

Prezydent Miasta Sieradza

SPRAWOZDANIE
z wykonania
budżetu miasta Sieradz
za 2009 rok

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta


Jacek Walczak

Sieradz, marzec 2010 r.

I INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradz na 2009 r został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 22 grudnia 2008 roku (Uchwała Nr XXVIII/239/2008) w następujących kwotach:

- dochody 103.472.935,95 zł
- wydatki 108.725.871,95 zł

Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:

- przychody w kwocie 7.252.936,00 zł - planowana emisja obligacji, planowane pożyczki i kredyty.
- rozchody w kwocie 2.000.000,00 zł - planowana spłata pożyczek.

W roku 2009 dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 104 149 966,60 zł plus przychody w wysokości 20 359 932,29 zł
- wydatki 122 490 998,89 zł plus rozchody w wysokości 2 018 900,00 zł .

2. Realizacja dochodów

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

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

Dochody zrealizowano na poziomie 97,72 % w stosunku do planu rocznego.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

	plan roczny	Wykonanie za 2009r	% wykonania planu rocznego
- dochody bieżące	82 748 509,64	82 042 754,38	99,15
- dochody majątkowe	21 401 456,96	19 735 711,46	92,22
Razem	104 149 966,60	101 778 465,84	97,72

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	Plan uchwalony na 2009	Plan po zmianach na 2009	Wykonanie za 2009	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	17 490 246,85	17 490 246,85	18 029 808,11	103,08	103,08
a)	podatek od nieruchomości	14 453 840,85	14 453 840,85	14 857 524,50	102,79	102,79
b)	podatek rolny + leśny	147 300,00	147 300,00	179 998,94	122,20	122,20
c)	podatek od środków transportowych	1 040 000,00	1 040 000,00	1 073 891,45	103,26	103,26
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	183 764,15	122,51	122,51
e)	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	135 647,57	67,82	67,82
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00	1 210 000,00	1 302 204,50	107,62	107,62
g)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	289 106,00	289 106,00	296 777,00	102,65	102,65
II	Wpływy z opłat	2 559 544,00	2 559 544,00	2 412 751,35	94,26	94,26
a)	opłata skarbową	1 300 000,00	1 300 000,00	986 931,24	75,92	75,92
b)	opłata targowa	360 000,00	360 000,00	359 877,20	99,97	99,97
c)	opłata stała-wpis do ewidencji działalności gospodarczej	60 000,00	60 000,00	13 700,00	22,83	22,83
d)	opłata produktowa	2 000,00	2 000,00	1 526,13	76,31	76,31
e)	opłata za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	40 000,00	60 308,01	150,77	150,77
f)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	750 000,00	923 034,65	123,07	123,07
g)	koncesja TAXI	1 500,00	1 500,00	2 617,50	174,50	174,50
h)	adiacenty + renta planistyczna	30 000,00	30 000,00	41 190,84	137,30	137,30
i)	wpływy z opłat pozostałych	16 044,00	16 044,00	23 565,78	146,88	146,88
III	Dochody z majątku gminy	3 511 118,00	3 511 118,00	2 131 735,26	60,71	60,71
a)	dzierżawa	344 118,00	344 118,00	450 935,18	131,04	131,04
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	50 000,00	110 041,80	220,08	220,08
c)	użytkowanie wieczyste	340 000,00	340 000,00	354 713,79	104,33	104,33
d)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 777 000,00	2 777 000,00	1 216 044,49	43,79	43,79
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 145 245,00	28 548 621,00	27 332 049,24	93,78	95,74
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	1 566 962,24	195,87	195,87
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	28 345 245,00	27 748 621,00	25 765 087,00	90,90	92,85
V	Pozostałe dochody	1 252 117,00	1 813 077,00	2 424 496,20	193,63	133,72
a)	oprocentowanie kont bankowych	263 334,00	263 334,00	339 645,04	128,98	128,98
b)	odsetki karne sankcyjne	136 000,00	136 000,00	107 476,36	79,03	79,03
c)	pozostałe odsetki	22 000,00	27 174,00	23 746,33	107,94	87,39
d)	mandaty	42 000,00	42 000,00	38 150,19	90,83	90,83
e)	wpływy z usług	750 033,00	750 033,00	792 407,91	105,65	105,65
f)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	38 750,00	55 750,00	96 330,70	248,60	172,79
g)	dywidenda	0,00	100 000,00	100 000,00		100,00
h)	grzywny i kary pieniężne		6 559,32	121 266,07		1 848,76
i)	część zysku gosp. pomocniczego			447,06		
j)	pozostałe wpływy	0,00	432 226,68	805 026,54		186,25
VI	Subwencja	17 362 656,00	18 329 733,00	18 329 733,00	105,57	100,00
	w tym: oświatowa	16 832 417,00	17 799 494,00	17 799 494,00	105,75	100,00
	część równoważąca	530 239,00	530 239,00	530 239,00	100,00	100,00
	dochody bez dotacji	71 320 926,85	72 260 579,85	70 668 409,91	99,09	97,80

VII	Dotacje celowe, w tym:	10 971 400,00	11 640 366,57	11 497 981,52	104,80	98,78
	201-zadania zlecone-z budżetu państwa	9 935 416,00	9 501 247,53	9 498 972,64	95,61	99,98
	202 – porozumienie – z budżetu państwa	0,00	93 535,00	93 535,00		100,00
	203- zadania zlecone-własne gminy – z budżetu państwa	1 035 984,00	2 032 526,00	1 892 415,84	182,67	93,11
	233 – porozumienie – z budżetu samorządu województwa		13 058,04	13 058,04		100,00
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	44 380,09	170 461,56	118 202,36	266,34	69,34
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	44 380,09	170 461,56	118 202,36	266,34	69,34
VIII	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	21 136 229,01	20 086 798,62	19 501 708,80	92,27	97,09
a)	refundacja prac interwencyjnych	3 550,00	3 550,00	2 526,93	71,18	71,18
b)	dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	400 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	262,50	100,00
c)	dofinansowanie z PFRON	27 466,20	333 262,20	243 253,83	885,65	72,99
d)	dofinansowanie projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	423 206,00	1 044 065,46	640 765,67	151,41	61,37
e)	dofinansowanie projektu pn. System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu”	20 157 782,81	17 504 056,96	17 339 225,17	86,02	99,06
f)	dotacje celowe z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach	124 224,00	124 224,00	198 700,45	159,95	159,95
g)	dofinansowanie projektów z innych źródeł		10 000,00	10 000,00		100,00
h)	środki otrzymane od współinwestorów na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia	0,00	17 640,00	17 236,75		97,71
Razem dochody		103 472 935,95	104 149 966,60	101 778 465,84	98,36	97,72
	pożyczki i kredyty	4 752 936,00	10 188 930,00	7 000 000,00	147,28	68,70
	w tym: pożyczki	952 936,00	1 888 930,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	3 800 000,00	8 300 000,00	7 000 000,00	184,21	84,34
	nadwyżka budżetowa		7 671 002,29	7 671 002,29		100,00
	obligacje	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
Przychody		7 252 936,00	20 359 932,29	17 171 002,29	236,75	84,34
Razem dochody i przychody		110 725 871,95	124 509 898,89	118 949 468,13	107,43	95,53

Z ogólnej kwoty dochodów tylko około 22,98 % realizowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta. Około 3,13 % dochodów wykonywana jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowią około 43,32%. Natomiast około 30,57 % 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 17 490 246,85 zł wykonano 18 029 808,11 zł, co stanowi 103,08 % 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 2009r	Wykonanie za 2009r	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości	14 453 840,85	14 857 524,50	102,79
w tym:			
- od osób prawnych	11 247 847,85	11 275 461,97	100,25
- od osób fizycznych	3 205 993,00	3 582 062,53	111,73

Wpływ na znacznie wyższe niż przewidywano wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych miały dwie przyczyny. Pierwsza to coraz lepsza windykacja, a druga to kontynuacja 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 2009 wynosiła 147 300,00 zł, wykonano 179 998,94 zł, co stanowi 122,20% planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 143 400,00 zł, wykonanie 174 535,30 zł, co stanowi 121,71%,
- podatek leśny plan 3 900,00 zł, wykonanie 5 463,64 zł co stanowi 140,09%.

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 2009 była to kwota 139,50 zł,
 2. od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2009 była to kwota 279,00 zł.

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

Podatek leśny - Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2009 rok stawka podatku wynosiła 33,56 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 2009 roku wpłynęła kwota w wysokości 1 073 891,45 zł na plan roczny 1 040 000,00 zł, co stanowi 103,26 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 541 821,50 zł, plan 620 000,00 zł, co stanowi 87,39 % planu rocznego,
- od osób fizycznych - 532 069,95 zł, plan 420 000,00 zł, co stanowi 126,68% 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 wpływ z tego tytułu relatywnie się zmniejszają.

W roku 2009 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 183 764,15 zł, co w stosunku do planu rocznego - 150 000,00 zł stanowi 122,51 %,

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 2009 Nr 93, poz. 768).

W budżecie na 2009 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 200 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 135 647,57 zł, co stanowi 67,82 %.

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 2009 dochód w wysokości 1 302 204,50 zł, co w stosunku do planu rocznego 1 210 000,00 zł stanowi 107,62 %.

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 cywilno-prawnych. W roku 2009 z tego tytułu do budżetu miasta wpłynęła kwota 296 777,00 zł na plan roczny 289 106,00 zł, co stanowi 102,65 % planu rocznego.

II Wpływy z opłat

Dochody na rok 2009 zaplanowano w wysokości 2 559 544,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 2 412 751,35 zł, co stanowi 94,26 % 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 2009 stanowią kwotę 986 931,24 zł, co w stosunku do planu rocznego – 1 300 000,00 zł stanowi 75,92 %.

b) Oplata targowa

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

Właścicielem targowisk jest Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Sieradzu. Inkaso opłaty targowej miasto prowadzi we własnym zakresie. Wpływy za 2009 rok z tytułu opłaty targowej wynoszą 359 877,20 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: targowisko „Bartek”- 206 251,90 zł, minitargowisko – 65 411,40 zł, targowisko przy ul. Targowej – 88 213,90 zł

c) Oplata stała - wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 7a ust.3 ustawy z dnia 19.11.1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz.1178 z późn. zm.) zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlegało opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczyło zmiany wpisu, opłata wynosiła 50 zł. Pobrane opłaty stanowiły dochód budżetu gminy. W dniu 31.03.2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz.97), która znowelizowała art. 7a ust. 3 ustawy Prawo działalności gospodarczej w ten sposób, że „wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.”

W związku z tym do budżetu w roku ubiegłym wpłynęła kwota 13 700,00 zł, co stanowi 22,83% planu rocznego (60 000 zł).

d) Oplata 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 oprecenowania 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 2009 wpłynęło do budżetu 1 526,13 zł na plan 2 000,00 zł, co stanowi 76,31% planu rocznego.

e) Oplata za zajęcie pasa drogowego

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz uchwałą Nr XLI/367/2006 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 marca 2006 r. i uchwałą Nr XXI/189/2008 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego w celach nie związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w roku 2009 Prezydent Miasta pobierał opłaty za zajęcie dróg gminnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 167/2007 Prezydenta Miasta Sieradza z 2.10.2007r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz opłat za umieszczanie reklam i tablic informacyjnych na słupach ogłoszeniowych, oraz Zarządzeniem Nr 205/2009 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 23.10.2009r. w sprawie zmian w wytycznych dot. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych w 2009 r. podpisano umowy na wydzielenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na prawach wyłączności, na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg wewnętrznych.

Na podstawie ww. decyzji i umów osiągnięto w 2009 r. wpływy w wysokości 60 308,01 zł, co w stosunku do planu 40 000,00 zł stanowi 150,77%.

f) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na plan roczny 750.000,00 zł w roku 2009 wpłynęło 923.034,65 zł, co stanowi 123,07% planu.

Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.

g) opłata za licencje i zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego - TAXI

Na plan roczny 1 500,00 zł w roku 2009 r. wpłynęło 2 617,50 zł, co stanowi 174,50 % planu

Środki te pochodzą z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką osobową i za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym oraz wypisów z zezwolenia przedsiębiorcy wnoszone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r.

h) 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 2009 r. rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych (adiacenty),
- opłaty jednorazowe wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna)

Na 2009 r. zaplanowano dochody w wysokości 30 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 41 190,84 zł, co stanowi 137,30 % wykonania planu.

i) wpływy z opłat pozostałych

Plan 16 044,00 zł, wykonanie za 2009 r. wynosi 23 565,78 zł, co stanowi 146,88% planu. W pozycji tej znajdują się zwroty kosztów postępowania administracyjnego.

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2009 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 3 511 118,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 2 131 735,26 zł, co stanowi 60,71 % 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 wydzielanego gruntu.

W roku 2009 osiągnięto dochód w kwocie 450 935,18 zł, na plan 344 118,00 zł, co stanowi 131,04 % planu rocznego.

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

W roku 2009 wpłynęła kwota 110 041,80 zł, co stanowi 220,08 % 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.

c) 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 2009 wpłynęło do budżetu 354 713,79 zł, co w stosunku do planu 340 000,00 zł stanowi 104,33 %.

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

Z tytułu sprzedaży mienia uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 1 216 044,49 zł, co stanowi 43,79 % planu rocznego, przyjętego w wysokości 2 777 000,00 zł.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- sprzedaży 7 lokali mieszkalnych oraz z tytułu spłaty rat przez nabywców lokali mieszkalnych w związku ze sprzedażą mieszkań w latach ubiegłych w łącznej wysokości 348 473,59 zł,
- sprzedaży 2 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Skrzetuskiego i Wyspiańskiego za kwotę 503 499,51 zł.
- sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 8 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Paderewskiego, Orzeszkowej, Piłsudskiego, Spychalskiego i Jagiellońskiej oraz spłat rat z lat ubiegłych w łącznej wysokości: 40 488,89 zł,
- sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa użytkowania wieczystego 5 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Jana Pawła II, Jagiellońskiej, Cypriana Bazylika i Polnej oraz spłat rat z lat ubiegłych w łącznej kwocie 69 710,00 zł.
- zamiany gruntów położonych w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września w kwocie 232 200,00 zł,
- zwrot nieruchomości przy ul. Bohaterów Września w kwocie 21 672,50 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 2009 rok w łącznej kwocie 28 548 621,00 zł. Wykonano je w wysokości 27 332 049,24 tj. 95,74% 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 800.000,00 zł w roku 2009 uzyskano 1 566 962,24 zł tj. 195,87 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

b) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 oraz art.89 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203. poz. 1966 z późn. zm.) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma ST3-4820/1/2009 z dnia 31.01.2009 r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 r. na poziomie 28 345 245,00 zł (udział we wpływach z tego podatku wynosił 36,72 %). Plan po zmianach wynosi 27 748 621,00 zł. W roku 2009 Ministerstwo Finansów zrealizowało udział w kwocie 25 765 087,00 zł, co stanowi 92,85 % planu rocznego.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2009 zakładał wpływy w wysokości 1 813 077,00 zł. Wykonano je w wysokości 2 424 496,20 zł co stanowi 133,72 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - w roku 2009 uzyskano z tego tytułu 339 645,04 zł, na plan roczny 263 334,00 zł, co stanowi 128,98 % planu rocznego. Są to

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (uzyskane dzięki lokatom negocjowanym),
- b) odsetki karne sankcyjne – w roku 2009 osiągnięte zostały w wysokości 107 476,36 zł, plan roczny 136 000,00 zł, co stanowi 79,03% 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 2009 roku uzyskano kwotę 23 746,33 zł na plan roczny 27 174,00 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego,
 - d) mandaty - za rok 2009 wykonanie wynosi 38 150,19 zł na plan roczny 42 000,00 zł, co stanowi 90,83 % 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. Niewykonanie planu dochodów spowodowane jest długotrwałą i skomplikowaną procedurą w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez właściwe urzędy skarbowe na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 - e) wpływy z usług – w 2009 r. wpłynęła kwota 792 407,91 zł na plan roczny 750 033,00 zł, co stanowi 105,65 %. Na uzyskaną kwotę składają się:
 - odpłatność za usługi MOS i R – 250 564,79 zł na plan roczny 250 000,00 zł, co stanowi 100,23 % ,
 - MOPS – 37 765,28 zł na plan roczny 33 600,00 zł, co stanowi 112,40 % ,
 - koszty przygotowania posiłków w przedszkolach – 504 077,84 zł na plan roczny 466 433,00 zł, co stanowi 108,07 %.
 - f) 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 2009 do budżetu miasta wpłynęło 96 330,70 zł , co stanowi 172,79 % planu rocznego 55 750,00 zł),
 - g) dywidenda - plan i wykonanie 100 000,00 zł. - Zgodnie z uchwałą Nr 3/2009 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Sieradzu z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2008 rok dla gminy Miasta Sieradz przeznaczono dywidendę w wysokości 100 000,00 zł.
 - h) grzywny i kary pieniężne – plan 6 559,32 zł, wykonanie 121 266,07 zł. W roku 2009 naliczono i wyegzekwowano kary za nieterminowe wykonania prac – przede wszystkim dokumentacji projektowej na różnych zadaniach. Największe kwoty to: 66 776,71 zł – kara umowna za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej „Sieć kanalizacji sanitarnej dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej”, 30 538,40 zł – kara umowna za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej budowy ul. Dworskiej w Sieradzu.
 - i) wpływy z zysku gospodarstw pomocniczych - rozliczenie z zysku z Gospodarstwa Pomocniczego przy MOS i R – 447,06 zł stanowiącego 50% zysku po przekazaniu podatku dochodowego od osób prawnych,
 - j) pozostałe wpływy - na plan roczny 432 226,68 zł wykonano 805 026,54 zł. Kwota ta dotyczy:
 - zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających - 466 827,47 zł (z zadań realizowanych w roku 2008; "Termomodernizacja budynku Pogorzelskiego 5,, - 7 280,46 zł,

- remont budynku UM - 27 856,70 zł, „Zagospodarowanie terenu Polna Północ” - 480,00 zł, „Budowa ulicy Nadwarciańskiej” - 32 371,67 zł, „centrale ogrzewanie Szkoła Podstawowa Nr 7,, - 92 680,00 zł, „Dokumentacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8” - 2 540,00zł, „Moje boisko – Orlik 2012” - 86,64 zł, „Budowa ul. Starowarckiej” - 100 000,00zł, „Dokumentacja infrastruktura tech. ul.POW” - 88 400,00 zł, „Dokumentacja infrastruktura tech ul. Reymonta” - 33 000,00 zł, „Infrastruktura os. Zapusta” - 32 132,00 zł i „Oświetlenie ul. Browarem” - 50 000,00zł),
- refundacja wydatków poniesionych w 2008 na realizację projektów – 124 587,35 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 4 270,00 zł,
- rozliczenia z tyt. VAT – 131 475,90 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (MOPS) – 38 421,72 zł,
- zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społecz., emerytalno-rentowe- 14 112,03 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS – 1 618,37 zł,
- zwrotów kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego – 6 599,26 zł,
- przepadek wadium – 6 700,00 zł,
- pozostałe 10 414,44 zł.

VI Subwencja

Na rok 2009 zaplanowana i wykonana została kwota subwencji w wysokości 18 329 733,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na łączną kwotę która wpłynęła do budżetu miasta w 2009 składają się:

- część oświatowa – plan i wykonanie 17 799 494,00 zł,
- część równoważąca – plan i wykonanie 530 239,00 zł.

VII Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

W tej pozycji mieszczą się:

- a) *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami* - w budżecie miasta na rok 2009 zaplanowana była kwota 9 501 247,53 zł, wykonane zostały w wysokości 9 498 972,64 zł, co stanowi 99,98 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 3
- b) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - Na plan w wysokości 93 535,00 zł otrzymano 93 535,00 zł, tj 100 %. W tym na:
 - sfinansowanie kosztów realizacji II etapu remontu mogiły powstańczej z 1863 roku usytuowanej na cmentarzu Katolickim przy ulicy Wojska Polskiego w Sieradzu – na plan 6 000,00 zł otrzymano 6 000,00 zł,
 - sfinansowanie programu „Czym skorupka za młodu nasiąknie... - program bezpieczeństwa dla sieradzkich przedszkolaków” zaplanowano kwotę 87 535,00 zł otrzymano 87 535,00 zł..
- c) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* - w roku 2009 na dofinansowanie zadań własnych na plan 2 032 526,00 zł miasto otrzymało kwotę 1 892 415,84 zł, co stanowi 93,11 %, z przeznaczeniem na:
 - W dziale 801 rozdz. 80101
 - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” - plan i wykonanie 23 977,00 zł,
 - W dziale 801 rozdz. 80195
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 8 081,00 zł, plan 8 081,00 zł co stanowi 100% planu,

- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan i wykonanie 924,00 zł
 - W dziale 852 rozdz. 85213
 - finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – na plan 22 925,00 zł otrzymano 22 618,73 zł co stanowi 98,66 % planu,
 - W dziale 852 rozdz. 85214
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych - na plan 470 584,00 zł otrzymano 466 838,69 zł, co stanowi 99,20 %.
 - W dziale 852 rozdz. 85219
 - pokrycie kosztów częściowego utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - na plan 882 936,00 zł wykorzystano dotację w wysokości 882 936,00 zł
 - W dziale 852 rozdz. 85220
 - pokrycie wypłat „Dodatków za pracę w terenie” dla 2 pracowników Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz pochodnymi – na plan 9 142,00 zł wykorzystano 5 733,00 zł, co stanowi 62,71 %.
 - W dziale 852 rozdz. 85295
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” opłacając posiłki dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w jadalni MOPS-u -na plan 296 372,00 zł otrzymano i wydatkowano dotację w 100 %
 - W dziale 854 rozdz. 85415
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan 317 585,00 zł wykorzystano dotację w wysokości 184 935,42 zł, co stanowi 58,23 % planu.
- d) **Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** - w roku 2009 na podstawie porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa łódzkiego systemu informacji o funduszach europejskich otrzymano dotację na obsługę Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w kwocie 13 058,04 zł.

VIII Dotacje z funduszy celowych

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na działalność bieżącą

W pozycji tej zaplanowana została kwota 170 461,56 zł, otrzymano 118 202,36 zł, co stanowi 69,34 % na:

- program ekologiczny „Jesteśmy częścią przyrody w Szkole Podstawowej Nr 1 – przyznano 12 472,85 zł, otrzymano 11 963,32 zł,
- program ekologiczny „Mały ekolog” w Przedszkolu nr 15 – przyznano 12.299,57 zł, otrzymano 11 189,78 zł,
- program ekologiczny „Bądź przyjazny klimatycznie – żyj i działaj ekologicznie z myślą o sobie i przyszłych pokoleniach” – przyznano 37.900,00 zł, otrzymano 37 900,00 zł,
- edukację ekologiczną w Szkole Podstawowej Nr 4 – przyznano 20.370,00 zł, otrzymano 0,00 zł,
- edukację ekologiczną mieszkańców miasta Sieradza, etap II – przyznano kwotę 21 279,14 zł, otrzymano 21 279,14 zł,
- edukację ekologiczną mieszkańców miasta Sieradza, etap III – przyznano kwotę 36 200,00 zł, otrzymano 35 870,12 zł,
- edukację ekologiczną w Szkole Podstawowej Nr 10 – przyznano 20.940,00 zł. otrzymano 0,00 zł,
- Prace pielęgnacyjne koron drzew rosnących przy ul. 23 Stycznia w Sieradzu – przyznano 9 000,00 zł, otrzymano 0,00 zł

IX Środki pozyskane z innych źródeł

Na plan 20 086 798,62 zł w roku 2009 do budżetu wpłynęło 19 501.708,80 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 97,09%. W pozycji tej mieszczą się środki na:

- a) **refundacja prac interwencyjnych** - umowa ze Starostą Sieradzkim (Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu) w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych – plan 3 550,00 zł, wykonanie 2 526,93 zł, co stanowi 71,18%,
- b) **dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki** - umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy sali gimnastycznej z zapleczem i terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Sieradzu – plan i wykonanie 400.000,00 zł, na modernizację boiska na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu – plan i wykonanie 650 000,00 zł.
- c) **dofinansowanie ze środków PFRON** - umowa z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadań:
 - remont pomieszczeń sanitarnych z przystosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych przy dwóch salach zajęć z oddziałami integracyjnymi w Przedszkolu Nr 6 w Sieradzu w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami” – plan 27 466,20 zł, wykonanie 23 833,08 zł.
 - „TRENER PRACY – „BON-Biuro Osób Niepełnosprawnych – plan 305 796,00 zł, otrzymano 219 420,75 zł.
- d) **dofinansowanie projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** – zgodnie z podpisanymi umowami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są projekty:
 - „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej” - plan 124 265,50 zł, otrzymano 106 246,04 zł, co stanowi 85,50 %,
 - „Pracuj u siebie” – plan 231 820,00 zł, otrzymano 213 702,02 zł, co stanowi 92,18 % planu,
 - „Potrafię więcej” - plan 314.930,00 zł, otrzymano 0,00 zł,
 - „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycie zatrudnienia” plan 373.049,96 zł, otrzymano 320 817,61 zł, co stanowi 86,00 %.
- e) **dofinansowanie projektu pn. System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu** - w dniu 17 marca 2008 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu” w ramach Funduszu Spójności. Mimo podpisania umowy delegacyjnej miasto nadal pozostaje beneficjentem. W związku z tym środki otrzymywane z Funduszu Spójności muszą mieć odzwierciedlenie w budżecie. Na rok 2009 zaplanowana została kwota 17 504 056,96 zł, otrzymano 17 339 225,17 zł, co stanowi 99,06 % zaplanowanych środków..
- f) **dotacje celowe z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach** – zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego. W roku 2009 wpłynęła kwota 198 700,45 zł na plan roczny 124 224,00 zł, co stanowi 159,95 % % planu.
- g) **dofinansowanie projektów z innych źródeł** – w dniu 21 grudnia 2009 roku została podpisana umowa z Fundacją Kronenberga na realizację programu „O czym szumią stare drzewa – rowerowa ścieżka edukacyjna szlakiem sieradzkich pomników przyrody” - plan i wykonanie 10 000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.
- h) **środki otrzymane od współinwestorów na inwestycje realizowane na podstawie porozumień** – dotyczy dwóch pozycji:
 - umowa z współinwestorem w sprawie dofinansowania wspólnego zakupu samochodu strażackiego - plan i wykonanie 9 400,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
 - porozumienie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego „Oświetlenie ul. Miejskiej LII” – plan 8 240,00 zł, wykonanie 7 836,75 zł, co stanowi 95,11 %.

3. Przychody

I Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w 2007 roku zawarto umowę pożyczki 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 2009 zaplanowana była kwota 1 888 930,00 zł. Do końca 2009 nie została uruchomiona.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu na rok 2009 zaplanowano do zaciągnięcia kwotę kredytu 8 300 000,00zł. Zaciągnięto kwotę 7 000 000,00 zł.

II Nadwyżki z lat ubiegłych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym na rok 2009 uwidoczniło wolne środki z 2008 roku w kwocie 7 671 002,29 zł.

III Obligacje

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na rok 2009 w kwocie 2 500 000,00 zł i taka też kwota obligacji została wyemitowana.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za rok 2009 ukształtowało się na poziomie 93,23 % 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 2009r	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	79 088 332,28	73 616 818,03	93,08
- wydatki majątkowe	43 402 666,61	40 578 851,14	93,49
Razem	122 490 998,89	114 195 669,17	93,23

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 2009 roku przekazano 3 466,55 zł na plan roczny 3 787,95 zł, co stanowi 91,52 % planu.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

W pozycji tej znajdują się zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Plan roczny 34 315,53 zł, wykonanie 34 315,53 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

- Rozwój przedsiębiorczości

Na plan roczny 231 820,00 zł wykorzystano 213 702,02 zł, co stanowi 92,18 % planu rocznego, w tym w ramach :

wydatków bieżących – plan – 220 820,00 zł , wydatkowano 202 844,02 zł, co stanowi 91,86 % planu. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenie dla pracownika Punktu Informacyjnego,
- wynagrodzenia osób obsługujących stoiska informacyjno – promocyjne oraz ekspertów udzielających bezpłatnych porad dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą,
- wynagrodzenie dla informatyka przygotowującego i aktualizującego stronę internetową,
- zakup usług radiowych, prasowych i telewizyjnych związanych promocją projektu (ogłoszenia radiowe i prasowe, informacyjne programy telewizyjne),
- zakup powierzchni reklamowej na wiatkach przystankowych,
- zakup sprzętu komputerowego (2 komputery stacjonarne, laptop, drukarka),
- zakup mebli biurowych,
- zakup usługi infolinii na potrzeby projektu,
- zakup materiałów promocyjnych (m.in. plakaty, broszury, gadżety, tablice informacyjne),
- wynagrodzenia dla osób przeprowadzających ewaluację ex-ante projektu,
- wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt (koordynator, asystent, obsługa finansowa i księgową),
- zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu.

wydatków majątkowych –zaplanowano zakupy inwestycyjne w kwocie 11 000,00 zł, wykorzystano 10 858,00 zł, co stanowi 98,71 %. W ramach zaplanowanej kwoty zakupiono infokiosk.

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 3 832 674,40 zł w roku 2009 wykorzystano 3 653 550,73 zł tj. 95,33 % planu rocznego, w tym w ramach :

wydatków bieżących – plan – 1 682 674,40 zł, wydatkowano – 1 676 901,71 zł, co stanowi 99,66 % planu rocznego.

Ww. środki finansowe zostały wykorzystane na:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg (łącznie 3834,52 m², w tym: 3.125,36 m² masą mineralno-bitumiczną i 709,16 m² emulsją i grysami),
- profilowania nawierzchni dróg nieutwardzonych (równanie + zagęszczanie) – 89 597,40 m²,
- remonty tłuczniami – łączna powierzchnia – 12 058,15 m²,
- remonty cząstkowe tłuczniami – łącznie 2.520,1 m²,
- niwelację (sfrezowanie) nawierzchni w ulicach: Kruczkowskiego, Szenwalda, Sempołowskiej, Szymańskiego, Struga,
- nakładki asfaltowe w ulicach: Wierzbowa (odcinek od skrzyżowania z ul. Opłotki do posesji nr 41), główna aleja w parku Staromiejskim (od Lokajskiego do Klonowej i przy Dworku Modrze-

- wiowym), na chodniku wzdłuż budynku Polna 3, Paszkiewicza (odcinek 345 m od ul. Bagiennej w kierunku granic miasta), Kruczkowskiego, Szenwalda, Sempołowskiej, Szymańskiego, Struga,
- utwardzenie działki przy ul. Braterstwa Broni 9, oraz na przedłużeniu ul. 23 Stycznia przy Szkole Podstawowej nr 4,
- obniżenie nawierzchnie chodników w pobliżu przejść dla pieszych w 18 miejscach,
- zakup kruszywa melafirowego w ilości ogółem 880 ton z przeznaczeniem na remonty dróg wykonywane w 2010 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 (objazd z kamerą 31 km dróg),
- nadzory, kosztorysy.

wydatków majątkowych – na plan roczny 2 150 000,00 zł , wykonano 1 976 649,02 zł, co stanowi 91,94 % planu rocznego. Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Ciągi piesze w Parku Broniewskiego

Plan i wykonanie – 150 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Zadanie jest realizowane w cyklu 3-letnim. Wykonano zakres prac przewidziany na 2009r. Zamówienie wykonywała firma „Wadri” Zuzanna Wawrzyńczak z Sieradza. Termin zakończenia wszystkich robót – 30.06.2010r.

2. Budowa dróg w os. Chabie

Plan – 1 610 000,00 zł, wykonanie – 1 585 699,02 zł, co stanowi 98,49 % planu rocznego.

W ramach zadania zrealizowano przebudowę ulic: Sąsiedzkiej, Wspólnej i Wesolej w os. Chabie. Zamówienie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o. z/s w Czartkach, gm. Sieradz.

3. Budowa ul. Nowowiejskiego III

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Zadanie planowane do realizacji na rok 2010. Środki zostały zabezpieczone do ewentualnego wykorzystania w przypadku konieczności wykonania aktualizacji przygotowanej w latach ubiegłych dokumentacji projektowej (kosztorysy). Ostatecznie drobne prace w tym zakresie zrealizowano bez ponoszenia dodatkowych kosztów i środki nie zostały wykorzystane.

4. Dokumentacja projektowa dróg i chodników

Plan – 330 000,00 zł, wykonanie – 240 950,00 zł, co stanowi 73,02 % planu rocznego (w tym wydatki niewygasające 183 762,50 zł).

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 21.05.2009r. W ramach zadania zlecono w trybie przetargu nieograniczonego opracowanie:

- dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Żółkiewskiego, Czarnieckiego i Kmicica w os. Hetmańskim. Wykonawca dokumentacji: PPW „Niwella” z Bełchatowa.
- dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Spacerowa, Wesola, Pod Skarpą, Pogodna i Złotej Jesieni. Wykonawca dokumentacji: „Fojud Ostrów Wielkopolski” Spółka z o.o.
- dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wierzbowej (odcinek nieutwardzony). Wykonawca dokumentacji: PPW „Niwella” z Bełchatowa.

5. Budowa ul. Dzigorzewskiej

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 21.05.2009r. Zabezpieczone środki przewidywano do wykorzystania na rozpoczęcie realizacji zadania. Dokumentację projektową przedsięwzięcia przygotowywana była ze środków Przedsiębiorstwa Komunalnego. Opóźnienie w przygotowaniu dokumentacji (m.in. dwukrotny przetarg) spowodowało, że nie rozpoczęto realizacji zadania w 2009r. i środki nie zostały wykorzystane.

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 175 000,00 zł, w roku 2009 wykorzystano 166 302,54 zł, co stanowi 95,03 % planu. W tym:

- dotacja celowa przekazana gminie Warta na to zadanie wynosi 165 180,54 zł, na plan roczny 169 240,00 zł, co stanowi 97,60 %,
- nakłady inwestycyjne poniesione bezpośrednio przez miasto stanowią 1 122,00 zł na plan 5 760,00 zł, co stanowi 19,48 %. Z tej kwoty poniesiono następujące wydatki na zakup mapy do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów, pokrycie koszty wspólnych, na które składały się m.in. koszty opracowania dokumentacji technicznej.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 073 977,17 zł, wykonanie 1 036 000,12 zł, co stanowi 96,46 %. W tym:

wydatki bieżące na plan 375 977,17 zł wydatkowano 357 245,36 zł, co stanowi 95,02 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na:

1. Wyceny nieruchomości – 17 111,40 zł 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) na łączną kwotę 38 652,82 zł
3. Wypłata czynszu dzierżawnego na rzecz osób fizycznych i prawnych – 1 099,67 zł
4. Opłaty, wpisy sądowe i odpisy z ksiąg wieczystych – 3 376,00 zł,
5. Opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa – 4 824,30 zł,
6. Wypłatę odszkodowania na rzecz Arlety Nowak z tyt. niemożności użytkowania nieruchomości położonej w obrębie 6 m. Sieradz, spowodowanej wybudowaniem kolektora deszczowego „wschodniego” - 1 280,00 zł.
7. Wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz Pani Lilii Niewiadomskiej oraz pozostałymi kosztami związanymi z wyrokiem Sądu Rejonowego w Sieradzu Sygn. Akt. C 333/08 z dn.28.01.2009 r. - 98 637,54 zł w tym:
 - wypłata odszkodowania - 70 525,00 zł,
 - zaległe odsetki - 19 936,40 zł,
 - koszty związane z przeprowadzeniem egzekucji komorniczej - 8 176,14 zł .
8. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Panów Michała Wojnarowskiego i Mariana Wojnarowskiego (Ns 435/07) - 4 134,36 zł.
9. Wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz Pani Zofii Sławińskiej (wyroki: Sądu Okręgowego w Sieradzu Sygn. Akt I C 114/06 oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi Sygn. akt I ACa 1101/07 - 188 082,27 zł w tym:
 - wypłata odszkodowania - 120 395,00 zł,
 - zaległe odsetki - 42 572,97 zł,
 - koszty związane z przeprowadzeniem egzekucji komorniczej: 25 114,30 zł.

10. zapłata odsetek od podatku VAT za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II (dz.nr 195/262 i 195/268) – 47,00 zł

wydatki majątkowe na plan 698 000,00 zł, wydatkowano 678 754,76 zł, co stanowi 97,24 % na zakupy obejmujące nabycie gruntów do zasobu komunalnego w rejonie ulic: Sienkiewicza, Sadowej, Dworskiej, Zachodniej i Kowalskiego, ustanowienia odrębnych własności lokali mieszkalnych ul. Broniewskiego 38/77, ul. Jagiellońska 28/84, ul. Armii Krajowej 1/77 oraz koszty aktów notarialnych i opłat sądowych związanych z nabywaniem nieruchomości.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność

Ogółem na plan roczny 611 892,00 zł wydatkowano 611 855,09 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego, w tym w ramach :

wydatków bieżących - plan 1 991,00 zł, wykonanie 1 990,29 zł, co stanowi 57,72 % planu rocznego. Środki wydatkowano na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych.

wydatków majątkowych - W ramach tych środków realizowano zadanie inwestycyjne pn.:

Budynek ul. Elewatorowa

Plan roczny 609 901,00 zł, wykonanie za rok 2009 – 609 864,80 zł, co stanowi 99,99 % (w tym wydatki niewygasające 600 000,00 zł).

Dokumentację projektową dla zadania przygotowano w 2008r. Realizacja zadania w pierwszych trzech kwartałach 2009r. została zawieszona ze względu na ubieganie się o dofinansowanie przedsięwzięcia z Banku Gospodarstwa Krajowego. W czwartym kwartale 2009r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę obiektu i uruchomiono jego realizację. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm, których liderem jest firma „Grafit” Spółka z o.o. z Sieradza. Umowny termin wykonania prac – 30.11.2010 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W budżecie zaplanowano 90 500,00 zł, wykonanie za 2009 rok wynosi 66 545,75 zł, co stanowi 73,53 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki: związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej, wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza, wykonaniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy 3-go Maja i Grzesika i Piwnika, wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Sarańskiej oraz na publikację ogłoszeń w prasie wynikający z procedury sporządzania planu miejscowego

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na plan roczny 64 500,00 zł, w roku 2009 wykorzystano 31 346,39 zł, co stanowi 48,60% planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane na: podziały gruntów oraz inwentaryzacje budowlane i techniczne, podziały nieruchomości, opisy granic, wyrisy z map ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru ewidencji gruntów i aktualizację bazy ewidencji gruntów i mapy numerycznej.

Rozdz. 71035 - Cmentarze

Na plan roczny 6 000,00 zł, w roku 2009 wykorzystano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego 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 II etap remontu 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 ramach zadań zleconych na plan 317 729,00 zł wydatkowano kwotę 317 729,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdz. 75022 - Utrzymanie Rady Miejskiej

Plan roczny 246 518,00 zł, wykonanie 233 068,42 zł, co stanowi 94,54 % 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 215 973,15 zł, co stanowi 93,02 % wydatków Rady. Pozostała kwota została przeznaczona na obsługę posiedzeń Rady i Komisji. W roku 2009 odbyto 10 Sesji Rady Miejskiej i 88 posiedzeń komisji (5 stałych, 3 doraźne).

Rozdz. 75023 - Urząd Miasta

Z zaplanowanych na 2009 r. środków finansowych w wysokości 7 363 793,04 zł wydatkowano kwotę 7 176 245,44 zł, co stanowi 97,45% środków finansowych zrealizowanych w ramach:

wydatków bieżących - związanych z funkcjonowaniem Urzędu na plan 7 303 793,04 zł w wydatkowano kwotę 7 117 500,24 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 174 816,84 zł z przeznaczeniem na zapłatę rachunków za remont i ocieplenie dachu budynku Urzędu Miasta, co stanowi 97,46 % planu rocznego.

W ramach tych wydatków ponoszone były koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu (w tym 2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych), opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki, podróże służbowe i szkolenia, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, programów komputerowych oraz inne koszty związane z właściwym funkcjonowaniem Urzędu.

wydatków majątkowych – w ramach których realizowano zakupy inwestycyjne gdzie na plan 60 000,00 wydatkowano kwotę 58 745,20 zł, co stanowi 97,91 % planu rocznego. W ramach tych środków zakupiono sprzęt komputerowy oraz dwie kserokopiarki

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2009 rok środki finansowe w kwocie 701 390,00 zł na promocję miasta zostały wykorzystane w kwocie 697 848,92 zł, co stanowi 99,50 % 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.
- współorganizację turnieju piłkarskiego pn. „Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Służb Mundurowych i Administracji”, który jest jedną z wojewódzkich imprez promujących EURO 2012.
- promocję oraz wsparcie organizacyjne rozgrywanych w Sieradzu XXXVI Mistrzostw Polski Karate Kyokushinkai Seniorów.
- promocję miasta poprzez sport (klub sportowy Warta Sieradz, biegacz Artur Kozłowski, brydżyści).
- organizację Sieradz Open Hair Festival.
- organizację wyjazdu sieradzkiej młodzieży do zaprzyjaźnionego francuskiego miasta Annemasse.
- wykonanie nowego portalu internetowego miasta oraz strony internetowej marki turystycznej Open Hair.
- udział w VI Jarmarku Wojewódzkim, podczas którego promowano projekt rewitalizacji sieradzkiej starówki.
- współorganizację obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan – 49 350,00 zł, wykonanie za 2009 roku – 45 429,59 zł, co stanowi 92,06 % planu rocznego. W ramach wydatków:

- **bieżących** na plan 46 200,00 wydatkowano 45 429,59 tj 98,33 % 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 9 168,39 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 Spółek „Udziałowiec” i „Miasto-Partner” w wysokości 29 761,20 zł.
- **majątkowych** – zaplanowana była kwota 3 150,00 zł na dotację jako wkład miasta w zadaniu „Budowa zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego), która z uwagi na przesunięcie terminu realizacji nie została wydatkowana.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Środki w kwocie 7 444,00 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 nadzór serwisowy systemu komputerowego SEL WIN.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

Na plan 66 787,00 zł wydatkowano kwotę 66 772,00 zł, co stanowi 99,98 % planu, W tym na :

- wydatki osobowe na plan 51 707,45 zł wydatkowano kwotę 51 692,45 zł, co stanowi 99,97 % planu (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz wynagrodzenie za obsługę informatyczną i dozór lokali obwodowych komisji wyborczych a także za dyżury pełnione podczas wyborów przez pracowników Urzędu),
- wydatki rzeczowe na plan 15 079,55 zł wydatkowano kwotę 15 079,55 zł, to jest 100,00 % planu (zakup materiałów biurowych, ogłoszenie w prasie, wydruk spisu wyborców, wynajem sali na szkolenia członków okw).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji.

W ramach wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, stosownie do Uchwały Nr XXXII/279/2009 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21.05.2009 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji została udzielona dotacja celowa w wysokości 44 000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu na zakup dwóch samochodów osobowych (oznakowany i nieoznakowany), która zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 15.06.2009r. została w 2009 roku wydatkowana w całości na ten cel.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

Z kwoty 124 400,00 zł przyznanej na utrzymanie gotowości bojowej OSP, wydatkowano 123 727,42 zł, co stanowi 99,46 %. Wydatki obejmowały;

- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych,
- zakupy paliw, opału, sprzętu pożarniczego, umundurowania, części do samochodów pożarniczych,
- zakup pompy szlamowej dla OSP Męka,
- zakup materiałów budowlanych do remontu dachu garażu OSP Monice,
- naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego,

- badania lekarskie 29 strażaków,
- badania techniczne 9 pojazdów, aparatów oddechowych i masek FENZY,
- montaż haka holowniczego do samochodu „Lublin”,
- budowę przyłącza wodociągowego do budynku garażu OSP Zapusta Wielka,
- umowy – zlecenia z konserwatorami OSP Sieradz, Męka i komendantem miejskim,
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP,
- w ramach wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu samochodu pożarniczego marki „Lublin” dla OSP Sieradz – Woźniki za kwotę 24 400,00 zł oraz opracowano studium wykonalności dla zadania pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez wspieranie jednostek ratowniczo – gaśniczych w Sieradzu” na kwotę 12 200,00 zł - dotyczy zakupu dwóch samochodów pożarniczych dla OSP Sieradz i Męka.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna.

Na działalność obrony cywilnej zaplanowano kwotę 10 900,00 zł, wydatkowano natomiast 10 498,53 zł, co stanowi 96,32 % w tym;

- z otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone kwoty 1 900,00 zł, w całości wydatkowano na naprawy oraz konserwację miejskiego systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania,
- w ramach zadań własnych z zaplanowanej kwoty 9.000,00 zł wydatkowano 8 598,53 zł na zakup wyposażenia dla drużyny przeciwpowodziowej m. Sieradza, niszczarki do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, oleju do łodzi ratunkowej, materiałów promocyjnych, opłaty za zużycie wody na cele przeciwpożarowe, utrzymanie i konserwację systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania, wyżywienie i zakwaterowanie trzech uczestników kursu ster motorzystów m. Sieradza, przegląd i konserwację silnika łodzi RABEL 560, ubezpieczenie łodzi ratunkowej i przyczepy do łodzi.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

Z zaplanowanych na 2009 r. środków finansowych w wysokości 856 874,00 zł wydatkowano kwotę 853 557,31 zł, co stanowi 99,61 % planu rocznego. W tym w ramach:

wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 845 874,00 zł, wydatkowano kwotę 842 637,31 zł, co stanowi 99,62 % planu rocznego. Środki powyższe zostały przeznaczone na płace i pochodne dla pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. W chwili obecnej w Straży Miejskiej zatrudnionych jest dziewiętnaście osób, tj. komendant, główny księgowy, pracownik administracyjny oraz szesnastu funkcjonariuszy.

wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 11 000,00 zł, wykorzystano 10 920,00 zł, co stanowi 99,27 % planu rocznego. Środki te zostały przeznaczone na zakup stacji bazowej wzmacniającej sygnał przekazu radiowego systemu monitorowania wizyjnego miasta Sieradza.

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 2009 nie było potrzeby wykorzystania jej.

Rozdz. 75495- Pozostała działalność.

Plan – 115 972,50 zł, wykonanie – 114 050,68 zł, co stanowi 98,34 %.

W ramach tych środków realizowany był projekt „Czym skorupka za młodu nasiąknie... - program bezpieczeństwa dla sieradzkich przedszkolaków” współfinansowany ze środków MSWiA w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”
 Pokryto następujące koszty: transport dzieci do siedzib straży miejskiej, policji, straży pożarnej, materiały plastyczne – techniczne do przeprowadzenia konkursu plastycznego, nagrody w konkursie dla dzieci, zakup dla każdego przedszkolaka: książeczek o bezpieczeństwie, odbłaskowych pluszaków i opasek na rękę, rozbudowa miasteczka ruchu drogowego, zakup materiałów dydaktycznych dla przedszkoli – tablice, płyty, książeczki informacyjne, bajki edukacyjne, specjalistyczne szkolenie 17 nauczycieli z grup przedszkolnych na temat udzielania pierwszej pomocy medycznej, kampania medial-

na skierowana do mieszkańców Sieradza (artykuły prasowe, spoty informacyjne), usługa fotograficzna w przedszkolach, zakup materiałów biurowych i tonerów.

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 35 000,00 zł wydatkowano 21 831,53 zł, co stanowi 62,38 % planu rocznego. Są to środki wydatkowane na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W dziale tym w roku 2009 wydatkowano kwotę 1 305 288,34 zł na plan 1 527 748,85 zł, co stanowi 85,44 % planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na:

- odsetki w kwocie 2 992,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 4 % od kwoty 74 800,00 zł w związku z przesunięciem terminu rozliczenia umorzenia tej kwoty z dnia 31.12.2008 na 31.12.2009 rok.
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 1 207 813,40 zł plus koszty obsługi 13 750,00 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek – 80 732,94 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – budowa oczyszczalni ścieków	78 653,44
2	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi –termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2	2 079,50
Razem		80 732,94

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00%. W pozycji tej widnieją dwie dotacje dla Starostwa Powiatowego w Sieradzu:

- a) 100 000,00 zł – realizacja uchwały Nr XXVI/231/2008 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1774E ul. Władysława Łokietka w Sieradzu,
- b) 200 000,00 zł - na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych w Sieradzu.

Dotacje te zostały rozliczone.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 5 400 000,00 zł, wykonanie 5 399 745,60 zł, co stanowi 99,99%. Środki te wykorzystano na dokapitalizowanie spółek miejskich:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu plan 400 000,00 zł, przekazano 399 745,00 zł,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu plan 5 000 000,00 zł, przekazano 5 000 000,00 zł.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału w planie znajduje się niewykorzystana kwota 442 751,98 zł rezerwy ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wynosił 17 568 169,28 zł, wykonanie 17 129 008,81 zł, co stanowi 97,50 %, w tym:

1. wydatki bieżące - plan wynosił 15 738 688,85 zł, a wykonanie 15 380 224,00 zł, co stanowi 97,72 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- a) wydatki bieżące realizowane w szkołach podstawowych – plan 15 259 546,85 zł, a wykonanie – 14 918 205,00 zł, tj. 97,76 %.
- b) dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych – plan 479 142,00 zł, a wykonanie 462 019,00 zł, tj. 96,42%:

2. wydatki majątkowe – plan 1 829 480,43 zł, a wykonanie 1 748 784,81 zł, co stanowi 95,59%.

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 2 433 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia w szkołach podstawowych wyniósł 510,97 zł.

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

- nauczycieli - 196,01
- pracowników adm. i obsługi - 77,75

W wydatkach bieżących znajdują się także:

- a. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programów ekologicznych realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 „Jesteśmy częścią przyrody” plan 7 031,00 zł, wydatkowano 6 727,53 zł tj. 95,68%.
- b. Dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie programu ekologicznego realizowanego przez Szkoły Podstawowe Nr 1 i 10 „Radosna Szkoła” plan 23 977,00 zł, wydatkowano 23 977,00 zł tj. 100,00 %.

W roku 2009 na prace remontowe wydatkowano w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 579 100,00 zł.

- *Szkoła Podstawowa nr 1* - 103 574,00 zł - przystosowanie łazienek dla sześciolatków, zakończenie remontu dachu.
- *Szkoła Podstawowa nr 4* - 107 569,00 zł - utwardzenie terenu przy szkole, malowanie klatek schodowych.
- *Szkoła Podstawowa nr 6* - 8 600,00 zł - przekształcenie pomieszczeń biblioteki na gabinet pedagoga, malowanie sanitariatu I piętra, malowanie zaplecza kuchennego.
- *Szkoła Podstawowa nr 7* - 26 907,00 zł - remont toalet, prace malarskie po wykonaniu centralnego ogrzewania.
- *Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8* - 24 325,00 zł - malowanie i remont pomieszczeń budynku szkoły, remont budynku gospodarczego, remont szatni, montaż mebli do pracowni informatycznej.
- *Szkoła Podstawowa nr 9* - 5 603,00 zł - odnowienie szatni i korytarzy na parterze szkoły, usługi stolarskie w budynku szkoły, rozbudowa sieci logistycznej.
- *Szkoła Podstawowa nr 10* - 302 522,00 zł - malowanie dużej sali gimnastycznej, remont posadzki na dużej sali gimnastycznej, roboty remontowo-budowlane (ogniomurki), wymiana wykładziny podłogowej na korytarzu I piętra.

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 27 uczniów. W ramach dotacji przekazano środki w wysokości 125 573,00 zł.

- Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do której uczęszczało średnio 78 uczniów. W ramach dotacji przekazano środki w wysokości 336 446,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6

Plan – 1 581 782,00 zł, wykonanie – 1 535 735,83 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego.

Na to zadanie pozyskano 400 000,00 zł ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej. W ramach tego zadania zakończono rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 w Sieradzu o salę gimnastyczną z łącznikiem wraz z urządzeniami technicznymi. Urządzono dodatkową salę lekcyjną na poddaszu łącznika. Zamówienie zrealizował Specjalistyczny Zakład Robót Budowlanych, Janusz Baś z Grabowca k. Sieradza. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 14.07.2009 r. Stosowne zezwolenie na użytkowanie obiektu szkoła uzyskała 07.09.2009 roku.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sieradzu

Plan – 15 198,43 zł, wykonanie – 12 200,00 zł, co stanowi 80,27% planu rocznego.

W ramach tego zadania wykonano projekt boiska szkolnego.

3. Budowa parkingu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 9 - dokumentacja

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 9 854,00 zł, co stanowi 32,85% planu rocznego.

W ramach tego zadania wykonano mapę do celów projektowych i opracowano projekt parkingu oraz zjazdów z drogi powiatowej przy szkole.

4. Centralne ogrzewanie w Szkole Podstawowej Nr 7 w Sieradzu

Plan – 185 000,00 zł, wykonanie – 175 536,36 zł, co stanowi 94,88 % planu rocznego.

W ramach zadania wykonane została kotłownia wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 7. Zamówienie zrealizowała Firma Handlowo-Usługowa „Monter” z/s w Sieradzu.

5. Zakupy inwestycyjne

Plan: 17 500,00 zł, wykonanie – 15 458,62 zł, co stanowi 88,33 %.

W ramach tych wydatków zamontowano bramę wjazdową w Szkole Podstawowej nr 6 i zakupiono kserokopiarkę w Szkole Podstawowej nr 9.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 267 412,00 zł, wykonanie 250 706,88 zł, co stanowi 93,75 %.

W szkołach podstawowych funkcjonowały 4 oddziały „0”, do których uczęszczało średnio 59 uczniów. Zadania dydaktyczne były realizowane przez nauczycieli zatrudnionych średnio na 4,85 etatu.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan ogółem 8 308 509,39 zł, wykonanie 8 259 462,58 zł co stanowi 99,41 % planu rocznego. W tym:

1. wydatki bieżące – plan 8 289 009,39 zł, a wykonanie 8 240 339,18 zł, co stanowi 99,41%.

Na wydatki bieżące składają się:

- a) wydatki bieżące realizowane w przedszkolach – plan 7 785 663,39 zł, a wykonanie 7 737 768,90 zł,
- b) wydatki bieżące realizowane w Urzędzie Miasta – plan 16 731,00 zł, a wykonanie 16 447,28 zł, tj. 98,30 %,
- c) dotacja dla przedszkoli niepublicznych – plan 486 615,00 zł, a wykonanie 486 123,00 zł, tj. 99,90%.

2. wydatki majątkowe – plan 19 500,00 zł, a wykonanie 19 123,40 zł, co stanowi 98,07%.

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

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli, do których uczęszczało średnio 1080 dzieci. Roczny koszt wychowania i opieki 1 dziecka w przedszkolu wynosi 7 164,60 zł, natomiast miesięczny 597,05 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 - 91,71
- pracowników obsługi i administracji - 106,18

W wydatkach bieżących znajdują się także:

- a. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych z przystosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych przy dwóch salach zajęć z oddziałami integracyjnymi w Przedszkolu nr 6” w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami” – plan 27 466,20 zł wydatkowano 23 833,08 zł tj. 86,77 %.
- b. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programu ekologicznego realizowanego przez Przedszkole nr 15 „Mały Ekolog” plan 12 299,57 zł, wydatkowano 12 189,78 zł tj. 99,11 %.
- c. Dofinansowanie projektu „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej” ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan 179 229,80 zł, wydatkowano 164 333,95 zł, tj. 91,69 %. Projekt jest realizowany w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały i Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy, gdzie na plan 162 498,80 zł, wykorzystano 147 886,67 tj. 91,01 % oraz bezpośrednio przez Urząd Miasta który poniósł koszty w kwocie 16 447,28 zł na plan roczny . 16 731,00 zł tj. 98,30 %

W roku 2009 w ramach środków własnych przeprowadzono remonty w przedszkolach na kwotę 94 311,51 zł:

- *Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka – 24 999,97 zł* - remont pomieszczeń kuchennych w piwnicy (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaż umywalek i zlewu, wykonanie instalacji elektrycznej) – II etap remontu pomieszczeń kuchni położenie płytek i malowanie pomieszczeń przy wyjściu z piwnicy,
- *Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały – 4 000,00 zł* - położenie płytek podłogowych na korytarzu (I piętro) i na klatce schodowej,
- *Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy – 4 999,68 zł* - zakup paneli i materiałów niezbędnych do położenia podłogi w dwóch salach dydaktycznych, zakup płytek ściennych do kuchni i obieralni.
- *Przedszkole nr 4 – 12 814,00 zł* - remont szatni i klatki schodowej – prace malarsko-tynkarskie, montaż instalacji do kamer na budynku, montaż kamer zewnętrznych 5 szt. i 1 szt. wewnątrz.
- *Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi – 11 547,12 zł* - remont szatni i korytarza – wymiana tapet, malowanie sufitu, wkład własny na realizację zadania „Remont pomieszczeń sanitarnych z przystosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych przy dwóch salach zajęć z oddziałami integracyjnymi” w związku z przyznaniem dofinansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- *Przedszkole nr 15 – 35 950,74 zł* - remont 2 łazienek dla dzieci – gładzenie ścian, kucie starych płytek ściennych i podłogowych, położenie nowych, montaż kabin i okien działowych, zakup i montaż żaluzji okiennych.

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 486 123,00 zł, na plan 486 615,00 zł tj. 99,90 %. Średnio w 2009 roku opieką edukacyjno-wychowawczą było objętych 92 dzieci.

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan: 19 500,00 zł, a wykonanie 19 123,40 zł, co stanowi 98,07%. W ramach tych wydatków zakupiono: pociąg z drewna na plac zabaw dla Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka, zmywarkę do naczyń dla Przedszkola nr 2 im. Krasnala Hałabały, patelnie elektryczną dla Przedszkola nr 4.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Plan 8 903 361,00 zł, wykonanie 8 773 801,23 zł, co stanowi 98,54%. W tym:

1. wydatki bieżące - na plan 8 790 138,00 zł wykonano 8 666 579,48 zł, co stanowi 98,59 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące składają się:

- a) wydatki bieżące realizowane w gimnazjach – plan 8 434 717,00 zł, a wykonanie: 8 314 396,29 zł, tj. 98,57 %.
- b) wydatki bieżące realizowane w Urzędzie Miasta – plan 28 280,00 zł a wykonanie 26 016,19 zł tj 92,00 %
- c) dotacja dla gimnazjum niepublicznych – plan 327 141,00 zł, a wykonanie 326 167,00 zł, tj. 99,70%.

2. wydatki majątkowe – na plan 113 223,00 zł wykonanie wynosi 107 221,75 zł, co stanowi 94,70 %.

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 1336 uczniów.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjach wyniósł 518,61 zł.

Średnie zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na etaty było następujące:

- nauczycieli - 124,06
- pracowników adm. i obsługi - 35,00

W wydatkach bieżących znajduje się także dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego programu pn. „Potrafię więcej” – plan 314 830,00 zł, wykonanie 297 713,77 zł, tj 94,53 %. W tym realizacja bezpośrednio przez gimnazja wynosi 271 697,58 zł na plan 286 650,00 zł, co stanowi 94,78 %.

W roku 2009 w ramach środków własnych na prace remontowe wydatkowano w gimnazjach kwotę 114 011,00 zł:

- *Gimnazjum nr 1* - 50 201,00 zł - remont i przebudowa wejścia szkolnego, wymiana podłóg w pomieszczeniach gospodarczych i administracyjnych, naprawa monitoringu szkolnego.
- *Gimnazjum nr 2* - 33 811,00 zł - remont kanalizacji sanitarnej, naprawa kominków wentylacyjnych, remont podłogi w pracowni chemicznej, naprawa tynków zewnętrznych, prace malarskie w klasie, ułożenie płytek na parapetach w klasie i pokoju nauczycielskim, montaż projektorów w pracowni chemicznej, matematycznej i historycznej.
- *Gimnazjum nr 3* - 29 999,00 zł - remont łazienki chłopców na parterze szkoły.

W wydatkach bieżących zawarte są również dotacje dla gimnazjów niepublicznych.

Na terenie miasta Sieradza funkcjonowały 3 gimnazja niepubliczne:

- Gimnazjum Niepubliczne „Edukacja Niezależna” sp. z o.o., do którego uczęszczało średnio 31 uczniów. W ramach dotacji przekazano środki w wysokości 143 671,00 zł.
- Gimnazjum Językowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego, do którego uczęszczało średnio 12 uczniów. Do końca sierpnia 2009 roku w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 36 200,00 zł.
- Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do którego uczęszczało średnio 32 uczniów. W ramach dotacji przekazano środki w wysokości 146 296,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

1. Modernizacja części boiska szkolnego Gimnazjum nr 2

Plan: 96 223,00 zł, a wykonanie 96 222,23 zł, co stanowi 100 %.

W ramach tego zadania wykonano projekt budowlany, rozebrano starą nawierzchnię, naprawiono kanalizację, studzienkę kanalizacyjną, ułożono obrzeża betonowe i nawierzchnię z kostki brukowej typu polbruk. Zamówienie zrealizował zakład „IMPEX” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 31.08.2009 roku.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan: 17 000,00 zł, wykonanie – 10 999,52 zł, co stanowi 64,70 %.

W ramach tych wydatków zakupiono kserokopiarke w G-1.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 133 668,00 zł, wykonanie 117 966,55 zł, co stanowi 88,25%.

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 233 uczniów. Realizowana jest ona przede wszystkim poprzez zakup biletów (migawek) dla uczniów, w Szkole Podstawowej nr 1 uczeń do czerwca otrzymywał zwrot środków za bilety PKS, w Szkole Podstawowej nr 6 - 39 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, oraz w Szkole Podstawowej nr 10 - 1 dziecko, a od września 2 dowożonych było wynajętym środkiem transportu na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu.

Rozdz. 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 56 581,68 zł, wykonanie 52 415,17 zł, co stanowi 92,64 %.

Środki te zostały wykorzystane na:

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

Wszystkie potrzeby placówek oświatowych zgłoszone w tym zakresie zostały zapewnione

Rozdz. 80148–Stołówki szkolne

Plan 676 371,00 zł, wykonanie 611 083,21 zł, co stanowi 90,35%.

wydatki bieżące - plan 658 985,00 zł, a wykonanie 596 133,77 zł, co stanowi 90,46 %.

Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych nr nr 1,4,6 i 10 oraz przy Gimnazjum nr nr 2 i 3.

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło średnio - personel kuchni – 19,50

W roku 2009 na prace remontowe wydatkowano w stołówkach szkolnych środki finansowe w wysokości 10 858,00 zł.

- *Szkoła Podstawowa nr 4* - 5 856,00 zł - wymiana płytek ściennych i podłogowych na zapleczu kuchennym.
- *Gimnazjum nr 2* - 5 002,00 zł - położenie płytek ściennych w przygotowni warzyw.

wydatki majątkowe - plan wynosił 17 386,00 zł, a wykonanie 14 949,44 zł, co stanowi 85,99 % .

W ramach tych środków dokonano zakupów inwestycyjnych: obieraczki do kuchni w SP-4 i zmywarki do naczyń w SP-10.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 4.278 488,76 zł, a wykonanie 1 656 398,24 zł, co stanowi 38,71 %. W tym:

wydatki bieżące - na plan 2 665 000,19 zł wykorzystano 54 547,99 zł, tj. 2,05 % z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - plan 8 081,00 zł, wykonanie 8 081,00 zł. Środki w całości stanowią dotację celową.
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - plan 1 884,00 zł, wykonanie 960,00 zł, w tym ramach dotacji celowych otrzymano 924,00 zł
- nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2008/2009 w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży – plan 28 700,00 zł, wykonanie – 28 700,00 zł
- środki przeznaczone na szkolenie VULCAN – plan 2 990,00 zł, wykonanie 2 990, 00 zł
- środki przeznaczone na wdrożenie programu VULCAN – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł
- środki przeznaczone na zwrot nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami na zadanie "Rozbudowa i modernizacja pływalni krytej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu" - plan i wykonanie 12 816,99 zł,
- zabezpieczone w rezerwie celowej środki finansowe na działalność bieżącą nie zostały w całości wykorzystane. Zostały one zarezerwowane na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela. Obowiązujące przepisy zakładały wypłatę tego dodatku do końca roku kalendarzowego. Przeprowadzane wcześniej analizy wskazywały na konieczność zabezpieczenia wyższych środków niż wynikało to z ostatecznych wyliczeń. Stąd pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 2 609 528,20 zł.

wydatki majątkowe - na plan 1 613 488,57 zł, wykonanie 1 601 850,25 zł, co stanowi 99,28 % planu rocznego.

W ramach tych wydatków wykonywane jest zadanie inwestycyjne pn.

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu”

Plan 1 613 488,57 zł, wykonanie 1 601 850,25 zł, co stanowi 99,28 % planu rocznego.

Zadanie było realizowane w latach 2007-2009. W 2009r. w ramach zadania zlecono w trybie przetargowym i wykonano termomodernizację budynku SP nr 9 oraz budynków Przedszkoli nr 2, 3, 4 i 6.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 138 100,00 zł wydatkowano w 2009 roku kwotę 128 784,11 zł, co stanowi 93,25 % planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację następujących zadań:

- finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
- organizację imprez profilaktyczno – kulturalnych pod hasłem „Narkotykom Nie”, gdzie na plan 50 000,00 zł, wydatkowano 49 450,00 zł jako dotację dla Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu na organizację tej imprezy.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 812 509,65 zł wydatkowano w roku 2009 kwotę 728 145,86 zł co stanowi 89,62% planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan 797 509,65 zł, wykonanie 719 145,86 zł co stanowi 90,17%, w tym dotacje – plan 276 274,00 zł, wykonanie 272 992,45 zł tj.98,81 %.

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.

Wykonanie planu w 90,17% spowodowane było:

- absencją chorobową nauczycieli zatrudnionych w świetlicach środowiskowych „Promyk”, „Nasza Piwnica”, „U Żaków”,
- niewykorzystaniem przyznanych środków na sporządzenie opinii przez biegłych sądowych psychologów i psychiatrów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w związku z niestawiennictwem osób u których wystąpił problem z nadużywaniem alkoholu,
- zarezerwowaniem środków na szkolenie członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z mającą wejść w życie zmianą przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł co stanowi 60,00%. Środki wykorzystano na zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego w ramach programu „Wakacje w mieście”. Realizacja tego programu umożliwiła dzieciom zagospodarowanie czasu wolnego podczas wakacji, krzewienie nawyków zdrowego stylu życia, rozwijanie usprawnień ruchowych wśród dzieci i młodzieży.

Na zakup w/w sprzętu zarezerwowano środki finansowe w kwocie wyższej niż wyniknęło to z przeprowadzonego rozeznania cenowego.

Szczegółowe wydatkowanie środków za rok 2009 przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 80 000,00 zł wydatkowano w 2009 roku 73 786,53 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego.

W roku 2009 zabezpieczono realizację niżej wymienionych programów:

- program szczepień ochronnych przeciwko żółtacze – wirusowemu zapaleniu wątroby typu „B”, którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALFA” Spółka z o.o. „Tres – Med” w Sieradzu,
- program Profilaktyki raka piersi dla kobiet z terenu miasta Sieradza, którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Spółka z o.o. w Sieradzu,
- program Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty dla mężczyzn z terenu miasta Sieradza, którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Spółka z o.o. w Sieradzu,
- program Profilaktyki Zdrowotnej pod nazwą „Szczepienia ochronne przeciw grypie” dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku od 65 roku życia, którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALFA” Spółka z o.o. „Tres-Med” w Sieradzu oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AMICUS” Spółka cywilna w Sieradzu,
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci, którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALFA” Spółka z o.o. „Tres-Med” w Sieradzu,
- program profilaktyczno - edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę dla młodzieży gimnazjalnej z terenu miasta Sieradza realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział w Sieradzu,
- program profilaktyczno - edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania dla dziewcząt z klas gimnazjalnych z terenu miasta Sieradza realizowanego przez Sieradzkie Stowarzyszenie Klubu „Amazonka” w Sieradzu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wynosi 210 969,00 zł. W 2009r. wydatkowano kwotę 210 965,35 zł, tj. 99,99% planu. Całość to wydatki bieżące. 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 '08” dla 6 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, internet i usługi pozostałe.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wynosił 8 733 997,00 zł, wykonanie 8 722 461,02 zł tj. 99,87 % planu. Całość to wydatki bieżące,

Wydatki te są finansowane z dwóch źródeł:

- ze środków Wojewody jako zadanie zlecone gdzie plan wynosi 8 625 077,00 zł, wykorzystano kwotę 8 625 064,43 zł tj. 99,99% planu przeznaczając je na:
 1. kwotę 8 337 719,45 zł na wypłatę 55024 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 9.975 zasiłków pielęgnacyjnych, 466 świadczeń pielęgnacyjnych, 407 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 4.993 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 2. kwotę 41 836,20 zł na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych;
 3. kwotę 245 508,78 zł wykorzystano na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8 pracowników, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego '08”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki rzeczowe typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej i CO, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe i bankowe, transport kart płatniczych, opłaty za telefony, internet, szkolenia, zakup papieru ksero, akcesoriów i programów komputerowych.
- ze środków własnych gminy jako dofinansowanie świadczeń rodzinnych plan roczny wynosi 55 360,00 zł. W 2009 roku wykorzystano kwotę 54 960,54 zł tj. 99,28 % planu na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu: zakup materiałów biurowych, usługi bankowe, pocztowe, opłatę czynszu i zakup akcesoriów komputerowych.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2008 r. w kwocie 38 252,72zł na plan 48 386,00 zł, co stanowi 79,06 % i odsetki od tych zwróconych świadczeń w kwocie 4 183,33 zł na plan 5 174 zł, co stanowi 80,85 %. Zgodnie z wytycznymi Inspektora Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zwrot dotacji celowych nienależnie pobranych lub pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości do dysponenta środków budżetowych tj. Urzędu Wojewódzkiego, a przyznanych w minionym roku budżetowym winien nastąpić po wprowadzeniu do budżetu jednostki samorządu terytorialnego zarówno po stronie dochodów (§ 0970) jak i po stronie wydatków (§ 2910) na podstawie Uchwały Rady.

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 69 478,00 zł. Wykonanie za 2009 r. wynosi 68 928,72 zł. tj. 99,21 % 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 oraz dofinansowanie zadań własnych.

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

Plan wynosił 2 240 920,00 zł, wykonanie 2 234 939,38 zł, tj. 99,73%. planu

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

- zadania zlecone - plan 396 314,00 zł, wykonanie 394 309,69 zł co stanowi 99,49% planu. Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 172 osób tj. 1076 świadczeń wypłaconych za okres I-VII.2009r.
- zadania własne - plan 1 805 806,00 zł, wykonanie 1 802 060,69 zł tj. 99,79% planu. Środki wykorzystano na wypłatę świadczeń dla 1.675 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłatę posiłków i od m-c VIII.2009r. zasiłków stałych w kwocie 1 302 263,80 zł i opłacono pobyt dla 32 osób w domach pomocy w kwocie 499 796,89 zł. W tym z budżetu Wojewody dofinansowano zasiłki stałe (od m-c VIII.2009r.) i częściowo zasiłki okresowe, plan na realizację tych zadań wynosi 470.584 ,00 zł, wydatkowano kwotę 466.838,69 zł tj. 99,20 % planu.
- wkład własny przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych - plan 38 400,00 zł, wykonanie 38 400,00 zł tj. 100 % planu. Środki zostały przeznaczone na wsparcie dla 44 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,

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za 2008 r w kwocie 169,00 zł (plan 400,00 zł). Zgodnie z wytycznymi Inspektora Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zwrot dotacji celowych nienależnie pobranych lub pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości do dysponenta środków budżetowych tj. Urzędu Wojewódzkiego, a przyznanych w minionym roku budżetowym winien nastąpić po wprowadzeniu do budżetu jednostki samorządu terytorialnego zarówno po stronie dochodów (§ 0970) jak i po stronie wydatków (§ 2910) na podstawie Uchwały.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 1 740 000,00 zł wydatkowano w 2009 roku kwotę 1 162 187,33 zł co stanowi 66,79 % 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.

Wykonanie planu w 66,79% spowodowane było wyraźnym spadkiem ilości osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy.

Wpływ na taką sytuację miały:

- wzrost dochodów klientów, co powodowało przyznanie dodatku mieszkaniowego w niższej wysokości, bądź brak możliwości jego przyznania,
- ustawowy obowiązek przeliczania czynszu i wydatków za mieszkanie w innych zasobach mieszkaniowych do gminnych zasobów mieszkaniowych, co powodowało również przyznanie dodatku mieszkaniowego w niższej wysokości, bądź brak możliwości jego przyznania.
- przekroczone kryterium metrażowe uprawniające do przyznania dodatku mieszkaniowego w związku ze zmniejszeniem się liczby zamieszkujących członków rodziny w lokalach mieszkalnych,
- 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 2 781 827,96 zł. Wykonanie w 2009 roku wynosi 2 640 693,71 zł tj. 94,93% planu. Zadanie finansowane z czterech źródeł tj.:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan i wykonanie wynosi 882 936,00 zł tj. 100,00% planu.
- z budżetu miasta plan wynosi 1 214 680,36 zł wydano kwotę 1 214 338,74 zł tj. 99,97% planu.
- ze środków PFRON na realizację projektu pn. „Biuro Osób Niepełnosprawnych - Trener pracy”. Plan wydatków projektu w 2009r. wynosi 305 796,00 zł , wykonanie wyniosło 219 420,75 zł tj. 71,75% planu.
- 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 2009r. wynosi 378 415,60 zł, wykonanie wynosi 323 998,22 zł tj. 85,62% planu, z tego:

- o dotacja rozwojowa (środki unijne i budżet państwa) – plan 373 049,96 zł, wykonanie 320 817,61 zł, tj. 86,00 %,
- o wkład własny – plan 5 365,64 zł, wykonanie 3 180,61 zł tj. 59,28 %

W tym na:

wydatki bieżące na plan 2 758 827,96 zł, wydatkowano kwotę 2.617.693,71 zł tj. 94,88 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego '08” dla 60 pracowników (w tym 10 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 telefonów komórkowych i stacjonarnych, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i pranie, zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne). W 2009 wypłacono 8 nagród jubileuszowych.

wydatki majątkowe – realizowano dwa zadania:

„Wymiana instalacji elektrycznej w budynku MOPS”

Plan i wykonanie 18 426,36 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

W ramach tych środków dokonano wymiany instalacji elektrycznej w pawilonie A, ul. Polna 18/20.

„Zakupy inwestycyjne”

Plan i wykonanie 4 573,64 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

W ramach tych środków dokonano zakupu zestawu komputerowego.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 147 147,00 zł. W 2009 r. wydatkowano 143 735,28 zł tj. 97,68% planu. Całość to wydatki bieżące.

Zadanie jest finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 9 142,00 zł, wydatkowano kwotę 5 733,00 zł tj. 62,71 % planu na wypłatę „Dodatków za pracę w terenie” dla 2 pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
- z budżetu miasta plan wynosi 138 005,00 zł, wydatkowano kwotę 138 002,28 zł tj. 99,99% planu na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego '08” dla 4 pracowników Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 138 876,00 zł, wydatkowano kwotę 138 876,00 zł tj. 100,00% planu. Usługi realizowane są w ramach zadań zleconych i własnych.

I tak:

- zadania zlecone - plan 5 128,00 zł, wydatkowano 5 128,00 zł tj. 100,00% planu opłacając usługi specjalistyczne dla 2 osób ze schorzeniami układu nerwowego tj. 540 świadczeń.
- zadania własne - plan 133 748,00 zł, wydatkowano 133 748,00 zł tj. 100,00% planu opłacając usługi opiekuńcze dla 48 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 14.079 świadczeń.

Usługi realizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” z Sieradza.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność

Plan - 296 372,00 zł, wykonanie – 296 372,00 zł tj. 100,00 % planu.

W ramach tych środków realizowane jest zadanie własne finansowane z budżetu Wojewody w związku z realizacją Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem objęto ogółem 1 980 osób, z tego 885 osób korzystało z posiłków, a 1 638 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę tych świadczeń wydatkowano kwotę 288 438,00 zł opłacając posiłki dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz posiłki w naszej „Jadłodajni”.

Kwotę 7 934,00 zł wydatkowano na zakup 2 stołów, 2 półek i regału ze stali nierdzewnej oraz talerzy, sztućców i robota dla naszej „Jadłodajni” oraz 3 termosów i 4 pojemników termoizolacyjnych dla szkół – jako doposażenie punktów żywienia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Plan 721 535,00 zł, wykonanie 637 813,60 zł, co stanowi 88,40 %.

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących.

Świetlice działały przy Szkołach Podstawowych nr nr 1, 4, 6, 9 i 10 oraz przy Gimnazjum nr 1, 2 i 3. Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło średnio - 12,86.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków stanowił kwotę 337 585,00 zł, w tym 20 000,00 zł środki własne, a 317 585,00 zł dotacja celowa, a wykonanie wyniosło 184 935,42 zł, co stanowi 54,78 %.

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

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie I gimnazjum, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie plan wynosił 27 188,00 zł, a wykonanie 26 886,60 zł, co stanowi 98,89 %. Dotacja celowa nie została wykorzystana, gdyż z pomocy tej nie skorzystał 1 uczeń i ze względu na niższą wartość kompletów podręczników.
- na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, gdzie plan wynosił 320 397,00 zł, (300 397,00 zł - dotacja celowa, i 20 000,00 zł środki własne), a wykonanie 158 048,82 zł (157 408,82 zł – stypendia szkolne i 640,00 zł – zasiłki szkolne). Dotacja celowa przeznaczona na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym nie została w całości wykorzystana. Wynika to z faktu złożenia małej ilości wniosków o stypendium i zasiłki szkolne. Niezmieniające się od 4 lat kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc materialną w sposób znaczący zawężyło krąg osób uprawnionych.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Rezerwa celowa w wysokości 5 822,00 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 25 000,00 zł, wykorzystano 24 691,04 zł, co stanowi 98,76 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano przebudowę i konserwację cieku Krasawa.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan roczny 98 379,14 zł, wykorzystano 98 296,59 zł, co stanowi 99,92 % planu rocznego. W ramach tych środków:

- zapłacono za wynajem autobusu na wycieczki dla grupy ekologicznej z miasta partnerskiego Guggenau,
- zakupiono materiały plastyczne, papiernicze i piśmiennicze oraz nagrody dla uczestników konkursów oraz zapłacono za kubki, torby z nadrukiem,
- zapłacono za ogłoszenia w prasie, realizację i emisję materiałów filmowych z Festiwalu Recyklingu oraz w ramach uczestnictwa w konkursie EKO-LIDER 2008.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 799 650,00 zł, wykonano 734 523,93 zł, tj. 91,86% 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. Ponadto zapłacono za pomoc w zorganizowaniu Punktu Recyklingu podczas Festiwalu Recyklingu oraz likwidację skutków anomalii pogodowych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan – 696 000,00 zł, wykonanie – 681 551,56 zł, co stanowi 97,92 % planu rocznego

Na bieżąco utrzymywano i pielęgnowano zieleni na terenach stanowiących własność miasta Sieradza; w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Zakupiono sadzonki kwiatów z przeznaczeniem do obsadzenia wież kwiatowych, gazonów i terenów zielonych.

Zakupiono sadzonki drzew, kwiatów oraz róż na Festiwal Recyklingu wykorzystując na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 37 000,00 zł.

Wykonano zadanie pn. „Prace pielęgnacyjne koron drzew rosnących przy ul. 23-go Stycznia w Sieradzu” wykorzystując na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 2 518,57 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2 656 283,00 zł, wykonanie – 2 652 549,73 zł, co stanowi 99,86%.

W tym:

wydatki bieżące na plan roczny 1 508 943,00 zł, wydatkowano 1 507 471,08 zł, co stanowi 99,90%.

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 38 elementów oświetlenia świątecznego, przeprowadzono remont części kabli zasilających obwód oświetlenia ulicznego ronda.

wydatki majątkowe na plan roczny 1 147 340,00 zł wydatkowano 1 145 078,65 zł tj. 99,80 % planu rocznego realizując następujące zadania:

1. Oświetlenie w os Droga Brzezińska

Plan – 105 000,00 zł, wykonanie za 2009 r. – 104 162,81 zł, co stanowi 99,20 % planu rocznego

Realizacja zadania była zaplanowana na lata 2008-2009. Ostateczne cały zakres prac wykonawca zrealizował do końca 2008r. tj. przed ustalonym terminem. W 2009r. dokonano zapłaty za zakres robót przewidziany do wykonania na ten rok.

2. Oświetlenie ul. Miejskiej - LII

Plan – 33 240,00 zł, wykonanie – 31 815,84 zł, co stanowi 95,72 % planu rocznego.

W ramach zadania wykonano oświetlenie ulicy Miejskiej w Sieradzu (odcinek pomiędzy ulicami Ludowa-Modrzewiowa). Zamierzenie zrealizowano w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. Zamówienie wykonała firma PHU „Dorex” s.c. Z. Szarowski, M. Siara z Sieradza.

3. Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Sieradza

Plan – 1 009 100,00 zł, wykonanie – 1 009 100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. W kwocie tej wydatki niewygasające stanowią kwotę 547 725,97 zł,

Zadanie jako inwestycja o znacznym rozmiarze i zakresie wykonawczym zostało podzielone na etapy realizowane w ramach odrębnych zamówień. W roku 2009 podpisano umowy angażując łącznie 1 636 126,59 zł, w tym na:

1. realizację etapu I i II na łączną kwotę 840.174,19 zł z terminem wykonania do 30.11.2010r.,
2. realizację etapu III na kwotę 795.952,40zł z terminem wykonania 30.06.2010r.

W roku 2009 na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 1.009.100,00 zł. Do końca roku wykorzystano (realizacja etapu I) środki w łącznej wysokości 461 374,03zł. Pozostałą różnicę w kwocie 547 725,97 zł, zakwalifikowano jako wydatek niewygasający z terminem rozliczenia do 30.06.2010 r.

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

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 525,92 zł, co stanowi 76,30 % planu rocznego.

Środki z opłat produktowych zostały wykorzystane na zakup kubków i filiżanek z nadrukami promującymi segregację odpadów oraz worków na segregowane odpady.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan – 23 941 815,96 zł, wykonanie – 21 661 562,69 zł, co stanowi 90,48 % planu rocznego.

Z czego w ramach:

Wydatków bieżących - plan 1 035 281,00 zł, wydatkowano 1 023 210,39 zł, co stanowi 98,83 %. Kwota wydatków bieżących zawiera wydatek niewygasający w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „O czym szumią stare drzewa – rowerowa ścieżka edukacyjna szlakiem sieradzkich pomników przyrody”.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana na:

- roboty publiczne, w ramach których zatrudniano w tutejszym Urzędzie dwóch pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu w okresie od 20.04.2009 r. do 19.10.2009 r. Zatrudnieni wykonali prace remontowe i porządkowe takie jak: odnowienie oznakowania poziomego ścieżek rowerowych, odnowienie oznakowania poziomego 23 stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych, wykonanie oznakowania poziomego na placu komunalnym przy bloku Bohaterów Września nr 75, odnowienie oznakowania poziomego parkingów usytuowanych na placach komunalnych: przed siedzibą UM Sieradz (Plac Wojewódzki 1), przed PH *Warta* (Plac Wojewódzki 2), przy siedzibie ZUS (ul. Piłsudskiego). odnowienie powłoki malarskiej słupków i konstrukcji wsporczych znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego odcinka ścieżki rowerowej łączącej ul Jagiellońską z Al. Grunwaldzką symbolami roweru (znak P-23), odnowienie oznakowania poziomego placu usytuowanego z tyłu budynku UM, odnowienie powłoki malarskiej konstrukcji ogrodzenia placu usytuowanego z tyłu budynku UM Sieradz, remont cząstkowy nawierzchni chodnika we wiacie przystankowej przy ul. Wyzwolenia.
- zakup oraz zamontowanie słupków i tablic z nazwami ulic,
- utrzymywanie miejsc pamięci narodowej i dekorację miasta, dokończenie remontu mogiły powstańczej z 1863r. usytuowanej na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu (dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6 000,00 zł + udział środków Miasta 2 418,00 zł).
- bieżącą naprawę 22 sztuk wiat przystankowych komunikacji miejskiej obejmującą: wymianę szyb z poliwęglanu (38 szt.), szyb zwykłych (9 szt.) oraz koszy na odpady zlokalizowanych przy ulicach: Toruńskiej, Broniewskiego, Targowa, Zajączka, Wyzwolenia, Armii Krajowej/Sikorskiego, Armii Krajowej/Szpital, Grunwaldzka, Jana Pawła II/Bazar, Plac Wojewódzki, Kościuszki, Uniejowska, Żwirki i Wigury, Wojska Polskiego, Boh. Września, P.O.W, Sienkiewicza, Polna, Górka Kłocka.
- w zakresie spraw wodno-kanalizacyjnych uregulowanych należności za użycie wody w źródłach ulicznych, energię elektryczną w przepompowni wód deszczowych na ul. Wierzbowej i ul. Grodzkiej, bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii, egulację studni kanalizacji deszczowej.
- w zakresie bezdomnych zwierząt uregulowano należności za usługę weterynaryjną, wylapywanie, przetrzymywanie i eutanazja bezpańskich zwierząt, druk katalogów „Wystawa psów rasowych”,
- uregulowanie należności za okresowe przeglądy placów zabaw i ich naprawę, montaż koszy i ławek ulicznych, naprawę i malowanie ławek, naprawę koszy, zakup środków czystości, wykonanie kosztorysu na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni na rok 2010, wykonanie opinii szacunkowych szkód, odszkodowania, parkowanie i holowanie wraków samochodów, 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, opracowanie dokumentacji projektowych do celów zgłoszeniowych obiektów małej architektury.

Wydatków majątkowych - na roczny plan w kwocie 22 906 534,96 zł, wydatkowano 20 638 352,30 zł, co stanowi 90,10 %.

Realizowano następujące zadania:

1. System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu

Plan roczny – 20 948 056,96 zł, wykonanie – 18 835 143,42 zł, w tym kwota 8 899 727,62 zł to wydatki niewygasające, co stanowi 89,91 % 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.

2. Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta

Plan roczny – 1 060 000,00 zł, wykonanie – 1 060 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. W tym wydatki niewygasające 1 059 987,00 zł.

W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto budowę ul. Dworskiej. Dokumentację obiektu wykonała firma „Komprojekt” s.c. Teresa i Zenobiusz Lewadowscy z Kalisza. Wykonawcą robót budowlanych została firma „Wadri” Zuzanna Wawrzyńczak z Sieradza. Umowny termin zakończenia budowy – 30.09.2010r.

3. Kanalizacja deszczowa w ul. Krakowskie Przedmieście

Plan – 250 000,00 zł, wykonanie – 240 267,35 zł, co stanowi 96,11 %

W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową oraz wybudowano kanalizację deszczową w ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od istniejącej sieci w rejonie ul. Pod Skarpą do ul. 1 Maja. Dokumentację obiektu wykonała firma PUP „Izas” z Sieradza. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Spółka z o.o. z Sieradza.

4. Park rekreacji dla dzieci i młodzieży

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 3 050,00 zł, co stanowi 4,07 %

Zlecono przygotowywanie niezbędnej aktualizacji opracowanej w 2005r. dokumentacji projektowej (kosztorysy, specyfikacje techniczne). W związku z podnoszonymi wątpliwościami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania planowanego do realizacji placu zabaw (usytuowanie w obrębie górki parkowej) podjęto w tym zakresie konsultacje z projektantem obiektu. Brak stanowiska i bardzo opieszale działania projektanta spowodowały, że nie zakończono procesu przygotowania zadania do realizacji. W tej sytuacji zabezpieczone środki finansowe nie zostały wykorzystane.

5. Uzbrojenie terenu os. Reymonta

Plan – 280 000,00 zł, wykonanie – 247 072,44 zł, co stanowi 88,24 %. W tym wydatki niewygasające 75 838,31 zł.

W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Reymonta. Dokumentację obiektu wykonało oraz realizację robót budowlanych prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Umowny termin zakończenia budowy – 31.05.2010r.

6. Dokumentacja infrastruktury technicznej ul. POW

Plan – 145 000,00 zł, wykonanie – 145 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. W tym wydatki niewygasające 132 800,00 zł.

W ramach zadania zgodnie z porozumieniem zawartym z GDDKiA zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. POW na odcinku od Ronda do ul. Kolejowej. Dokumentację przygotowuje firma Usługi Inżynierskie – inż. Krzysztof Giedrys z Łodzi. Umowny termin zakończenia prac – 31.03.2010r.

7. Infrastruktura techniczna ul. Jana Pawła II na odcinku Rondo-Al. Pokoju

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 18.06.2009r. Zgodnie z porozumieniem zawartym z GDDKiA w ramach zadania Miasto Sieradz będzie współfinansować realizację kanaliza-

cji deszczowej na przebudowywanym odcinku ul. Jana Pawła II. Ze względu na opóźnienie prowadzonych przez GDDKiA prac przygotowawczych rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2010r. W tej sytuacji zabezpieczone środki finansowe nie mogły być wykorzystane.

8. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Żeglina - dokumentacja

Plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 64 660,00 zł, co stanowi 99,48 %. W tym wydatki niewygasające 16 165,00 zł.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 18.06.2009r. W ramach zadania przygotowywano dokumentację projektową modernizacji lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żeglina na odcinku od ul. Sienkiewicza do cieku Krasawa. Dokumentację wykonuje firma Pracownia Melioracyjna „Melioprojekt” z Sieradza. Umowny termin zakończenia prac – 28.02.2010r.

9. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 43 478,00 zł, wykonanie - 43 159,09 zł, co stanowi 99,27 % planu rocznego.

W ramach tych środków:

- zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w ul. Piłsudskiego w szczycie budynku Starostwa – 6 863,22 zł,
- zakupiono i zamontowano słup ogłoszeniowy przy skrzyżowaniu ulic: Wspólnej i Sąsiedzkiej – 5 358,11 zł,
- zakupiono elementy fontanny, która zostanie zamontowana na stawie przy ul. Ogrodowej – 3 478,00 zł,
- zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na zorganizowanie placów zabaw przy ul. Łąkowej, ul. Mickiewicza i ul. Nowowiejskiego – 27 459,76 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wynosił 35 800,00 zł, wykonano 35 800,00 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	Ad urbis gloriam” konkurs na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką dotyczącą Sieradza, jego historii, zabytków, życia kulturalno-oświatowego	3 000,00
2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradza	Tworzenie komputerowego katalogu zbiorów regionalnych Jana Matusiaka „Szkatuła Piórem Rzeźbiona”	6 000,00
3.	Muzeum Okręgowe ul. Dominikańska 2 98-200 Sieradz	Wydawnictwo – Pocztówki Sieradzkie	5 000,00
O G Ó Ł E M			14 000,00

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	XII edycja Konkursu Pięknego Czytania	1.000,00

2.	Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych „DARY LOSU” przy SOSW w Sieradzu ul. Krakowskie Przedm. 58 98-200 Sieradz	Przeegląd Kulturalny „W krainie baśni, pieśni i tańca” „DZIECI I RYBY”	2.000,00
3.	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła, ul. Kościuszki 5/5 98-200 Sieradz	Światowy Dzień Białej Laski	2.500,00
4.	Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych „DARY LOSU” przy SOSW w Sieradzu ul. Krakowskie Przedm. 58 98-200 Sieradz	NAUCZYCIELE DZIECIOM Spektakl teatralny pt. „Bajka dobra na wszystko”	1.000,00
5.	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy ul. Narutowicza 54 90-136 Łódź	XIII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Sieradzu	4.700,00
6.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży	2.800,00
7.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Spotkania z dziennikarzami „Zobaczyć Świat XXI wieku”	2.700,00
8.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza ul. Kościuszki 5/25 98-200 Sieradz	SIERADZKIE WSPOMNIENIA	1.600,00
9.	Towarzystwo Śpiewacze „CANTATE DEO” Al. Grunwaldzka 8/5 98-200 Sieradz	Koncert dla mieszkańców	1.000,00
OGÓŁEM			19.300,00

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	VIII Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje”	2 500,00
OGÓŁEM			2 500,00

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury

Na plan 1 045 250,00 zł wykonano wydatki w wysokości 1 045 250,00 zł, co stanowi 100 %.

Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie działalności Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu w formie dotacji.

Przekazana dotacja 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 Miejskiego Domu Kultury oraz zakup fortepianu i podestów scenicznych.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na plan 470 000,00 zł przekazano w formie dotacji 470 000,00 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, remonty, a także wydatki związane z zakupem książek.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan 200 000,00 zł przekazano w formie dotacji 200 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Kwota ta wydatkowana została na:

- remont elewacji Kaplicy Męki Pańskiej oraz remont gzymsów w pozostałej części Kościoła Farnego p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu – 100 000,00 zł,
- częściową wymianę stolarki okiennej w budynku klasztorным Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu – 100 000,00 zł.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 3 758 950,00 zł wydatkowano kwotę 3 708 941,25 zł, co stanowi 98,67 % planu rocznego. W tym:

- **działalność bieżąca** na plan 158 950,00 zł wydatkowano 110 895,36 zł, co stanowi 69,77 %.
Kwota ta przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych, w tym m.in. imprez związanych z obchodami Dni Sieradza, Festiwalem „Kolory Polski” i Warsztatami Folklorystycznymi, które były realizowane w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty.
Niewykorzystane środki finansowe to środki zarezerwowane na wydanie „Monografii Sieradza”. Nie zostały wykorzystane ze względu na dwukrotne nie rozstrzygnięcie przetargu..

- **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 2009 – 3 600 000,00 zł, wykonanie – 3 598 045,89 zł, co stanowi 99,95 % , w tym wydatki niewygasające 3 272 376,00 zł.

Kwotę 325 669,89 zł wydatkowano w szczególności na opracowanie dokumentacji projektowej renowacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kolegiacka 3, ul. Dominikańska 5, Rynek 18, ul. Wodna 3, koncepcji hydrotechnicznej odtworzenia starorzecza rzeki Żegliny, planu ochrony projektowanego parku kulturowego „Wzgórze Zamkowe”, aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji, aktualizację Studium wykonalności projektu, a także działania promocyjne.
Niewygasające środki w wysokości 3 272 376,00 zł przeznaczone zostały do wydatkowania w 2010 r. na realizację umów długoterminowych dot. przebudowy Rynku Starego Miasta oraz ulicy Rycerskiej oraz opracowania dokumentacji projektowej przebudowy i zagospodarowania ulic: Kościuszki, Kolegiackiej, Warszawskiej i Warckiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Z zaplanowanej kwoty 4 562 045,65 zł wydatkowano kwotę 4 323 797,27 zł co stanowi 94,78 % planu (w tym nie wygasające 143 787,49 zł). Z czego na:

- **wydatki bieżące** na plan 1 942 983,00 zł wydatkowano 1 942 792,54 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR (Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, Ośrodka Wypoczynkowego w Sieradzu – Męce, hali sportowej przy ul. Mickiewicza, hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Łokietka). Z bazy tej kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej korzystały nieodpłatnie. Ponadto na koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyły się wydatki osobowe (płace i pochodne), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, zakupy sprzętu sportowego.

- **wydatki majątkowe** plan wynosi 2 619 062,65 zł, a wykonanie 2 381 004,73 zł, co stanowi 90,91 %.
W ramach tych środków realizowane są:

1. Rozwój aktywnych form turystyki poprzez przebudowę bazy rekreacyjno-sportowej w Sieradzu – etap I

Plan 2 309 070,57 zł, wykonanie – 2 267 488,25 zł, co stanowi 98,20 % planu rocznego. W tym wydatki niewygasające 143 787,49 zł.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną murawą.

2. Rozwój aktywnych form turystyki poprzez przebudowę bazy rekreacyjno-sportowej w Sieradzu – etap II

Plan 196 475,08 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego. Zabezpieczona kwota w budżecie była niezbędna celem ogłoszenia przetargu na projekt budowy hali sportowej.

3. Zakupy inwestycyjne

Na plan 113 517, 00 zł wydatkowano kwotę 113 516,48 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego w ramach której, dokonano zakupu: centrali telefonicznej, traktorka-kosiarki, zmiatarki, zgrzebla, zestawu do pielęgnacji sztucznej murawy, trybuny i podwozia naczepy ciężarowej.

Rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na plan 320 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 317 221,30 zł co stanowi 99,13 % planu.

Kwota ta wykorzystana 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.	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Tere-nowego ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradz	V Biesiada po Sieradzk	1 200,00
2	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy SOSZW ul Krak. Przedm. 58 98-200 Sieradz	Regionalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej	1 300,00
3	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy SOSZW ul Krak. Przedm. 58 98-200 Sieradz	Powitanie lata na sportowo	1 200,00
4	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO” ul Krak. Przedm. 58 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka „Morze i jego dary”	1 268,00
OGÓŁEM			4 968,00

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazanej dotacji
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym oraz udział w zawodach	9 360,00
2.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w karate kyokushin oraz udział w zawodach	14 000,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Polna 26 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w koszykówce oraz udział w zawodach	15 000,00
4.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce ręcznej oraz udział w zawodach	995,96
5.	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	10 000,00
6.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym oraz udział w zawodach	1 200,00
7.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	1 999,90
8.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” przy SP nr 10, Al. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w pływaniu, zapasach, szachach i lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	6 000,00

9.	Klub Sportowy „WARTA” Ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce nożnej i brydżu oraz udział w zawodach	52 000,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” ul. Łokietka 55 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w pływaniu, zapasach, szachach i lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	4 940,00
11.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	13 000,00
12.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	20 000,00
13.	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	15 000,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy „SPORTOWA JEDYNKA” przy Gimnazjum nr 1 ul. Aleja Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w pływaniu, piłce siatkowej, koszykówce oraz udział w zawodach	4 229,99
15.	Uczniowski Klub Sportowy „PERŁA” przy Parafii Bł. U. Ledóchowskiej ul. Krak. Przedm. 123 a 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce nożnej, tenisie ziemnym, tenisie stołowym, tańcu towarzyskim i gimnastyce oraz udział w zawodach	2 027,45
16.	SL Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SAŁOS”, ul. Krak. Przedm. 123, 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce nożnej	8 000,00
17.	Klub Sportowy Inter Sieradz Woźniki ul. Nadwarciańska 2 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział w zawodach	4 500,00
OGÓŁEM			182 253,30

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazanej dotacji
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Tenisie Ziemnym	2 000,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” 98-200 ul. Polna 26 98 -200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików	2 500,00
3.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	50 Biegi Ulicami Sieradza	6 000,00
4.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Cykl spływów kajakowych „O błękitną wstęgę Warty”	6 000,00
5.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	VI Rajd „Sieradzkiego Szwendaczka ” Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r.	1 500,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” ul. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	XIV Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Pływaniu	3 500,00
7.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Turniej Szachowy z okazji Dnia Niepodległości	945,00
8.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	XXXIII Rajd Powstańców Styczniowych „Śladami Łuki Bakowicza”	1 500,00
9.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Spacerkiem po Sieradzu z przewodnikiem	6 000,00
10.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży – zakończenie sezonu	1 500,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów w ramach Woj. Ligi Koszykówki	5 000,00

12.	Miejszyskolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Miejszyskolnego Ośrodka Sportowego, ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	XIV Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt	1 500,00
13.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin	15 000,00
14.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Mityng Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego	3 000,00
15.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej Otwarcia Sezonu Tenisowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych – Sieradz 2008	1 000,00
16.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”	6 500,00
17.	Miejszyskolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Miejszyskolnego Ośrodka Sportowego, ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów i turniejów w piłkę siatkową	5 000,00
18.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Liga Szachowa Miasta Sieradza	1 500,00
19.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin	5 000,00
20.	Miejszyskolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Miejszyskolnego Ośrodka Sportowego, ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	„Czwartki Lekkoatletyczne” – wiosna + finał ogólnopolski	4 500,00
21.	Miejszyskolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Miejszyskolnego Ośrodka Sportowego, ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	„Czwartki Lekkoatletyczne” – jesień	2 000,00
22.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” ul. Krak. Przedm. 123 A 98-200 Sieradz	VII Turniej Dzikich Drużyn w Halowej Piłce Nożnej „Razem Razniej”	1 500,00
23.	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystki i Rekreacji Wodnej „WARTA” Al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	Dwujęzyczne wydawnictwo promujące szlak rzeki Warty	1 000,00
24.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52/12 98-200 Sieradz	Osiedlowa Familiada Sportowo - Rekreacyjna pn. Żegnajcie Wakacje	1 000,00
25.	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystki i Rekreacji Wodnej „WARTA” Al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	X Jubileuszowy Międzynarodowy Spływ Kajakowy „WARTA – TOUR”	2 000,00
26.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52/12 98-200 Sieradz	Osiedlowa Familiada Sportowo-Rekreacyjna pn. Kochamy nasze mamy	1 000,00
27.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” ul. Krak. Przedm. 123 A 98-200 Sieradz	„Sieradzkie Lato z Piłką”	3 000,00
28.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Wydanie jednego numeru Informatora „Na sieradzkich szlakach”	2 055,00
29.	Klub Sportowy „UNIA” Sieradz – Męka ul. Torowa 2 98-200 Sieradz	Familiada Sportowo-Rekreacyjna Organizacji Pozarządowych	1 000,00
30.	Klub Sportowy Inter Sieradz – Woźniki, ul. Nadwarciańska 2 98-200 Sieradz	Festyn Rekreacyjno – Sportowy „Integracja poprzez sport”	2 000,00
31.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turnieje Młodzików 2009	2 000,00
32.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Mecze piłki nożnej seniorów III/II liga	12.000,00
OGÓŁEM			110 000,00

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	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	16 000,00
2.	Sieradzki Szkolny Związek Sportowy ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	4 000,00
OGÓŁEM			20 000,00

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

W roku 2009 na plan 87 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 76 169,41 zł co stanowi 87,55 % planu.

Kwotę tę wykorzystano na pokrycie części kosztów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w naszym mieście przez Urząd Miasta i różne podmioty oraz na zakup nagród dla uczestników w/w imprez.

Wyplacono stypendia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 2008 dla 26 zawodników (25.800,00 zł).

W związku z oddaniem do użytku w miesiącu maju 2009 r. kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu poniesiono koszty związane z utrzymaniem tego obiektu w kwocie – 10.944,00 zł.

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W roku 20089 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.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu	18 900,00
Razem		2 018 900,00

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2009 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	8 300 000,00
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	20 000 000,00
4.	ING Bank Śląski S A oddział w Łodzi - kredyt na pokrycie deficytu	7 000 000,00
Razem		36 043 783,00

Na dzień 31 grudnia 2009 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 wydzielnym rachunku dochodów własnych.

W roku 2009 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 2009 działało jedno Gospodarstwo Pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Przychody i koszty tego gospodarstwa w roku 2009 przedstawiały się następująco: w zł

	Przychody	Wydatki stanowiące koszty	wynik finansowy brutto
Plan	320 720,00	320 720,00	0,00
Wykonanie	271 922,61	270 814,49	1 108,12

Fundusze celowe

W roku 2009 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		211 870,54	211 870,54	100,00
II Przychody razem		348 599,17	345 909,41	99,23
z tego :	1) wpływy własne (wycinka drzew)	147 084,37	147 084,37	100,00
	2) przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za zanieczyszczenie środowiska	200 000,00	197 310,24	98,66
	3) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 514,80	1 514,80	100,00
III Środki dyspozycyjne (I +II)		560 469,71	557 779,95	99,52
IV Wydatki ogółem		340 966,87	330 021,61	96,79
w tym na :	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	94 631,99	91 922,47	97,14
	2) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	116 107,46	110 855,98	95,48
	3) realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	73 000,00	70 282,34	96,28
	4) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	57 227,42	56 960,82	99,53
V Stan środków obrotowych na koniec roku		219 502,84	227 758,34	103,76

Zaplanowane przychody w 2009 roku w kwocie 348 599,17 zł zostały wykonane w wysokości 345 909,41 zł co stanowi 99,23%. Natomiast wydatki zaplanowane zostały na kwotę 340 966,87 zł, wykonano w wysokości 330 021,61 zł, co stanowi 96,79 %

W ramach środków zgromadzonych na Miejskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowane zostały następujące zadania:

- a) **edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych** – w ramach tego zadania pokryto koszty:
 - zakupu termosów, długopisów, koszulek T-shirt, kubków ceramicznych, żarówek energooszczędnych, chust propagujących działania proekologiczne - nagród na V Festiwal Recyklingu,
 - zakupu worków do stacji Psi Pakiet,
 - wykonania ściennych kalendarzy ekologicznych „Mój kalendarz 2010”,
 - wykonania i ekspozycji reklamy na autobusie MPK,
 - ogłoszeń w lokalnych mediach,
 - organizacji koncertów ekologicznych z cyklu „Cztery Pory Roku”,
 - organizacji V Festiwalu Recyklingu,
 - zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata”,
 - promocja miasta w folderze Miss Earth Poland 2009,
 - opracowania „Studium rozwoju ruchu rowerowego w m. Sieradzu”.
- b) **realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów** – w ramach tego zadania pokryto koszty:
 - zakupu koszy ulicznych,
 - zakupu koszy ekologicznych,
 - dofinansowań zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest,
- c) **realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej** – w ramach tego zadania pokryto koszty:
 - odbioru odpadów problemowych przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
 - odbioru z aptek przeterminowanych leków w ramach prowadzonej wśród mieszkańców miasta Sieradza zbiórki przeterminowanych leków,
 - inwentaryzacji kanalizacji deszczowej,
 - dofinansowań zadań polegających na zmianie dotychczasowego sposobu ogrzewania na ekologiczny.
- 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,
 - inwentaryzacji zadrzewienia w Parku Broniewskiego,
 - zabiegów konserwacyjno-pielęgnacyjnych pomnika przyrody w Męce,
 - wykonanie dokumentacji kosztorysowej.

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 2009r. zawiera załącznik nr 6.