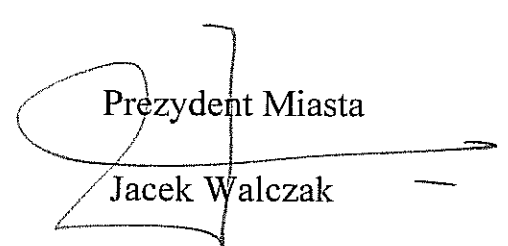


Prezydent Miasta Sieradza

SPRAWOZDANIE
z wykonania
budżetu miasta Sieradz
za 2010 rok

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda


Prezydent Miasta

Jacek Walczak

Sieradz, marzec 2011 r.

I INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradz na 2010 r został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 07 stycznia 2010 roku (Uchwała Nr XXXIX/352/2010) w następujących kwotach:

- dochody 110 178 160,00 zł
- wydatki 125 236 072,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:

- przychody w kwocie 20 000 000,00 zł - planowana emisja obligacji.
- rozchody w kwocie 4 942 088,00 zł - planowana spłata pożyczek i kredytu oraz wykup obligacji.

W roku 2010 dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 115 548 148,17 zł plus przychody w wysokości 22 957 064,64 zł
- wydatki 133 921 930,65 zł plus rozchody w wysokości 4 583 282,16 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 91,97 % w stosunku do planu rocznego.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

	plan roczny	Wykonanie za 2010r	% wykonania planu rocznego
- dochody bieżące	90 854 754,77	90 657 591,22	99,78
- dochody majątkowe	24 693 393,40	15 612 129,76	63,22
Razem	115 548 148,17	106 269 720,98	91,97

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	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za 2010 r	% wykonania	
					5 : 3	5 : 4
I	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	17 914 368,00	18 077 818,00	19 020 309,29	106,17	105,21
a)	podatek od nieruchomości	14 736 081,00	14 899 531,00	15 543 340,92	105,48	104,32
b)	podatek rolny + leśny	110 635,00	110 635,00	116 552,51	105,35	105,35
c)	podatek od środków transportowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 025 890,27	93,26	93,26
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	153 091,78	90,05	90,05
e)	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	207 153,49	138,10	138,10
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 694 194,32	125,50	125,50
g)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	297 652,00	297 652,00	280 086,00	94,10	94,10
II	Wpływy z opłat	2 540 500,00	2 901 232,80	2 879 951,86	113,36	99,27
a)	opłata skarbową	1 150 000,00	1 150 000,00	1 151 292,17	100,11	100,11
b)	opłata targowa	360 000,00	360 000,00	299 868,70	83,30	83,30
c)	opłata produktowa	1 000,00	1 000,00	74,16	7,42	7,42
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	60 000,00	100 187,73	166,98	166,98
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	900 000,00	899 113,14	99,90	99,90
f)	koncesja TAXI	3 000,00	3 000,00	5 898,50	196,62	196,62
g)	adiacenty + renta planistyczna	50 000,00	50 000,00	36 329,42	72,66	72,66
h)	wpływy z opłat pozostałych	16 500,00	377 232,80	387 188,04	2 346,59	102,64
III	Dochody z majątku gminy	8 562 420,00	8 562 420,00	7 682 848,01	89,73	89,73
a)	dzierżawa	6 102 420,00	6 102 420,00	5 252 002,25	86,06	86,06
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	80 000,00	80 000,00	56 909,53	71,14	71,14
c)	użytkowanie wieczyste	380 000,00	380 000,00	436 003,24	114,74	114,74
d)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i sprzedaż mienia	2 000 000,00	2 000 000,00	1 937 932,99	96,90	96,90
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 756 308,00	25 756 308,00	26 080 467,38	97,47	101,26
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 078 733,38	89,89	89,89
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	25 556 308,00	24 556 308,00	25 001 734,00	97,83	101,81
V	Pozostałe dochody	1 755 763,00	2 795 972,71	3 256 137,87	185,45	116,46
a)	oprocentowanie kont bankowych	320 740,00	320 740,00	576 898,55	179,86	179,86
b)	odsetki karne sankcyjne	125 100,00	110 100,00	108 138,81	86,44	98,22
c)	pozostałe odsetki	23 000,00	38 000,00	36 920,70	160,52	97,16
d)	mandaty	45 000,00	45 000,00	44 887,67	99,75	99,75

e)	wpływy z usług	799 573,00	799 573,00	875 270,98	109,47	109,47
f)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	83 500,00	83 500,00	87 851,49	105,21	105,21
g)	dywidenda	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
h)	grzywny i kary pieniężne		0,00	2 772,32		
i)	pozostałe	158 850,00	1 199 059,71	1 323 397,35	833,11	110,37
VI	Subwencja	17 994 807,00	18 992 220,00	18 992 220,00	105,54	100,00
	w tym: oświatowa	17 561 670,00	18 559 083,00	18 559 083,00	105,68	100,00
	część wyrównawcza	129 597,00	129 597,00	129 597,00	100,00	100,00
	część równoważąca	303 540,00	303 540,00	303 540,00	100,00	100,00
	dochody bez dotacji	75 524 166,00	77 085 971,51	77 911 934,41	103,16	101,07
VII	Dotacje celowe, w tym:	11 011 153,00	13 730 778,61	13 334 894,90	121,10	97,12
a)	201-zadania zlecone-z budżetu państwa	9 314 690,00	10 475 884,15	10 182 972,83	109,32	97,20
b)	202 - porozumienie - z budżetu państwa	0,00	4 000,00	4 000,00		100,00
c)	203- zadania zlecone-własne gminy - z budżetu państwa	1 696 463,00	2 417 712,00	2 314 746,27	136,45	95,74
d)	233 - porozumienie - z budżetu samorządu województwa		36 440,46	36 433,86		99,98
e)	633-zadania zlecone-z budżetu państwa		796 742,00	796 741,94		100,00
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	21 108,00	510 306,25	396 950,86	1 880,57	77,79
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	21 108,00	510 306,25	396 950,86	1 880,57	77,79
VIII	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	23 621 733,00	24 221 091,80	14 625 940,81	61,92	60,39
a)	dofinansowanie z PFRON	0,00	212 494,05	204 097,10		96,05
b)	dofinansowanie projektów	434 580,00	4 708 444,75	4 062 556,61	934,82	86,28
c)	dofinansowanie projektu pn. System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu"	23 000 000,00	19 000 000,00	10 036 878,86	43,64	52,83
d)	dotacje celowe z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach	187 153,00	187 153,00	209 408,24	111,89	111,89
e)	dofinansowanie projektów z innych źródeł		113 000,00	113 000,00		100,00
	Razem dochody	110 178 160,00	115 548 148,17	106 269 720,98	96,45	91,97
	pożyczki	0,00	1 822 165,68	1 822 165,68		100,00
	wolne środki		2 734 898,96	2 734 898,96		100,00
	obligacje	20 000 000,00	18 400 000,00	13 000 000,00	65,00	70,65
	Przychody	20 000 000,00	22 957 064,64	17 557 064,64	87,79	76,48
	Razem dochody i przychody	130 178 160,00	138 505 212,81	123 826 785,62	95,12	89,40

Z ogólnej kwoty dochodów tylko około 29,33 % realizowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta. Około 2,59 % dochodów wykonywana jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowią około 41,40%. Natomiast około 26,68 % 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 18 077 818,00 zł wykonano 19 020 309,29 zł, co stanowi 105,21 % 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 2010r	Wykonanie za 2010r	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości	14 899 531,00	15 543 340,92	104,32
w tym:			
- od osób prawnych	11 247 847,00	11 701 083,07	104,03
- od osób fizycznych	3 651 684,00	3 842 257,85	105,22

Wpływ na wyższe niż przewidywano wykonanie 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 2010 wynosiła 110 635,00 zł, wykonano 116 552,51 zł, co stanowi 105,35% planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 105 885,00 zł, wykonanie 111 575,40 zł, co stanowi 105,37% ,

- podatek leśny plan 4 750,00 zł, wykonanie 4 977,11 zł co stanowi 104,78%.

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

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.
 - dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków
- Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - w roku 2010 była to kwota 85,25 zł,
 - od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta - w roku 2010 była to kwota 170,50 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 2010 rok stawka podatku wynosiła 33,0388 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 2010 roku wpłynęła kwota w wysokości 1 025 890,27 zł na plan roczny 1 100 000,00 zł, co stanowi 93,26 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 548 764,24 zł, plan 620 000,00 zł, co stanowi 88,51 % planu rocznego,
- od osób fizycznych - 477 126,03 zł, plan 480 000,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego.

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

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

Podatek ten placą 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 2010 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 153 091,78 zł, co w stosunku do planu rocznego - 170 000,00 zł stanowi 90,05 %,

e) Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Podatek ten jest bardzo trudny do prognozowania, gdyż trudno jest przewidzieć ilość transakcji spadkowych i darowizn oraz ich wysokość. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób określony ustawą o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 Nr 93, poz. 768).

W budżecie na 2010 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 150 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 207 153,49 zł, co stanowi 138,10 %.

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 2010 dochód w wysokości 1 694 194,32 zł, co w stosunku do planu rocznego 1 350 000,00 zł stanowi 125,50 %.

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 po-

datku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilno-prawnych. W roku 2010 z tego tytułu do budżetu miasta wpłynęła kwota 280 086,00 zł na plan roczny 297 652,00 zł, co stanowi 94,10 % planu rocznego.

II Wpływy z opłat

Dochody na rok 2010 zaplanowano w wysokości 2 901 232,80 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 2 879 951,86 zł, co stanowi 99,27 % planu rocznego.

a) Opłata skarbową

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

Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2010 stanowią kwotę 1 151 292,17 zł, co w stosunku do planu rocznego – 1 150 000,00 zł stanowi 100,11 %.

b) Opłata targowa

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

Właścicielem targowisk jest Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Sieradzu. Inkaso opłaty targowej miasto prowadzi we własnym zakresie. Wpływy za 2010 rok z tytułu opłaty targowej wynoszą 299 868,70 zł, co stanowi 83,30 % planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: targowisko „Bartek”- 169 576,50 zł, minitargowisko – 53 408,80 zł, targowisko przy ul. Targowej – 76 883,40 zł

c) Opłata produktowa

Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy przekazuje 70% zgromadzonych środków powiększonych o przychody z oprocentowania Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska, które następnie przekazują gminom (związkom gmin) proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach gminy.

Na plan roczny w kwocie 1 000,00 zł w roku 2010 r. wpłynęła kwota 74,16 zł, co stanowi 7,42 % planu rocznego.

d) Opłata 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 2006r. w sprawie ustalania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Sieradza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 139, poz.1112 z 28 kwietnia 2006r.), Uchwałą Nr XXI/189/2008 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 219 poz. 1989 z 28 czerwca 2008r.) i Uchwałą Nr XLIX/412/2010 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 2 września 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat

za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 272 poz. 2250 z dnia 20.09.2010r.) w 2010 roku zostało wydanych:

- 180 decyzji administracyjnych w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w celach nie związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
- 117 decyzje administracyjne w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 17 decyzji w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam,
- 9 decyzji administracyjnych w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych w celu innym niż prowadzenie robót w pasie drogowym w celach nie związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz umieszczenie reklam.

Wpływy z tego tytułu w 2010 roku zostały osiągnięte w wysokości 100 187,73 zł, co stanowi 166,98 % planu rocznego (plan roczny – 60 000,00 zł).

Wyższe wykonanie związku jest z prowadzonymi inwestycjami na terenie miasta Sieradza (między innymi budowa kanalizacji sanitarnej).

e) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na plan roczny 900 000,00 zł w roku 2010 wpłynęło 899 113,14 zł, co stanowi 99,90 % planu rocznego. Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473). Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.

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

Na plan roczny 3 000,00 zł w roku 2010 r. wpłynęło 5 898,50 zł, co stanowi 196,62 % 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.

g) 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 2010 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 2010 r. zaplanowano dochody w wysokości 50 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 36 329,42 zł, co stanowi 72,66 % wykonania planu.

h) wpływy z opłat pozostałych

Plan 377 232,80 zł, wykonanie za 2010 r. wynosi 387 188,04 zł, co stanowi 102,64 % planu.

W pozycji tej uwidocznione są wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w postępowaniach egzekucyjnych w trybie egzekucji administracyjnej dotyczących podatków i opłat oraz wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w przypadku odroczenia terminu lub rozłożenia na raty płatności podatku. Z tego tytułu na plan 16 500,00 zł w roku 2010 wpłynęło 26 318,84 zł, co stanowi 159,51 %.

Ponadto w pozycji tej znajdują się opłaty za zezwolenia na wycinkę drzew w wysokości 148 413,41 zł oraz część opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w wysokości 212 319,39 zł (plan 360 732,80 zł) oraz pozostałe w wysokości 136,40 zł.

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2010 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 8 562 420,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 7 682 848,01 zł, co stanowi 89,73 % w stosunku do planu rocznego.

a) Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego

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

W roku 2010 osiągnięto dochód w kwocie 5 252 002,25 zł, na plan 6 102 420,00 zł, co stanowi 86,06 % planu rocznego.

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

W roku 2010 wpłynęła kwota 56 909,53 zł, co stanowi 71,14 % planu rocznego (plan roczny 80 000,00 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 2010 wpłynęło do budżetu 436 003,24 zł, co w stosunku do planu 380 000,00 zł stanowi 114,74 %.

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

W 2010 roku wpłynęło 1 937 932,99 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego, który wynosi 2 000 000,00 zł.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- sprzedaży 2 lokali mieszkalnych oraz z tytułu spłaty rat przez nabywców lokali mieszkalnych w związku ze sprzedażą mieszkań w latach ubiegłych w łącznej wysokości 134 161,69 zł,
- sprzedaży 3 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Zachodnia, Aleja Grunwaldzka, Kosynierów oraz 1 nieruchomości położonej w Chałupki Małej, za kwotę 1 385 343,28 zł.
- sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 6 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Strzelców Kaniowskich, Droga Brzezińska, Paderewskiego, Bohaterów Września, Spychalskiego, Polna oraz spłat rat z lat ubiegłych w łącznej wysokości 91 271,11 zł,
- oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 1 nieruchomości położonej w Sieradzu przy ulicy Bohaterów Września, pierwsza opłata wynosiła 319 525,00 zł.
- odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości 5 679,40 zł,
- pozostałe 1 952,51 zł.

IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2010 rok w łącznej kwocie 25 756 308,00 zł. Wykonano je w wysokości 26 080 467,38 zł tj. 101,26 % planu rocznego.

a) *Udział w podatku dochodowym od osób prawnych*

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz.1966) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.

Na planowaną kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 1 200 000,00 zł w roku 2010 uzyskano 1 078 733,38 zł tj. 89,89 % 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 ST3-4820/2/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 r. na poziomie 25 556 308,00 zł.

Plan po zmianach wynosi 24 556 308,00 zł. W roku 2010 Ministerstwo Finansów zrealizowało udział w kwocie 25 001 734,00 zł, co stanowi 101,81 % planu rocznego.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2010 zakładał wpływy w wysokości 2 795 972,71 zł. Wykonano je w kwocie 3 256 137,87 zł co stanowi 116,46 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - w roku 2010 uzyskano z tego tytułu 576 898,55 zł, na plan roczny 320 740,00 zł, co stanowi 179,86 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (uzyskane dzięki lokatom negocjowanym),
- b) odsetki karne sankcyjne – w roku 2010 osiągnięte zostały w wysokości 108 138,81 zł, plan roczny 110 100,00 zł, co stanowi 98,22% 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. W 2010 roku uzyskano kwotę 36 920,70 zł na plan roczny 38 000,00 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego,
- d) mandaty - za rok 2010 wykonanie wynosi 44 887,67 zł na plan roczny 45 000,00 zł, co stanowi 99,75 % 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 2010 r. wpłynęła kwota 875 270,98 zł na plan roczny 799 573,00 zł, co stanowi 109,47 %. Na uzyskaną kwotę składają się:
 - odpłatność za usługi MOS i R – 304 818,36 zł na plan roczny 250 000,00 zł, co stanowi 121,93 % ,
 - MOPS – 41 241,19 zł na plan roczny 35 000,00 zł, co stanowi 117,83 % ,
 - koszty przygotowania posiłków w przedszkolach – 529 211,43 zł na plan roczny 514 573,00 zł, co stanowi 102,84 %.
- 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 2010 do budżetu miasta wpłynęło 87 851,49 zł, co stanowi 105,21 % planu rocznego 83 500,00 zł),

- g) dywidenda - plan i wykonanie 200 000,00 zł. Do budżetu miasta wpłynęły dywidendy ze spółek, w których miasto ma udziały tj. z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Sieradzu – 150 000,00 zł i Przedsiębiorstwa Komunalnego sp z o.o. w Sieradzu – 50 000,00 zł,
- h) grzywny i kary pieniężne – w 2010 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 2 772,32 zł, w tym: 2 213,52 zł z tytułu nieterminowego wykonania usług i 558,80 zł z powodu uchylania się od obowiązku szkolnego dziecka,
- i) pozostałe wpływy - na plan roczny 1 199 059,71 zł wykonano 1 323 397,35 zł, co stanowi 110,37 %. Kwota ta dotyczy:
 - likwidacja rachunku bankowego MFOŚiGW 227 758,34 zł,
 - rozliczenia z tyt. VAT – 493 787,39 zł,
 - zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społecz., emerytalno-rentowe – 12 349,34 zł,
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS – 2 695,53 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń (MOPS) – 25 519,55 zł,
 - odszkodowania 92 207,23 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych w latach 2008 i 2009 na realizację projektów 359 299,68 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających – infrastruktura POW 65 700,00 zł,
 - zwrot kosztów postępowania sądowego – 6 799,28 zł,
 - likwidacja rachunków bankowych gospodarstwa pomocniczego i dochodów własnych 19 817,48 zł,
 - nagroda z WFOŚiGW w Łodzi w ramach X edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu – 15 000,00 zł,
 - z tytułu wpłat darowizn dla MOPSu z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Adaptacyjnym – 250,00 zł,
 - pozostałe 2 213,53 zł.

VI Subwencja

Na rok 2010 zaplanowana i wykonana została kwota subwencji w wysokości 18 992 220,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na łączną kwotę subwencji, która wpłynęła do budżetu miasta w roku 2010 składają się:

- część oświatowa – plan i wykonanie 18 559 083,00 zł,
- część równoważąca – plan i wykonanie 303 540,00 zł,
- część wyrównawcza – plan i wykonanie 129 597,00 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 2010 zaplanowana była kwota 10 475 884,15 zł, wykonane zostały w wysokości 10 182 972,83 zł, co stanowi 97,20 %. 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 4 000,00 zł otrzymano 4 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów remontu mogiły poległych w 1918 r. usytuowanej na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu

- c) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* - w roku 2010 na dofinansowanie zadań własnych na plan 2 417 712,00 zł miasto otrzymało kwotę 2 314 746,77 zł, co stanowi 95,74 %, z przeznaczeniem na:
- W dziale 754 rozdz. 75478 - dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych (powódź) – 25 000,00 zł, plan 25 000,00 zł co stanowi 100% planu,
 - 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 17 980,00 zł, co stanowi 100% planu,
 - W dziale 801 rozdz. 80195 - sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - plan i wykonanie 644,00 zł, co stanowi 100% planu,
 - W dziale 851 rozdz. 85178 - sfinansowanie akcji zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią plan i wykonanie 27 200,00 zł, co stanowi 100% planu,
 - 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 53 150,00 zł otrzymano 53 121,70 zł co stanowi 99,95 % planu,
 - W dziale 852 rozdz. 85214 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - na plan i wykonanie 149 784,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - W dziale 852 rozdz. 85216 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - na plan 617 569,00zł otrzymano 617 440,61 zł, co stanowi 99,98 %,
 - W dziale 852 rozdz. 85219 - pokrycie kosztów częściowego utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - na plan i wykonanie 873 885,00 zł, co stanowi 100,00 %.
 - W dziale 852 rozdz. 85220 - pokrycie wypłat dodatków pracowników socjalnych plan i wykonanie 4 750,00 zł, co stanowi 100% planu,
 - W dziale 852 rozdz. 85295 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacając posiłki dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w jadalni MOPS-u -na plan 351 922,00 zł otrzymano i wydatkowano dotację w 100 %,
 - W dziale 854 rozdz. 85415 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan 295 828,00 zł wykorzystano dotację w wysokości 193 019,46 zł, co stanowi 65,25 % planu.
- d) *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – W 2010 roku otrzymano kwotę 36 433,86 zł (plan 36 440,46 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Podregionu Zachodniego.
- e) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin* - Na plan w wysokości 796 742,00 zł otrzymano 796 741,94 zł, co stanowi 100 % planu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Nowowiejskiego w Sieradzu”.

VIII Dotacje z funduszy celowych

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

W pozycji tej zaplanowana została kwota 510 306,25 zł, otrzymano 396 950,86 zł, co stanowi 77,79 % na zadania pn.:

- Program ekologiczny „Jesteśmy częścią przyrody”- plan i wykonanie 21 108,00 zł, co stanowi 100 %,
- ”Prace leczniczo-pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia w Parku Broniewskiego w Sieradzu” – przyznano 48 312,68 zł, wykorzystano 46 229,39 zł, co stanowi 95,69 %,

- "Prace pielęgnacyjne koron drzew rosnących przy ul.23 Stycznia w Sieradzu" – plan i wykonanie 2 518,57 zł, co stanowi 100 %,
- „Edukacja ekologiczna sieradzan 2010” – przyznano kwotę 61 300,00 zł, wykorzystano 59 024,92 zł, co stanowi 96,29 %,
- Program ekologiczny „Moje spotkania z przyrodą” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 w Sieradzu – przyznano kwotę 26 700,00 zł, wykorzystano 25 983,48 zł, co stanowi 97,32 %,
- „Z Kubusiem Puchatkiem poznajemy przyrodę” program ekologiczny w Przedszkolu nr 1 im. „Kubusia Puchatka” – przyznano 8 901,00 zł. W roku 2010 nie otrzymano środków.
- Program z zakresu edukacji ekologicznej „Przyjaciele ziemi z sieradzkiej czwórki” Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Konopnickiej w Sieradzu – przyznano 37 250,00 zł, wykorzystano 35 677,20 zł, co stanowi 95,78 %.
- „Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej Nr 6 im. J. Majkowskiej w Sieradzu” – przyznano 16 630,00 zł, wykorzystano 16 624,90 zł, co stanowi 99,97 %,
- Program Ekologiczny „Mały Ekolog” w Przedszkolu Nr 4 w Sieradzu – przyznano kwotę 6 000,00 zł, wykorzystano 5 807,80 zł, co stanowi 96,80 %,
- „Działaj ekologicznie i bądź zdrow – VI Festiwal Recyklingu w Sieradzu wskazuje drogę postępowania” – przyznano 62 000,00 zł, wykorzystano 60 946,74 zł, co stanowi 98,30 %,
- „Zagospodarowanie terenu zieleni parku na osiedlu „Klonowe” w Sieradzu” – przyznano 91 376,00 zł, wykorzystano 67 158,15 zł, co stanowi 73,50 %,
- „Poznajemy zwierzęta i dbamy o środowisko w którym żyją” – edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 3 – przyznano 5540,00 zł, wykorzystano 4 740,00 zł, co stanowi 85,56 %,
- „Pamiętajmy o przyrodzie przecież stamtąd przyszliśmy” Gimnazjum nr 2 – przyznano 5 827,00 zł, wykorzystano 5 794,74 zł, co stanowi 99,45 %,
- „Co robić by ziemia nie stała się betonową pustynią” Gimnazjum nr 1 – przyznano 18 290,00 zł, wykorzystano 17 043,94 zł, co stanowi 93,19 %,
- „Poznać, zrozumieć, ochronić przyrodę” Szkoła Podstawowa Nr 7 – plan i wykonanie 8 800,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Jesteśmy częścią przyrody” Szkoła Podstawowa nr 1 – przyznano 16 320,00 zł, wykorzystano 16 060,03 zł, co stanowi 98,41 %,
- „Przyjaciel środowiska” Przedszkole nr 15 – plan i wykonanie 3 433,00 zł, co stanowi 100 %,
- „Kampania edukacyjna suche-mokre” MOSiR - przyznano 70 000,00 zł. W roku 2010 nie otrzymano środków.

IX Środki pozyskane z innych źródeł

Na plan 24 221 091,80 zł w roku 2010 do budżetu wpłynęło 14 625 940,81 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 60,39%. W pozycji tej mieszczą się środki na:

- a) **dofinansowanie ze środków PFRON** - umowa z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na dofinansowanie kontynuowanego programu pilotażowego „Trener Pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” – plan 212 494,05 zł, wykonanie 204 097,10 zł, co stanowi 96,05 %,
- b) **dofinansowanie projektów** – zgodnie z podpisanymi umowami na plan 4 708 444,75 otrzymano 4 062 556,61 zł, co stanowi 86,28 %. I tak w ramach:
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są projekty:
 - „Pracuj u siebie” – plan 254 455,98 zł, otrzymano 230 308,92 zł, co stanowi 90,51 % planu,
 - „Akademia urzędnika” – plan 22 650,00 zł, otrzymano 14 853,78 zł, co stanowi 65,58 % planu,
 - „Kolorowy parasol” – plan 352 704,47 zł, otrzymano 145 800,00 zł, co stanowi 41,34 % planu,
 - „Klucz do przyszłości” – plan 191 527,94 zł, otrzymano 75 000,00 zł, co stanowi 39,16 % planu,
 - „Przedszkole równych szans” – plan 183 829,55 zł, w roku 2010 nie otrzymano dotacji.
 - „Potrafię więcej” - plan 215 067,00zł, otrzymano 207 402,46 zł, co stanowi 96,44% planu,

- „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycie zatrudnienia” plan 410 814,74 zł, otrzymano 410 814,74 zł, co stanowi 100,00 %.
- „50 + aktywni zawodowo” - plan 372.243,67zł, otrzymano 303 173,99 zł, co stanowi 81,45% planu,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 realizowane są projekty:
 - „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez wspieranie jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego w Sieradzu” przyznano kwotę 648 793,52 zł. Środki otrzymano w kwocie 616 749,04 zł, co stanowi 95,06 %.,
 - „Od elekcji Królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” – plan 889 000,00 zł, otrzymano 888 059,52 zł, co stanowi 99,89 % ,
 - „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiających środowisko naturalne w Sieradzu” – plan 1 167 357,88 zł, otrzymano 1 170 394,16 zł, co stanowi 100,26 %.
- c) *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 2010 zaplanowana została kwota 19 000 000,00 zł, otrzymano 10 036 878,86 zł, co stanowi 52,83 % zaplanowanych środków.
- d) *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 2010 roku wpłynęła kwota 209 408,24 zł na plan roczny 187 153,00 zł, co stanowi 111,89 % planu.
- e) *dofinansowania z innych źródeł* – otrzymano środki z trzech źródeł:
 - z Muzeum Historii Polski kwotę 8 000,00 zł na projekt pn. „Sieradz – moja mała ojczyzna” realizowany przez Przedszkole nr 6 w Sieradzu,
 - z Fundacji Nasza Ziemia kwotę 5 000,00 zł na projekt pn. „Rowerowa ścieżka edukacyjna szlakiem sieradzkich pomników przyrody – O czym szumią stare drzewa?” realizowany przez Centrum Edukacji Ekologicznej działający w ramach MOSiR w Sieradzu.
 - W roku 2009 Uchwałą Nr XXXV/269/2009 z dnia 28.09.2009 r. Rada Powiatu Sieradzkiego udzieliła pomocy finansowej w kwocie 100 000,00 zł w realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Nowowiejskiego Sieradzu”.

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” W roku 2010 została uruchomiona została kwota 1 822 165,68 zł.

II Wolne środki z lat ubiegłych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym na rok 2010 uwidoczniono wolne środki z 2009 roku w kwocie 2 734 898,96 zł.

III Obligacje

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu na rok 2010 zaplanowano emisję obligacji komunalnych na kwotę 18 400 000,00 zł. Wyemitowano obligacje w wysokości 13 000 000,00 zł.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za rok 2010 ukształtowało się na poziomie 87,40 % 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 2010r	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	92 600 663,73	86 556 809,04	93,47
- wydatki majątkowe	41 321 266,92	30 492 076,66	73,79
Razem	133 921 930,65	117 048 885,70	87,40

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 1996 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 2010 roku przekazano 2 323,75 zł na plan roczny 2 600,00 zł, co stanowi 89,38 % 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 39 636,15 zł, wykonanie 39 636,15 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Na plan roczny 254 455,98 zł wykorzystano 230 308,92 zł, co stanowi 90,51 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota przeznaczona została w ramach wydatków bieżących na:

- wynagrodzenia dla pracownika Punktu Informacyjnego i osób obsługujących stoiska informacyjno – promocyjne oraz ekspertów udzielających bezpłatnych porad dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą, dla osób prowadzących spotkania informacyjno – promocyjne poświęcone samozatrudnieniu w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu sieradzkiego oraz 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 oraz autobusach komunikacji miejskiej,
- zakup usługi infolinii na potrzeby projektu,
- wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt (koordynator, asystent, obsługa finansowa i księgową),
- zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan roczny – 1 500 000,00 zł, wykonanie – 1 499 981,99 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Ww. środki finansowe zostały wykorzystane na:

- 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 – w wysokości 1 408 182, 24 zł.
- dopłatę do Spółki MPK na pokrycie straty bilansowej w wysokości 91 799,75 zł. Z uwagi na wyjątkowe okoliczności związane z natężeniem prac drogowych MPK Sp. z o. o. przewiozło mniej pasażerów, wykonując mniej przewozów bezpłatnych i ulgowych. Powstałe straty zrekompenrowano w formie dopłaty do Spółki. W przypadku wystąpienia straty bilansowej umowa spółki dopuszcza zobowiązanie wspólników do wniesienia dopłat na pokrycie tychże strat (§12 ust.1 umowy spółki).

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan roczny 4 429 223,00 zł w roku 2010 wykorzystano 4 402 967,43 zł tj. 99,41 % planu rocznego, w tym w ramach :

wydatków bieżących – plan – 1 975 000,00 zł, wydatkowano – 1 974 133,49 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego, w tym kwota 265 270,70 zł stanowią wydatki niewygasające..

Ww. środki finansowe zostały wykorzystane na:

- remont drogi dojazdowej i placu za pawilonami handlowymi przy Alei Pokoju,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg (łącznie 3852,88 m²),
- profilowania nawierzchni dróg nieutwardzonych (równanie + zagęszczanie) – 186 790,7 m²,
- remonty tłuczniem – łączna powierzchnia – 15 206,44 m²,
- remonty destruktem – łącznie 2 536,0 m²,
- obniżenie nawierzchni chodników w pobliżu przejść dla pieszych i remonty nawierzchni chodników w 11 miejscach,
- oznakowanie (zakup znaków, wprowadzanie nowego oznakowania w tym na Starym Mieście, utrzymanie we właściwym stanie istniejącego, odnowienie oznakowania poziomego),
- utrzymanie zimowe dróg łącznie z usunięciem zanieczyszczeń po prowadzonej akcji,
- elektroniczną ewidencją dróg,
- nadzory, kosztorysy.

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne panujące w listopadzie i grudniu wykonanie III i IV etapu remontów dróg gminnych nieutwardzonych objętych umowami WIK/D.11/Z/2010 z dnia 27.10.2010 r. + aneks nr 1 z dnia 15.12.2010 r. – kwota: 187 148,00 zł, i WIK/D.12/Z/2010 z dnia 23.11.2010 r. + aneks nr 1 z dnia 15.12.2010 r. – kwota: 78 122,70 zł, na łączną kwotę 265 270,70 zł zgodnie z wymogami technologicznymi nie było możliwe. Dlatego też środki w wysokości 265 270,70 zł zostały zakwalifikowane jako wydatek niewygasający.

wydatków majątkowych – na plan roczny 2 454 223,00 zł , wykonano 2 428 833,94 zł, co stanowi 98,97 % planu rocznego. Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Ciągi piesze w Parku Broniewskiego

Plan roczny – 230 000,00 zł, wykonanie – 228 835,40 zł, co stanowi 99,49 % planu.

Zakończona została budowa zaprojektowanych ciągów pieszych w Parku Broniewskiego. Zadanie było realizowane w cyklu 3-letnim. Zamówienie wykonała firma „Wadri” Zuzanna Wawrzyńczak z Sieradza. Wartość umowna prac – 489 955,93 zł.

2. Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Sieradzu

Plan roczny – 1 614 223,00 zł. wykonanie – 1 594 156,48 zł, co stanowi 98,76 % planu.

Wykonano przebudowę ulicy Nowowiejskiego wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Skrzetuskiego. Zadanie wykonano w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” i na jego realizację uzyskano dofinansowanie w kwocie 796 741,94 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz.

3. Dokumentacja projektowa dróg i chodników

Plan roczny – 120 000,00 zł, wykonanie – 115 842,06 zł, co stanowi 96,54 % planu, w tym kwota 42 700,00 zł stanowią wydatki niewygasające.

Prowadzono prace projektowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Spacerowa, Wesola, Pod Skarpą, Pogodna i Złotej Jesieni w Sieradzu. Zamówienie wykonywała firma „Fojud” z Ostrowa Wielkopolskiego. Wartość umowna prac – 164 700,00 zł. Prace projektowe uległy przedłużeniu i zostaną dokończone w I półroczu 2011r. W związku z tym, środki w kwocie 42 700,00 zł przeznaczone na sfinansowanie tych prac, zakwalifikowano jako wydatek niewygasający z terminem rozliczenia do 30.06.2011r.

Przygotowano dokumentację projektową przebudowy ulicy Wierzbowej na odcinku od posesji 26 do ul. Łąkowej oraz ul. Podzamcze. Zamówienie wykonało Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Niwella” z/s w Belchatowie. Wartość umowna prac – 34 160,00 zł. Przygotowano dokumentację projektową remontu ulicy Aleja Zwycięstwa na odcinku od budynku sądu do ul. Piłsudskiego. Zamówienie wykonało Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Niwella” z/s w Belchatowie. Wartość umowna prac – 38 796,00 zł

Kontynuowane są prace projektowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Spacerowa, Wesola, Pod Skarpą, Pogodna i Złotej Jesieni w Sieradzu. Zlecono prace projektowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wierzbowej na odcinku od posesji 26 do ul. Łąkowej oraz ul. Podzamcze. Umowne terminy wykonania prac przypadają na II półrocze.

4. Przebudowa ul. Kmicica w Sieradzu

Plan i wykonanie – 490 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym kwota 489 986,20 zł stanowią wydatki niewygasające.

Wyloniono wykonawcę przebudowy ulicy Kmicica na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Nowowiejskiego. Zamówienie wykonuje firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Jan Karbowski z Sieradza. Wartość umowna prac – 514 018,56 zł. Umowny termin wykonania prac – 31.05.2011r. Zadanie wprowadzono do budżetu na koniec miesiąca września i nie udało się odpowiednio zaawansować prac. W tej sytuacji środki w kwocie 489 986,20 zł zakwalifikowano jako wydatek niewygasający z terminem rozliczenia do 30.06.2011r.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Na plan roczny 44 000,00 zł w roku 2010 wykorzystano 43 920,00 zł tj. 99,82 % planu.

W tym w ramach:

wydatków bieżących plan 80,00 zł, wykonanie 0,00 zł

wydatków majątkowych plan i wykonanie 43 920,00 zł, w ramach których realizowano projekt *SIRMAN – Budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu*

Kwotę wydatkowano na opracowanie koncepcji budowy sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Miasta Sieradza oraz studium wykonalności dla projektu „SIRMAN – Budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu”.

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 1 335 000,00 zł, w roku 2010 wykorzystano 1 192 751,71 zł, co stanowi 89,34 % planu, w tym kwota 2 105,35 zł (plan 15 000,00 zł) stanowi dotację przekazaną gminie Warta na tę inwestycję.

Wyloniono wykonawcę modernizacji przystani kajakowej przy ul. Portowej. Zamówienie wykonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „Mark-Bud” z Sieradza. Rozpoczęto roboty budowlane. Wartość umowna prac – 1 176 514,39 zł. Umowny termin wykonania prac – 15.11.2011r. W związku z tym, że realizacja zadania rozpoczęła się w IV kwartale 2010r. i nie udało się odpowiednio zaawansować prac, środki w kwocie 1 067 168,56 zł zakwalifikowano jako wydatek niewygasający z terminem rozliczenia do 30.06.2011r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

Plan roczny 6 130 971,52 zł, wykonanie – 5 597 831,90 zł, co stanowi 91,30 % planu rocznego.

W rozdziale tym środki wydatkowane są na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej i obejmują utrzymanie i eksploatację zasobu lokalowego gminy. Wydatkowane są m.in. na zakup energii i usług remontowych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie dla zarządcy, utrzymanie czystości. Ponadto rozdział ten obejmuje wypłatę odszkodowań, a także odsetek w kwocie 4 584,50 zł, które zostały zasądzone na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Poznaniu wyrokiem Sądu Rejonowego w Sieradzu Sygn. akt C 115/09 z dnia 14.12.2009 r. tytułem odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Miasto Sieradz lokali socjalnych dziewięciu rodziną zamieszkujących w zasobach WAM eksmitowanymi prawomocnymi wyrokami sądu, którym przyznane zostało prawo do lokali socjalnych.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 913 782,66 zł, wykonanie 710 498,40 zł, co stanowi 77,75 %. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 713 782,66 zł wydatkowano 691 193,48 zł, co stanowi 96,84 % . Środki te wykorzystano na:

- Wyceny nieruchomości – pokrycie kosztów:
 - związanych z określeniem wzrostu wartości nieruchomości do opłat adiacenckich z tyt. podziału nieruchomości,
 - poniesionych na wyceny wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia renty planistycznej,
 - operatorów szacunkowych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
 - operatorów szacunkowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 - operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości w związku ze zwrotem nieruchomości,
 - związanych z przygotowaniem dokumentacji w związku z nabywaniem nieruchomości.
- Opłaty, wpisy sądowe i odpisy z ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego,
- Opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu.
- Wypłatę czynszu dzierżawnego na rzecz osoby prawnej.
- Wypłatę odszkodowania na rzecz Arlety Nowak z tyt. niemożności użytkowania nieruchomości położonej w obrębie 6 m. Sieradz, spowodowanej wybudowaniem kolektora deszczowego „wschodniego”.
- Wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz Michała Wojnarowskiego i Aliny Gołębiowskiej z mocy wyroków Sądu Okręgowego w Sieradzu Sygn. Akt I C 156/09, I C 26/08, I C 99/10:
 - wypłata odszkodowania - 483 180,74 zł,
 - zaległe odsetki – 121 385,28 zł,
- Wypłatę odszkodowania na rzecz Arlety Nowak z tytułu niemożności użytkowania działek (kolektor deszczowy wschodni) – 1 358,00 zł

wydatki majątkowe – na plan 200 000,00 zł wykorzystano 19 304,92 zł, co stanowi 9,65 %. Środki te wykorzystano na nabycie gruntów do zasobu komunalnego przy ulicy Dworskiej, pokrycie kosztów prowadzonego postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości położonej przy ul. Żabiej i Jana Pawła II, pokrycie kosztów aktów notarialnych i opłat sądowych związanych z nabywaniem nieruchomości.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność

Ogółem na plan roczny 1 300 000,00 zł wydatkowano 1 293 189,50 zł, co stanowi 99,48 % planu rocznego.

W ramach tych środków realizowano zadanie inwestycyjne pn ” Budynek socjalny ul. Elewatorowa”. Wybudowano budynek z mieszkaniami socjalnymi Zamówienie wykonało konsorcjum firm których liderem była firma „Grafit” Spółka z o.o. z Sieradza. Wartość umowna prac – 1 857 128,86 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W budżecie zaplanowano 87 000,00 zł, wykonanie za 2010 rok wynosi 17 866,64 zł, co stanowi 20,54 % planu rocznego.

Zaplanowane środki wykorzystano na sfinansowanie opracowania projektu układu komunikacyjnego dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza, prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, publikacji ogłoszeń w prasie w związku z zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium oraz ogłoszeń w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 63 000,00 zł, wykonanie 45 056,13 zł, co stanowi 71,52 % planu rocznego.

Rozdział ten obejmuje realizację zadań z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych w celu podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, a także inwentaryzacji majątku gminy oraz inwentaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych w celu sprzedaży mieszkań. Ponadto, rozdział ten koszty aktualizacji bazy ewidencji gruntów i mapy numerycznej, oraz karę umowną spowodowaną odstąpieniem od umowy na podział nieruchomości. W rozdziale tym figuruje wydatek w wysokości 300,00 zł z tytułu kary umownej. Z dniem 17.02.2010 r. zamawiający – Gmina Miasto Sieradz z siedzibą w Sieradzu przy Placu Wojewódzkim 1, reprezentowana przez Zastępcę Prezydenta Miasta Sieradza – Jacka Przybyłkę odstąpiła od Umowy WU/M.7230/1/2010 zawartej w dniu 25 stycznia 2010 r. oraz Aneksu nr 1 zawartego w dniu 9 lutego 2010 r. z Wykonawcą - Panią Ewą Kłos zamieszkałą w Sieradzu przy ulicy Jagiellońskiej 18/7, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: GEO – PLAN Ewa Kłos Usługi Geodezyjne i Kartograficzne – Kreślarskie, z uwagi na ustąpienie przesłanek wymaganych do podziału nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicy Jana Pawła II.

W związku z powyższym miał zastosowanie § 5 ust. 2. umowy: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego”. Ponieważ za wykonanie podziału wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł stąd kara umowna wynosiła 300,00 zł.

Rozdz. 71035 - Cmentarze

Plan i wykonanie 4 000,00 zł, zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Środki finansowe w wysokości 4 000,00 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 remont mogiły poległych w Sieradzu 12 XI 1918r. (czyszczenie płyty z piaskowca, poprawa inskrypcji, wymiana łańcucha, ułożenie opaski z kostki).

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.

Plan i wykonanie 310 845,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan roczny 236 532,00 zł, wykonanie 181 548,27 zł, co stanowi 76,75 % 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 167 535,00 zł, co stanowi 92,28 % wydatków Rady. Pozostała

kwota została przeznaczona na obsługę posiedzeń Rady i Komisji. W roku 2010 odbyło 13 Sesji Rady Miejskiej i 56 posiedzeń komisji.

Rozdz. 75023 - Urząd Miasta

Na plan 7 475 951,46 zł wydatkowano 7 156 119,15 zł, co stanowi 95,78 %. W tym w ramach:

wydatków bieżących - związanych z funkcjonowaniem Urzędu na plan 7 455 951,46 zł wydatkowano kwotę 7 145 519,55 zł, co stanowi 95,84 % planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu (w tym 9 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych), opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki, podróże służbowe i szkolenia, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, programów komputerowych oraz innych kosztów związanych z właściwym funkcjonowaniem Urzędu.

Ponadto przeprowadzono remont holu II piętra i części I piętra budynku Urzędu Miasta, który polegał między innymi na demontażu boazerii, parkietu oraz wymianie sufitu podwieszanego, położenie płytek ceramicznych i gładzi wykończonej tynkiem mineralnym, wymianie instalacji elektrycznej, montażem instalacji sygnalizacji p.poż. oraz wydzieleniu klatek schodowych zgodnie z Decyzją Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu Nr – 5580/6/05 z dnia 31 marca 2005 r.

W ramach tych wydatków realizowano dwa projekty:

- „System informacji o funduszach europejskich na lata 2007-2013” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gdzie na plan 36 440,46 zł, wykonano 36 433,86 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego. Wydatkowana kwota stanowi koszty poniesione na: wynagrodzenie Pracownika Lokalnego Punktu wraz z obciążeniami, zakup fax-u; zakup szafy aktowej, laptopa z oprogramowaniem oraz oprogramowania biurowego do komputera przekazanego na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego w dn. 07.06.2010 r. przez Urząd Marszałkowski w Łodzi,
- „Akademia Urzędnik @ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego gdzie na plan 102 597,60 zł, wykonano 93 246,64 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego. Odatków do wynagrodzeń dla specjalistów ds. organizacyjnych w roku 2010, zapłatę składek ZUS od dodatków do wynagrodzeń dla specjalistów ds. organizacyjnych w roku 2010, wkład własny z wynagrodzeń pracowników za udział w szkoleniach w 2010 r. oraz koszty prowadzenie rachunku bankowego w roku 2010.

wydatków majątkowych – w ramach których realizowano zakupy inwestycyjne gdzie na plan 20 000,00 zł wydatkowano kwotę 14 599,60 zł, co stanowi 73,00 % planu rocznego. W ramach tych środków zakupiono sprzęt komputerowy

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 30 370,00 zł, wykonanie 29 414,58 zł, co stanowi 96,85 % planu.

Środki wykorzystano na przeprowadzenie na terenie m. Sieradza, Powszechnego Spisu Rolnego, realizowanego jako zadanie z zakresu administracji rządowej, zleconego na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 894 950,00 zł, wykonanie 888 440,04 zł, co stanowi 99,27 % 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 Piłki Nożnej Służb Mundurowych „Bezpieczne Euro 2012”, który jest jedną z wojewódzkich imprez promujących EURO 2012.
- promocję oraz wsparcie organizacyjne imprez miejskich, w tym: Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Ulicznej Środowisk Bezdolnych Uzależnionych i Wykluczonych, 51. Biegów Ulicami Sieradza, Międzynarodowej Wystawy Psa Rasowego oraz koncertu pt. „Sieradzka Scena Rockowa”.

- promocję miasta poprzez sport (Warta Sieradz, UMKS „Ostrovia” Ostrowek/MOSiR Sieradz, biegacz Artur Kozłowski, A-Media - brydż).
- organizację Sieradz Open Hair Festival.
- organizację wyjazdu delegacji przedstawicieli miasta Sieradza na obchody jubileuszu X - lecia współpracy zagranicznej z partnerskim miastem Gaggenau.
- Organizację wyjazdu sieradzan na Olimpiadę Sportową Młodzieży do partnerskiego miasta Gaggenau.
- organizację wyjazdu mieszkańców Sieradza do Warszawy w związku ze śmiercią Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
- organizacyjno-finansowe wsparcie obchodów jubileuszu 600 – lecia bitwy pod Grunwaldem.
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2010 - 2020,
- promocja projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiających środowisko naturalne w Sieradzu” współfinansowanego ze środków unijnych.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan – 28 540,00 zł, wykonanie – 17 519,06 zł, co stanowi 61,38 % planu rocznego. W tym w ramach działalności:

bieżącej na plan roczny 25 000,00 zł w 2010 roku wydatkowano kwotę 17 182,39 zł, co stanowi 68,73 % planu rocznego. W ramach poniesionych wydatków:

- uregulowano składkę członkowską Związku Miast Polskich w Poznaniu 9 232,39 zł,
- uregulowano składkę członkowską Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego 6 000,00 zł,
- uregulowano składkę członkowską Stowarzyszenia jednostek samorządu na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz-Łódź) i S-14 w kwocie 500,00 zł,
- poniesiono koszty związane z likwidacją spółki „Udziałowiec” – 1 450,00 zł.

majątkowej na plan roczny 3 540,00 zł wydatkowano 336,67 zł. Pozycja ta dotyczy realizacji zadania pn.: „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

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

Rozdz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Środki w kwocie 7 500,00 zł pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego i zostały wydatkowane w wysokości 100 % na nadzór serwisowy systemu komputerowego SEL WIN.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na plan 116 500,00 zł, wydatkowano 115 825,00 zł, co stanowi 99,42 % planu.

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

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory prezydenta miasta. Na plan 120 763,00 zł, wydatkowano 115 508,00 zł, co stanowi 95,65 % planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

Z kwoty 1 009 383,52 zł zaplanowanej na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP, wydatkowano 918 337,77 zł co stanowi 90,98 %. W tym w ramach:

wydatków bieżących – na plan 101 394,00 zł wydatkowano 101 215,09 zł, co stanowi 99,82 %. Wydatki te obejmowały;

- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych,

- zakupy paliw, opału, sprzętu pożarniczego, umundurowania, części do samochodów pożarniczych,
- zakup materiałów na remont garażu OSP Zapusta Wielka,
- zakup materiałów budowlanych do remontu dachu garażu OSP Monice,
- naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego,
- badania lekarskie 42 strażaków,
- badania techniczne pojazdów, aparatów oddechowych i masek FENZY,
- przestrojenie radiostacji w samochodach pożarniczych,
- montaż haka holowniczego do samochodu „VW Transporter T4”,
- lakierowanie i przystosowanie do działań pożarniczych dwóch samochodów, tj.: FORD Transit i VW Transporter,
- umowy – zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego OSP Sieradz i Męka oraz komendantem miejskim Związku OSP Sieradz,
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP,
- udział 5 strażaków w szkoleniach z ratownictwa medycznego i kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- odsetki karne w wysokości 1 387,00 zł z tytułu nieterminowego rozliczenia środków. Gmina Miasto Sieradz dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji na zadanie „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez wspieranie jednostek systemu ratowniczo – gaśniczego w Sieradzu” w dniu 22 września 2010 roku. Zwłoka w przekazywaniu środków wynikała z problemów w ustaleniu numeru rachunku bankowego i danych teleadresowych właściciela rachunku, które nie zostały określone w umowie o dofinansowanie z dnia 04 lutego 2010r. zawartej pomiędzy Gminą Miastem Sieradz, a Instytucją Zarządzającą (Województwem Łódzkim).

wydatków majątkowych – plan 907 989,52 zł, wykonanie 817 122,68 zł, co stanowi 89,99 % planu rocznego. W ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez wspieranie jednostek ratowniczo – gaśniczych w Sieradzu” zakupiono dwa samochody pożarnicze, tj.: średni samochód specjalny pożarniczy ratowniczo – gaśniczy MERCEDES - BENZ dla OSP Sieradz i lekki samochód ratownictwa technicznego FORD TRANSIT dla OSP Męka. Ponadto zakupiono 4 bramy segmentowe do garaży i ponton E&T MARINE z wyposażeniem dla OSP Sieradz oraz 3 motopompy szlamowe HONDA: WT-30X dla OSP Monice i Męcka Wola oraz SWT-100 HX dla OSP Sieradz.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna.

Na działalność obrony cywilnej zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano natomiast 9 152,47 zł, co stanowi 91,52 % w tym;

- z otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone kwoty 2 100,00 zł, w całości wydatkowano na naprawę 6 punktów alarmowych Miejskiego Systemu Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania.
- w ramach zadań własnych z zaplanowanej kwoty 7 900,00 zł wydatkowano 7 052,47 zł na zakup narzędzi i sprzętu do działań ratowniczych związanych z zagrożeniami przeciwpowodziowymi m. Sieradza, paliwa i oleju do łodzi ratunkowej, materiałów popularyzacyjnych, opłaty za zużycie wody na cele przeciwpożarowe, utrzymanie i konserwację systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania, wyżywienie dla uczestników szkolenia i ćwiczenia z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska naturalnego miasta, przegląd i konserwację silnika łodzi RABEL 560, ubezpieczenie łodzi ratunkowej i przyczepy do łodzi.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

Z zaplanowanych na 2010 r. środków finansowych w wysokości 865 000,00 zł wydatkowano kwotę 864 925,99 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. Środki powyższe zostały wydatkowane w ramach wydatków bieżących i przeznaczone na płace i pochodne dla pracowników, wydatki wynikające z utrzymania i prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – CEPiK. W chwili obecnej w Straży Miejskiej zatrudnionych jest dziewiętnaście osób, tj. komendant, główny księgowy, pracownik administracyjny oraz szesnastu funkcjonariuszy.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 48 000,00 zł stanowiła rezerwę stanowiącą rezerwę celową z przeznaczeniem do wykorzystania w przypadkach zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska naturalnego na terenie miasta.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 157 000,00 zł, wykonanie 83 085,82 zł co stanowi 52,92 % w tym;

- z otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację celową w wysokości 25 000,00 zł, wydatkowano w całości na zakup piasku, worków i folii, paliwa do pomp, workowanie piasku, wynajem ciągnika z przyczepą do działań ratowniczych przy prowadzonej akcji przeciwpowodziowej, wynajem samochodu dostawczego do odbioru worków z Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego oraz firmy AGRO-JUMAL.
- w ramach środków własnych z kwoty 132 000,00 zł wydatkowano 58 085,82 zł na prowadzenie działań ratowniczych związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. Wydatki te obejmowały wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, oleju do motopomp, folii do celów przeciwpowodziowych, butów gumowych i woderów, desek oraz baterii do latarek, wyżywienia i wody mineralnej dla osób biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, pompowanie wody i umacnianie wałów, wynajem ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym do działań ratowniczych przy prowadzonej akcji przeciwpowodziowej.

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 15 471,55 zł, co stanowi 44,20 % planu rocznego. Są to środki wydatkowane na koszty związane z poborem podatków i opłat. W rozdziale tym widnieje kwota 62,36 zł z tytułu odsetek naliczonych przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu w tytułu mylnej wpłaty klienta (zamiast na konto Starostwa Powiatowego wpłynęło na konto Urzędu Miasta).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W dziale tym w roku 2010 wydatkowano kwotę 1 478 179,24 zł na plan 2 025 949,00 zł, co stanowi 72,96 % planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na:

- sporządzenie aneksu do umowy pożyczki z do Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 200,00 zł
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 958 738,90 zł plus koszty obsługi 26 000,00 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek – 493 240,34 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – budowa oczyszczalni ścieków	58 469,18
2	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu”	67 357,41
3.	kredyt z ING	367 413,75
Razem		493 240,34

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 19 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, co stanowi 47,37%. W pozycji tej widnieją dwie dotacje dla Starostwa Powiatowego w Sieradzu:

- a) 10 000,00 zł - finansowanie pobytu dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Starostwo Powiatowe – brak wykonania z powodu iż żadne dziecko będące mieszkańcem Sieradza nie zostało zgłoszone do tej placówki.
- b) 9 000,00 zł - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu – środki zostały przekazane i rozliczone.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan i wykonanie 3 785 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Środki te wykorzystano na dokapitalizowanie spółek miejskich:

- Przedsiębiorstwo Komunalne w Sieradzu plan i wykonanie 135 000,00 zł,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu plan i wykonanie 3 650 000,00 zł.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału w planie znajduje się niewykorzystana kwota 116 724,00 zł rezerwy ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wynosił 17 305 506,91 zł, wykonanie 16 482 525,19 zł, co stanowi 95,24 %, w tym:

wydatki bieżące - plan wynosił 17 271 506,91 zł, a wykonanie 16 455 665,72 zł, co stanowi 95,28 %. Z tego:

- utrzymanie miejskich szkół (bez środków zewnętrznych) - plan 16 104 295,00 zł, a wykonanie 15 353 645,98 zł, tj. 95,34 %,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych – plan: 605 000,00 zł, a wykonanie: 560 278,00 zł, co stanowi 92,61 %. W tym dla:
 - a) Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Edukacja Niezależna” sp. z o.o. w Sieradzu do której uczęszczało średnio 20 uczniów - 104 482,00 zł,
 - a) Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do której uczęszczało średnio 98 uczniów - 455 796,00 zł,
- realizacja projektu „Kolorowy Parasol” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Szkołę Podstawową Nr 1 - plan 352 704,47 zł, wykonanie – 337 130,29 zł, co stanowi 95,58 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia nauczycieli i obsługi projektu, opłata za prowadzenie rachunku,
- realizacja projektu „Klucz do przyszłości” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Szkołę Podstawową Integracyjną nr 8 w Sieradzu – plan 191 527,94 zł, wykonanie 186 631,95 zł, co stanowi 97,44 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych,
- realizacja projektu „Radosna szkoła” – plan i wykonanie 17 979,50 zł tj. 100,00 % współfinansowanego ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach (Szkoła Podstawowa Nr 7 – 5 989,50 zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 – 11 990,00 zł).

Na terenie miasta Sieradza funkcjonuje 7 szkół podstawowych (kl. I-VI), w tym jedna szkoła integracyjna, do których uczęszczało średnio w roku 2 328 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia w szkołach podstawowych wyniósł 568,99 zł.

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

- nauczycieli - 185,22
- pracowników adm. i obsługi - 76,95

W roku 2010 na prace remontowe wydatkowano w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 187 431,20 zł.

- *Szkoła Podstawowa nr 1* – 38 307,60 zł - położenie płytek w pomieszczeniu gospodarczym, montaż okien w suterenie, drzwi wejściowych i rolet okiennych, obudowa grzejników,
- *Szkoła Podstawowa nr 4* - 47 675,66 zł - utwardzenie dojazdu do szkoły,
- *Szkoła Podstawowa nr 6* – 55 110,03 zł - wykonanie robót budowlano – remontowych budynku szkoły,
- *Szkoła Podstawowa nr 7- 8* 991,40 zł - montaż wkładów kominowych oraz wykonanie podłączeń kominowych wentylacji grawitacyjnej,
- *Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8* – 15 178,24 zł - wymiana instalacji elektrycznej w sali rekreacyjno-sportowej , remont balkoniku i gabinetu logopedyczno-pedagogicznego, obróbka kominów, uszczelnienie rynien i naprawa ogniomurków, naprawa kominów wentylacyjnych w budynku szkoły, położenie tynku mozaikowego na korytarzu,
- *Szkoła Podstawowa nr 9* – 4 123,88 zł - remont kanalizacji w budynku szkoły.
- *Szkoła Podstawowa nr 10* - 18 044,39 zł - malowanie małej sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, korytarzy i klatek schodowych, założenie listew dylatacyjnych.

wydatki majątkowe – plan 34 000,00 zł, a wykonanie 26 859,47 zł , co stanowi 79,00%. W ramach wydatków majątkowych realizowano zakupy inwestycyjne. Zakupiono zmywarkę z przeznaczeniem na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 6 oraz odkurzacz-automat do czyszczenia powierzchni niecki basenowej w Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 301 226,00 zł, wykonanie 237 256,58 zł, co stanowi 78,76 %.

W szkołach podstawowych funkcjonowały 4 oddziały „0”, do których uczęszczało średnio 68 uczniów. Zadania dydaktyczne były realizowane przez nauczycieli zatrudnionych średnio na 4 etatach.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan wydatków w przedszkolach wynosi 9 471 837,00 zł, wykonanie – 9 164 439,97 zł, co stanowi 96,75 %, w tym:

wydatki bieżące – plan 9 246 818,00 zł, a wykonanie 8 953 113,54 zł, co stanowi 96,82%. z tego:

- utrzymanie miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) - plan 8 517 831,00 zł, a wykonanie 8 331 604,15 zł, tj. 97,81 % ,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – plan 531 472,00 zł, przekazano 519 258,24 zł, tj. 97,70 %, Średnio w 2010 roku opieką edukacyjno-wychowawczą było objętych 93 dzieci ,
- realizacja projektu „Sieradz – moja mała ojczyzna” w ramach programu Patriotyzm Jutra współfinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski przez Przedszkole nr 6 - plan: i wykonanie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatkowana kwota stanowi koszty: wykonania proporczyków z herbem Sieradza i godłem Polski, spotkania z historykiem - przeprowadzenie pogadanki, 8 lekcji muzealnych z przewodnikiem i 8 zajęć interaktywnych w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, zakupu materiałów dydaktycznych do wykonania prac plastycznych na konkurs, biletów wstępu do Muzeum Walewskich w Tubądzinie (dla każdego dziecka) oraz koszt przewodnika dla 4 grup dzieci i transportu), przejazdu dzieci do Klonowskiej Izby Regionalnej (4 autokary) i pobytu, zakupu nagród i materiałów do wykonania dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu plastycznego nt. „Sieradz – moja mała ojczyzna”, wykonania kalendarzy na rok 2011 w ilości 300 sztuk prezentujących prace plastyczne dzieci biorących udział w konkursie plastycznym nt. „Sieradz – moja mała ojczyzna”, wynajmu sali na zorganizowanie wystawy pokonkursowej nt. „Sieradz – moja mała ojczyzna” oraz wynajmu sali widowiskowej w Teatrze Miejskim w Sieradzu w celu zorganizowania uroczystości podsumowującej realizację projektu.
- projekt „Przedszkola równych szans” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – plan 189 515,00 zł, wykonanie 94 251,15 zł, co stanowi 49,73 %. Projekt ten jest realizowany przez:

- Urząd Miasta gdzie plan wynosił – 73 050,00 zł, a wykonanie –16 479,70 zł, tj.22,56 %. Wydatkowana kwota stanowi koszty prowadzenia rachunku bankowego, wynagrodzeń personelu obsługującego projekt, zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby projektu (laptop, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne), aparatu fotograficznego na potrzeby projektu,
- Przedszkole Nr 2 – plan 8 875,00 zł, wykonanie – 6 611,40 zł, tj. 74,49 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach wydłużonych godzin pracy przedszkola oraz osób obsługujących projekt w przedszkolu (koordynator, księgowa, kadrowa), także na zakup pomocy dydaktycznych i wyżywienia dla dzieci,
- Przedszkole Nr 3 - plan – 60 210,00 zł, wykonanie – 37 709,74 zł, tj.62,63 %. Środki wykorzystano na: wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nowoutworzonych grup popołudniowych w przedszkolu, specjalistów prowadzących zajęcia logopedyczne, psychologiczne, korekcyjno – kompensacyjne oraz zajęcia z zakresu dogoterapii dla dzieci z grup popołudniowych oraz osób obsługujących projekt w przedszkolu (koordynator, księgowa, kadrowa, intendenta), zakup szafek oraz wyprawek dla dzieci z nowoutworzonych grup popołudniowych, pomocy dydaktycznych, wyżywienia dla dzieci, ubezpieczenie dzieci oraz audycje muzyczne dla dzieci,
- Przedszkole Nr 15 – plan – 47 380,00 zł, wykonanie – 33 450,31 zł, tj. 70,60 %. Środki wykorzystano na: wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach wydłużonych godzin pracy przedszkola, nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nowoutworzonych grup popołudniowych w przedszkolu, wynagrodzenie osób obsługujących projekt w przedszkolu (koordynator, księgowa, kadrowa, intendenta), zakup szafek oraz wyprawek dla dzieci z nowoutworzonych grup popołudniowych, pomocy dydaktycznych, zakup wyżywienia dla dzieci i ubezpieczenie dzieci.

Niski poziom wykonania wynika z opóźnień w przekazaniu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi pierwszej transzy dofinansowania. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w listopadzie 2010 roku, natomiast pierwsze środki wpłyną w marcu 2011 roku. Niemniej jednak w listopadzie rozpoczęto wdrażanie projektu w węższym zakresie niż zaplanowano to we wniosku o dofinansowanie. Działania zaplanowane na rok 2010 zostaną zrealizowane w terminie późniejszym – po przekazaniu transzy przez Urząd Marszałkowski.

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli, do których uczęszczało średnio 1104 dzieci.

Roczny koszt wychowania i opieki 1 dziecka w przedszkolu wynosi 7 624,43 zł, natomiast miesięczny 635,37 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.

Średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty jest następujące:

- nauczycieli – 91,77
- pracowników obsługi i administracji – 106,75

W roku 2010 w ramach środków własnych przeprowadzono remonty w przedszkolach na kwotę 102 382,40 zł:

- *Przedszkole nr 2 im. Krasnala Halabaty – 24 999,63 zł* - remont ogrodzenia od strony ulicy Ryckerskiej, w tym: budowa cokołu betonowego i wymiana metalowych pręseł i słupków.
- *Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy – 14 999,90 zł* - usunięcie betonowych gazonów na tarasie, wykonanie balustrady drewnianej na całej długości tarasu wraz z zejściami.
- *Przedszkole nr 5 – 11 704,07 zł* - dopłata do remontu docieplenia ścian piwnic i wejścia.
- *Przedszkole nr 15 – 50 678,80 zł* - zabezpieczenie przed zadymieniem ewakuacyjnych klatek schodowych poprzez wyposażenie ich w urządzenia zapobiegające zadymieniu oraz służące do usuwania dymu, zainstalowanie w budynku samoczynnie załączającego się oświetlenia awaryjnego, montaż 4 sztuk drzwi przeciwpożarowych na klatkach schodowych

wydatków majątkowych – plan wynosi 225 019,00 zł, a wykonanie 211 326,43 zł, co stanowi 93,91 %. W ramach tych środków realizowane są:

1. Wybudowanie budynku gospodarczego w Przedszkolu Nr 2 w Sieradzu

Plan – 36 300,00 zł, a wykonanie 36 227,81 zł, co stanowi 99,80 %.

W ramach tego zadania został wybudowany budynek gospodarczy przez Zakład Remontowo Budowlany Andrzeja Feliksiaka.

2. Docieplenie dachu i montaż wentylacji w Przedszkolu Nr 1 w Sieradzu

Plan – 188 719,00 zł, a wykonanie 175 098,62 zł, co stanowi 92,78 %.

W ramach tych wydatków została wykonana instalacja wentylacji mechanicznej i instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych oraz docieplenie stropu poddasza.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Plan wynosi 9 585 476,00 zł, wykonanie 9 492 028,33 zł, co stanowi 99,03 %, w tym w ramach:

wydatków bieżących - plan wynosi 8 976 476,00 zł, a wykonanie 8 888 511,92 zł, co stanowi 99,02 %. Z tego:

- utrzymanie gimnazjów miejskich (bez środków zewnętrznych) - plan wynosi plan 8 425 909,00 zł, a wykonanie 8 373 546,63 zł, co stanowi 99,38 %,
- realizacja projektu „Potrafię więcej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - plan: 215 067,00 zł, wykonanie 207 488,29 zł, tj. 96,48 % planu rocznego. Projekt ten jest realizowany:
 - bezpośrednio przez Urząd Miasta gdzie plan wynosił – 25 450,00 zł, a wykonanie – 18 346,27 zł, tj. 72,096 %. Wydatkowana kwota stanowi koszty prowadzenia rachunku bankowego, zakupu materiałów biurowych, koszt aktualizacji strony internetowej, ogłoszenia w prasie lokalnej o realizacji projektu, wydanie broszury podsumowującej projekt, organizacja spotkania podsumowującego wdrażanie projektu, koszt wynagrodzenia koordynatora,
 - Gimnazjum nr 1 – plan 60 515,50 zł, wykonanie 60 157,96 zł, tj. 99,41 %. Wydatkowana kwota stanowi: koszt zatrudnienia nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, organizacji wycieczek w ramach projektu, prowadzenia rachunku bankowego, zakup materiałów biurowych, koszt wynagrodzenia osób obsługujących projekt (koordynator szkolny, księgowa, kadrowa),
 - Gimnazjum nr 2 – plan 67 127,00 zł, wykonanie 67 030,03 zł, tj. 99,85 %. Wydatkowana kwota stanowi: koszt zatrudnienia nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, organizacji wycieczek w ramach projektu, prowadzenia rachunku bankowego, zakup materiałów biurowych, koszt wynagrodzenia osób obsługujących projekt (koordynator szkolny, księgowa, kadrowa),
 - Gimnazjum nr 3 – plan 61 974,50 zł, wykonanie 61 954,03 zł, tj. 99,97 %. Wydatkowana kwota stanowi: koszt zatrudnienia nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, organizacji wycieczek w ramach projektu, prowadzenia rachunku bankowego, zakup materiałów biurowych, koszt wynagrodzenia osób obsługujących projekt (koordynator szkolny, księgowa, kadrowa).
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych gimnazjów – plan: 335 500,00 zł, wykonanie 307 477,00 zł, co stanowi 91,65 %, w tym dla:
 - Gimnazjum Niepublicznego „Edukacja Niezależna” sp. z o. o. w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio 23 uczniów - 119 457,00 zł,
 - Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do którego uczęszczało średnio 38 uczniów - 188 202,00 zł.

Na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja, do których uczęszczało średnio w roku 1232 uczniów.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjach wyniósł 579,18 zł.

Średnie zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na etaty było następujące:

- nauczycieli - 118,24
- pracowników adm. i obsługi - 35

W roku 2010 w ramach środków własnych na prace remontowe wydatkowano w gimnazjach kwotę 109 241,75 zł:

- *Gimnazjum nr 1 – 27 999,46 zł* - wymiana wykładziny obiektowej PCV,
- *Gimnazjum nr 2 – 56 222,17 zł* - ułożenie kostki brukowej oraz krawężników na nawierzchni przy wjeździe do szkoły i w ciągu komunikacyjnym na boisku, ułożenie chodnika z kostki brukowej dla niepełnosprawnych, rozbiórka pomieszczenia gospodarczego, remont sali lekcyjnej (malowanie, ułożenie płytek), remont biblioteki (ułożenie płytek, roboty elektryczne), wymiana umywalk w łazienkach uczniowskich, wykonanie i montaż kraty do szatni,

- *Gimnazjum nr 3 – 25 020,12 zł* - wymiana grzejników w pomieszczeniach szkolnych, malowanie i położenie tynku na korytarzu szkolnym, wymiana balustrady w głównym ciągu komunikacyjnym.

wydatki majątkowe – w ramach tych wydatków realizowano:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 w Sieradzu

Plan: 609 000,00 zł, a wykonanie 603 516,41 zł, co stanowi 99,10 %. W kwocie tej wydatki niewygasające stanowią kwotę 511 131,55 zł,

W ramach tego zadania wykonano projekt budowlany oraz roboty ziemne, utwardzenie terenów komunikacyjnych wokół boiska, drenaż i okablowanie energetyczne.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 136 634,00 zł, wykonanie 125 250,79 zł, co stanowi 91,67 %.

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 244 uczniów. Realizowana jest ona przede wszystkim poprzez zakup biletów (migawek) dla 158 uczniów, a w Szkole Podstawowej nr 1 od listopada 2 uczniów dowożonych było własnym środkiem transportu, w Szkole Podstawowej nr 6 – 42 uczniów dowożonych było wynajętym środkiem transportu z PKS Sieradz, w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 - 40 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dowożonych było wynajętym środkiem transportu z MPK Sieradz i od października 1 uczeń dowożony był wynajętym środkiem transportu, a w Szkole Podstawowej nr 10 – 2 uczniów dowożonych było na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu, w Gimnazjum nr 1 od stycznia do czerwca 1 uczeń dowożony był własnym środkiem transportu, a od września kupowano bilety dla ucznia i opiekuna.

Rozdz. 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 69 218,00 zł, wykonanie 63 172,78 zł, co stanowi 91,27 %.

Środki te zostały wykorzystane na:

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

Rozdz. 80148–Stołówki szkolne

Plan 673 541,00 zł, wykonanie 650 482,55 zł, co stanowi 96,58 %. W tym:

wydatki bieżące - plan 656 541,00 zł, a wykonanie 635 227,67 zł, co stanowi 96,75 %.

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

Średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych w przeliczeniu na etaty wynosiło średnio - personel kuchni – 20,50

W roku 2010 na prace remontowe wydatkowano w stołówkach szkolnych środki finansowe w wysokości 6 201,39 zł, w tym:

Szkola Podstawowa nr 10 – 3 018,77zł - założenie listew dylatacyjnych.

Gimnazjum nr 2 – 3 182,62 zł - roboty elektryczne, remont sanitariatu, montaż wentylatora.

wydatki majątkowe - plan wynosił 17 000,00 zł, a wykonanie 15 254,88 zł, co stanowi 89,73 %.

W ramach tych środków dokonano zakupów inwestycyjnych: patelni elektrycznej na potrzeby kuchni w SP-10 i zmywarki do naczyń w G-2.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 1 164 353,05 zł, wykonanie 29 680,00 zł, co stanowi 2,55 %. w tym kwota 1 132 869,05 zł to nierozdysponowana rezerwa celowa.

Środki przeznaczono na:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - plan 1 484,00 zł, wykonanie 980,00 zł, w tym w ramach dotacji celowych otrzymano 644,00 zł,
- nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2009/2010 w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży – plan 30 000,00 zł, wykonanie – 28 700,00 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. Przeprowadzane wcześniej analizy wskazywały na konieczność zabezpieczenia wyższych środków niż wynikało to z ostatecznych wyliczeń. Stąd pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 1 132 869,05 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 152 000,00 zł wydatkowano 2010 roku kwotę 141 785,52 zł co stanowi 93,28% planu rocznego, w tym dotacje – plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 tj. 100% planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację następujących zadań:

- finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
- organizowanie imprez profilaktyczno – kulturalnych pod hasłem „Narkotykom Nie”.

Dokładne rozliczenie znajduje się w załączniku nr 5 do niniejszej informacji.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 988 498,96 zł wykonanie 710 952,38 zł co stanowi 71,92 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan 940 498,96 zł, wykonanie 682 952,57 zł co stanowi 72,62% planu rocznego, w tym dotacje – plan 284 167,00 zł, wykonanie 283 449,76 zł tj. 99,75% planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących obszarach:

- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych,
- finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- organizację i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu,
- organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o Park Linowy,
- wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki,
- realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- inne zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

wydatki majątkowe – plan 48 000,00 zł, wykonanie 27 999,81 zł co stanowi 58,33 %. W ramach tych wydatków realizowane są:

1. Budowa parku linowego w Sieradzu

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

Zaplanowano wybudowanie Parku Linowego na terenie Parku im. A. Mickiewicza w Sieradzu. Przygotowano założenia i dokumenty do wszczęcia postępowania przetargowego na realizację tego zadania. Podczas prowadzonych postępowań przetargowych nie wyłoniono oferenta na realizację tego zadania.

Zakłada się, że w/w inwestycja powstanie w I półroczu 2011 r.

Inwestycja ta ma na celu zwiększenie i poprawę bazy lokalowej poszerzającej możliwość organizacji zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym zapewniającej dzieciom i młodzieży atrakcyjne i wolne od zagrożeń spędzanie czasu wolnego.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan: 28 000,00 zł, wykonanie – 27 999,81 zł, co stanowi 99,99 %.

Środki te zostały wykorzystane na działania związane z monitorowaniem systemem kamer w miejscach szczególnie zagrożonych łamaniem przepisów ustawy o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – zakup kamery, która została usytuowana w szczycie kamienicy przy ul. Rynek 13.

Szczegółowe wydatkowanie środków za rok 2010 przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan i wykonanie 27 200,00 zł, co stanowi 100,00 planu rocznego

Otrzymana dotacja od Wojewody Łódzkiego w wysokości 27 200,00 zł została wykorzystana na zwalczanie plag meszek i komarów po powodzi.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 80 000,00 zł wydatkowano w 2010 roku 73 523,75 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego.

W roku 2010 zabezpieczono realizację niżej wymienionych programów:

- szczepień ochronnych przeciwko żółtaczce–wirusowemu zapaleniu wątroby typu „B” dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza urodzonych przed 1985 rokiem, którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALFA” Sp. z o.o. „Tres-Med” w Sieradzu,
- Profilaktyki raka piersi - USG dla kobiet z terenu miasta Sieradza, którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Sieradzu,
- Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty dla mężczyzn z terenu miasta Sieradza, którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. z o.o. w Sieradzu,
- 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” Sp. z o.o. „Tres-Med” w Sieradzu,
- profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2002r., którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALFA” Sp. z o.o. „Tres-Med” w Sieradzu,
- profilaktyczno-edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę dla młodzieży gimnazjalnej z terenu miasta Sieradza realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział w Sieradzu,
- 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,
- profilaktyczno – edukacyjny pn; ”Zdrowe odżywianie” dla dzieci z klas VI szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza realizowanego przez dietetyka.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia

Plan i wykonanie 224 710,00 zł, tj. 100% planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym i Ośrodka Adap-

tacyjnego dla osób niepełnosprawnych i pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego '09” dla 7 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, internet i usługi pozostałe. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 26 400,00 zł. W 2010r. wydatkowano 23 010,00 zł tj. 87,16% planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń dla psychologów i prawników pełniących dyżury w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w okresie I-XII 2010r.

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

Plan wynosi 9 884 000,00 zł, wykonanie 9 561 713,64 zł, co stanowi 96,74 % planu.

Wydatki te są finansowane z dwóch źródeł:

- ze środków Wojewody jako zadanie zlecone, gdzie plan roczny wynosi 9 785 000,00 zł. Wykorzystano kwotę 9 499 485,90 zł tj. 97,09% planu przeznacząc je na:
 - a) kwotę 9 145 354,67zł wykorzystano na wypłatę 48 422 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 10 812 zasiłków pielęgnacyjnych, 809 świadczeń pielęgnacyjnych, 437 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 5 039 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - b) kwotę 77 547,00 zł wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych;
 - c) kwota 276 584,23 zł została wykorzystana na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2010 r. i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń, „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego '09” wraz z pochodnymi dla 6 pracowników i koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, 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 31.000,00 zł, wykorzystano kwotę 30 987,47 zł tj. 99,96% planu. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 pracownika i opłaty pocztowe.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych zwróconych świadczeń. W roku 2010 zwrócono kwotę 31 240,27 zł na plan 68 000,00 zł, co stanowi 45,94 %.

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

Plan 78 887,00 zł, wykonanie za 2010 r. wynosi 78 346,90 zł. tj. 99,32% planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych. I tak:

- zadania zlecone – plan 25 737,00 zł, wykonanie 25 225,20 zł co stanowi 98,01% planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan wynosi 53 150,00 zł, wykonanie 53 121,70 zł tj. 99,95% planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan 1 615 953,25 zł. Wykonanie za 2010 r. wynosi 1 607 917,71 zł tj. 99,50% planu.

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

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 1 465 669,25 zł, wykonanie 1 458 133,71 zł tj. 99,49% planu. W 2010r wypłacono świadczeń dla 1.468 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłatę posiłków w kwocie 857 210,50 zł, z tego kwota 37 964,46 zł to wypłata zasiłków okresowych i celowych na plan w 2010r 45 500,00 zł, dla 50 uczestników projektu pn. ”Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnie-

nia”, jako wkład własny miasta przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oplacono także pobyt dla 41 osób w domach pomocy w kwocie 600 923,21 zł.

- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 149 784,00 zł, wydatkowano kwotę 149 784,00 zł tj. 100% planu. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 500,00 zł (wykonanie za 2010 rok - 0,00 zł).

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 1 482 000,00 zł wydatkowano w 2010r. kwotę 1 207 327,16 zł, co stanowi 81,47 % planu rocznego, w tym opłata pocztowa 2 186,99zł. 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 81,47% spowodowane było wyraźnym zmniejszeniem się ilości osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy.

Wpływ na taką sytuację mieć mógł:

- wzrost dochodów klientów, co powodowało 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,
- wyjazd klientów do pracy za granicę.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 617 569,00 zł. W 2010r. wydatkowano 617 440,61 zł tj. 99,98% planu. Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 169 osób tj. wypłatę 1 701 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 3 111 986,46 zł. Wykonanie w 2010r. to 2 970 659,97 zł tj. 95,46% planu. Zadanie finansowane jest z pięciu źródeł tj.:

- W ramach wydatków 2010 r. MOPS kontynuuje projekt finansowany ze środków PFRON pn. „Biuro Osób Niepełnosprawnych - Trener pracy”. Plan wydatków projektu wynosi 212 494,05 zł, wykonanie wynosi 204 097,10 zł tj. 96,05% planu. Wydatki objęły wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 9 pracowników oraz opłaty za obsługę rachunku bankowego projektu i rozmowy telefoniczne.
- MOPS w 2010 roku realizuje 2 projekty współfinansowane ze środków unijnych. I tak:
 - a) kontynuuje projekt pn. „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”. Plan wydatków projektu z dotacji rozwojowej ogółem wynosi 410 814,74 zł, z tego środki unijne to kwota 390 159,24 zł, kwota 20 655,50 zł to wkład własny z budżetu państwa. Wykonanie za 2010r ogółem 352 871,56 zł tj. 85,90% planu (realizacja od m-c VI.2010 r.), z tego: środki unijne 335.129,40 zł, środki budżetu państwa 17 742,16 zł.
 - b) Projekt pn. „50+ aktywni zawodowo” to projekt konkursowy na lata 2010-2011, w całości finansowanych z dotacji rozwojowej bez udziału środków własnych gminy. Plan wydatków projektu na 2010 rok to kwota 372 243,67 zł, z tego środki unijne to kwota 316 407,12 zł, kwota 55 836,55 zł to środki z budżetu państwa. Wykonanie za 2010r ogółem 298 067,00 zł tj. 80,07% planu (realizacja od m-c V 2010r.) z tego środki unijne 253 356,95zł, środki budżetu państwa 44 710,05 zł.
- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 873.885,00 zł, wydatkowano kwotę 873 885,00 zł tj. 100% planu,
- z budżetu miasta plan wynosi 1 242 244,00 zł, wydano kwotę 1 241 434,31 zł tj. 99,93% planu, z tego 2 223,49 zł to wydatki za energię elektryczną i centralne ogrzewanie pomieszczeń biura pro-

jektu pn. „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycie zatrudnienia” na plan w 2010r 2 696,14 zł – jest to wkład własny miasta przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- zadania zlecone – plan wynosi 305,00 zł. Wydano kwotę 305,00 zł tj. 100% planu na wypłatę dla 1 osoby wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej w kwocie 300,00 zł, a kwotę 5 zł przeznaczono na koszty obsługi tego zadania. Wynagrodzenie dotyczyło opieki przyznanej przez sąd za 2009r.

W tym na :

wydatki bieżące – na plan 3 064 486,46 zł, wydatkowano 2 923 161,62 zł tj. 95,39% planu rocznego. Środki przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na płace wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego '09” dla 59 pracowników (w tym 9 pracowników projektu Biura Osób Niepełnosprawnych - BON) oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, opłatę energii, szkolenia, zakup usług, remonty, delegacje, ubezpieczenia, podatki, zakup akcesorii komputerowych, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne).

wydatki majątkowe – plan ogółem wynosi 47 500,00 zł, wykonanie 47 498,35 zł tj. 99,99% planu. Środki te przeznaczone na zakup 2 komputerów, 1 drukarki i 2 programów komputerowych na potrzeby projektu pn. „Uwierzyć w siebie - pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycie zatrudnienia”. Ze środków unijnych wydatkowano kwotę 10 920,80 zł, a ze środków budżetu państwa kwotę 578,17 zł. Ze środków własnych zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem na kwotę 28 300,34 zł do Działu Pomocy Środowiskowej, drukarkę i komplet mebli na kwotę 7 699,04 zł do biura Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 171 750,00 zł. Wykonanie w 2010r ogółem 171 749,04 zł tj. 99,99% planu. Środki wykorzystane pokryły wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego '09” dla 4 pracowników Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Finansowanie tych wydatków realizowane jest ze środków własnych gminy i z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Z budżetu miasta plan wynosi 167 000,00 zł, wydatkowano kwotę 166 999,04 zł tj. 99,99% planu.

Z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 4 750,00 zł, wydatkowano kwotę 4 750,00 zł tj. 100% planu. Środki te otrzymaliśmy na wypłatę „Dodatków za pracę w terenie” dla 2 pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 153 403,75 zł, wykonanie 153 403,75 zł tj. 100% planu. Usługi realizowane są w ramach zadań zleconych i własnych.

I tak:

- zadania zlecone – plan 5 128,00 zł, wykonanie 5 128,00 zł tj. 100% planu. W ramach tych środków opłacono usługi specjalistyczne opiekuńcze dla 3 osób ze schorzeniami układu nerwowego tj. 488,38 świadczeń.
- zadania własne - plan 148 275,75 zł, wykonanie 148 275,75 zł tj. 100% planu. Opłacono usługi opiekuńcze dla 50 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 14.122 świadczenia.

Usługi realizowało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” w Sieradzu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 383 922,00zł, wykonanie 383 922,00 zł tj. 100% planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych. I tak:

- zadania zlecone- plan 32 000,00zł , wykonanie 32 000,00zł tj. 100% planu. Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków celowych dla 17 rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi.
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 351 922,00 zł, wykonanie 351 922,00 zł, tj. 100% planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku

z realizacją Programu Rządowego pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Programem objęto ogółem 2.035 osób, z tego 788 osób korzystało z posiłków, a 1 871 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 349 292,00 zł. Kwotę 2 630,00 zł wydatkowano na zakup 2 wanien stalowych, termosu stalowego, 1 kompletu garnków gastronomicznych, talerzy i sztućców dla naszej „Jadłodajni” jako doposażenie punktów żywienia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Plan 879 742,00 zł, wykonanie 628 022,62 zł, co stanowi 71,39 %.

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących.

Świetlice działały przy Szkołach Podstawowych 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 – 10,90.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków stanowił kwotę 340 828,00 zł, a wykonanie wyniosło 238 019,46 zł, co stanowi 69,84 %,

w tym: w ramach dotacji celowej otrzymano środki w wysokości 193 019,46 zł, a środki własne stanowiły kwotę 45 000,00 zł.

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

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie II gimnazjum, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego gdzie plan wynosił 22 795,00 zł, a wykonanie 22 794,30 zł, co stanowi 100 %.
- Na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, gdzie plan wynosił 273 033,00 zł, (170 255,16 zł - dotacja celowa i 45 000,00 zł środki własne), a wykonanie 215 225,16 zł

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 5 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 536,00 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

Plan – 1 592 568,40 zł, wykonanie – 1 466 110,41 zł, co stanowi 92,06 %

Zapłacono częściowo za odmulenie stawu przy ul. Ogrodowej oraz odbiór i unieszkodliwianie odpadu z separatora i osadnika zbiornika przy ul. Wierzbowej. Uregulowano należności za remont zbiornika „Winekta” oraz za nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem remontu. Uregulowano należności z tytułu dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu Miasta Sieradza do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/353/2010 rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 18 marca 2010r. dla I i II grupy odbiorców.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan roczny 172 800,00 zł, wykorzystano 143 551,43 zł, co stanowi 83,07 % planu rocznego.

W ramach tych środków:

- zapłacono za wynajem autobusu dla uczestników Eko-Turnieju w ramach konkursu EKO-LIDER oraz ekspozycję reklamy na autobusach MPK. Zakupiono materiały plastyczne na konkurs „Muralia 2010”, nagród przeznaczonych na VI Festiwal Recyklingu, koszulki T-Shirt, długopisów, ulotki oraz plakaty dot. kampanii edukacyjnej „Wypalanie – zabijanie”. Uregulowano również

faktury za reklamy w lokalnej stacji radiowej i prasie oraz za wykonanie filmu z przebiegu VI Festiwalu Recyklingu.

- realizowano projekt *Edukacja ekologiczna sieradzan 2010* współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi gdzie na plan 61 300,00 zł wykonano 59 024,92 zł, tj w 96,29%. W ramach tego projektu zorganizowano 4 konkursy ekologiczne (zakup nagród konkursowych, emisja na antenie radia), zakupiono 20 rowerów, wydano folder promujący ścieżkę dydaktyczną „O czym szumią stare drzewa?”, opłacono wynagrodzenie dla prowadzących 30 warsztatów edukacyjnych, dodrukowano folder z filmem „Wartości środowiska przyrodniczego Sieradza i okolic”, opłacono prenumeratę czasopism ekologicznych, zakupiono książki i filmy do biblioteki CEE,
- realizowano projekt „Kampania informacyjno-edukacyjna Suche-Mokre w Sieradzu” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie na plan 70 000,00 zł wykonano 46 449,98 zł, tj. 66,36 %. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów transportu i wstępów do obiektów podczas 40 wycieczek z cyklu „Śledzę drogę swoich odpadów”, wydania i druk materiałów promocyjno-edukacyjnych, kolportażu materiałów informacyjno-edukacyjnych, projekcji filmów w Sieradzkim Centrum Kultury oraz produkcji i emisji spotu reklamowego w telewizji lokalnej

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 790 000,00 zł, wykonanie – 722 233,65 zł, co stanowi 91,42 %

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wynikającą z zawartych umów za oczyszczanie miasta, uporządkowanie terenów miejskich, uporządkowanie plaży, odbiór odpadów z koszy ulicznych oraz wycinkę zakrzaczeń i krzewów. Wydatki na oczyszczanie miasta realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan – 829 207,25 zł, wykonanie – 789 538,06 zł, co stanowi 95,22 %.

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 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 nowe nasadzenia drzew oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne w Parku im. W. Broniewskiego wykorzystując na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 46 229,39 zł.

Zagospodarowano teren zieleni w parku na osiedli „Klonowe” w Sieradzu wykorzystując na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 67 158,15 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2 194 500,00 zł, wykonanie – 2 188 686,70 zł, co stanowi 99,74%.

W tym:

wydatki bieżące na plan roczny – 1 320 000,00 zł, wydatkowano – 1 314 713,52 zł, co stanowi 99,60 %.

Z 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 37 elementów oświetlenia świątecznego.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków realizowano zadanie pn.:

Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Sieradza

Plan – 874 500,00 zł, wykonanie – 873 973,18 zł, co stanowi 99,94%, w tym kwota 206 181,52 zł to wydatki niewygasające.

Zadanie jako inwestycja o znacznym rozmiarze i zakresie wykonawczym zostało podzielone na etapy realizowane w ramach odrębnych zamówień. W roku 2010 dokończono realizację I etapu rozpoczęte-

go w 2009r. oraz zrealizowano II i III etap na kwotę 667 791,66 zł. Zamontowano 893 oprawy i 255 słupów. W wyniku realizacji zadania wielkość zużytej energii na oświetlenie uliczne w 2010r. zmniejszyła się w stosunku do roku 2009 o 17,3%. Ponadto podpisano umowę na realizację IV etapu na kwotę 206 181,52 zł. W związku z tym ww. środki zakwalifikowano jako wydatek niewygasający z terminem rozliczenia do 30.06.2011r.

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

Plan 588 491,14 zł, wykonanie – 574 906,01 zł, co stanowi 97,69 %.

wydatki bieżące - plan 576 491,14 zł, wykonanie – 563 384,01 zł, co stanowi 97,73 %

W ramach środków zgromadzonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uregulowano należności za:

- realizację VI Festiwalu Recyklingu,
- ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji,
- reklamę na autobusach MPK,
- wykarczowanie drzew dzikiej roślinności,
- uformowanie góry saneczkowej,
- odbiór przeterminowanych lekarstw z aptek i przychodni,
- zbieranie piasku po powodzi,
- częściowe odmulenie stawu przy ul. Ogrodowej,
- prace przy zbiorniku „Winekta”
- koreferat do dokumentacji „Wytwórnia Mas Bitumicznych”,
- inspektora nadzoru nad zadaniem „Odmulenie stawu przy ul. Ogrodowej”,
- inspektora nadzoru przy zagospodarowanie Parku Broniewskiego oraz Parku Klonowe
- wykonanie nowych nasadzeń w Parku Broniewskiego oraz przy ul. Wierzbowej,
- zagospodarowanie terenu zielonego w Parku Klonowe,
- frezowanie pni drzew, wycinkę drzew i krzewów,
- koreferat do dokumentacji „Wytwórnia Mas Bitumicznych”,
- wykonanie opracowania „Wyznaczenie terenów zalewowych w obszarze cieku Krasawa w Sieradzu”,
- wykonanie opracowania „Wyznaczenie terenów związanych z powodzią”,
- wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej,

Zakupiono:

- nagrody na konkursy organizowane w ramach VI Festiwalu Recyklingu i MURALIA 2010,
- materiały plastyczne na przeprowadzenie konkursu „MURALIA 2010”,
- środki ochrony roślin, kosze uliczne oraz konstrukcje kwietnikowe.

wydatki majątkowe - plan 12 000,00 zł, wykonanie – 11 522,00 zł, co stanowi 96,02 %. W ramach tych środków zakupiono elementy fontanny, którą zamontowano w stawie przy ul. Ogrodowej.

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

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 74,16 zł, co stanowi 7,42 %.

Zapłacono częściowo za zakup pojemników do zbiórki przeterminowanych lekarstw. Wpływ, a zarazem wydatki z opłat produktowych są niewielkie z uwagi na fakt, iż zbiórka odpadów segregowanych nie jest prowadzona przez Gminę Miasto Sieradz, a przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan – 24 213 964,60 zł, wykonanie – 15 082 465,19 zł, co stanowi 62,29 % planu rocznego.

Z czego w ramach:

wydatki bieżące - plan 1 232 992,20 zł, wydatkowano 1 177 051,05 zł, co stanowi 95,46 %.

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 19.04.2010 r. do 18.10.2010 r. Zatrudnieni wykonali prace remontowe i porządkowe takie jak: odnowienie oznakowania pozio-

mego ścieżek rowerowych - trasa nr 1 (Aleja Zwycięstwa-Ogrodowa), 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), wykonanie oznakowania poziomego na placu komunalnym przy bloku Bohaterów Września nr 75, odnowienie oznakowania poziomego 22 stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych, wykonanie oznakowania poziomego 3 nowych stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych, remonty (natychmiastowe) oznakowania pionowego usytuowanego w pasach dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Sieradza, odnowienie powłoki malarskiej słupków i konstrukcji wsporczych znaków drogowych usytuowanych w pasach dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Sieradza, 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 (wjazd od ul. Ogrodowej), odnowienie powłoki malarskiej ogrodzenia łańcuchowego przy stawie (ul. Tysiąclecia), wykonanie utwardzenia z płyt chodnikowych pod słupem ogłoszeniowym na ul. Polnej w Sieradzu, znakowanie numerami porządkowymi zmodernizowanych słupów oświetlenia ulicznego

- zakup oraz zamontowanie słupków i tablic z nazwami ulic,
- utrzymywanie miejsc pamięci narodowej i dekorację miasta,
- bieżącą naprawę 22 sztuk wiat przystankowych komunikacji miejskiej obejmującą: wymianę szyb z poliwęglanu w 12 wiatkach, oraz wykonano czyszczenie i malowanie płyt w 9 wiatkach.
- 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, wykonanie zabezpieczenia wokół pompy przy ul. Krakowskie Przedmieście, dostawę wody do stawu przy ul. Ogrodowej.
- w zakresie bezdomnych zwierząt uregulowano należności za usługę weterynaryjną, wyłapywanie, przetrzymywanie i eutanazja bezpańskich zwierząt,
- uregulowanie należności za okresowe przeglądy placów zabaw i ich naprawę, montaż koszy i ławek ulicznych, naprawę i malowanie ławek, naprawę koszy, montaż bramek na boisku do piłki nożnej, montaż tablic informacyjnych przy piaskownicach, zakup środków czystości, karmy dla ptactwa, siatki i drutu stalowego do naprawy ogrodzenia przepompowni przy ul. Wierzbowej, cementu, kleju, flag narodowych, listew, farby, model kraty żeliwnej, ławek parkowych oraz palisad, wykonanie kosztorysu na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni, wykonanie opinii szacunkowych szkód, odszkodowania, parkowanie i holowanie wraków samochodów, użytkowanie oraz sprzątanie toalety wolnostojącej, opłatę za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, opracowanie operatu wodnoprawnego dla przepompowni przy ul. Wierzbowej, opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią prawego zawała rzeki Żygliny, opracowanie projektu remontu urządzeń na zbiorniku „Winiekt”, opracowanie dokumentacji projektowych do celów zgłoszeniowych obiektów małej architektury, opracowanie opinii dot. odszkodowań, wykonanie opinii dot. podwyższenia działki, usunięcie, transport i utylizację płyt azbestowych, odszkodowania za zalanie działek,
- odszkodowania za zalanie działek -wyplacono odszkodowanie 3 właścicielom nieruchomości znajdujących się na ul. Olendry Małe w Sieradzu z tytułu szkody powstałej w wyniku awarii kolektora deszczowego zlokalizowanego w ul. Olendry Małe i zalaniu ww. nieruchomości. Zgodnie z wystawioną opinią przez rzeczoznawcę majątkowego straty powstałe w uprawach jak również konieczność wykonania przez właścicieli prac porządkowych w ogrodach powstały na skutek wyłania wód opadowych z przepełnionego kolektora deszczowego w czasie nawalnych deszczy padających w miesiącu maju 2010r. W wysokość odszkodowania wynosiła 2 756,40 zł.
- realizacja projektów dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie na plan 174 799,00 zł wykorzystano 167 130,53 zł tj. 95,61 %. W roku 2010 realizowane były projekty:
 - Przedszkole Nr 1 – „Z Kubusiem Puchatkiem poznajemy przyrodę” program ekologiczny w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka” plan 8 901,00 zł, wykonanie 6 065,13 zł, tj. 68,14 %,
 - Przedszkole Nr 2 – „Poznajemy zwierzęta i dbamy o środowisko w którym żyją - edukacja ekologiczna” plan 5 540,00 zł, wykonanie 4 740,00 zł, tj. 85,56 %,

- Przedszkole Nr 4 - „Program Ekologiczny Mały Ekolog” plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 807,80 zł, tj. 96,80 %,
- Przedszkole Nr 15 - Przyjaciel Środowiska” plan i wykonanie 3 433,00 zł, tj. 100,00 %,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 - Program ekologiczny „Jesteśmy częścią przyrody” plan 37 428,00 zł, wykonanie 37 168,03 zł tj. 99,31 %,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - Program z zakresu edukacji ekologicznej „Przyjaciele ziemi z sieradzkiej czwórki” – plan 37 250,00 zł, wykonanie 35 669,00 zł, tj. 95,76 %,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 - „Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej Nr 6 im. J. Majkowskiej w Sieradzu” - plan 16 630,00 zł, wykonanie 16 624,90 zł, tj. 99,97 %,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 - Poznać, zrozumieć , ochronić przyrodę” - plan i wykonanie 8 800,00 zł. 100,00 tj. %,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 - Program ekologiczny „Moje spotkania z przyrodą” - plan 26 700,00 zł, wykonanie 25 983,48 zł, tj. 97,32 %,
- Gimnazjum Nr 1 – „Co robić by ziemia nie stała się betonową pustynią” - plan 18 290,00 zł, wykonanie 17 043,94 zł, tj. 93,19 %,
- Gimnazjum Nr 2 – „Pamiętajmy o przyrodzie przecież stamtąd przyszliśmy”- plan 5 827,00 zł, wykonanie 5 795,25 zł, tj. 99,46 %.

wydatki majątkowe - na roczny plan w kwocie 22 980 972,40 zł, wydatkowano 13 905 414,14 zł, co stanowi 60,51 %.

Realizowano następujące zadania:

1. System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu

Plan roczny – 20 250 000,00 zł, wykonanie – 11 587 661,45 zł, co stanowi 56,94 % planu rocznego. Zadanie przekazane do realizacji do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sieradzu. Realizowano wszystkie zawarte kontrakty na roboty budowlane i usługi.

2. Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta

Plan – 1 680 000,00 zł, wykonanie – 1 486 165,53 zł, co stanowi 88,46 %.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej włączenia ul. Dworskiej w ul. POW oraz uzyskano pozwolenie na budowę w tym zakresie. Zamówienie wykonała firma „Komprojekt” s.c. Teresa i Zenobiusz Lewadowscy z Kalisza.

Wybudowano ulicę Dworską wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. POW. Zamówienie wykonała firma „Wadri” Zuzanna Wawrzyńczak z Sieradza. Wartość umowna prac – 3 377 272,81 zł.

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

Plan – 500 000,00 zł , wykonanie – 494 024,03 zł, co stanowi 98,80 %.

Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Jana Pawła II na odcinku Rondo-Al.Pokoju. Zgodnie z umową o współpracy zawartą z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi miasto współfinansowało budowę kanalizacji deszczowej proporcjonalnie do wielkości zlewni obsługiwanej przez tą kanalizację. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o. z Czarnek. Wartość umowna prac – 494 024,03 zł.

4. Park rekreacji dla dzieci i młodzieży

Plan – 115 000,00 zł, wykonanie – 114 993,29 zł, co stanowi 99,99 %

Wykonano plac zabaw na terenie parku w os. Klonowe. Zamówienie wykonała firma PPUH „Janbud” z Długiej Wsi, gmina Dobra. Wartość umowna prac – 109 121,17 zł.

5. Uzbrojenie terenu w os. Reymonta

Plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 23 200,02 zł, co stanowi 92,80 %, w tym kwota 23 180,00 zł to wydatki niewygasające.

Dokończono, rozpoczętą w 2009r, budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Reymonta. Zadanie zrealizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Prowadzono prace projektowe w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV. Zamówienie wykonywała firma Usługi Projektowe

Agnieszka Pietrzykowska ze Zduńskiej Woli. Wartość umowna prac – 23 180,00 zł. Z uwagi na wycofanie zgód dwóch właścicieli działek przez które przebiega projektowany kabel SN prace projektowych uległy przedłużeniu i zostaną zakończone w I półroczu 2011r. W związku z tym, środki w kwocie 23 180,00 zł przeznaczone na sfinansowanie tych prac, zakwalifikowano jako wydatek niewygasający z terminem rozliczenia do 30.06.2011 r.

6. Dokumentacja infrastruktury technicznej ul. POW

Plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 58 560,00 zł, co stanowi 90,09 %, w tym kwota 58 560,00 zł to wydatki niewygasające.

Prowadzono prace projektowe w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej przebudowy ul. POW na odcinku od Ronda do ul. Kolejowej. Zamówienie wykonywała firma Usługi Inżynierskie – inż. Krzysztof Giedrys z/s w Łodzi. Wartość umowna prac – 180 560,00 zł. Zakończenie prac nastąpi w I półroczu 2011r. W związku z tym, środki w kwocie 58 560,00 zł przeznaczone na sfinansowanie tych prac, zakwalifikowano jako wydatek niewygasający z terminem rozliczenia do 30.06.2011r.

7. Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Wola Dzierlińska

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 30 500,00 zł, co stanowi 30,50 % w tym kwota 18 300,00 zł to wydatki niewygasające.

Wykonywana była dokumentacja projektowa odtworzenia i regulacji ciągu rowów odwodnieniowych w os. Wola Dzierlińska na odcinku od ul. POW do rzeki Myji. Zamówienie realizuje Pracownia Melioracyjna „Melioprojekt” z Sieradza. Wartość umowna prac – 30 500,00 zł. Prace projektowe uległy przedłużeniu i zostaną dokończone w I półroczu 2011r. W związku z tym, środki w kwocie 18 300,00 zł przeznaczone na sfinansowanie tych prac, zakwalifikowano jako wydatek niewygasający z terminem rozliczenia do 30.06.2011r. Przedłużenie przygotowania dokumentacji projektowej spowodowało, że nie rozpoczęto w 2010r. realizacji zadania.

8. Wykonanie szachownicy w Parku Broniewskiego

Plan – 18 500,00 zł, wykonanie – 18 498,20 zł, co stanowi 99,99 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano szachownicę, którą zamontowano w Parku Broniewskiego.

9. Budowa pomnika poświęconego Bohaterom walk nad Wartą w wojnie obronnej 1939 r.

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 20 130,00 zł, co stanowi 40,26%.

W sierpniu 2009 roku stalowa konstrukcja pomnika poświęconego "Bohaterom Walk na Wartą w wojnie obronnej 1939r." usytuowanego w Sieradzu na prawostronnym wale przeciwpowodziowym rz. Warty została odarta z blachy miedzianej. Zniszczenia dokonali nieznani sprawcy po raz drugi. W związku z faktem, że materiał, z którego wykonany był pomnik stanowi potencjalny łup dla złodziei złomu, postanowiono wybudować nowy pomnik z granitu – Uchwała Nr XLIII/379/2010 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22.04.2010r.

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja na przebudowę istniejącego pomnika wraz z niezbędnymi uzgodnieniami przez Pracownię Melioracyjną „Melioprojekt” z Sieradza – wartość dokumentacji 20 130,00 zł. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie na 2010r. okazały się niewystarczające. W związku z tym realizacja zadania została odłożona.

10. Wykonanie zegara słonecznego równikowego na ul. Rycerskiej w Sieradzu

Plan – 20 740,00 zł, wykonanie – 15 740,00 zł, co stanowi 75,89 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekt zegara słonecznego równikowego oraz jego elementy.

11. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 56 732,40 zł, wykonanie - 55 941,62 zł, co stanowi 98,61 % planu rocznego.

W ramach tych środków:

- zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w ul. Żwirki i Wigury na przeciw budynku „Poczty Polskiej” – 6 820,11 zł,
- zakupiono i zamontowano słup ogłoszeniowy przy ul. Polnej - 6 112,11 zł,
- zakupiono i zamontowano drewniany plac zabaw w rejonie ul. Powstańców Warszawy i Targowej oraz 3 piaskownic z pokrywami - 26 277,00 zł,
- zakupiono pompę napowietrzającą zbiornik przy ul. Ogrodowej.– 16 732,40 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W roku 2010 na plan 64 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 63 700,00 zł co stanowi 99,53 % planu.

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.:

• „Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Polna 36 A 98-200 Sieradz	Wydanie drukiem książki na temat sztuki ludowej i gwary regionu sieradzkiego oraz zorganizowanie cyklu spotkań promocyjnych	3.500,-	3.500,-
2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradza	Tworzenie komputerowego katalogu zbiorów regionalnych Jana Matusiaka „Szkatuła Piórem Rzeźbiona”	3.000,-	3.000,-
3.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza ul.Kościuszki 5 98-200 Sieradz	Miasto Sieradz – folder informacyjny	3.000,-	3.000,-
OGÓŁEM			9.500,-	9.500,-

• „Imprezy kulturalne o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	XIII edycja Konkursu Pięknego Czytania	1.000,-	1.000,-
2.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży	2.000,-	2.000,-
3.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Konkurs plastyczny na ilustrację do plakatu promującego sieradzkie obchody 600.lecia bitwy pod Grunwaldem	1.800,-	1.800,-
4.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Wakacyjny konkurs na recenzję książki	700,-	700,-
5.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Spotkania z pisarzami dla dorosłych	3.000,-	3.000,-
6.	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Polna 36 A 98-200 Sieradz	Cykl spotkań z sieradzkimi poetami „Spotkania z poetami”	1.600,-	1.600,-
7.	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Polna 36 A 98-200 Sieradz	II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Mój list do świata”	2.900,-	2.900,-
8.	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła ul.Kościuszki 5/5 98-200 Sieradz	Światowy Dzień Białej Laski	3.000,-	3.000,-
9.	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddz.Okręgowy ul. Narutowicza 54 90-136 Łódź	XIV Dni Kultury Chrześcijańskiej w Sieradzu	5.000,-	5.000,-
10.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradz	Cykl imprez edukacyjnych „Z historią Sieradza przez wieki”	2.000,-	2.000,-

11.	Fundacja Łódź Akademicka ul. Piotrkowska 77 lok. 9 90-423 Łódź	JUWENALIA - DNI MŁODZIEŻY	15.000,-	14.700,-
12.	Sieradzkie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ul. Kościuszki 5 pok. 43 98-200 Sieradz	Impreza historyczna „Zaciąg, zebranie i wyjście Chorągwi Sieradzkiej” w związku z 600 rocznicą bitwy pod Grunwaldem	12.000,-	12.000,-
O G Ó Ł E M			50.000,-	49.700,-

Na podstawie umowy nr 67-WES/O/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta Sieradza przekazał dla Sieradzkiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego dotację w kwocie 12.000,00 zł na zadanie pn. przygotowanie i przeprowadzenie imprezy historycznej rekonstruującej „Zaciąg, zebranie i wyjście Chorągwi Sieradzkiej” w związku ze zbliżającą się 600. rocznicą bitwy pod Grunwaldem. Impreza odbyła się w dniach 25 – 27 czerwca 2010 r.

Dotacja przekazana przez Urząd Miasta Sieradza została wykorzystana przez Sieradzkie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe niezgodnie z przeznaczeniem. W związku z powyższym pismem z dnia 28.09.2010 r. Prezydent Miasta Sieradza rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym przedmiotową umowę i zobowiązał organizatora do zwrotu dotacji wraz z odsetkami na konto Urzędu Miasta Sieradza.

W dniu 28 grudnia 2010 r. wydano decyzję nr WES/O-3020-2/1/2010 w sprawie zwrotu dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 12.000,00 zł. W dniu 21.01.2011 r. wysłano do Sieradzkiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego pierwsze upomnienie wzywające do uregulowania należności, natomiast 08.02.2011 r. wysłano drugie upomnienie – ostateczne.

Do dnia 15.02.2011 r. wpłata na konto Urzędu Miasta Sieradza nie wpłynęła.

• „Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Muzeum Okręgowe ul. Dominikańska 2 98-200 Sieradz	IX Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje”	2.000,-	2.000,-
2.	Muzeum Okręgowe ul. Dominikańska 2 98-200 Sieradz	Weekendowe spotkania z folklorem, sztuką i rękodziełem ludowym	2.500,-	2.500,-
O G Ó Ł E M			4.500,-	4.500,-

Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Na plan 1 057 063,13 zł wykonano wydatki w wysokości 1 057 063,13 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie działalności Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu w formie dotacji.

Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności SCK na które złożyły się: realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury, wydatki osobowe (płace i pochodne), koszty rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem bazy Sieradzkiego Centrum Kultury.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na plan 470 000,00 zł przekazano w formie dotacji 470 000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 100,00 % planu.

Kwota ta wydatkowana została na:

- remont elewacji Kaplicy Matki Bożej Różańcowej Kościoła Farnego p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu – 100 000,00 zł,
- częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku klasztorным Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu – 100 000,00 zł.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 6 247 936,87 zł wydatkowano kwotę 4 991 062,66 zł, co stanowi 79,88 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące - plan 118 936,87 zł, wydatkowano 111 512,23 zł, co stanowi 93,76 %.

Kwota ta przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych w mieście, w tym m.in. imprez związanych z obchodami Dni Sieradza, Festiwałem „Kolory Polski” Koncertem Chopinowskim, koncertem podczas „Dni Morza”, Międzynarodowym Festiwałem Projektowania Ubiorów dla Młodzieży Ponadgimnazjalnej „Sami dla Siebie”, „Biesiadą Przebojową”, które były realizowane w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty.

W ramach kwoty tej zapłacono również za pierwszy etap opracowania monografii „Sieradz dzieje miasta”.

wydatki majątkowe - 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 2010 – 6 129 000,00 zł, wykonanie – 4 879 550,43 zł, co stanowi 79,61 % , w tym wydatki niewygasające 298 290,000 zł.

Wykorzystane środki obejmuje koszty wydatkowane na przygotowanie i realizację projektu rewitalizacji Starego Miasta pn. „Od elekcji królów Polski do epoki internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”. Wydatki te zostały przeznaczone w szczególności na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz ulic Dominikańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Sieradzu: Etap I, II, V", „Wykonanie renowacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji Rynek 18 na Starym Mieście w Sieradzu”, a także opracowanie dokumentacji projektowych, aktualizację studium wykonalności, rozbudowę monitoringu wizyjnego i działania informacyjne.

Część niewykorzystanych środków w wysokości 298 290,00 zł przeznaczona została do wydatkowania w 2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic na Starym Mieście w Sieradzu.

Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 1 249 449,57 zł (różnica planu i wykonanie) planowane były na renowację kamienicy i oficyn przy Rynek 18, nie zostały wydatkowane ze względu na wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, co skutkowało przesunięciem wykonania prac podstawowych, a tym samym opóźnieniem fakturowania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Z zaplanowanej kwoty 2 660 638,59zł wydatkowano kwotę 2 658 865,71 zł co stanowi 99,93 % planu (w tym niewygasające 101 260,00 zł). Z czego na:

wydatki bieżące - na plan 2 375 035,59 zł wydatkowano 2 373 763,17 zł, co stanowi 99,95 % 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 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 285 603,00 zł, a wykonanie 285 102,54 zł, co stanowi 99,82 %. W ramach tych środków realizowane są:

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

Plan 270 603,00 zł wykonanie – 270 602,53 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego (w tym niewygasające 101 260,00 zł).

Kwota 169 342,53 zł wykorzystana została na wykonanie projektu i budowę ciągów pieszych oraz nadzór budowlany, natomiast w ramach środków niewygasających (101 260,00 zł) zostanie w roku 2011 pokryty koszt projektu hali sportowej.

2. zakupy inwestycyjne

Na plan 15 000,00 zł wydatkowano kwotę 14 500,01 zł co stanowi 96,66 % planu rocznego w ramach której, dokonano zakupu wycinarki do darni.

Rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W roku 2010 na plan 320 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 317 973,94 zł co stanowi 99,37 % 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. Komisja rozpatrując oferty rozdysponowała kwotę 319 949,00 zł. I tak:

▪ **„Integracja poprzez sport i zabawę”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz	Wyjazd na stadninę „MILA”	765,-	600,-
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy SOSZW w Sieradzu ul. Krakowskie Przedm. 58 98-200 Sieradz	„Powitanie lata na Sportowo”	1.350,-	1.350,-
3.	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła ul. Kościuszki 5/5 98-200 Sieradz	„Biesiada po Sieradzku”	1.200,-	1.200,-
4.	Stowarzyszenie „AB OVO” ul. Krak. Przedm. 58 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny „Kolorowo to cyrkowo”	1.634,-	1.634,-
O G Ó Ł E M			4.949,-	4.784,-

▪ **„Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych i udział w zawodach”**

▪

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym oraz udział w zawodach	10.000,-	10.000,-
2.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w karate kyokushin oraz udział w zawodach	13.500,-	13.500,-
3.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w koszykówce oraz udział w zawodach	15.000,-	15.000,-
4.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w siatkówce oraz udział w zawodach	1.600,-	1.600,-

5.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym oraz udział w zawodach	1.000,-	1.000,-
6.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	1.900,-	1.900,-
7.	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,-	10.000,-
8.	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,-	15.000,-
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	5.000,-	5.000,-
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	50.000,-	50.000,-
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	5.000,-	5.000,-
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,-	12 081,12
12.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	20.000,-	20.000,-
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	4.500,-	4.500,-
15.	Klub Sportowy „PIAST” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w szachach oraz udział w zawodach	3.000,-	3.000,-
16.	Klub Sportowy „PIAST” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w zapasach oraz udział w zawodach	8.000,-	8.000,-
17.	Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU” ul. Pułaskiego 5, 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w halowej piłce nożnej - FUTSAL	5.000,-	5.000,-
18.	Klub Tenisa Stołowego ul. Reymonta 71 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w tenisie stołowym oraz udział w zawodach	4.000,-	4.000,-
19.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52/12 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce ręcznej oraz udział w zawodach	4.500,-	4.500,-
O G Ó Ł E M			190.000,-	189 081,12

▪ „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzacja turystyki i krajoznawstwa”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży	1.850,-	1.850,-
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Tenisie Ziemnym	2.000,-	2.000,-
3.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	IX Mistrzostwa Woj. Łódzkiego w Tenisie Ziemnym Amatorów	2.500,-	2.500,-
4.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów w ramach Woj. Ligi Koszykówki	5.000,-	5.000,-
5.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski XV Mikołajkowy Turniej Piłki Koszykowej Młodziczek i Kadetek	2.000,-	2.000,-
6.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików	2.500,-	2.500,-
7.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Mityng Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego	3.000,-	3.000,-
8.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	51 Biegi Ulicami Sieradza	6.000,-	6.000,-
9.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Cykl spływów kajakowych 2010	5.000,-	5.000,-
10.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	VIII Rajd „Sieradzkiego Szwendaczka” Szlakiem Walk nad Wartą 1939r.	1.500,-	1.500,-
11.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Spacerkiem po Sieradzu z przewodnikiem	5.000,-	5.000,-
12.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Wydanie jednego numeru Informatora „Na sieradzkich szlakach”	2.000,-	2.000,-
13.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEŚIĄTKA” ul. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	XV Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Pływaniu	3.500,-	3.500,-
14.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Turniej Szachowy „Sieradzkie Lato 2010”	615,-	615,-
15.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Liga Szachowa Miasta Sieradza	1.500,-	1.500,-
16.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”	5.000,-	5.000,-
17.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	„Czwartki Lekkoatletyczne” - wiosna + finał ogólnop.	4.500,-	4.500,-
18.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOS Ośrodka Sportowego, ul. Polna 26, 200 Sieradz	„Czwartki Lekkoatletyczne” - jesień	2.000,-	2.000,-
19.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w piłkę siatkową na terenie Sieradza	5.000,-	5.000,-
20.	Sieradzki Klub Karate Kyokushin-kai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin	5.000,-	5.000,-

21.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52/12 98-200 Sieradz	Osiedlowa Familiada Sportowo - Rekreacyjna pn. Kochamy nasze mamy	1.000,-	1.000,-
22.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52/12 98-200 Sieradz	Grand Prix Sieradza Młodzieżowej Piłki Ręcznej	1.695,-	1.695,-
23.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52/12 98-200 Sieradz	Osiedlowa Familiada Sportowo - Rekreacyjna pn. Żegnajcie Wakacje	1.000,-	1.000,-
24.	Klub Sportowy „INTER” Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 1 98-200 Sieradz	Cykl Festynów Sportowo - Rekreacyjnych	4.500,-	4.500,-
25.	Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU” ul. Pułaskiego 5 98-200 Sieradz	Młode Orły CUP	3.000,-	3.000,-
26.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	II Turniej Młodzików 2010	2.000,-	2.000,-
27.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Mecze piłki nożnej seniorów III/II liga	10.000,-	10.000,-
28.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Cykl II Halowych Turniejów Orlików	2.000,-	2.000,-
29.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz	Turniej Orlikowej Młodzieżowej Ligi Mistrzów w piłce nożnej „ORLIK 2010”	2.000,-	2.000,-
30.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz	Turniej Orlikowej Młodzieżowej Ligi Mistrzów w piłce siatkowej „ORLIK 2010”	1.500,-	1.500,-
31.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Otwarty Turniej Piłki Siatkowej	1.000,-	1.000,-
32.	Polska Federacja Kynologiczna Zarząd Główny ul. Lokajskiego 1/10 98-200 Sieradz	Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych	3.000,-	2 108,82
33.	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła ul. Kościuszki 5/5, 98-200 Sieradz	Piknik Rekreacyjny po Sieradzk	2.000,-	2.000,-
34.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy SOSZW w Sieradzu ul. Krakowskie Przedm. 58 98-200 Sieradz	Lokalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej	1.840,-	1.840,-
35.	Klub Sportowy „UNIA” Sieradz – Męka ul. Torowa 2, 98-200 Sieradz	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	3.000,-	3.000,-
OGÓŁEM			105.000,-	104.108,82

• „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	15.500,-	15.500,-
2.	Sieradzki Szkolny Związek Sportowy ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	4.500,-	4.500,-
OGÓŁEM			20.000,-	20.000,-

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Plan 195 905,00 zł wykonanie 187 909,29 zł co stanowi 95,92 % planu. Środki zostały wykorzystane na:

- zwrot dotacji z tytułu odzyskania VAT przez MOSiR na zadaniu „Rozwój aktywnych form turystyki poprzez przebudowę bazy rekreacyjno-sportowej w Sieradzu” (99 631,00 zł),
- 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.
- wypłatę stypendiów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 2009 dla 29 zawodników (25 879,38 zł).
- w ramach projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” sfinansowano w 50 % koszty zatrudnienia animatora na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 4 oraz poniesiono również koszty dozoru na obiekcie boiska ORLIK przy Szkole Podst. Nr 4.
- zakup granulatu do konserwacji boisk ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 4

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W roku 2010 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 – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	183 282,16
3.	ING Bank Śląski S A oddział w Łodzi - kredyt na pokrycie deficytu	1 400 000,00
4.	wykup obligacji komunalnych	1 000 000,00
Razem		4 583 282,16

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2010 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	6 300 000,00
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	2 382 666,52
3.	wyemitowane obligacje komunalne	32 000 000,00
4.	ING Bank Śląski S A oddział w Łodzi - kredyt na pokrycie deficytu	5 600 000,00
Razem		46 282 666,52

Na dzień 31 grudnia 2010 roku miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

G O S P O D A R K A P O Z A B U D Ż E T O W A

W 2010 roku miasto prowadziło działalność poprzez gospodarstwo pomocnicze i dochody własne.

Gospodarstwo pomocnicze

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

W roku 2010 roku działało jedno gospodarstwo pomocnicze, które zgodnie ze zmianą obowiązujących przepisów (ustawy o finansach publicznych) zostało zlikwidowane z dniem 31.12.2010 roku. W roku 2010 gospodarstwo to osiągnęło następujące wyniki. I tak:

Dział	Rozdz.	Nazwa gospodarstwa	Plan		Wykonanie za 2010	
			Przychody	Wydatki stanowiące koszty	Przychody	Wydatki stanowiące koszty
926	92695	Gospodarstwo Pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sie-radzu	289 500,00	289 500,00	254 310,51	291 644,42

Rachunki dochodów własnych

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), który traci moc z dniem 31 grudnia 2010 roku 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. Rada Miejska podjęła uchwałę ustalającą źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, także wskazała jednostki budżetowe, które mogą utworzyć rachunek. Zgodnie ze zmianą obowiązujących przepisów (ustawy o finansach publicznych) rachunki dochodów własnych zostały zlikwidowane z dniem 31.12.2010 roku. Zestawienie rachunków dochodów własnych za 2010 r. zawiera załącznik nr 6.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Sieradza na lata 2007-2015 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/137/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku. Jest narzędziem wspierającym realizowanie polityki rozwoju na poziomie lokalnym. Wskazuje kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych oraz środków własnych gminy.

Do planu wprowadzono przede wszystkim te projekty, które zostały ujęte w innych dokumentach strategicznych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu.

Na 85 zadań zaplanowanych do realizacji 4 otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 24.950.674,08 PLN:

- „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu”
- „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez wspieranie jednostek systemu ratowniczo – gaśniczego w Sieradzu”
- „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”
- „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w Województwie Łódzkim”.

Jedno zadanie otrzymało wsparcie w ramach Funduszu Spójności na łączną kwotę 44.275.100,00 PLN: „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu”.

Zrealizowanych lub w trakcie realizacji jest 41 przedsięwzięć ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2009-2013

W dniu 18 marca 2010r. Rada Miejska w Sieradzu przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2009-2013, w którym zaplanowano realizację sześciu projektów:

1. Projekt 1.1

Nazwa projektu	Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu
Podmioty zaangażowane w realizację projektu	Gmina Miasto Sieradz, Powiat Sieradzki, Parafia p.w. Wszystkich Świętych, Zgromadzenie Sióstr Urszulanek, Sieradzkie Centrum Kultury, Muzeum Okręgowe w Sieradzu
Miejsce inwestycji	Sieradz
Lata realizacji	2007-2013
Nakłady finansowe	41 890 tys. zł

2. Projekt 1.2

Nazwa projektu	Rewitalizacja kamienic prywatnych
Podmioty zaangażowane w realizację projektu	Właściciele kamienic
Miejsce inwestycji	Sieradz
Lata realizacji	2007-2012

3. Projekt 1.3

Nazwa projektu	Rewaloryzacja przestrzeni na osiedlu mieszkaniowym Polna-Północ
Podmioty zaangażowane w realizację projektu	Gmina Miasto Sieradz, Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, wspólnoty mieszkaniowe
Miejsce inwestycji	Sieradz
Lata realizacji	2012-2017
Nakłady finansowe	9 000 tys. zł.

4. Projekt 2.1

Nazwa projektu	Adaptacja obiektów byłej winiarni do pełnienia nowych funkcji społeczno-gospodarczych
Podmioty zaangażowane w realizację projektu	Podmioty prywatne
Miejsce inwestycji	Sieradz
Lata realizacji	2009-2013

5. Projekt 3.1.

Nazwa projektu	Przystosowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb małego i średniego biznesu
Podmioty zaangażowane w realizację projektu	Gmina Miasto Sieradz, podmioty prywatne
Miejsce inwestycji	Sieradz
Lata realizacji	2009-2013

6. Projekt 4.1

Nazwa projektu	Ożywienie gospodarcze byłych centrów przemysłu miasta- Polmos i Herbapol
Podmioty zaangażowane w realizację projektu	Podmioty prywatne
Miejsce inwestycji	Sieradz
Lata realizacji	2009-2013

Z zaplanowanych sześciu projektów realizowany jest Projekt 1.1 pod nazwą „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”. Pozostałe projekty nie zostały wdrożone do realizacji, bądź nie obejmuje ich czas programowania – projekt 1.3. Działania podejmowane przez podmioty prywatne na obszarach po byłej winiarni, Herbapolu i Polmosie są inwestycjami realizowanymi poza programem.

Natomiast projekt „Od elekcji...” jest systematycznie realizowany od 2007r. Do końca 2010r. poniesione zostały przez Lidera projektu – Gminę Miasto Sieradz oraz Partnerów nakłady finansowe w wysokości 11.728.856,39 zł, wydatkowane na przygotowanie i realizację projektu.

W ramach przygotowań do realizacji projektu wykonane zostały dokumentacje projektowe dotyczące renowacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Dominikańskiej 5, ul. Kolegiackiej 3, ul. Wodnej 3, Rynek 18, przebudowy budynku Muzeum Okręgowego przy ul. Dominikańskiej 2, adaptacji i rozbudowy budynku przy ul. Zamkowej 1, adaptacji części kamienicy Rynek 18 na potrzeby Centrum Informacji Kulturalnej, renowacji poddominikańskiego zespołu klasztorowego, renowacji wirydarza w zespole klasztorowym, rewitalizacji otoczenia kościoła farnego, renowacji schodów na wieżę kościoła farnego, zagospodarowania Rynku Starego Miasta oraz ulic Rycerskiej, Dominikańskiej, Ogrodowej i Krótkiej, przebudowy i zagospodarowania ulic Kościuszki, Kolegiackiej, Warszawskiej i Warczej oraz szereg dokumentów programowych i opracowań, m.in. studium wykonalności projektu, Lokalny Program Rewitalizacji.

Zrealizowano inwestycje:

- Termorenowacja istniejącego budynku Teatru Miejskiego,
- Renowacja wirydarza w poddominikańskim zespole klasztorowym,
- Rewitalizacja otoczenia kościoła farnego p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu (częściowo),
- Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz ulic Dominikańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Krótkiej – Etap I Przebudowa Rynku Starego Miasta, Etap II Przebudowa ulicy Rycerskiej, Etap V Budowa pawilonu o funkcji kawiarni oraz szaletu miejskiego na Rynku Starego Miasta,
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku w celu utworzenia lokali socjalnych na działce nr ewid. 213 (obręb geod. 17) położonej przy ulicy Polnej w Sieradzu,

- Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych – kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji Rynek 18 na Starym Mieście w Sieradzu (w trakcie realizacji).

Poza projektem pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” pozostałe nie zostały wdrożone do realizacji. Ponadto podczas realizacji projektu „Od elekcji...” partnerzy sygnalizują brak środków finansowych na kontynuację i realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Ze względu na brak realizacji projektów wpisanych do programu konieczna jest weryfikacja założeń. Nastąpić to powinno przy obowiązkowej co 3 lata aktualizacji dokumentu.