		Budynek socjalny ul. Elewatorowa	420 000,00	390 000,00	73 226,44	18,78
		<b>Razem dział 700</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>2 758 554,81</b>	<b>2 320 651,13</b>	<b>84,13</b>
750	75023	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	36 134,00	0,00	0,00	
		Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta Sieradza		100 000,00	92 411,83	92,41
		Montaż windy		300 000,00	284 168,79	94,72
		zakupy inwestycyjne	53 866,00	76 000,00	70 416,46	92,65
	75095	zakup udziałów w Spółce z o.o Udziałowiec w likwidacji		2 158,30	2 158,30	100,00
		<b>Razem dział 750</b>	<b>90 000,00</b>	<b>478 158,30</b>	<b>449 155,38</b>	<b>93,93</b>
754	75412	zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75416	zakupy inwestycyjne		7 791,00	7 790,01	99,99
		<b>Razem dział 754</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 791,00</b>	<b>22 790,01</b>	<b>100,00</b>
758	75814	Dokapitalizowanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu	400 000,00	500 000,00	499 173,20	99,83
		<b>Razem dział 758</b>	<b>400 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 173,20</b>	<b>99,83</b>
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 o salę gimnastyczną połączoną z budynkiem szkoły łącznikiem wraz z urządzeniami technicznymi	800 000,00	1 218 218,00	1 218 217,05	100,00
		Dokumentacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu		55 000,00	55 000,00	100,00
		Centralne ogrzewanie w Szkole Podstawowej Nr 7 w Sieradzu		100 000,00	100 000,00	100,00
		Rozbudowa i modernizacja pływalni krytej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu	4 296 230,00	4 381 036,60	4 369 507,57	99,74
		zakupy inwestycyjne	24 000,00	66 978,00	66 940,80	99,94
	80104	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	17 118,86	85,59
	80110	zakupy inwestycyjne	5 000,00	15 056,00	14 786,40	98,21
	80148	modernizacja bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000,00	130 800,00	129 558,29	99,05
		zakupy inwestycyjne	14 000,00	18 625,00	18 624,06	99,99
	80195	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	1 528 385,00	1 528 385,00	1 182 823,77	77,39
		<b>Razem dział 801</b>	<b>6 787 615,00</b>	<b>7 534 098,60</b>	<b>7 172 576,80</b>	<b>95,20</b>
851	85154	zakupy inwestycyjne	5 000,00	35 000,00	24 914,84	71,19
		<b>Razem dział 851</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24 914,84</b>	<b>71,19</b>
852	85203	zakupy inwestycyjne	5 000,00	9 001,00	9 001,00	100,00
	85212	zakupy inwestycyjne	4 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	85219	zakupy inwestycyjne	10 000,00	37 200,00	37 200,00	100,00
	85220	zakupy inwestycyjne		4 200,00	4 200,00	100,00
		<b>Razem dział 852</b>	<b>19 000,00</b>	<b>72 401,00</b>	<b>72 401,00</b>	<b>100,00</b>
90015		Oświetlenie os. Droga Brzezińska	130 000,00	130 000,00	129 991,74	99,99
		Oświetlenie ul.Browarek		50 000,00	50 000,00	100,00
		Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	10 000,00	10 000,00	6 100,00	61,00
		Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os.Zapusta		400 000,00	190 174,53	47,54



900	90095	Odwodnienie ul. Targowej		60 000,00	52 685,76	87,81
		Kanalizacja deszczowa w ul. Krakowskie Przedmieście		50 000,00	3 050,00	6,10
		Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbipięty	280 000,00	224 000,00	221 876,98	99,05
		Dokumentacja infrastruktury technicznej ul. POW		125 000,00	125 000,00	100,00
		System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu	16 322 700,00	14 091 892,98	14 034 829,12	99,60
		Kanalizacja sanitarna przy budynku Mickiewicza 11 LII	15 400,00	16 979,00	16 859,85	99,30
		Dokumentacja infrastruktury technicznej os. Reymonta		33 000,00	33 000,00	100,00
		Park rekreacji dla dzieci i młodzieży	100 000,00	150 000,00	140 457,62	93,64
		Zakupy inwestycyjne	65 500,00	86 800,00	86 065,81	99,15
		<b>Razem dział 900</b>	<b>16 923 600,00</b>	<b>15 427 671,98</b>	<b>15 090 091,41</b>	<b>97,81</b>
921	92195	Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	850 000,00	1 050 000,00	863 633,31	82,25
		<b>Razem dział 921</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>863 633,31</b>	<b>82,25</b>
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sieradzu w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	200 000,00	1 716 334,00	1 714 402,25	99,89
	92604	zakupy inwestycyjne	5 000,00	46 497,00	46 496,14	100,00
		<b>Razem dział 926</b>	<b>205 000,00</b>	<b>1 762 831,00</b>	<b>1 760 898,39</b>	<b>199,89</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>29 824 215,00</b>	<b>32 519 506,69</b>	<b>30 899 566,01</b>	<b>95,02</b>
630	63003	Dotacja celowa przekazane gminie Warta na inwestycje pn. " Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko"	16 000,00	8 094,98	8 094,98	100,00
758	75809	dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych, ciężkiego i lekkiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu		20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	Utworzenie Europejskich Scen Teatru im Stefana Jaracza w województwie łódzkim	2 167 292,97	3 544 779,97	3 428 870,00	96,73
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		60 000,00	60 000,00	100,00
		<b>Razem dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>2 183 292,97</b>	<b>3 632 874,95</b>	<b>3 516 964,98</b>	<b>96,81</b>

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH**  
**Z REALIZACJĄ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI**  
**I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ**  
**Z REALIZACJĄ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

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 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zmianami).

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 XIV/123//2007 z dnia 29 listopada 2007r. i przedstawia się następująco:

## Dochody

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

**Dział 851 rozdział 85154**

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	790 000,00	800 695,46	101,35
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00	600,00	66,67

**Wydatki:**

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 05 czerwca 2008 roku Nr XXI/181/2008 zwiększono plan wydatków o kwotę 179 102,25. 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	%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>164 600,00</b>	<b>127 303,12</b>	<b>77,34</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	6 374,88	86,15
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	1 091,99	91,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	74 756,25	85,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: Przyznane dotacje: <u><b>1.Organizacja imprez profilaktyczno– kulturalnej pod hasłem „Narkotykom Nie”</b></u> Miejski Dom Kultury ul. Dominikańska 19 w Sieradzu <i>zadanie – organizacja imprezy profilaktyczno – kulturowej pod hasłem „Narkotykom Nie” z udziałem zespołów „230 Wolt ” i „ Cała Góra Barwink</i> <i>- 10 080,00</i>	25 000,00	10 080,00	40,32
			10 080,00	

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Przyznane dotacje: <b><u>1.Organizacja imprez profilaktyczno– kulturalnej pod hasłem „Narkotekom Nie”</u></b> Stowarzyszenie Edukacja i Kultura ul. Odolanowska 8/25 w Łodzi zadanie – organizacja imprez profilaktyczno – kulturalnych pod hasłem „Narkotekom Nie” - 35 000,00	35 000,00	35 000,00  35 000,00	100,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>805 102,25</b>	<b>652 184,94</b>	<b>81,01</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Przyznane dotacje: <b><u>1.Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu.</u></b> Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” ul. Lokajskiego 1 w Sieradzu zadanie - prowadzenie klubu abstynenckiego, działania warsztatowe dla grup uzależnionych i współuzależnionych - 19 000,00 Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” ul. Krakowskie Przed. 12/01 w Sieradzu zadanie - prowadzenie klubu abstynenckiego, działania warsztatowe dla grup uzależnionych i współuzależnionych - 19 000,00 <b><u>2.Działalność świetlic z programem profilaktyki i uzależnień.</u></b> Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Polna 26 w Sieradzu zadanie – prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2008r. w rejonie osiedla Polna / Północ 20 000,00 zadanie – prowadzenie nowopowstałej świetlicy profilaktycznej w 2008r. w rejonie osiedla "Kasztanowe" przy ul. Boh. Września -13 676,00 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" przy Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym w Sieradzu zadanie – prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2008r. w rejonie osiedla Pod Skarpą -20 000,00 Świetlica „Światelko Dzikuska” przy Klasztorze SU SJK ul. Dominikańska 16 w Sieradzu zadanie- prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2008r. w rejonie osiedla Stare Miasto – 20 000,00	259 000,00	235 779,79  19 000,00  18 828,48  20 000,00  13 460,31  20 000,00  20 000,00	91,03

<b><u>3.Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.</u></b>				
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 w góry do Białego Dunajca – 26 935,00				
			26 215,00	
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Polna 26 w Sieradzu				
zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 80 dzieci i młodzieży – wypoczynek wyjazdowy nad morze do Rewala I i II turnus – 55 416,00				
			55 416,00	
zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 45 dzieci i młodzieży – wypoczynek wyjazdowy w góry do Soli k / Żywca – 25 860,00				
			25 860,00	
<b><u>4.Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.</u></b>				
Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” ul. Lokajskiego 1 w Sieradzu				
zadanie – organizacja obozu terapeutycznego w Załęczu Wielkim – 6 000,00				
			6 000,00	
Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” ul. Krakowskie Przed. 12/01 w Sieradzu				
zadanie – organizacja obozu terapeutycznego w Rudzie – 6 000,00				
			6 000,00	
<b><u>5.Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień.</u></b>				
Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” ul. Krakowskie Przed. 12/01 w Sieradzu				
zadanie – organizacja V Amatorskiego Turystycznego Rajdu Samochodowego oraz VII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich – 3 000,00				
			3 000,00	
Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” ul. Lokajskiego 1 w Sieradzu				
zadanie – Organizacja pikniku trzeźwościowego „Pożegnanie Lata” – 2 000,00				
			2 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 591,00	10 854,94	69,62
§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 209,00	1 684,21	52,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 225,50	172 851,70	89,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 549,00	81 152,96	63,13
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 056,35	80,56
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 325,00	300,00	12,90
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 971,75	90 451,80	71,24
§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	940,41	94,04

§ 4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 381,94	84,55
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	1 200,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	231,00	91,00	39,39
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 550,00	38,75
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 175,00	97,64
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 914,84	71,19
<b>OGÓŁEM</b>		<b>969 702,25</b>	<b>779 488,06</b>	<b>80,38</b>

Wydatki przedstawione w tabeli *Zwalczanie narkomanii* realizowane były między innymi poprzez finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych oraz organizację imprez profilaktyczno – kulturalnych pod hasłem „Narkotykom Nie”.

Plan wykonano w 77,34%.

Niskie wykonanie planu spowodowane było:

- zarezerwowaniem środków na realizację imprezy profilaktyczno–kulturalnej pod hasłem „Narkotykom Nie” w kwocie wyższej niż wyniknęło to wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert,
- absencją chorobową psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, co skutkowało niewykorzystaniem przyznanych środków.

Wydatki przedstawione w tabeli *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* realizowane były między innymi poprzez :

- finansowanie działalności Klubu Abstynenckiego „Przystań” i „Przyjaźń”,
- finansowanie świetlic środowiskowo- profilaktycznych,
- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji,
- organizację imprez profilaktyczno – kulturalnych oraz sportowo – rekreacyjnych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
- podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym promującym zdrowy styl życia,
- wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

Plan wykonano w 81,01%.

Niskie wykonanie planu spowodowane było:

- podwyższeniem planu wydatków o 90.000,00 zł w miesiącu październiku 2008 roku, co uniemożliwiło realizację działań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze względu na kończący się rok kalendarzowy,
- niestawiennictwem osób na sporządzanie opinii przez biegłych sądowych psychologów i psychiatrów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, u których wystąpił problem związany z nadużywaniem co skutkowało niewykorzystaniem przyznanych środków na ich sporządzenie, zarezerwowaniem środków na zakup jednego punktu kamerowego w kwocie wyższej niż wyniknęło to z rozstrzygnięcia przetargowego.

## Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w 2008 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody				Wydatki
			Plan art.22 ust.3 ustawy o fin.publiz.	Plan art.22ust.1 ustawy o fin.publiz.	RAZEM plan z art.22 ust.1 i 3 ustawy o fin.publiz.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Urząd Miasta Sieradz		189,10	189,10	131,95	131,95
	Razem rozdział 60016		0,00	189,10	189,10	131,95	131,95
	Razem dział 600		0,00	189,10	189,10	131,95	131,95
750	75023	Urząd Miasta Sieradz	0,00	9 572,68	9 572,68	907,93	9 572,68
	Razem rozdział 75023		0,00	9 572,68	9 572,68	907,93	9 572,68
Razem dział 750			0,00	9 572,68	9 572,68	907,93	9 572,68
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	200	1 000,00	1 200,00	1 181,20	1 181,20
		Szkoła Podstawowa nr 4	600	0,14	600,14	0,00	3,33
		Szkoła Podstawowa nr 10	125 000	2 467,00	127 467,00	80 421,16	57 863,09
		Razem rozdział 80101		125 800	3 467,14	129 267,14	81 602,36
	80104	Przedszkole Nr 1	154 530	0,00	154 530,00	142 891,06	148 193,02
		Przedszkole Nr 2	124 700	0,00	124 700,00	117 879,51	113 192,87
		Przedszkole Nr 3	151 577	4 271,62	155 848,62	148 928,53	146 917,95
		Przedszkole Nr 4	150 000,00	0,00	150 000,00	141 161,09	133 634,88
		Przedszkole Nr 5	170 099,00	0,00	170 099,00	154 520,56	157 112,97
		Przedszkole Nr 6	154 500,00	0,00	154 500,00	146 541,90	138 540,60
		Przedszkole Nr 15	248 020,00	0,00	248 020,00	239 212,85	229 209,17
	Razem rozdział 80104		1 153 426,00	4 271,62	1 157 697,62	1 091 135,50	1 066 801,46
	80110	Gimnazjum nr 1	750,00	0,00	750,00	917,68	550,00
		Gimnazjum nr 2	417,09	3 867,70	4 284,79	2 367,47	2 246,16
		Gimnazjum nr 3	700,00	4 956,00	5 656,00	5 407,50	5 407,50
	Razem rodzdział 80110		1 867,09	8 823,70	10 690,79	8 692,65	8 203,66
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	84 200,00	0,00	84 200,00	52 678,82	57 333,58
		Szkoła Podstawowa Nr 4	110 080,00	0,00	110 080,00	90 823,97	90 814,97
		Szkoła Podstawowa Nr 6	57 400,00	0,00	57 400,00	50 212,82	50 782,28
		Szkoła Podstawowa Nr 10	246 100,00	0,00	246 100,00	203 931,78	213 617,44
		Gimnazjum nr 2	79 430,00	0,00	79 430,00	71 436,15	68 745,74
		Gimnazjum nr 3	73 300,00	0,00	73 300,00	59 899,58	57 980,07
	Razem rozdział 80148		650 510,00	0,00	650 510,00	528 983,12	539 274,08
	Razem dział 801			1 931 603,09	16 562,46	1 948 165,55	1 710 413,63
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	232 200,00	455,00	232 655,00	150 007,82	139 126,10
	Razem rozdział 85219		232 200,00	455,00	232 655,00	150 007,82	139 126,10
Razem dział 852			232 200,00	455,00	232 655,00	150 007,82	139 126,10
900	90095	Urząd Miasta Sieradz	10 000,00	4 675,00	14 675,00	10 000,00	14 675,00
	Razem rozdział 90095		10 000,00	4 675,00	14 675,00	10 000,00	14 675,00
Razem dział 900			10 000,00	4 675,00	14 675,00	10 000,00	14 675,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	92 430,00	500,00	92 930,00	63 107,42	80 646,79
	Razem rozdział 92604		92 430,00	500,00	92 930,00	63 107,42	80 646,79
Razem dział 926			92 430,00	500,00	92 930,00	63 107,42	80 646,79
O G Ó Ł E M			2 266 233,09	31 954,24	2 298 187,33	1 934 568,75	1 917 479,34

Prezydent Miasta Sieradza

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania  
planu finansowego**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu  
i Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu  
za 2008 rok**

Skarbnik Miasta

  
Elżbieta Gruda

  
Prezydent Miasta

Jacek Walczak

Sieradz, marzec 2009 r.

## Sprawozdanie z działalności finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za 2008 rok

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

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2008 rok przedstawia się następująco:

### I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2008 w zł	Wykonanie w zł	Wykonane w %
1	Dotacje	<b>440.000,00</b>	<b>465.990,00</b>	<b>105,9</b>
	Dotacja z Urzędu Miasta	440.000,00	451.890,00	102,7
	W tym – na bieżącą działalność	440.000,00	440.000,00	100
	- na zadania celowe			
	(dofinansowanie działalności wydawniczej i konkursu)	x	3.890,00	x
	- na zadania celowe (zakup książek akademickich)	x	8.000,00	x
	Dotacja z Ministerstwa Kultury (na zakup wydawnictw)	x	14.100,00	x
2	Dochody własne	<b>10.000,00</b>	<b>15.897,20</b>	<b>159</b>
	W tym - wpływy z usług	3.500,00	2.238,25	64
	- odsetki bankowe	4.000,00	5.342,15	133,5
	- pozostałe	2.500,00	8.316,80	332,6
	Ogółem przychody	<b>450.000,00</b>	<b>481.887,20</b>	<b>107,1</b>
	- w tym na bieżącą działalność	<b>450.000,00</b>	<b>455.897,20</b>	<b>101,3</b>

### II Rozchody

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2008 w zł	Wykonane w zł	Wykonane w %
1	Wynagrodzenia ogółem	<b>363.550,00</b>	<b>350.366,44</b>	<b>96,4</b>
	W tym- wynagrodzenia osobowe (pensje, premie, regulacja płac)	293.607,00	290.178,15	98,8
	- pochodne (ZUS, podatki)	58.743,00	49.778,92	84,7
	- świadczenia urlopowe	9.200,00	9.689,37	105,3
	- prace zlecone	2.000,00	720,00	36
2	Nagrody i materiały konkursowe	<b>2.500,00</b>	<b>2.589,04</b>	<b>103,5</b>
3	Spotkania autorskie	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	<b>2.000,00</b>	<b>1.445,50</b>	<b>72,2</b>
5	Materiały i wyposażenie	<b>22.000,00</b>	<b>14.284,07</b>	<b>64,9</b>
	- prenumerata prasy, aktualizacja	4.300,00	3.308,17	76,9
	- druki i artykuły biurowe	4.200,00	4.166,60	99,2
	- sprzęt komputerowy, aktualizacja oprogramowania SOWA	10.000,00	3.192,00	31,92
	- pozostałe	500,00	0	0
	- druk wydawnictw	3.000,00	3.617,30	120,6



6	Energia elektryczna, woda i ścieki	<b>15.000,00</b>	<b>15.571,41</b>	<b>103,8</b>
7	Usługi materialne	<b>70.000,00</b>	<b>90.608,55</b>	129,4
	- opłaty pocztowe	2.400,00	3.558,13	148,2
	- rozmowy telefoniczne i Internet	10.000,00	10.124,63	101,2
	- naprawy sprzętu komputerowego	1.600,00	76,01	4,8
	- opłaty za monitoring	1.500,00	1.342,00	89,5
	- remonty, malowania, adaptacja pomieszczeń	36.000,00	59.156,97	164,3
	- sprzątanie	14.500,00	14.491,20	99,9
	- pozostałe	1.000,00	1.115,41	111,5
	- zakup regałów, stolików itp.	3.000,00	744,20	24,8
8	Usługi niematerialne	<b>9.000,00</b>	<b>8.783,22</b>	97,6
	- prowizje bankowe	1.200,00	1.660,00	138,3
	- ubezpieczenie (książek, komputerów, budynków)	1.500,00	388,32	25,9
	- serwisowanie komputerów	2.500,00	2.413,00	96,5
	- podatek od nieruchomości	1.400,00	1.525,00	108,9
	- pozostałe	2.400,00	2.796,90	116,5
9	Zakup książek i zbiorów specjalnych	<b>30.000,00</b>	<b>44.103,99</b>	<b>147</b>
	- z dotacji Urzędu Miasta	30.000,00	30.003,99	<b>100</b>
	- z dotacji Ministerstwa Kultury	x	14.100,00	<b>x</b>
11	Amortyzacja środków trwałych	<b>13.600,00</b>	<b>15.963,40</b>	<b>117,4</b>
Ogółem rozchody		<b>529.650,00</b>	<b>545.715,62</b>	<b>103</b>

### III Należności i zobowiązania niewymagalne

Należności		Zobowiązania	
Razem	0,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2008 r.	<b>1.363,00</b>
		Składki na ZUS za grudzień 2008 r.	<b>8.741,42</b>
		Razem	<b>10.104,42</b>

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec 2008 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu nie posiada.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łuczak

## **Analiza wykonania dochodów i wydatków**

### **I Dochody**

Dotacja za 2008 r. z Urzędu Miasta przekazana została w 102,7%, z uwagi na przekazanie obok dotacji na działalność bieżącą (100%) również dotacji na zadania celowe.

Dochody własne wykonano w 159%. Złożyły się na nie:

- wpływy z usług (opłaty za korzystanie z Internetu, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i kiermaszów, sprzedaż dubletów, opłaty za ogłoszenia itp.), wykonane tylko w 64%, na co wpływ ma zmniejszona ilość osób korzystających z tego rodzaju usług,
- odsetki bankowe, wykonane w 133,5%,
- pozostałe wpływy (opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone), wykonane w 332,6%, na co wpływ miało przede wszystkim podjęta przez MBP od listopada akcja rygorystycznego odzyskiwania należności od czytelników-dłużników.

### **II Wydatki**

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w 2008 r. w 96,4%.
2. Wydatki na podróże służbowe wykonano w 72,2%.
3. Wydatki na materiały i wyposażenie zrealizowano w 64,9%, z uwagi na przesunięcie zaplanowanych zakupów sprzętu komputerowego na rok następny.
4. Wydatki na energię elektryczną i wodę zrealizowano w 103,8%, na co wpływ ma przede wszystkim sposób ogrzewania lokali biblioteki przy pomocy energii elektrycznej.
5. Wydatki na usługi materialne zrealizowano w wysokości 92,3%.
6. Wydatki na usługi niematerialne zrealizowano w wysokości 97,6%.
7. Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowano na poziomie 147%, dzięki uzyskaniu dotacji celowej z Ministerstwa Kultury, przy wykorzystaniu dotacji na ten cel z Urzędu Miasta na poziomie 100%.
8. Wydatki na amortyzację zrealizowano w wysokości 117,7%.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łuczak

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W SIERADZU ZA 2008 R.

## PRZYCHODY OGÓŁEM:

PLAN 2008	WYKONANIE za 2008 rok	% wykonania
1 188 106,78	1 053 834,09	88,70

1. Wpływy z usług:	-	229 147,14	94 874,45	41,40
sprzedaż biletów, wynajem sali teatru i amfiteatru, wynajem sprzętu, usł.plakatowania, odpłatność za zajęcia, współorganizacja imprez				
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej:	-	6 683,02	6 683,02	100,00
usługi transportowe i pozostała sprzedaż				
3. Pozostałe przychody: wpływy od sponsorów na działal.,	-	66 014,98	66 014,98	100,00
4. Odsetki: oprocentowanie środków na rachunku banko	-	10 431,64	10 431,64	100,00
5. Dotacja organizatora	-	865 750,00	865 750,00	100,00
6. Dotacja celowa (zadanie zlecone-NARKOTYKOM NIE	-	10 080,00	10 080,00	100,00

## KOSZTY OGÓŁEM:

1 188 106,78	1 188 106,78	100,00
--------------	--------------	--------

1. WYNAGRODZENIA, W TYM:	-	417 584,73	417 584,73	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	-	329 781,73	329 781,73	100,00
/12 osób - 10,64 etatów/				
Umowy zlecenia	-	27 671,00	27 671,00	100,00
Honoraria i umowy o dzieło	-	60 132,00	60 132,00	100,00
2. Zakup materiałów i towarów:	-	108 152,14	108 152,14	100,00
- paliwo i akcesoria do samochodu	-	5 477,08	5 477,08	100,00
- olej opalowy	-	24 939,39	24 939,39	100,00
- materiały gosp.,osprzęt elektr. i środki czystości	-	9 550,41	9 550,41	100,00
- materiały biurowe, prasa, dzienniki	-	10 895,17	10 895,17	100,00
- materiały do konserwacji i remontów	-	2 175,49	2 175,49	100,00
- drobne wyposażenie gospod. i sprzęt	-	46 836,22	46 836,22	100,00
- pozostałe materiały	-	7 291,98	7 291,98	100,00
- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	-	986,40	986,40	100,00
3. Energia:	-	26 411,83	26 411,83	100,00
- energia elektryczna	-	19 233,56	19 233,56	100,00
- woda	-	721,21	721,21	100,00
- energia ciepła	-	6 457,06	6 457,06	100,00

**MIEJSKI DOM KULTURY**

ul. Dominikańska 19

98-200 SIERADZ

<b>4. Usługi transportowe</b>	-	<b>4 210,36</b>	<b>4 210,36</b>	<b>100,00</b>
- przewóz osób	-	4 024,62	4 024,62	100,00
- przewóz towarów	-	185,74	185,74	100,00
<b>5. Usługi remontowe i naprawcze</b>	-	<b>9 365,52</b>	<b>9 365,52</b>	<b>100,00</b>
<b>6. Usługi poligraficzne</b>	-	<b>2 876,00</b>	<b>2 876,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7. Pozostałe usługi obce:</b>	-	<b>251 571,49</b>	<b>251 571,49</b>	<b>100,00</b>
- usługi telekomunikacyjne	-	9 242,71	9 242,71	100,00
- usługi pocztowe, opłaty RTV	-	3 630,75	3 630,75	100,00
- badania techniczne i konserwacje	-	2 936,17	2 936,17	100,00
- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	3 793,33	3 793,33	100,00
- inne usługi ( ochrona, zabezpieczeni medyczne imprez )	-	7 293,00	7 293,00	100,00
- usługi organiz. imprez-spekt., koncerty, nagłośnienie i inne	-	215 517,72	215 517,72	100,00
- usługi pozostałe	-	9 157,81	9 157,81	100,00
<b>8. Narzuty na wynagrodzenia:</b>	-	<b>60 693,52</b>	<b>60 693,52</b>	<b>100,00</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	48 906,70	48 906,70	100,00
- Fundusz Pracy - pracownicy	-	8 045,77	8 045,77	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	3 449,50	3 449,50	100,00
- Fundusz Pracy - pozostali	-	291,55	291,55	100,00
<b>9. Odpisy na ZFŚS</b>	-	<b>10 704,03</b>	<b>10 704,03</b>	<b>100,00</b>
<b>10 Usługi bankowe ( prowizje )</b>	-	<b>4 910,19</b>	<b>4 910,19</b>	<b>100,00</b>
<b>11 Świadczenia na rzecz pracowników:</b>	-	<b>719,25</b>	<b>719,25</b>	<b>100,00</b>
- szkolenia	-	470,00	470,00	100,00
- badania lekarskie	-	70,00	70,00	100,00
- odzież ochronna, pozostałe świadczenia	-	179,25	179,25	100,00
<b>12 Pozostałe koszty:</b>	-	<b>45 954,01</b>	<b>45 954,01</b>	<b>100,00</b>
- ubezpieczenie majątku	-	2 445,20	2 445,20	100,00
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	721,00	721,00	100,00
- ubezpieczenie imprez i NW osób	-	827,50	827,50	100,00
- opłaty ZAIKS	-	6 889,28	6 889,28	100,00
- koszty reprezentacji i reklamy	-	1 788,62	1 788,62	100,00
- ubezpieczenie środków transportu	-	1 126,17	1 126,17	100,00
- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	17 541,67	17 541,67	100,00
- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	14 614,57	14 614,57	100,00
- ryczałt - usługi prawnicze	-	-	-	-
- inne pozostałe koszty	-	-	-	-
<b>13 Koszty amortyzacji środków trwałych</b>	-	<b>149 052,04</b>	<b>149 052,04</b>	<b>100,00</b>
<b>14 Podatki i opłaty ( VAT )</b>	-	<b>36 941,84</b>	<b>36 941,84</b>	<b>100,00</b>
<b>15 Koszty finansowe i pozostałe operacyjne</b>	-	<b>58 959,83</b>	<b>58 959,83</b>	<b>100,00</b>

**OGÓŁEM:**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 188 106,78</b>	<b>1 053 834,09</b>	<b>88,70</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>1 188 106,78</b>	<b>1 188 106,78</b>	<b>100,00</b>

MIĘDZYSKŁA DOM KULTURY  
ul. Dominikańska 19  
98-200 SIERADZ

**WYKONANIE:**

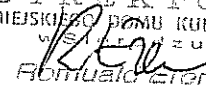
<b>PLANU PRZYCHODÓW</b>	<b>1 188 106,78</b>	<b>1 053 834,09</b>	<b>88,70</b>
<b>PLANU KOSZTÓW</b>	<b>1 188 106,78</b>	<b>1 188 106,78</b>	<b>100,00</b>

**PODSUMOWANIE:**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 053 834,09</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>1 188 106,78</b>
<b>STRATA</b>	<b>- 134 272,69</b>


GŁÓWNY KSIĘGOWY

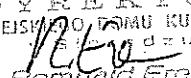
  
Aneta Gudaś

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
w SIERADZU  
  
Romuald Grzegorz

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W SIERADZU**  
**ZA 2008 ROK**

		PLAN 2008	WYKONANIE 2008	% wykonania planu
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		1 188 106,78	1 053 834,09	88,70
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej	-	229 147,14	94 874,45	41,40
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej	-	6 683,02	6 683,02	100,00
3. Pieniężne darowizny i inne przychody	-	66 014,98	66 014,98	100,00
4. Odsetki bankowe	-	10 431,64	10 431,64	100,00
5. Dotacja organizatora	-	865 750,00	865 750,00	100,00
6. Dotacja na zadania celowe- "NARKOTYKOM NIE"	-	10 080,00	10 080,00	100,00
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>		1 188 106,68	1 188 106,68	100,00
1. Wynagrodzenia	-	417 584,73	417 584,73	100,00
2. Narzuty na wynagrodzenia	-	60 693,52	60 693,52	100,00
3. Zużycie materiałów i energii	-	134 563,87	134 563,87	100,00
4. Usługi obce	-	272 933,56	272 933,56	100,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	-	11 423,28	11 423,28	100,00
6. Koszty amortyzacji środków trwałych	-	149 052,04	149 052,04	100,00
7. Pozostałe koszty	-	141 855,68	141 855,68	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>				
<b>PRZYCHODY</b>		1 188 106,78	1 053 834,09	88,70
<b>KOSZTY</b>		1 188 106,68	1 188 106,68	100,00

GŁÓWNY KASJER  
  
 Aneta Gudaś

DYREKTOR  
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
 Sieradz  
  
 Romuald Erenc

98-20651FV17

ZADANIA INWESTYCYJNE WYDATKI	PLAN				RAZEM	WYKONANIE				RAZEM
	2005	2006	2007	2008		2005	2006	2007	2008	
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 Wpływ dotacji:	3 544 779,97 3 428 870,00	4 559 691,97	16 900,00	9 038,27	977 112,25 ZWRót VAT ZWRót ZPORR	3 440 731,48 - 669 420,21 - 6 995,85	4 443 782,00 - 669 420,21 - 6 995,85
2. Modernizacja widowni i zagospodarowanie pomieszczeń w amfiteatrze (modernizacja siedzisk i nawierzchni na widowni; zagospodarowanie pomieszczeń: instalacja elektryczna, alarmowa, co.,przylącze kanalizacyjne, prace wykończeniowe)			363 704,30		363 704,30				181 457,02	181 457,02
3. Zakupy inwestycyjne			275 000,00	60 000,00 60 000,00	275 000,00 60 000,00				275 000,00	275 000,00
4. Klimatyzacja w budynku teatru			Wpływ dotacji:							
PLAN OGÓLNY:	18 786,00	89 456,00	1 545 374,30	3 604 779,97	5 258 396,27	16 900,00	9 038,27	977 112,25	3 220 772,44	4 223 822,96
WPLYW DOTACJI w 2008				3 488 870,00						

D Y R E X T O R  
 MESSRS. DOMU KILGURY  
 W. L. R. Z.  
 ROBINSON LONDON

Anita Gudaš

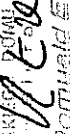
ARLESKI DOM KULTURY  
ul. Dominikańska 19  
98-200 SIERADZ

## KOSZTY INWESTYCJI

ZADANIA INWESTYCYJNE KOSZTY	PLAN			RAZEM PLAN 2005-2008	WYKONANIE			RAZEM 2005-2008
	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 ogólnobudowl., zakup i montaż instalacji technologii teatru.)	18 786,00	89 456,00	906 670,00 Wpływ dotacji: 3 428 870,00	4 559 691,97	16 680,00	7 915,42	970 984,40	3 498 628,25 w tym: ZPORR Urząd Marszał. Urząd Miasta
2. Modernizacja widowni i zagospodarowanie pomieszczeń w amfiteatrze (modernizacja siedzisk i nawierzchni na widowni; zagospodarowanie pomieszczeń: instalacja elektryczna, alarmowa, co.,przyłęczne kanalizacyjne, prace wykończeniowe)			363 704,30	363 704,30				181 274,86
3. Zakupy inwestycyjne			275 000,00	275 000,00				244 862,30
4. Klimatyzacja w budynku teatru			Wpływ dotacji: 60 000,00 60 000,00	60 000,00				
<b>OGÓŁEM:</b>	18 786,00	89 456,00	1 545 374,30	5 258 396,27	16 680,00	7 915,42	970 984,40	3 924 765,41
<b>WPLYW DOTACJI w 2008</b>			3 488 870,00					4 920 345,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Anita Gudaś

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
  
Dominika Ewerc



**Rada Miejska  
w Sieradzu**

WF/P.3100/1/09

Sieradz, dnia 17.03.2009r.

Zgodnie z art. 12 Uchwały Nr XIII/106/2007 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 października 2007r. w sprawie: *zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy, stanowiących pomoc de minimis* przedstawiam sprawozdanie z realizacji ww. uchwały za **2008r.**

- 1) Witold Marcinkowski prowadzący działalność gospodarczą w Sieradzu przy ul. Mickiewicza 6 – rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – 1823 Z – produkcja bielizny.  
- § 1 ust. 1 pkt 2 i P 3 ust. 2 uchwały – zwiększenie stanu zatrudnienia w grudniu 2007r. w stosunku do średniorocznego zatrudnienia w 2006r. o 4, 40 etaty.  
Zwolnienie z podatku od nieruchomości 132 m<sup>2</sup> budynku i 132 m<sup>2</sup> gruntu na okres 1 roku, począwszy od m-c lutego 2008r. Kwota zwolnienia w 2008r. – 2.173,00 zł, w 2009r. – 207,00 zł.

PREZYDENT MIASTA  
Jacek Walczak