

Prezydent Miasta Sieradza

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania  
budżetu miasta Sieradz  
za 2005 rok**

Skarbnik Miasta

Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta

Barbara Mrozowska-Nieradko

Sieradz, marzec 2006r.

# I INFORMACJA OPISOWA

## 1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradz na 2005 r został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 28 grudnia 2004 roku (Uchwała Nr XXVII/239/2004) w następujących kwotach:

- dochody 63 385 269 zł plus przychody w kwocie 7 500 000 zł
- wydatki 68 899 263 zł plus rozchody w kwocie 1 986 006 zł

W roku 2005 dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 66 180 004 zł plus przychody w wysokości 5 556 974 zł
- wydatki 69 079 072 zł plus rozchody w wysokości 2 657 906 zł .

## 2. Realizacja dochodów

Na dochody miasta składają się: dochody własne realizowane przez miasto oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, jak również dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz subwencje z budżetu centralnego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Realizacja dochodów kształtuje się na poziomie 100,47 % w stosunku do planu rocznego.

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

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

|          | <b>T R E Ś Ć</b>                     | Plan uchwalony na 2005 | Plan po zmianach na 2005 r | Wykonanie za 2005 r. | Wskaźnik % 5:3 | Wskaźnik % 5:4 |
|----------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1        | 2                                    | 3                      | 4                          | 5                    | 7              | 8              |
| <b>I</b> | <b>Wpływy z podatków</b>             | <b>13 568 781</b>      | <b>14 100 571</b>          | <b>14 236 772</b>    | <b>104,92</b>  | <b>100,97</b>  |
|          | a) podatek od nieruchomości          | 11 198 781             | 11 557 571                 | 11 776 702           | 105,16         | 101,90         |
|          | w tym: od osób fizycznych            | 2 169 600              | 2 269 600                  | 2 328 215            | 107,31         | 102,58         |
|          | od osób prawnych                     | 9 029 181              | 9 287 971                  | 9 448 487            | 104,64         | 101,73         |
|          | b) podatek rolny + leśny             | 110 000                | 111 000                    | 118 108              | 107,37         | 106,40         |
|          | c) podatek od środków transportowych | 950 000                | 1 080 000                  | 1 084 713            | 114,18         | 100,44         |
|          | w tym: od osób fizycznych            | 290 000                | 510 000                    | 471 996              | 162,76         | 92,55          |
|          | od osób prawnych                     | 660 000                | 570 000                    | 612 717              | 92,84          | 107,49         |

|            |   |                   |                   |                   |               |               |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|            | d) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej      | 270 000           | 270 000           | 263 698           | 97,67         | 97,67         |
|            | e) podatek od posiadania psów   | 30 000            | 30 000            | 27 509            | 91,70         | 91,70         |
|            | f) podatek od spadków i darowizn  | 210 000           | 248 000           | 281 863           | 134,22        | 113,65        |
|            | g) podatek od czynności cywilnoprawnych   | 800 000           | 804 000           | 684 179           | 85,52         | 85,10         |
| <b>II</b>  | <b>Wpływy z opłat</b>   | <b>1 637 000</b>  | <b>1 802 000</b>  | <b>1 894 510</b>  | <b>115,73</b> | <b>105,13</b> |
|            | a) opłata skarbową  | 1 216 000         | 1 366 000         | 1 440 165         | 118,43        | 105,43        |
|            | b) opłata targowa   | 350 000           | 350 000           | 354 095           | 101,17        | 101,17        |
|            | c) opłata administracyjna   | 1 000             | 1 000             | 1 317             | 131,70        | 131,70        |
|            | d) opłata stała-wpis do ew. działalności gospodarczej                           | 60 000            | 65 000            | 81 600            | 136,00        | 125,54        |
|            | e) opłata za zajęcie pasa drogowego   |                   | 10 000            | 11 320            |               | 113,20        |
|            | f) opłata produktowa  | 10 000            | 10 000            | 6 013             | 60,13         | 60,13         |
| <b>III</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>  | <b>2 206 400</b>  | <b>2 307 200</b>  | <b>2 062 076</b>  | <b>93,46</b>  | <b>89,38</b>  |
|            | a) dzierżawa  | 377 400           | 370 200           | 450 305           | 119,32        | 121,64        |
|            | b) adiacenty + renta planistyczna   | 50 000            | 50 000            | 55 166            | 110,33        | 110,33        |
|            | c) przekształcenia  | 150 000           | 80 000            | 77 043            | 51,36         | 96,30         |
|            | d) użytkowanie wieczyste  | 350 000           | 280 000           | 233 250           | 66,64         | 83,30         |
|            | e) sprzedaż i nabycie praw własn. nieruchomości                                 | 1 279 000         | 1 434 000         | 1 153 312         | 90,17         | 80,43         |
|            | f) sprzedaż udziałów  |                   | 43 000            | 43 000            |               | 100,00        |
|            | g) wpłaty z zysku spółek komunalnych  |                   | 50 000            | 50 000            |               | 100,00        |
| <b>IV</b>  | <b>Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> | <b>18 422 538</b> | <b>19 161 893</b> | <b>19 861 460</b> | <b>107,81</b> | <b>103,65</b> |
|            | a) udział w podatku doch. od osób prawnych                                      | 600 000           | 1 220 000         | 1 256 543         | 209,42        | 103,00        |
|            | b) udział w podatku doch. od osób fizycznych                                    | 17 822 538        | 17 941 893        | 18 604 917        | 104,39        | 103,70        |
| <b>V</b>   | <b>Pozostałe dochody</b>  | <b>1 277 450</b>  | <b>2 151 346</b>  | <b>2 114 444</b>  | <b>165,52</b> | <b>98,28</b>  |
|            | a) oprocentowanie kont bankowych  | 137 600           | 278 800           | 280 094           | 203,56        | 100,46        |
|            | b) odsetki karne sankcyjne  | 265 000           | 205 600           | 166 366           | 62,78         | 80,92         |
|            | c) pozostałe odsetki  | 34 000            | 34 000            | 24 918            | 73,29         | 73,29         |
|            | d) kary pieniężne   |                   | 57 961            | 93 120            |               | 160,66        |
|            | e) mandaty  | 35 000            | 35 000            | 23 544            | 67,27         | 67,27         |
|            | f) dochody z pod.znies.(pod.od śr.transp)                                       | 15 000            | 6 000             | 1 551             | 10,34         | 25,85         |
|            | g) wpływy z usług   | 70 000            | 400 703           | 383 513           | 547,88        | 95,71         |
|            | h) zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 700 000           | 740 000           | 747 095           | 106,73        | 100,96        |
|            | i) 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                         | 8 350             | 8 350             | 8 092             | 96,91         | 96,91         |
|            | j) koncesja TAXI  | 2 500             | 2 500             | 3 439             | 137,56        | 137,56        |
|            | k) wpływy z zysku-gospodarstwa pomoc.   | 0                 |                   | 3 949             |               |               |
|            | l) likwidacja środków specjalnych   |                   | 153 993           | 153 993           |               | 100,00        |
|            | m) pozostałe  | 10 000            | 228 439           | 224 770           |               | 98,39         |
| <b>VI</b>  | <b>Subwencja</b>  | <b>16 594 459</b> | <b>16 280 366</b> | <b>16 280 366</b> | <b>98,11</b>  | <b>100,00</b> |
|            | w tym: oświatowa  | 15 780 648        | 15 466 555        | 15 466 555        | 98,01         | 100,00        |
|            | część równoważąca   | 813 811           | 813 811           | 813 811           | 100,00        | 100,00        |
| <b>VII</b> | <b>Dotacje celowe</b>   | <b>9 523 018</b>  | <b>9 947 763</b>  | <b>9 641 182</b>  | <b>101,24</b> | <b>96,92</b>  |
|            | w tym:  |                   |                   |                   |               |               |
|            | 201 - zadania rządowe   | 7 665 148         | 8 028 685         | 7 958 679         | 103,83        | 99,13         |
|            | 202 - porozumienie -bieżące   |                   | 12 000            | 12 000            |               | 100,00        |
|            | 203 - zadania własne gmin   | 888 870           | 1 741 807         | 1 653 193         | 185,99        | 94,91         |
|            | 631 - inwestycyjne-rządowe  | 10 000            | 14 386            | 14 386            | 143,86        | 100,00        |
|            | 661 - porozumienie z gminą - inwestycje   | 959 000           |                   |                   |               |               |
|            | 662 - porozumienie z powiatem - inwestycje                                      |                   | 150 885           | 2 924             |               | 1,94          |

|             |   |                   |                   |                   |               |               |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>VIII</b> | <b>Pozostałe dotacje</b>  | <b>155 623</b>    | <b>406 277</b>    | <b>385 096</b>    | <b>247,45</b> | <b>94,79</b>  |
|             | w tym:  |                   |                   |                   |               |               |
|             | 244 - z funduszy celowych - zadania bieżące                                   | 141 431           | 392 085           | 385 096           | 272,29        | 98,22         |
|             | 626 - z funduszy celowych - inwestycje  | 14 192            | 14 192            | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>IX</b>   | <b>Udział mieszkańców i Spółdzielni - środki na dofinansowanie inwestycji</b> |                   | <b>22 588</b>     | <b>12 744</b>     |               | <b>56,42</b>  |
|             | <b>Razem dochody</b>  | <b>63 385 269</b> | <b>66 180 004</b> | <b>66 488 650</b> | <b>104,90</b> | <b>100,47</b> |
|             | kredyty i pożyczki  |                   | 507 990           | 507 990           |               | 100,00        |
|             | nadwyżka budżetowa  |                   | 2 548 984         | 2 548 984         |               | 100,00        |
|             | obligacje   | 7 500 000         | 2 500 000         | 2 500 000         | 33,33         | 100,00        |
|             | <b>Przychody</b>  | <b>7 500 000</b>  | <b>5 556 974</b>  | <b>5 556 974</b>  | <b>74,09</b>  | <b>100,00</b> |
|             | <b>Razem dochody i przychody</b>  | <b>70 885 269</b> | <b>71 736 978</b> | <b>72 045 624</b> | <b>101,64</b> | <b>100,43</b> |

Z ogólnej kwoty dochodów tylko około 26,54 % realizowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta. Około 5,91 % dochodów wykonywana jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowią około 52,47 % Natomiast około 15,08% stanowią dotacje.

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

## **I Wpływy z podatków**

Na plan roczny 14 100 571 zł wykonano 14 236 770 zł, co stanowi 100,97 %. 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<br>2005r | Wykonanie<br>za 2005r | % wykonania<br>planu rocznego |
|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Podatek od nieruchomości | 11 557 571       | 11 776 702            | 101,90                        |
| w tym:                   |                  |                       |                               |
| - od osób prawnych       | 9 287 971        | 9 448 487             | 101,73                        |
| - od osób fizycznych     | 2 269 600        | 2 328 215             | 102,58                        |

Na przekroczenie zaplanowanych dochodów miała wpływ skuteczniejsza egzekucja należności z tego tytułu.

### ***b) Podatek rolny i leśny***

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w roku 2005 rok wynosiła 111 000 zł, wykonano 118 108 zł, co stanowi 106,40 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 107 500 zł, wykonanie 113 682 zł, co stanowi 105,75% ,

- podatek leśny plan 3 500 zł, wykonanie 4 426 zł co stanowi 126,44%.

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

1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.
  2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków
- Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr 94,poz.431 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2005 była to kwota 94,1750 zł,
  2. od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2005 była to kwota 188,35 zł.

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

**Podatek leśny** - Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2005 rok stawka podatku wynosiła 26,4880 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 2005 roku wpłynęło 1 084 713zł , co stanowi 100,44 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 612 717 zł, plan 570 000 zł, co stanowi 107,49% planu rocznego,
- od osób fizycznych - 471 996 zł, plan 510 000 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego.

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

#### ***d) Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych***

Podatek ten płać 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. Ze względu na coraz mniejsze zainteresowanie podmiotów tą formą opodatkowania się, wpływy z tego tytułu są coraz niższe.

W roku 2005 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 263 698 zł, co w stosunku do planu rocznego - 270 000 zł stanowi 97,67%.

#### ***e) Podatek od posiadania psów***

Podatek ten jest najmniejszym podatkiem w grupie dochodów własnych.

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

Wykonanie dochodów w tej pozycji za rok 2005 wyniosło 27 509 zł, co w stosunku do planu rocznego – 30 000 zł stanowi 91,70 %.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/164/2004 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25.03.2004r. w sprawie: zwolnień z podatku od posiadania psów zwalnia się z podatku od posiadania jednego psa pozostającego w gospodarstwie domowym, utrzymywanym jedynie ze świadczeń emerytalnych lub rentowych.

#### ***f) Podatek od spadków i darowizn***

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Podatek ten jest bardzo trudny do prognozowania, gdyż trudno jest przewidzieć ilość transakcji spadkowych i darowizn oraz ich wysokość. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób określony ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).

W budżecie na 2005 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 248 000 zł, natomiast jego wykonanie za rok 2005 wynosi 281 863 zł, co stanowi 113,65 %.

#### ***g) Podatek od czynności cywilnoprawnych***

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 Nr 41, poz. 399 z późn. zm.) (umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itd.), zmiany tych umów, orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. Wpływy z tego podatku stanowią dochód gminy i są realizowane przez urzędy skarbowe. Z tego tytułu osiągnięto w roku 2005 dochód w wysokości 684 179 zł, co w stosunku do planu rocznego 804 000 zł stanowi 85,09%.

## **II Wpływy z opłat**

Dochody na rok 2005 zaplanowano w wysokości 1 802 000 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 1 894 510 zł, co stanowi 105,13% planu rocznego.

#### ***a) Opłata skarbową***

Przedmiotem opłaty skarbowej są w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej – podania i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego stwierdzające ustanowienie pełnomocnika i ich odpisy, weksle, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

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

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się znakami opłaty skarbowej lub gotówką. Opłata realizowana jest bezpośrednio przez miasto.

Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2005 stanowią kwotę 1 440 165 zł, co w stosunku do planu rocznego – 1 366 000 zł stanowi 105,43 %.

#### ***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.

Wpływy za 2005 rok z tytułu opłaty targowej wynoszą 354 095 zł, co stanowi 101,17 % planu rocznego – 350 000 zł. W roku 2005 targowiskami administrowało Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Sieradz. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: targowisko „Bartek”- 220 383 zł, minitargowisko – 50 507 zł, targowisko przy ul. Targowej – 83 205 zł

#### ***c) Opłata administracyjna***

Wpływy z tego tytułu za rok 2005 zostały osiągnięte w wysokości 1 317 zł, co stanowi 131,70% planu rocznego.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Sieradzu uchwałą opłatę administracyjną pobieramy za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 5 zł od każdej strony formatu A-4. Dochody w tej pozycji uzyskano z tytułu opłaty za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

#### ***d) Opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej***

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

Z tego tytułu w roku ubiegłym wpłynęła kwota 81 600 zł, co stanowi 125,54% planu rocznego (65 000 zł).

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

Wpływy z tytułu za zajęcie pasa drogowego za rok 2005 na plan 10 000 zł zostały osiągnięte w wysokości 11 320 zł, co stanowi 113,20 %. Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Sieradzu uchwałą oraz na podstawie ustawy o drogach publicznych opłaty pobieramy za: zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i reklamy w pasie drogowym.

#### ***f) Opłata produktowa***

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opłacie produktowej (Dz. U. Nr 63, poz.639 z późn. zm.) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przekazał środki pochodzące z opłat produktowych od sprzedaży produktów w opakowaniach. Wysokość tych środków ustalana jest proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. Przekazywana jest raz do roku w terminie do 31 maja. W roku 2005 wpłynęło do budżetu 6 013 zł na plan 10 000 zł, co stanowi 60,13% planu rocznego. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od wysokości sprzedaży produktów w opakowaniach.

### **III Dochody z majątku gminy**

W budżecie miasta na 2005 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 2 307 200 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 2 062 076 zł, co stanowi 89,38 % w stosunku do planu rocznego.

#### ***a) Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego***

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

W roku 2005 osiągnięto dochód w wysokości 450 305 zł, na plan 370 200 zł, co stanowi 121,64 % planu rocznego.

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

Opłaty adiacenckie wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i wskutek podziału nieruchomości na cele budowlane. Renta planistyczna wynika ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na 2005 r. zaplanowano dochody w wysokości 50 000 zł, natomiast rzeczywiste dochody wyniosły 55 166 zł, co stanowi 110,33 % wykonania planu. Są to dochody z wydanych decyzji w 2005 r. oraz dochody uzyskane z tytułu spłat przypadających na 2005 r. rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych.

***c) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności***

Opłaty pobierane z tytułu przekształceń wynikają z rozłożenia na raty należnych opłat, ustalonych decyzjami wydanymi w dacie obowiązywania ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym. Z zaplanowanego wykonania dochodów w wysokości 80 000 zł uzyskano wpływy na poziomie 96,30 %, tj. w kwocie 77 043 zł.

***d) Użytkowanie wieczyste***

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

Wpłaty dokonywane są jednorazowo, w większości w terminie do 31 marca. W roku 2005 wpłynęło do budżetu 233 250 zł, co w stosunku do zaplanowanego budżetu na poziomie 280 000 zł stanowi 83,30 %. Niższe niż zaplanowane dochody wynikają z powodu konieczności odprowadzenia do Urzędu Skarbowego po 1 maja 2005 r. podatku VAT 22 % od wpłaconych opłat.

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

Z tytułu sprzedaży mienia uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 1 153 312 zł, co stanowi 80,43 % planu rocznego, przyjętego w wysokości 1 434 000 zł

Wpływy w tej pozycji uzyskano ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych oraz z tytułu spłaty rat wynikających ze sprzedaży mieszkań w latach ubiegłych na łączną kwotę 195.794 zł, sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 563 931 zł (na rzecz SSM przy ul. Piłsudskiego, Aleja Pokoju, Polna, 11 Listopada i Braterstwa Broni – 40 714 zł, na rzecz Przedsiębiorstwa „EKO-SERWIS” przy ulicy Nowowiejskiego – 7 310 zł, na rzecz Instytutu Postępowania Twórczego przy ulicy Mickiewicza – 478 740 zł oraz na rzecz osób fizycznych przy ulicach: Spychalskiego, Droga Brzezińska, Broniewskiego, Pod Skarpą i Jasnej - na łączną kwotę 37 167 zł) oraz z tytułu innych dochodów w kwocie 393 587 zł (zamiany gruntów w rejonie osiedla „CENTRUM” i PKS oraz przy ulicy Aleja Grunwaldzka oraz zwrot nieruchomości położonej w rejonie ul. Droga Brzezińska na rzecz byłych właścicieli).

Założonego planu nie wykonano w całości z powodu przesunięcia na rok 2006 zaplanowanej wcześniej zamiany nieruchomości związanej z przejęciem gruntów pod drogę publiczną przy ul. Aleja Grunwaldzka oraz niższej niż w latach ubiegłych sprzedaży mieszkań na rzecz najemców.

***f) Sprzedaż udziałów***

W dniu 18 marca 2005 roku Gmina Miasto Sieradz sprzedała swoje udziały, jakie posiadała w Spółce z o.o. „Dom - Bud” Panu Stanisławowi Wielowskiemu, a tym samym Gmina Miasto Sieradz wyszła ze Spółki. Sprzedaż udziałów odbyła się po cenie nominalnej. Do budżetu miasta wpłynęła kwota 43 000 zł.



#### ***g) Wpłaty z zysku spółek komunalnych***

Z tytułu posiadania udziałów w spółkach zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników z zysku za rok 2004 wpłynęło do budżetu 50 000 zł od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej spółka z o.o. w Sieradzu.

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

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2005 rok w łącznej kwocie 19 161 893 zł. Za rok 2005 wykonano dochody w wysokości 19 861 460 zł, tj. 103,65% planu rocznego.

#### ***a) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych***

Na planowaną kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 1 220 000 zł w roku 2005 uzyskano 1 256 543 zł tj. 103,00 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Realizowane są przez Urzędy Skarbowe. W porównaniu z latami ubiegłymi wpływ w tej pozycji jest znacznie wyższy.

#### ***b) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych***

Na plan roczny w wysokości 17 941 893 zł w roku 2005 Ministerstwo Finansów zrealizowało udział w kwocie 18 604 917 zł, co stanowi 103,7 % planu rocznego. Jest to pierwsze wykonanie, które przekroczyło zaplanowaną kwotę i to znacznie bo o 663 024 zł

### **V Pozostałe dochody**

Plan na rok 2005 zakładał wpływy w wysokości 2 151 346 zł. Wykonano je w wysokości 2 114 444 zł co stanowi 98,28% planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - w roku 2005 uzyskano z tego tytułu 280 094 zł, na plan roczny 278 800 zł, co stanowi 100,46 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
- b) odsetki karne sankcyjne – w roku 2005 osiągnięte zostały w wysokości 166 366 zł, plan roczny 205 600 zł, co stanowi 80,92% planu rocznego. Na kwotę tę składają się odsetki od należności podatkowych i nie podatkowych miasta, naliczane przez Urząd Miasta i Urząd Skarbowy. Niższe niż prognozowano wykonanie w tej pozycji świadczy o tym iż podatnicy dotrzymują terminów płatności podatków i opłat. Ponadto w ciągu 2005 roku stawki odsetek za zwłokę pięciokrotnie uległy zmianie, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie z 16 % do 12 %.
- c) pozostałe odsetki – jest to oprocentowanie od niespłaconej części opłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości. W 2005 roku uzyskano kwotę 24 918 zł na plan roczny 34 000 zł, co stanowi 73,29% planu rocznego. Przyczyną jest zmiana stawek odsetek w ciągu roku z 12,25 % do 11,5 %.
- d) kary pieniężne - wykonanie za 2005 r wynosi 93 120 zł, co stanowi 160,66 % planu rocznego. Dochody w tej pozycji pochodzą z kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania robót (firma „COMARCH” S.A. w Krakowie-monitoring- 51 960 zł, R.Drabik –usługi projektowe-droga dojazdowa do cmentarza komunalnego – 5 244 zł), Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „Niwella” s.c. Bełchatów – projekt budowy ulicy odcinek od ul. Zagłoby do Skrzetuskiego – 679 zł, „BBF” Sp. z o.o. w Poznaniu – harmonogram rzeczowo-finansowy do zadania „Sieć kanalizacji sanitarnej dla miasta i gminy – 122 zł, PHU INTERMOT w Wieluniu – zakup samochodu dla Straży Miejskiej – 215 zł i kara umowna za odstąpienie od umowy dot. projektu pn. „Kanalizacja sanitarna dla prawobrzeżnej części miasta Sieradza...” – 34 900 zł.
- e) mandaty - za rok 2005 wykonano 23 544 zł na plan roczny 35 000 zł, co stanowi 67,27 % planu rocznego). W roku 2005 funkcjonariusze Straży Miejskiej w Sieradzu nałożyli 312 szt. munda-

tów karnych na kwotę 33 370 zł. Niewykonanie planu spowodowane jest skomplikowaną i długotrwałą procedurą w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez właściwe urzędy skarbowe na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- f) dochody z podatków zniesionych - są to wpływy ze zniesionego podatku od środków transportowych. W wyniku działań windykacyjnych do budżetu miasta w 2005 roku wpłynęło 1 551 zł na roczny plan 6 000 zł tj. 25,85 %. Tak niskie wykonanie spowodowane jest trudnościami w windykacji prowadzonej przez Komornika Skarbowego.
- g) wpływy z usług - w 2005 roku wpłynęła kwota 383 513 zł na plan roczny 400 703 zł, co stanowi 95,71 %. Na uzyskaną kwotę składają się: odpłatność za usługi MOS i R - 33 133 zł, MOPS - 28 986 zł, odpłatność za przygotowanie posiłków w przedszkolach - 321 394 zł.
- h) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - na plan roczny 740 000 zł w roku 2005 wpłynęło 747 095 zł, co stanowi 100,95 % planu rocznego. Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).
- i) 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - zgodnie z obowiązującymi przepisami realizujemy dochody z tytułu wydania dowodów osobistych i udostępnienia danych osobowych, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z tego tytułu przysługuje nam 5 % dochodów. Na plan roczny 8 350 zł wykonano 8 092 zł tj. 96,91 % planu rocznego.
- j) koncesja TAXI - na plan roczny 2 500 zł wpłynęło 3 439 zł, co stanowi 137,56 % planu rocznego. Kwota ta wpłynęła za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką i zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób oraz wypisów z zezwolenia. Przedsiębiorcy wnoszą opłatę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159, poz. 1664).
- k) wpływy z zysku gospodarstw pomocniczych - z rozliczenia wynikają wpływy z zysku z Gospodarstwa Pomocniczego przy MOS i R - 2 646 zł i Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej nr 10 - 1 303 zł (jest to 50% zysku po przekazaniu podatku dochodowego od osób prawnych),
- l) likwidacja środków specjalnych - w związku ze zmianą przepisów i likwidacją środków specjalnych do budżetu miasta z tego tytułu wpłynęło 153 993 zł, co stanowi 100 % planu.
- m) pozostałe wpływy - na plan roczny 228 439 zł wykonano 224 770 zł tj. 98,39 % planu rocznego. Największą pozycję w tej kwocie stanowi kwota 172 557 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i likwidacji gospodarstw pomocniczych - 46 331 zł. Pozostała kwota dotyczy: sprzedaż zbędnego sprzętu, sprzedaż druków, należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwień itp.

## **VI Subwencja**

Na rok 2005 zaplanowana została kwota subwencji w wysokości 16 280 366 zł. Za rok 2005 wpłynęła kwota 16 280 366 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Na łączną kwotę która wpłynęła do budżetu miasta w roku 2005 składają się:

- część równoważąca - plan i wykonanie 813 811 zł,
- część oświatowa - plan i wykonanie 15 466 555 zł.

## **VII Dotacje celowe**

W ramach tej pozycji mieszczą się:

1. ***Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami*** - w budżecie miasta na rok 2005 zaplanowana była kwota 8 028 685 zł, otrzymano 7 958 679 zł, co stanowi 99,13 %.

2. ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*** – zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 12 000 zł z Ministerstwa Kultury na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.
3. ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących*** - w roku 2005 na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało na plan 1 741 807 zł kwotę 1 653 193 zł, co stanowi 94,91 %, z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – 12 620 zł (plan 12 620 zł),
  - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1 600 zł (plan 1 600 zł)
  - dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy – 3 854 zł (plan 4 703 zł)
  - dofinansowanie działalności bieżącej istniejących ośrodków wsparcia – 18 292 zł (plan 18 292 zł),
  - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,poz.593 z późn. zm.) – 316 945 zł, plan roczny 316 945 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
  - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej – 829 553 zł (plan 829 553 zł),
  - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, ustanowionego uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. – 216 711 zł, plan 216 711 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
  - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową – 253 618 zł, plan roczny 341 383 zł, co stanowi 74,29 % planu rocznego,
4. ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami*** - w roku 2005 na plan 14 386 zł otrzymano kwotę 14 386 zł z przeznaczeniem na:
- na utworzenie gminnego zespołu reagowania – 10 000 zł,
  - sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych itp.) – w związku z realizacją zadań wynikających z art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86. poz. 732) oraz z art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) – 4 386 zł.
5. ***Dotacja z Urzędu Gminy Sieradz na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia*** – kwota 959 000 zł była zaplanowana jako udział Gminy Sieradz w roku 2005 w związku z planowaną realizacją wspólnej inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu”. W związku z brakiem ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej oraz przedłużającymi się pracami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowych, rozpoczęcie prac wykonawczych przesunęło się na rok 2006

6. *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – plan 150 885 zł otrzymano 2 924 zł, co stanowi 1,94 %. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu „Regionalna Platforma Cyfrowa” zakończenie realizacji projektu ustalone zostało na dzień 31 grudnia 2005 roku. Po zakończeniu projektu oraz przekazaniu wymaganych dokumentów określonych w umowie przez wszystkich uczestników projektu nastąpi refundacja poniesionych kosztów.

## **VIII Pozostałe dotacje**

W pozycji tej zaplanowana została kwota 406 277 zł, otrzymano 385 096 zł tj. 94,79 % planu rocznego z:

- **z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - 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 podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilno-prawnych – na prognozowaną kwotę 295 175 zł wpłynęła kwota 295 175 zł, z czego kwota 140 358 zł stanowi rozliczenie za rok 2004,
- **z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.** W pozycji tej zaplanowana została kwota 111 102 zł, wykorzystano 89 921 zł, co stanowi 80,93 % na:
  - prace pielęgnacyjne na kasztanowcach (szczepienie) przyznana kwota – 4 920 zł, wykorzystano 3 087 zł
  - edukacja ekologiczna mieszkańców pod hasłem „Posprzątaj po swoim psie” przyznana kwota – 32 000 zł, wykorzystano 31 684 zł,
  - edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza przyznano 47 990 zł, wykorzystano 43 650 zł,
  - organizacja imprez ekologicznych dla mieszkańców Sieradza pn. „Festiwal recyklingu” przyznano 12 000 zł, wykorzystano 11 500 zł.
  - przygotowanie dokumentacji dla wniosku do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia „Sieć kanalizacji sanitarnej dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacji stacji wodociągowej w Sieradzu” - w roku 2004 przyznano dotację w kwocie 141 520 zł. W roku 2004 wykorzystano 127 328 zł. Pozostała kwota 14 192 zł zostanie wypłacona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi po zapadnięciu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej odnośnie projektu zgłoszonego do Funduszu Spójności. Z uwagi na to, iż do końca 2005 roku nie otrzymaliśmy decyzji środki z WFOŚ i GW w Łodzi nie wpłynęły.

## **IX Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł**

W pozycji tej mieści się **udział inicjatorów w lokalnych inicjatywach inwestycyjnych** - w dniu 14 czerwca 2005 roku zostały zawarte dwa porozumienia w sprawie współfinansowania i realizacji inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych związane z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych:

- budowa ciągu komunikacyjnego przy pawilonach ul. Bohaterów Września – planowany wkład inicjatora - kwota 16 685 zł. Wpłynęło 9 387 zł, co stanowi 56,26 %.
- oświetlenie przy ul. Wołodyjowskiego i ul. Ketlinga – planowany wkład inicjatora - kwota 5 903 zł. Wpłynęło 3 357 zł, co stanowi 56,86 %.

Środki finansowe zaplanowano zgodnie z wartością kosztorysową zadania i zawartymi umowami o współfinansowanie. Faktyczne niższe zaangażowanie finansowe współinwestorów ustalono po postępowaniu przetargowym.

### 3. Przychody

#### **I Pożyczki**

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w 2005 roku zaciągnięto pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku Gimnazjum nr 3 w Sieradzu – 228 000 zł,
- likwidację lokalnej kotłowni i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sieradzu - 279 990 zł .

Łącznie w roku 2005 uruchomiono pożyczki na łączną kwotę 507 990 zł

#### **II Nadwyżka budżetowa**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano i uruchomiono nadwyżkę budżetową za rok 2004 w kwocie 2 548 984 zł.

#### **III Obligacje**

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na rok 2005 w kwocie 2 500 000 zł. Uruchomienie obligacji nastąpiło w II półroczu 2005 r.

### 4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za rok 2005 ukształtowało się na poziomie 97,28 % 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<br>za 2005r | % wykonania<br>planu rocznego |
|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| - wydatki bieżące   | 59 971 672,- | 58 765 477,-          | 97,99                         |
| - wydatki majątkowe | 9 107 400,-  | 8 404 837,-           | 92,29                         |

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

##### ***Rozdz. 01030 - Izby rolnicze***

Plan 2 800 zł, wykonanie 2 143 zł, co stanowi 76,54 % planu rocznego. W pozycji tej wykazane są środki finansowe, które zostały przekazane do Izby Rolniczej na jej działalność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to 2% odpisów od wpływów z podatku rolnego.

## Dział 600 – Transport i łączność

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

Plan na 2005 rok wynosił 2 359 942 zł, wykonanie – 2 260 354 zł, co stanowi 95,78%.

Z czego w ramach działalności bieżącej na plan 1 135 942 zł, wykorzystano – 1 097 384 zł, co stanowi 96,61%.

W ramach ww. środków finansowych wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych (łącznie 5.821,16 m<sup>2</sup>),
- remonty tłuczniami (odcinki ulic: Sasankowej, Konwaliowej, Chodkiewicza, Królowej Jadwigi, Łąkowej – do Kisieli, Nowowiejskiego, Warneńczyka, Jagiełły, Pogodnej, Brzozowej, Nadwarciańskiej, Spacerowej, Wysokiej),
- profilowanie dróg nieutwardzonych,
- remont nawierzchni chodnika w ul. Tysiąclecia,
- nakładkę asfaltową na ul. Wolskiej,
- oznakowanie (zakup znaków, wprowadzanie nowego oznakowania w Starym Mieście, utrzymanie we właściwym stanie istniejącego, odnowienie oznakowania poziomego, oznakowanie awarii),
- utrzymanie zimowe dróg łącznie z usunięciem zanieczyszczeń po prowadzonej akcji,
- ubezpieczenie dróg, nadzory, kosztorysy,
- program rozwoju dróg gminnych,
- książki i przegląd techniczny 5 obiektów mostowych.

Natomiast w ramach działalności inwestycyjnej wykonywano zadania pn.:

#### - Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych Miasta Sieradza i gminy Sieradz

Plan: 255 000 zł, wykonanie: 196 159 zł, co stanowi: 76,93 %

Prowadzono wykupy gruntów pod drogę. Wykonano dokumentację projektową zadania. Wykonawcą dokumentacji była firma Usługi Projektowe i Elektroinstalacyjne - Renata Drabik z Sieradza. Przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny o środki ze ZPORR.

#### - Ulica Kmicica

Plan: 353 000 zł, wykonanie: 352 908 zł, co stanowi: 99,97 %

Przygotowano dokumentację projektową zadania oraz wybudowano ulicę Kmicica na odcinku od ul. Zagłoby do ul. Skrzetuskiego. Wykonawcą dokumentacji była firma PPW „Niwella” z Bełchatowa. Roboty budowlane realizowała firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe, Jan Karbowski z/s w Męckiej Woli, gmina Sieradz.

#### - Modernizacja drogi do PZU i ciągu pieszego od ul. Zajęczej do ul. Broniewskiego

Plan: 167 600 zł, wykonanie: 167 525 zł, co stanowi: 99,96 %

Wybudowano ciąg pieszego od ul. Zajęczej do ul. Broniewskiego przez park osiedlowy. Roboty realizowała firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe, Jan Karbowski z/s w Męckiej Woli, gmina Sieradz.

#### - Ciąg pieszego od ul. Jagiellońskiej do Al. Grunwaldzkiej

Plan: 288 400 zł, wykonanie: 288 278 zł, co stanowi: 99,96 %

Wybudowano ciąg pieszego od ul. Jagiellońskiej do Al. Grunwaldzkiej w osiedlu Jaworowe. Roboty realizowała firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe, Jan Karbowski z/s w Męckiej Woli, gm. Sieradz.

#### - Budowa odcinka ulicy Taczanowskiego

Plan: 160 000 zł, wykonanie: 158 100 zł, co stanowi: 98,81 %

Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w połowie roku 2005. Wykonawcą zadania była firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe, Jan Karbowski z/s w Męckiej Woli, gm. Sieradz.

Łącznie w ramach wydatków majątkowych na plan 1 224 000 zł wydatkowano 1 162 970 zł, co stanowi 95,01 % planu.

## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan 1 321 872 zł, wykonanie 945 886 zł, co stanowi 71,56 %.

Na wydatki bieżące (plan 384 552 zł) wydatkowano 369 994 zł, co stanowi 96,21 % planu rocznego.

W ramach tych środków poniesiono koszty obejmujące:

Wyceny lokali i nieruchomości na łączną kwotę 25 859 zł, w tym:

- koszty związane z przygotowaniem dokumentacji lokali i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę, w tym koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń i publikacji,
- koszty związane z przygotowaniem dokumentacji pozostałych nieruchomości w związku z nabywaniem gruntów i zamianą,
- koszty poniesione na wyceny wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia renty planistycznej,
- koszty związane z określeniem wzrostu wartości nieruchomości do opłat adiacenckich,
- koszty poniesione na wycenę nieruchomości przeznaczonej do zwrotu na rzecz byłych właścicieli,
- koszty związane z aktualizacją opłat rocznych oraz z tyt. użytkowania wieczystego,
- koszty związane z wyceną utraconych pożytków;

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach skarbu państwa – 3 582 zł;

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 3 106 zł;

Koszty postępowania scaleniowego – 738 zł;

Koszty związane z klęską suszy – 305 zł;

Wpłaty czynszu dzierżawnego na rzecz osób fizycznych i prawnych – 37 448 zł;

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz zakupy nieruchomości na łączną kwotę 288 225 zł, w tym:

- koszty sporządzenia aktów notarialnych w przedmiocie nabycia przez Miasto nieruchomości – 14 900 zł,
- odszkodowania z tytułu niemożności użytkowania nieruchomości – 15 513 zł,
- koszty postępowań sądowych – 257 812 zł ( w tym odszkodowanie na rzecz spadkobierców Kazimierza Lipińskiego w wysokości 255 904 zł za użytkowanie gruntów pod siedzibą Urzędu Miasta i częścią Placu Wojewódzkiego).

Koszty z tytułu opłat, wpisów sądowych i odpisów z ksiąg wieczystych dotyczących pozyskiwania nieruchomości w trybie umów cywilno-prawnych oraz komunalizacji - 10 731 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych (plan 937 320 zł) wydatkowano 575 892 zł, co stanowi 61,44 % na zakupy obejmujące:

- nabycie nieruchomości na realizację programu odwodnienia lewego zawala Żegliny, położonych w rejonie ul. Żabiej, Krakowskie Przedmieście i Podzamcze -9 250 zł,
- nabycie nieruchomości w związku z regulacją pasa drogowego ulicy Kwiatowej – 3 635 zł,
- nabycie nieruchomości pod drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Różanej i ul. Jana Pawła II – 21 273 zł,
- nabycie gruntów do zasobu komunalnego w rejonie ul. P.O.W. (teren Miejskiej Strefy Gospodarczej) – 172 070 zł,
- nabycie gruntów w wyniku zamian nieruchomości na terenie osiedla „CENTRUM”, w rejonie ulicy Aleja Grunwaldzka oraz przy ul. Zakładników – 369 664 zł.

Założonego planu nie wykonano w całości z powodu przesunięcia na rok 2006 zaplanowanej wcześniej zamiany nieruchomości związanej z przejęciem gruntów pod drogę publiczną przy ul. Aleja Grunwaldzka.

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

Ogółem na plan roczny 2 588 544 zł wydatkowano 2 487 979 zł, co stanowi 96,11 % planu rocznego.

W ramach działalności bieżącej zaplanowane środki w kwocie 93 300 zł wydatkowano 91 810 zł (co stanowi 98,40 % planu rocznego) na:

1. Poprawę stanu technicznego zasobów komunalnych oraz warunków mieszkaniowych, obejmujące:
  - koszty związane z bieżącym utrzymaniem substancji lokalowej związanej z zabezpieczeniem mienia, w tym monitorowanie budynków przy ul. Parkowej 1 i ul. Mickiewicza 6B – 3 548 zł,
  - koszty związane z ponoszeniem opłat na bieżące utrzymanie substancji lokalowej, w tym za zużycie energii elektrycznej do budynku przy ul. Parkowej 3 121 zł.
2. Waloryzację kaucji mieszkaniowych – 3 870 zł
3. Zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w roku 2003 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na termomodernizację budynków komunalnych – 81 271 zł,

Natomiast w ramach wydatków majątkowych na plan 2 495 244 zł wydatkowano 2 396 169 zł, co stanowi 96,03 % na:

#### ***- Termomodernizacja budynków komunalnych***

Plan – 2 120 000 zł, wykonanie – 2 084 335 zł, co stanowi 98,32% planu

Przedsięwzięcie było prowadzone przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu. Wykonano prace termomodernizacyjne na 6 budynkach komunalnych:

- ul. Łokietka 33 – wykonawca: PUP „Inbud” Spółka z o.o. z Sieradza, wydatki: 686 870 zł (plan 690 000 zł),
- ul. Armii Krajowej 18 – wykonawca: PHB „Zambud” z Sieradza, wydatki: 271 595 zł (plan 280 000 zł),
- ul. Targowa 8A – wykonawca: PHB „Zambud” z Sieradza, wydatki: 414 098 zł (plan 420 000 zł),
- ul. Polna 24 – wykonawca: PUP „Inbud” Spółka z o.o. z Sieradza, wydatki: 277 589 zł (plan 285 000 zł),
- ul. Powstańców W-wy 6 – wykonawca: PUP „Inbud” Spółka z o.o. z Sieradza, wydatki: 210 803 zł (plan 215 000 zł),
- ul. Powstańców W-wy 10 – wykonawca: PHB „Zambud” z Sieradza, wydatki: 223 380 zł (plan 230 000 zł).

W ramach prac wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian i stropodachów, modernizację instalacji c.o.

#### ***- Budynek ul. Orzechowa 3***

Plan – 300 244 zł, wykonanie – 300 244 zł, co stanowi 100%, w tym wydatki niewygasające 296 950 zł.

Zadanie polega na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku po byłej przychodni zdrowia z przeznaczeniem na lokale socjalne. Po przejęciu budynku przygotowano program funkcjonalno-użytkowy, a następnie zlecono w trybie przetargowym zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zamówienie realizuje firma PPHU „Projnad” Spółka z o.o. z/s w Sieradzu. Planowany termin zakończenia prac – 30.09.2006r. W wyniku realizacji zadania powstaną 33 lokale socjalne.



- Budynek ul. Polna 2

Plan – 75 000 zł, wykonanie – 11 590 zł, co stanowi 15,45%

Wstępnie zaplanowano wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla nowego zagospodarowania terenu i sposobu użytkowania obiektu. Po przejściu budynku okazało się, że brak jest jakiegokolwiek dokumentacji stanu istniejącego, a szczegółowa wizja lokalna wykazała konieczności przygotowania w pierwszej kolejności oceny stanu technicznego oraz inwentaryzacji budynku.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

Plan 11 600 zł, wykonanie 9 988 zł, co stanowi 86,10%.

Zaplanowane środki wydatkowano na finansowanie 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. Mniejsze niż zakładane wydatkowanie środków spowodowane jest nie zakończeniem w roku 2005 opracowania komunikacyjnego w związku z potrzebą dodatkowych uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

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

Plan 56 400 zł, wykonanie 50 536 zł, co stanowi 89,60 %.

Środki zostały wykorzystane na:

Podziały gruntów, wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów oraz inwentaryzacje budowlane i techniczne – 47 877 zł.

Aktualizacje bazy ewidencji gruntów i mapy numerycznej – 2 659 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

W ramach tej pozycji na plan roczny 157 800 zł wydatkowano kwotę 137 707 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego.

W roku 2005 odbyło się 12 Sesji Rady Miejskiej, na których podjęto 109 uchwał oraz złożono 206 interpelacji, zapytań i wniosków w sprawach związanych z funkcjonowaniem Miasta Sieradza. W 2005 roku Radni pracowali w 7 stałych oraz 2 doraźnych komisjach, które odbyły 98 posiedzeń, na których opiniowane były projekty uchwał oraz omawiane były sprawy związane z funkcjonowaniem organów miasta.

Na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych wypłacono kwotę 114 905 zł. Pozostała kwota w wysokości 22 802 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta, w tym w szczególności na obsługą posiedzeń Rady i Komisji Rady, udział Radnych w szkoleniach, dokumentację działalności Rady (sporządzanie dokumentacji fotograficznej, filmowej, oprawa dokumentów) oraz zakup czasopism fachowych dla Radnych.

### ***Rozdz. 75011 i 75023 - Utrzymanie Urzędu Miasta***

Plan 5 457 118 zł, wykonanie 5 347 619 zł, co stanowi 97,99%.

W ramach działalności bieżącej wydatkowano:

- w ramach zadań własnych – 4 909 866 zł

- w ramach zadań zleconych – 286 495 zł, co stanowi 100%.

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem administracji samorządowej.

W ramach wydatków osobowych środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, FP, FŚS) dla pracowników Urzędu Miasta.

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowane środki wydatkowane zostały m.in. na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń Urzędu Miasta, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników Urzędu.

W ramach powyższych środków przeprowadzono również remont 4 toalet na II piętrze w budynku Urzędu Miasta.

W ramach wydatków majątkowych z zaplanowanej kwoty w wysokości 152 375 zł wydatkowano 151 258 zł (99,27 %) na:

- zakupy inwestycyjne - plan 150 000 zł, wykonanie – 148 883 zł, co stanowi 99,26 %  
W ramach powyższej kwoty zakupiono m.in. nowy samochód osobowy na potrzeby urzędu miasta marki Volkswagen Jetta za kwotę 75 000 zł, specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt komputerowy oraz zakupiono i zamontowano w sali nr 5 system do prezentacji multimedialnej na potrzeby rady i urzędu miasta.
- realizację zadania pn. "Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e - usług publicznych" –plan 2 375 zł, wykonanie – 2 375 zł, co stanowi 100%. Środki te przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o środki finansowe z NMF i EOG.

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

Zaplanowane w 2005 roku środki finansowe na promocję miasta klasyfikowane były w dwóch rozdziałach, w I kwartale w rozdziale 75095 (pozostała działalność), natomiast po zmianie przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej utworzono odrębny rozdział 75075 – promocja miasta.

Plan 158 033 zł, wykonanie 155 308 zł, co stanowi 98,28%.,

Wydatkowane środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone m.in. na:

- organizację w ramach obchodów dni Sieradza, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Klubowej „Trancefields – Sieradz 2005”.
- organizację zawodów z cyklu Mistrzostwa Europy Strong Man pod nazwą „Zmagania Tytanów”. Zawody te cieszyły się dużym zainteresowaniem i zgromadziły na obiektach MOSIR-u ok. 5 tysięcy widzów.
- opracowanie i wydanie folderu inwestycyjnego promującego Miejskie Strefy Gospodarcze oraz Podstrefę Sieradz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
- przygotowanie wydawnictw promocyjno-gospodarczych o Sieradzu (folder, plan miasta, przewodnik po zabytkach) oraz materiałów zdjęciowo-tekstowych do publikacji pn. „Związek Gmin Regionu Łódzkiego”.
- obsługę medialną (przygotowywanie konferencji prasowych, materiałów do emisji w telewizji miejskiej i regionalnej oraz informacji dla prasy i radia).
- przygotowanie dwudniowej wizyty ekipy telewizji TV 4, która zaowocowała nakręceniem filmu o mieście, wyemitowanego na antenie tej stacji w ramach serii programów podróżniczych pn. „Instynkt tropiciela”
- opracowanie siedmiojęzycznej oferty inwestycyjnej miasta Sieradza i zamieszczenie jej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A w internetowym portalu [www.rsie.lodzkie.pl](http://www.rsie.lodzkie.pl), [www.gminy.pl](http://www.gminy.pl) oraz zamieszczenie na nośniku CD.
- udział delegacji z Sieradza w targach gospodarczych, które odbyły się w zaprzyjaźnionym bułgarskim mieście Jamboł.
- wykonanie i zamontowanie na budynku Urzędu Miasta Sieradza stelażu wraz z oświetleniem pod banery informacyjne.
- udział w Środkowoeuropejskich Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF 2005 w Warszawie.

- pokrycie kosztów wizyt w Sieradzu grup młodzieży z miast partnerskich w ramach prowadzonych przez miasto kontaktów zagranicznych.
- przygotowanie projektów i wykonanie rzeczowych środków promocji miasta, które zostały wykorzystane podczas organizowanych imprez kulturalno-sportowych, spotkań oraz różnego rodzaju wizyt gości w naszym mieście. Z materiałów tych jako elementu promocji miasta korzystali również uczniowie oraz szkoły, urzędy, kluby, zrzeszenia sportowe i kulturalne, instytucje oraz organizacje młodzieżowe.

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

Zaplanowana w budżecie kwota 490 122 zł została wydatkowana w wysokości 465 058 zł, co stanowi 94,89 % planu rocznego na:

##### ***- składki członkowskie – 120 532 zł.***

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej dotyczącymi przynależności do związków dokonano wpłat:

- składki członkowskiej na Związek Miast Polskich w Poznaniu – 8 532 zł
- składki z tytułu przynależności miasta Sieradza do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu. – 110 500 zł
- składki członkowskie na Związek Gmin Regionu Łódzkiego – 1 500 zł

##### ***- dopłaty w spółkach prawa handlowego – 300 969 zł***

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej dokonano dopłat do następujących spółek:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Sieradzu - 29 zł,
- Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu - 333 zł,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. w Sieradzu – 300 597 zł,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Spółka z o.o. w Sieradzu – 10 zł.

##### ***- promocja miasta –wydatkowano 39 417zł.***

Po I kwartale została zmieniona klasyfikacja budżetowa i opis wydatków znajduje się w rozdziale 75075.

##### ***- inne - 4 140 zł.***

Kwota ta została wydatkowana na uregulowanie spraw dotyczących spółek.

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

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

Środki w kwocie 7 224 zł pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego i zostały wydatkowane w wysokości 100 % na prowadzenie i aktualizację rejestru mieszkańców i wyborców zamieszkałych na terenie miasta Sieradza.

### ***Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej***

Plan 109 229 zł, wykonanie 105 762 zł, co stanowi 96,83%.

Zaplanowane środki finansowe w tej pozycji pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego i zostały wykorzystane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w dniach 9 (I tura) oraz 23 (II tura) października 2005 roku. W ramach powyższych środków przygotowano 26 lokali wyborczych, opracowano spisy wyborców, zakupiono niezbędne materiały biurowe oraz wypłacono diety 228 członkom 26 obwodowych komisji wyborczych przeprowadzających wybory.

### ***Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu***

Plan 70 086 zł, wykonanie 67 339 zł, co stanowi 96,08%.

Zaplanowane środki finansowe w tej pozycji pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego i zostały wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 września 2005 roku. W ramach powyższych środków przygotowano 26 lokali wyborczych, opracowano spisy wyborców, zakupiono niezbędne materiały biurowe oraz wypłacono diety 280 członkom 26 obwodowych komisji wyborczych przeprowadzających wybory.

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

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

Z kwoty 79 000 zł przyznanej na zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych zostało wydatkowanych 78 995 zł, co stanowi 99,99%. W ramach tej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup paliwa, opału, sprzętu pożarniczego, umundurowania, hełmów strażackich, ogrzewania garaży oraz remonty garaży przy strażnicach OSP,
- naprawę i remont sprzętu pożarniczego,
- badania lekarskie, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu,
- naprawę i remont oraz przeglądy techniczne pojazdów,
- wydatki osobowe w ramach umów-zleceń z kierowcami i komendantem OSP.

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

Na działalność obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę 68 270 zł, wydatkowano 58 565 zł, co stanowi 85,78 % planu rocznego, w tym:

- w ramach zadań zleconych – z zaplanowanej i otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego kwoty 12 000 zł poniesiono wydatki na: bieżące utrzymanie i konserwację Miejskiego Systemu Powszechnego Ostrzegania Alarmowania – 1 500 zł, szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony – 500 zł oraz wydatki majątkowe polegające na zakupie oprogramowania i sprzętu komputerowego do Miejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego – 10 000 zł.
- w ramach zadań własnych z planowanej kwoty 56 270 zł, wydatkowano 46 565 zł na:
  - działania ochronne związane z usuwaniem niewypałów, niewybuchów przy zbiorniku „Żółta Woda”,
  - utrzymanie i konserwację syren alarmowych,
  - popularyzację problematyki obrony cywilnej,
  - zapłatę za zużycie wody w celach przeciwpożarowych.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z niewykorzystania całej kwoty zwiększonej na działania ochronne związane z usuwaniem niewypałów i niewybuchów przy zbiorniku „Żółta Woda”

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

Plan finansowy jednostki na rok 2005 wynosił 692 000 zł, z czego wydatkowano 691 544 zł, tj. 99,96%. Straż Miejska w Sieradzu w roku 2005 zatrudniała 19 pracowników.

W ramach działalności bieżącej na plan 601 300 zł wydatkowano 601 282 zł, z czego pokryto koszty wynagrodzeń pracowników oraz dokonano zakupu umundurowania, którego okres używalności minął w latach poprzednich. Zakupiono paliwo i części zamienne do radiowozu oraz artykuły biurowe i środki czystości. W części pokryto koszty związane z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb instalacji systemu monitorowania wizyjnego Miasta Sieradz.

Ponadto pokryto koszty energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, egzekucyjnych i bankowych oraz korzystania z częstotliwości radiowej. Dokonano zakupu usług remontowych radiowozu i systemu monitoringu oraz usług medycznych dla pracowników. Opłacono składki wynikające z ubezpieczenia radiowozów, systemu monitorowania miasta, a także odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.

W ramach wydatków majątkowych na plan 90 700 zł wydatkowano 90 262 zł ( 99,52 %) realizując dwa zadania:

- Rozbudowa systemu monitorowania wizyjnego miasta Sieradz

Plan – 37 000 zł, wykonanie – 36 562 zł, co stanowi 98,82%

Rozbudowano system monitorowania wizyjnego Miasta Sieradz o jeden punkt kamerowy zlokalizowany przy ulicy Aleja Grunwaldzka 23a

- Zakupy inwestycyjne

Plan – 53 700 zł, wykonanie – 53 700 zł, co stanowi 100,00%

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dokonano zakupu inwestycyjnego, tj. samochodu patrolowo – operacyjnego, marki CITROEN BERLINGO .

## **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 120 000 zł wydatkowano 92 645 zł, co stanowi 77,20 % planu rocznego.

W roku w 2005 poniesiono następujące koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

- wynagrodzenie za pobór opłaty targowej i podatku od posiadania psów, i tak:
  - z tytułu poboru opłaty targowej – 71 803 zł (targowisko „Bartek” – 6 611 zł, minitargowisko – 25 254 zł, targowisko przy ul. Targowej – 39 938 zł)
  - z tytułu poboru podatku od posiadania psów – 1 221 zł
- opłaty bankowe – 750 zł,
- opłaty komornicze – 18 871 zł.

Niższe niż planowano wykonanie związane jest z tym iż część podatników płaci bezpośrednio na rachunek bankowy.

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

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

W dziale tym w roku 2005 wydatkowano kwotę 538 998 zł na plan 548 000 zł, co stanowi 98,36 % planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

W ramach zaplanowanych środków finansowych w tym dziale realizowano projekt pn.: ”Regionalna Platforma Cyfrowa” - plan 211 281 zł, wykonanie – 208 522 zł, co stanowi 98,69 %.

Realizacja powyższego zadania odbywała się w ramach zawartego wspólnego porozumienia pomiędzy Powiatem Sieradzkim, Wieluńskim i Wieruszowskim oraz gminami Miastem Sieradz, Białą, Konopnica, Sieradz i Wieluń pn. ”Regionalna Platforma Cyfrowa”. W wyniku złożonego wspólnego wniosku projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w wysokości 75%. Głównym celem projektu było przygotowanie organizacyjno-techniczne regionu do realizacji długotrwałego procesu budowy społeczeństwa informacyjnego, sprawniejszego zarządzania regionem oraz zapewnienie rozwoju usług elektronicznych dla ludności i podmiotów gospodarczych poprzez zwiększenie dostępu i wykorzystanie internetu.

W ramach wydatkowanych środków finansowych zakupiono 17 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 2 serwery o dużej wydajności, 10 drukarek, 4 skanery, specjalistyczny Firewall do zabezpieczenia sieci komputerowej, szafę serwerową, upsy oraz drobny sprzęt komputerowy do zestawienia sieci.

Zakupiono licencje i wdrożono w Urzędzie Miasta na wszystkich stanowiskach specjalistyczne oprogramowanie do obsługi elektronicznej platformy cyfrowej w postaci zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego, obejmującego: elektroniczny obieg i wymianę dokumentów, elektroniczną archiwizację dokumentów, świadczenie elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (załatwianie spraw przez internet),

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

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

Plan ogółem 13 475 162 zł, wykonanie 13 457 368 zł, co stanowi 99,87 % planu rocznego.

W ramach działalności bieżącej na plan 12 691 558 zł wydatkowano 12 675 630 zł, co stanowi 99,87 %

Na terenie miasta Sieradza funkcjonuje 7 szkół podstawowych (kl. I-VI), w tym 1 szkoła integracyjna.

W roku szkolnym 2004/2005 do 133 oddziałów uczęszczało 3 173 uczniów.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach podstawowych wyniósł 326,75 zł.

Zatrudnienie w szkołach podstawowych w przeliczeniu na etaty było następujące:

- nauczycieli - 223,20
- pracowników adm. i obsługi - 75,25 + 9,25 sezonowi

Plan wydatków miejskich szkół podstawowych ogółem wyniósł : 12 442 218 zł,

a wykonanie : 12 441 497 zł, tj. 99,99 %

w tym na zadania zlecone otrzymano kwotę 12 620 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006, w ramach Rządowego programu wyrównywania startu szkolnego „Wyprawka szkolna”.

W roku 2005 przeprowadzono remonty w szkołach podstawowych:

#### *Szkoła Podstawowa nr 1*

- Wymiana instalacji elektrycznej.
- Położenie płytek na korytarzu i schodach w suterenie.
- Wykonanie instalacji elektrycznej w nowej pracowni komputerowej i centrum multimedialnym.

#### *Szkoła Podstawowa Nr 4*

- Położenie płytek na holu głównym i w szatni.
- Prace modernizacja stołówki szkolnej.

#### *Szkoła Podstawowa Nr 6*

- Prace modernizacyjne stołówki szkolnej - etap I.

#### *Szkoła Podstawowa nr 7*

- Wymiana drzwi wejściowych.

#### *Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8*

- Wymiana 7 okien w izbach lekcyjnych.
- Wymiana rynien.

#### *Szkoła Podstawowa nr 9*

- Remont 3 toalet.

#### *Szkoła Podstawowa nr 10*

- Wymiana płytek PCV na rulon w 6 salach lekcyjnych.
- Wymiana płytek PCV na rulon w części korytarzy.
- Remont parkietu na małej sali gimnastycznej.
- Naprawa ogrodzenia stadionu.

W mieście funkcjonują także 2 szkoły niepubliczne:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukacja Niezależna”, do której uczęszczało średnio 63 uczniów. Na plan 180 259 zł w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 173 102 zł; co stanowi 96,03 %.
- Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do której uczęszczało średnio 17 uczniów. Plan wydatków wyniósł 55 100 zł, a w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 47 088 zł; co stanowi 85,46 %. Przekazanie dotacji mniejszej niż planowano wynika ze spadku liczby uczniów uczęszczających do szkoły.

Uregulowano także należności w kwocie 13 943 zł (plan 13 981 zł) z tytułu odsetek od zaciągniętych w latach 2002 i 2004 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 10 I i II etap.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych na plan 783 604 zł wykorzystano 781 738 zł, co stanowi 99,76 % na:

#### Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4

Plan - 555 139 zł wydatkowano 553 273 zł, co stanowi 99,66 %. Na zadanie to pozyskano pożyczkę z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 279 990 zł.

Zadanie było prowadzone przez placówkę. Kontynuowano roboty rozpoczęte w 2004r. Zrealizowano II etap termomodernizacji budynku. Wykonawcą robót była firma Zakład Budowlany „Rem-A-Bud”, Stanisław Wielowski z Sieradza.

#### Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6

Na plan 199 931 zł wydatkowano 199 931 zł, co stanowi 100 %.

Zadanie było prowadzone przez placówkę. Przygotowano dokumentację projektową zadania i wykonano I etap termomodernizacji budynku. Roboty wykonywała firma ZRB „Murbet”, Andrzej Mikołajczyk z Sieradza.

#### Zakupy inwestycyjne

Na plan 28 534 zł wydatkowano 28 534 zł, co stanowi 100 %.

W ramach tych wydatków zakupiono 3 kserokopiarki (SP nr 1, SP nr 6 i SP nr 10) i komputer SP nr 1).

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

Plan 145 330 zł, wykonanie 145 328 zł, co stanowi 100 %.

W 3 szkołach podstawowych funkcjonowały 4 oddziały „0”, do których uczęszczało 86 uczniów.

W przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 4 nauczycieli .

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

Plan 6 234 842 zł, wykonanie 6 234 794 zł, co stanowi 100 %.

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli, do których uczęszcza 1044 dzieci w 43 grupach, z czego:

- 651 dzieci w 23 grupach przedszkolnych (w tym 1 grupa żłobkowa)
- 393 dzieci w 20 grupach klas „0”.

Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wynosi 5 789 zł, natomiast miesięczny 482 zł.

W dwóch placówkach: Przedszkolu Nr 6 i Przedszkolu Nr 15 funkcjonują łącznie 4 grupy integracyjne.

Zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty jest następujące:

- nauczycieli - 85,12
- pracowników obsługi i administracji - 99,5

Ogółem plan wydatków bieżących w przedszkolach miejskich wyniósł 5 956 316 zł, a wykonanie 5 956 279 zł, tj. 99,99%.

W roku 2005 przeprowadzono remonty w przedszkolach:

*Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka*

- Remont łazienki grupy I.
- Montaż przepompowni ścieków.
- Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- Malowanie dwóch sal – w grupie I i V.
- Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gr. V.
- Zakup i wymiana okien w remontowanej łazience oraz drzwi do szatni głównej.
- Zakup przęsła na ogrodzenie (z dwóch stron 111,5 mb) oraz bramy wjazdowej.

*Przedszkole nr 2*

- Częściowa wymiana okien w sali zabaw na I piętrze wraz z pracami towarzyszącymi.
- Adaptacja magazynu na szatnie dla pracowników kuchni oraz remont szatni dla obsługi (zakup i montaż szafy, drzwi wnękowych, stołu oraz półki).
- Malowanie elewacji budynku z dwóch stron oraz prace naprawcze.
- Modernizacja łazienki w gr. I (zakup płytek ceramicznych, podłogowych i armatury łazienkowej).

*Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy*

- Częściowe położenie papy termozgrzewalnej i docieplenie dachu.
- Położenie płytek gresowych oraz prace hydrauliczne w łazience gr. II.

*Przedszkole nr 4*

- Modernizacja i wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, postawienie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, wykonanie nowych posadzek z płytek antypoślizgowych i nieścieralnych, wyłożenie ścian płytkami, prace malarskie, wymiana stolarki drzwiowej zaplecza kuchennego.
- Zakup 15 szt. drewnianych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżami do wszystkich sal zajęć oraz pomieszczeń administracyjnych, magazynowych, gospodarczych i sanitarnych.
- Wymiana wykładziny PCV do holu i szatni na parterze oraz korytarzu na I piętrze.
- Zakup dwóch kompletów szafek i kabinek do łazienek w gr. III i IV na parterze,
- Zakup rozdrabniacza odpadów do kuchni zgodnie z wymogami PIS.
- W ramach zakupów inwestycyjnych został zakupiony taboret gazowy i drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe.

*Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka*

- Montaż 9 szt. okien i parapetów oraz prace towarzyszące tej wymianie,
- Pomalowanie sali zajęć na I piętrze i ościeży po wymianie okien w pokoju nauczycielskim, intendenci, gabinecie lekarskim i zmywalni.
- Zakup 5 szt. drewnianych drzwi wewnętrznych do pomieszczeń na parterze.
- Zakup farby sylikatowej i podkładu do malowania elewacji budynku.
- Zakup przęsła na ogrodzenie ( trzech stron 74 szt.) oraz bramy przesuwanej, furtki, daszku z poliwęglanu i farby akrylowej do malowania ogrodzenia.
- Wymiana 3 szt. zlewów i 2 szt. szafek pod zlew do zmywalni.
- Zakup rozdrabniacza odpadów do kuchni zgodnie z wymogami PIS.
- W ramach zakupów inwestycyjnych zakupione zostały drzwi zewnętrzne aluminiowe do piwnicy.

*Przedszkole Nr 6*

- Zakup i wymiana tapet oraz malowanie sufitów w łazienkach przedszkolnych i korytarzu głównym,
- Wymiana 1 szt. drzwi zewnętrznych wejściowych dwuskrzydłowych od zaplecza kuchennego, oraz 4 szt. drzwi wewnętrznych.
- Wymiana 28 szt. okien.



- Wymiana zaworów w grzejnikach.
- Zakup rozdrabniacza odpadów do kuchni zgodnie z wymogami PIS.
- Częściowa wymiana przęseł ogrodzeniowych (42 szt. jedna strona placu).

#### *Przedszkole Nr 15*

- Pomalowanie dwóch sal zajęć oraz łazienek i pomieszczeń gospodarczych przy tych salach w gr. I i III. W łazienkach tych wymienione zostało oświetlenie a w pomieszczeniach gospodarczych zdemontowane nieczynne bojłery.
- Wykonanie audytu energetycznego na planowaną termomodernizację budynku.
- Zakup płytek podłogowych do holu na parterze i pomieszczeń gospodarczych.
- Zakup 11 szt. okien.
- Zakup 3 szt. drzwi zewnętrznych aluminiowych (2 szt. do pomieszczeń gospodarczych oraz 1 szt. do bocznego wejścia przedszkola).
- W ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona patelnia elektryczna i rozdrabniacz odpadów do kuchni zgodnie z wymogami PIS.

Na terenie miasta funkcjonuje również Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej dla którego plan dotacji z budżetu miasta wynosiła 255 066 zł, a wykonanie 255 056 zł i w 100% została zrealizowana. Średnio w roku 2005 opieką edukacyjno-wychowawczą było objętych 70 dzieci.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych na plan 23 460 zł wykorzystano 23 459 zł, co stanowi 100,0 % . Zakupiono taboret gazowy, 2 szt. drzwi zewnętrznych wejściowych aluminiowych, patelnię elektryczną i rozdrabniacz do odpadów.

#### **Rozdz. 80110 - Gimnazja**

Plan 8 447 670 zł, wykonanie 8 420 489 zł, co stanowi 99,68%. W ramach działalności bieżącej na plan 7 647 358 zł wykorzystano 7 622 447 zł, co stanowi 99,67 %

Na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja, do których uczęszczało 1 971 uczniów w 77 oddziałach. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjach wyniósł 311,43 zł.

Zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na etaty było następujące:

- nauczycieli - 158,12
- pracowników adm. i obsługi - 35,0

Ogółem plan wydatków bieżących w gimnazjach miejskich wyniósł 7 366 058 zł, a wykonanie 7 366 030 zł, tj. 100 %

W roku 2005 przeprowadzono remonty w gimnazjach:

##### *Gimnazjum nr 1*

- Wymiana ogrodzenia przy szkole (amfiteatr).

##### *Gimnazjum nr 2*

- Prace modernizacyjne stołówki szkolnej.
- Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na szatnie uczniowskie.
- Położenie płytek podłogowych w 3 salach lekcyjnych.
- Remont wnek po szatniach na korytarzu.

##### *Gimnazjum nr 3*

- Modernizacja toalety dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
- Remont podłogi w sali gimnastycznej.

Na terenie miasta Sieradza funkcjonują także 3 gimnazja społeczne:

- Gimnazjum Niepubliczne „Edukacja Niezależna” sp. z o.o. , do którego uczęszczało średnio 49 uczniów. Na plan 139 200 zł, w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 136 632 zł; co stanowi 98,15 %.
- Gimnazjum Językowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego, do którego uczęszczało średnio 14 uczniów. Plan wydatków wyniósł 52 200 zł, w ramach dotacji przekazano środki w wysokości

ści 37 848 zł; co stanowi 72,51 %. Przekazanie dotacji mniejszej niż planowano spowodowane zostało spadkiem liczby uczniów uczęszczających do szkoły.

- Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do którego uczęszczało średnio 30 uczniów. Plan wydatków wyniósł 89 900 zł, w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 81 937 zł, co stanowi 91,14 %. Spadek liczby uczniów uczęszczających do szkoły wpłynął na przekazanie dotacji w wysokości mniejszej od planowanej.

W ramach wydatków majątkowych na plan 800 312 zł wykorzystano 798 042 zł, co stanowi 99,72 %. Zrealizowano następujące zadania:

#### Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3

Plan – 765 164 zł, wykonanie – 762 894 zł, co stanowi 99,70 %. Na zadanie pozyskano pożyczkę z WFOŚiGW Łodzi w kwocie 228 000 zł.

Zadanie było prowadzone przez placówkę. Wykonano kompleksową termomodernizację budynku. Wykonawcami robót były firmy: Zakład Budowlany „Rem-A-Bud”, Stanisław Wielowski z Sieradza, „Sow-Bud” s.c. J.P.H.M. Sowińscy z Sieradza oraz FHU „Monter” z Sieradza.

#### Termomodernizacja budynków oświatowych – etap I

Plan 21 594 zł, wykonanie 21 594 zł, co stanowi 100 %.

W Gimnazjum nr 2 opracowano dokumentację projektową związaną z termomodernizacją budynku.

#### Zakupy inwestycyjne

Na plan 13 554 zł, wydatkowano 13 554 zł, co stanowi 100 %.

W ramach tych wydatków zakupiono komputer ( Gimnazjum Nr 2) i drzwi wejściowe (Gimnazjum Nr 3).

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

Plan 99 129 zł, wykonanie 99 128 zł, co stanowi 100 %.

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 jest ogółem 249 uczniów. Realizowana jest ona poprzez zakup biletów (migawek) dla uczniów, a w Szkole Podstawowej Nr 6 - 35 uczniów dowożonych było wynajętym środkiem transportu z PKS w Sieradzu i Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 8 - 14 uczniów niepełnosprawnych dowożonych było wynajętym środkiem transportu z MPK w Sieradzu. W Gimnazjum Nr 3 - 1 dziecko dowożone było wynajętym środkiem transportu na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

#### **Rozdz. 80145 –Komisje egzaminacyjne**

Plan 4 100 zł, wykonanie 1 600 zł, co stanowi 39,02 % , w tym na zadania zlecone otrzymano kwotę w wysokości 1600 zł, która wykorzystana została w 100 %. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla ekspertów MEN, którzy biorą udział w pracach komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 14 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zaplanowano wyższe środki na realizację tego zadania na podstawie złożonych przez nauczycieli kontraktowych deklaracji dotyczących ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego.

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

Plan 96 420 zł, wykonanie 94 392 zł, co stanowi 97,90 %.

Środki te zostały wykorzystane na :

- dofinansowanie do czesnego dla studiujących nauczycieli,
- szkolenia i kursy,
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe,
- koszty przejazdów,
- materiały szkoleniowe i informacyjne

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie potrzeby placówek oświatowych zgłoszone w tym obszarze zostały zaspokojone.

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

Plan 91 699 zł, wykonanie 88 450 zł, co stanowi 96,46 %, w tym :

- w ramach zadania zleconego otrzymano środki w wysokości 4 703 zł na kształcenie młodocianych pracowników, którzy zawarli umowę o pracę po 1 stycznia 2004 r., a zakończyli kształcenie w 2005 r. Środki w całości nie zostały wykorzystane w związku z tym, że 1 pracodawca nie złożył wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia. Pozostała kwota w wysokości 849 zł, która została zwrócona na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
- w ramach działalności bieżącej zabezpieczone w rezerwie celowej środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli nie zostały w całości wykorzystane. Pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 1 996 zł.
- w ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację placówek oświatowych: Przedszkola nr 2,3,4,6,15 oraz Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 8 i Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10. Dokumentacja stanowiła bazę do opracowania wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu” ze środków Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Na plan 927 302 zł wydatkowano kwotę 801 584 zł, co stanowi 86,44 % planu rocznego. W tym na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 787 131 zł na plan 912 302 zł, co stanowi 86,28 %

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację następujących zadań:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie letniego i zimowego wypoczynku profilaktyczno – edukacyjnego,
- organizowanie imprez profilaktyczno – kulturalnych,
- wspomaganie jednostek działających na rzecz osób uzależnionych,
- podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym promujących zdrowy styl życia,
- finansowanie świetlic środowiskowo – profilaktycznych,
- finansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich „Przystań” i „Przyjaźń”,
- wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
- wsparcie finansowe w uruchomieniu „Niebieskiego pokoju” dla ofiar przemocy domowej, szczególnie dzieci.

Wykorzystanie środków nie w pełnej wysokości związane jest z tym, że w roku 2005 plan wydatków zwiększono z kwoty 700 000 zł do kwoty 927 302 zł. Nastąpiło to Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu (187 302 zł) i w miesiącu październiku (40 000 zł). Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki pochodzące z opłat za zezwolenia na

sprzedaż alkoholu mogą być wydatkowane wyłącznie na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku bieżącym lub w roku następnym.

Zwiększenie środków umożliwiło zabezpieczenie pomocy psychologicznej dla dzieci ze szkół podstawowych (dotychczas pomocą objęte były tylko dzieci ze szkół gimnazjalnych). Zorganizowano również podczas wakacji w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży imprezy profilaktyczne „Narkotykom NIE” z udziałem zespołów artystycznych. Niewykorzystane środki w roku 2005 pozwolą na kontynuację zadań w roku 2006.

Natomiast w ramach zakupów inwestycyjnych na plan 15 000 zł wykorzystano 14 453 zł, co stanowi 96,35 % planu rocznego. Zaplanowane środki zostały wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego w nowouruchomionej świetlicy młodzieżowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i na zakup komputera dla realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok zostanie przekazane Wysokiej Radzie do zatwierdzenia zgodnie z odrębnymi przepisami

Szczegółowe wydatkowanie środków za rok 2005 przedstawia załącznik Nr 5.

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

Na plan 65 000 zł wydatkowano kwotę 55 160 zł co stanowi 84,86 % planu rocznego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zabezpieczono kontynuację programu profilaktyczno – edukacyjnego wad postawy u dzieci. Wykonawcą programu został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FIZJO – MED”. Oferta zakładała realizację programu dla 600 dzieci z terenu miasta Sieradza - rocznik 1995. I etap programu zrealizowano w miesiącu czerwcu, a II etap programu realizowano od września do grudnia 2005 roku.

Niewykorzystana kwota przeznaczona została na realizację programu z zakresu szczepień przeciw grypie dla osób z terenu miasta Sieradza powyżej 65 roku życia. Jednakże ze względu na brak możliwości zakupu szczepionek realizacja programu nie została wdrożona.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 173 461 zł, wykonanie zaś wynosi 173 461 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowane zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym i Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Zadanie było finansowane ze środków własnych w kwocie 155 169 zł oraz z dofinansowania do zadania własnego ze środków Wojewody w kwocie 18 292 zł. Wydatkowane środki pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii i usług pozostałych.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 7 024 737 zł, z tego na bieżącą realizację świadczeń rodzinnych i od m-ca IX.2005 r. zaliczki alimentacyjnej wynosi 7 020 351 zł a na wydatki majątkowe 4 386 zł. Na bieżącą realizację wydatkowano środki w kwocie 6 960 274 zł tj. 99,14%. Środki wykorzystane przeznaczone zostały na wypłatę 62 686 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 3 361 zasiłków pielęgnacyjnych, 484 świadczeń pielęgnacyjnych i 1 814 zaliczek alimentacyjnych w kwocie 6 696 147 zł i opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych z tych świadczeń w kwocie 61 188 zł. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za 2005 rok wynoszą 202 939 zł tj. 3% od kwoty wypłaconych i nienależnie pobranych świadczeń. Zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń, DWR'04 i pochodnych od nich dla 7 pracowników, odpis na ZFŚS i koszty bieżące typu zakup materiałów biurowych, druki, opłaty pocztowe, bankowe, tele-

fony, drobne naprawy sprzętu. Na wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w kwocie 4 386 zł tj. 100% pokrywając częściowy zakup 1 zestawu komputerowego do Działu Świadczeń Rodzinnych.

Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 53 700 zł. Wykonanie za 2005 rok wynosi 52 474 zł tj. 97,72% planu. Środki wykorzystano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych.

Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone.

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

Plan 1 985 850 zł, wykonanie wynosi 1 983 361 zł tj. 99,87%. Zasiłki i pomoc w naturze realizowane są w ramach zadań zleconych i własnych. I tak:

- zadania zlecone - plan 474 800,- zł, wykonanie 472 311 zł co stanowi 99,47%. W ramach tych środków wypłacono 1 420 zasiłków stałych dla 146 osób samotnych i osób w rodzinie.
- zadania własne - plan 1 511 050 zł, wykonanie 1 511 050 zł tj. 100% planu. W 2005 roku wypłacono świadczenia dla 2 551 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych w kwocie 1 382 123 zł i opłacono pobyt dla 15 osób w domach pomocy w kwocie 128 927 zł. Z budżetu Wojewody finansowane są zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, na wypłatę których otrzymano w 2005 roku kwotę 316 945 zł.

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

Na plan 2 863 000 zł wydatkowano kwotę 2 467 641 zł co stanowi 86,19 % planu rocznego. Na niewykonanie planu wpływ miała zmniejszająca się liczba klientów ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego spowodowane między innymi:

- wdrożeniem ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, zmianą przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
- wypłatą w 2005 roku jednorazowych świadczeń przez ZUS dla osób pobierających najniższe świadczenia emerytalne i rentowe,
- zmianą przepisów w zakresie przyznawania stypendium dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz osób studiujących,

Ponadto nie uległ podwyższeniu czynsz w zasobach komunalnych, który stanowi podstawę wyliczenia dodatku mieszkaniowego

Z analizy danych wynika, że w 2005 roku wydano:

- 3 015 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy,
- 258 decyzji negatywnych (przekroczona powierzchnia użytkowa, przekroczenie ustawowego kryterium dochodowego, bądź inne okoliczności stwierdzone na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego).

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 462 688 zł, a na opłatę pocztową w związku z przekazywaniem ryczałtów za brak ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania wydatkowano kwotę 4 953 zł.

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

Plan 2 121 463 zł, wydatkowano 2 121 461 zł tj. 100,0% planu. Od 2005 otrzymujemy na utrzymanie ośrodka środki z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego. W 2005 roku otrzymaliśmy kwotę 829 553 zł, którą w całości wydatkowano.

Wydatki bieżące – plan roczny wynosi 2 047 196 zł, wydatkowano 2 047 194 zł tj. 100,0 % planu. Środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na płace, pochod-

ne, odpis na ZFŚS, zakupy rzeczowe, odzież ochronną, opłatę mediów, szkolenie pracowników, delegacje, opłaty na ubezpieczenie mienia MOPS, remonty bieżące.

Wydatki majątkowe – plan 74 267 zł wykonanie w 2005 roku to kwota 74 267 zł tj. 100% planu. Ze środków tych zakupiono 10 zestawów komputerowych, centralę klimatyzacyjną do kuchni, drzwi przesuwane w formie trwałej zabudowy do pomieszczeń Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Polnej oraz samochód Fiat Panda dla potrzeb Ośrodka.

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

Plan 154 800 zł, wydatkowano – 154 800 zł tj. 100 % planu. Usługi realizowane są w ramach zadań zleconych i własnych. I tak:

- zadania zlecone - plan 4 800 zł, wykonanie 4 800 zł tj. 100% planu . W ramach tych środków opłacono usługi specjalistyczne dla 2 osób ze schorzeniami układu nerwowego.
- zadania własne - plan 150 000 zł, wydatkowano kwotę 150 000 zł tj. 100 % planu na opłacenie usług opiekuńczych dla 69 osób starszych i niepełnosprawnych . Usługi realizowało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” z Sieradza.

#### ***Rozdz.85295 – Pozostała działalność***

Plan 216 711 zł, wykonanie 216 711 zł, co stanowi 100% planu. Jest to zadanie własne finansowane z budżetu Wojewody w związku z realizacją Programu Rządowego „Posiłek dla Potrzebujących”. Środki przeznaczone na opłacenie posiłków dzieci w przedszkolach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz na posiłki w „Jadłodajni” MOPS Sieradz. Programem objętych zostało 1 945 osób które zgodnie z założeniami programu kwalifikują się do tej pomocy. Ze środków tych została również opłacona „Wigilia” dla osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych. Na opłatę posiłków wydatkowano kwotę 210 811zł . Kwota 5 900 zł została wydatkowana na doposażenie punktów wydawania posiłków tzn. zakup kuchni gazowej, garnka 100 l („Jadłodajnia” MOPS Sieradz) 2 szt. termosów 30 l ( Szkoła Podstawowa Nr 7 i Szkoła Podstawowa 8).

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### ***Rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów***

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XLIV/298/98 z dnia 22.01.1998 r. na teren miasta Sieradza została zaproszona 5-osobowa rodzina repatriantów z Kazachstanu. Zasiedlenie nastąpiło w dniu 24.06.2000 r.

Ustawa z dnia 09 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz.1118 z późn. zm.) daje możliwość refundowania pracodawcy przez okres 24 miesięcy kosztów związanych z wynagrodzeniem i składkami na ubezpieczenie społeczne w ramach aktywizacji zawodowej. Umowa została zawarta 1 kwietnia 2003 roku z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sieradzu na okres 4 lat i miasto refundowało przedmiotowe wynagrodzenie do 30 marca 2005 r.

Na plan 5 400 zł wydatkowano kwotę 5 400 zł co stanowi 100 % planu.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### ***Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne***

Plan 946 637 zł, wykonanie 946 632 zł, co stanowi 100 % .

W ramach działalności bieżącej na plan 916 644 zł wykorzystano 916 640 zł, co stanowi 100 %

W szkołach funkcjonuje 7 świetlic, w 6-ciu z nich poza opieką wychowawczą prowadzone były stołówki szkolne.

Zatrudnienie w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty było następujące:

- nauczycieli                      - 11,19 etatu
- personelu kuchni              - 24,5 etatu

W ramach wydatków majątkowych na plan 29 993 zł, wykonanie wynosi 29 992 zł, co stanowi 100 %.

Dokonano zakupów inwestycyjnych na wyposażenie stołówek szkolnych tj. 2 kotłów warzelnych (Szkoła Podstawowa 6 i Szkoła Podstawowa nr 10), zmywarki (Gimnazjum nr 3), jarzyniarki (Szkoła Podstawowa 6) i szafę przelotową (Szkoła Podstawowa 6).

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

Plan wydatków stanowił kwotę 341 383 zł, a wykonanie 253 618 zł, tj. 74,29 %.

Środki finansowe w całości otrzymano w ramach dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dotacja celowa, która została zwiększona pod koniec roku 2005 (środki finansowe wpłynęły na konto Urzędu Miasta w trzeciej dekadzie listopada), nie została w całości wykorzystana z powodu braku możliwości wystawienia decyzji zmieniających dla wszystkich wnioskodawców do końca grudnia 2005 roku oraz z powodu niezbyt dużego zainteresowania uprawnionych podmiotów uzyskaniem pomocy w formie rzeczowej, a nie finansowej.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### ***Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Plan – 27 600 zł, wykonanie – 27 600 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Środki wykorzystano na wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów oraz wykonano „Odmulenie stawu parkowego - Żółta Woda II”.

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

Plan – 280 580 zł, wykonanie – 280 566 zł, co stanowi 99,99 %. Środki zostały wykorzystane na:

- w ramach wydatków bieżących na plan 49 180 zł wydatkowano 49 166 zł, co stanowi 99,97 %. Zapłacono reklamę na autobusach komunikacji miejskiej, zakupiono materiały plastyczne, papiernicze i piśmiennicze oraz nagrody dla uczestników konkursu plastycznego „Mój kalendarz na 2006 rok” oraz konkursu na montaż filmu popularyzującego proekologiczne zachowanie mieszkańców Sieradza. Ponadto pokryto koszty transportu organizowanych wycieczek na wysypisko śmieci w Bartochowie.
- w ramach wydatków majątkowych uregulowanie składki inwestycyjnej z tytułu przynależności miasta Sieradza do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu za 2005 rok w kwocie 231 400 zł,

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

Plan – 669 840 zł, wykonanie – 669 751 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wynikającą z zawartych umów za oczyszczanie miasta, uporządkowanie terenów miejskich, uporządkowanie plaży, likwidację dzikich wysypisk śmieci, odbiór odpadów z koszy ulicznych, kontenerów oraz odpadów segregowanych. Pokryto koszty utylizacji odpadów niebezpiecznych (ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz lamp fluorescencyjnych). Zakupiono 100 szt. koszy ulicznych.

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

Plan – 502 950 zł, wykonanie – 500 819 zł, co stanowi 99,58 % planu rocznego

W ramach wydatkowanej kwoty na bieżąco utrzymywano i pielęgnowano zieleni na terenach stanowiących własność miasta Sieradza; w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta.

Ponadto zakupiono 15 sztuk kwietników ulicznych, torf, nawozy.

Przy współudziale dotacji w kwocie 11 087,12 zł otrzymanej z WFOŚ i GW w Łodzi wykonano szczepienia kasztanowców rosnących na terenach miasta oraz zakupiono sadzonki drzew, kwiatów i krzewów na organizację „Festiwalu Recyklingu”.

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

Plan – 1 219 423 zł, wykonanie – 1 071 370 zł, co stanowi 87,86%.

W tym wydatki bieżące plan 1 196 020 zł, wykonanie 1 055 937 zł, co stanowi 88,29 %.

W ramach tej kwoty regulowano faktury za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic, utrzymywano we właściwym stanie technicznym istniejące oświetlenie uliczne, zamontowano i zdemonstrowano ozdobne oświetlenie świąteczne. Na koniec roku pozostała zapłacona faktura na kwotę 140 067,79 zł za miesiąc grudzień 2005 r., która wpłynęła do Urzędu 2 stycznia 2006 r. i została uregulowana ze środków 2006 roku.

W ramach wydatków majątkowych wykonywano zadanie:

*Oświetlenie przy ul. Wołodyjowskiego i ul. Ketlinga - Lii*

Plan – 23 403 zł, wykonanie – 15 433zł, co stanowi 65,94%

Zadanie było realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych z udziałem finansowym mieszkańców. Wykonawcą robót była firma PKP Energetyka, Zakład Łódzki.

Zakres rzeczowy zrealizowany w całości. Rzeczywiste niższe koszty budowy ustalono po postępowaniu przetargowym.

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

Plan – 10 000 zł, wykonanie – 6 013 zł, co stanowi 60,13 % planu rocznego.

Środki z opłat produktowych zostały wykorzystane na zakup kubków z logo „My segregujemy odpady, a Ty?”.

Zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej środki finansowe pochodzące z opłaty produktowej muszą być wydatkowane na zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Nie można było zatem przeznaczyć ich na inne zadania.

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

Plan – 3 208 134 zł, wykonanie – 3 039 528 zł, co stanowi 94,74 % planu rocznego.

Z czego w ramach:

**Działalności bieżącej** - na plan 1 802 607 zł, wydatkowano 1 785 063 zł, co stanowi 99,03 % przeznaczając na:

– *Przewozy pasażerskie* - 924 000 zł

Za tę kwotę uregulowano należności za zakup usług komunikacyjnych na 10 liniach autobusowych w granicach administracyjnych miasta świadczonych przez MPK w Sieradzu.

– *Odsetki od kredytów i pożyczek* –236 394 zł.

W roku 2005 zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat odsetek:

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota      |
|-----|--|------------|
| 1.  | pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami dla m. Sieradz              | 153 406,16 |
| 2.  | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Droga Brzezińska w Sieradzu         | 2 956,88   |
| 3.  | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Grzesika i Piwnika w Sieradzu       | 2 367,97   |
| 4.  | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Kopernika – Olendry Małe w Sieradzu | 7 267,79   |
| 5.  | kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - infrastruktura techniczna os. Centrum”   | 2 849,13   |
| 6.  | kredyt z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi – infrastruktura techniczna os. Chabie  | 33 652,65  |



|       |  |                   |
|-------|--|-------------------|
| 7.    | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – infrastruktura techniczna os. Chabie w Sieradzu zadanie I – etap II i III | 21 287,76         |
| 8.    | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reymonta w Sieradzu           | 12 369,84         |
| 9.    | kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Łodzi – infrastruktura techniczna os. Chabie   | 235,27            |
| Razem |  | <b>236 393,45</b> |

- *Oплата за воды опадове и розтопове pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych ujęte system kanalizacji deszczowej – 90 130 zł*

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późn. zm.) każdy podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do samodzielnego naliczania i wnoszenia opłat. W związku z tym, iż jesteśmy użytkownikiem kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sieradza zobowiązani jesteśmy uiścić opłatę do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

- *odszkodowanie – 138 463 zł.*

Wyplacono odszkodowanie dla Pana Stanisława Matusiaka za uniemożliwienie w okresie od 1.09.1989r. do 31.12.1994r. prowadzenia zakładu mechaniki pojazdowej w związku z budową kolektorów ściekowych. Odszkodowanie zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 29.11.2004r. (Sygn. akt I 37/04) i opatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 7.03.2005r. Postępowanie odwoławcze i kasacyjne nie przyniosło skutków w postaci zmniejszenia odszkodowania.

Pozostała kwota w wysokości 396 076 zł została wydatkowana na:

- prowadzenie w 2005 roku robót publicznych na terenie miasta Sieradza. Zatrudniono 26 osób na okres od 1 lipca 2005r. do 31 października 2005r w Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Miasta Sieradza. Zakupiono niezbędny sprzęt do prowadzenia robót. Wykonano prace związane z odprowadzeniem wód deszczowych w ul. Czarnieckiego i 23 Stycznia (zamontowano korytka odpływowe), naprawą przepustu w ul. Wojsławskiej, odnowieniem oznakowania poziomego i pionowego ścieżek rowerowych, remontem częściowym nawierzchni chodników w ulicach: Piastowskiej, Zamkowej, Rynku, Dominikańskiej, Pogorzelskiego, wykoszeniem roślinności z rowu odwadniającego w rejonie ulic Zakładników i Zachodniej, terenów wokół Wzgórza Zamkowego, przy skansenie, Pomniku Grunwaldzkim, na wale przeciwpowodziowym przy ul. Wierzbowej oraz przy ul. Grodzkiej, utrzymaniem czystości na kąpielisku miejskim, zbiórką odpadów wielkogabarytowych,
- usunięcie 29 awarii, uzupełnienie wpustów ulicznych, uzupełnienie pokrywy wjazdu żeliwnego, montaż źródła ulicznego,
- zapłatę za energię elektryczną przepompowni wód deszczowych na ul. Wierzbowej i wodę pobraną ze źródeł ulicznych,
- wypompowywanie wód deszczowych,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt,
- wszczęcie mikroprocesorów psom,
- zakup zbieraków „Bibo” i jednorazowych łopatek do psich odchodów,
- opracowanie koreferatu do koncepcji programowo – przestrzennej pt. „Rekultywacja 12 składowisk komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu,
- wykonanie listew ławkowych i zamontowanie ławek na terenie miasta,
- wykonanie tablicy granitowej na budynku, w którym urodził się Ary Sternfeld,
- wykonanie tablicy z regulaminem korzystania z plaży,
- zakup oraz zamontowanie słupków i tablic z nazwami ulic,

- utrzymywanie miejsc pamięci narodowej i dekoracja miasta,
- bieżącą naprawę wiat przystankowych komunikacji miejskiej.

**Wydatki majątkowe** - na plan 1 405 527 zł, wydatkowano 1 254 465 zł, co stanowi 89,25 %.

W ramach tej działalności w roku 2005 realizowano następujące zadania:

Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody

Plan – 1 315 842 zł, wykonanie – 1 182 979 zł, co stanowi 89,90%, w tym kwota 612 790 zł to wydatki niewygasające.

Prowadzone były prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia.

1. Wykonano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej dla prawobrzeżnej części Miasta Sieradza i Gminy Sieradz. Zamówienie realizowało konsorcjum Biur Projektowych „Cowogaz” i „Probud” z Kalisza.
2. Wykonano dokumentację projektową modernizacji wodociągu wody surowej wraz z pozwoleniem na budowę. Wykonawcą zamówienia było Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o. z Bydgoszczy.
3. Wykonano dokumentację projektową przecisku rurociągiem tłocznym przez rzekę Wartę na MOŚ w Dzigorzewie. Wykonawcą zamówienia było BPBK Spółka z o.o. z Bydgoszczy.
4. W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla lewobrzeżnej części Miasta i Gminy Sieradz. Zamówienia wykonują:
  - Miasto Sieradz – „Econ” Marek Michalczyk z Kielc,
  - Gmina Sieradz – Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „Primeko” z Kalisza,

Ciągi komunikacyjne przy pawilonach ul. Bohaterów Września - Lii

Plan – 44 685 zł, wykonanie – 34 286 zł, co stanowi 76,73%

Zadanie było realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych z udziałem finansowym mieszkańców. Wykonawcą robót było firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe, Jan Karbowski z/s w Męckiej Woli, gm. Sieradz. Zakres rzeczowy zrealizowany w całości. Rzeczywiste niższe koszty budowy ustalono po postępowaniu przetargowym.

Zakupy inwestycyjne - zakup i montaż wiat przystankowych

Plan – 25 000 zł, wykonanie – 25 000 zł, co stanowi 100%

Zakupiono 3 szt. wiat przystankowych komunikacji miejskiej, które zostały zamontowane na ulicach: Wojska Polskiego, Alei Grunwaldzkiej i Jana Pawła II. Wykonawcą robót był Zakład Ślusarski Sławomir Wasilewski, ul. Niemcewicza 22, 96-140 Brzeziny. Wiata w ul. Sienkiewicza (zakupiona w 2004 r. przez Miasto) została zamontowana w 2005 roku ze środków Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o. o. w Sieradzu.

Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu

Plan – 20 000 zł, wykonanie – 12 200 zł, co stanowi 61,00%

Środki wydatkowano na studium wykonalności dla inwestycji „Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu”. Studium stanowiło załącznik do złożonego wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

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

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

Plan wynosił 38 300 zł, wykonano 38 300 zł, co oznacza wykonanie planu w 100%.

Kwota ta wykorzystana została na:

- realizację wydawnictw promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza,
- organizację imprez kulturalnych realizowanych w naszym mieście,
- upowszechnianie i promocję lokalnej twórczości ludowej,

przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, tj.:

**Zadanie Nr 7 – „Realizacja wydawnictw promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”**

| Lp.           | Nazwa podmiotu i adres  | Zadanie  | Kwota przekazanej dotacji |
|---------------|---|--|---------------------------|
| 1.            | Towarzystwo Przyjaciół Sieradza<br>ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradz                  | wydanie Leksykonu Miasta Sieradza                                    | 13 800,-                  |
| 2.            | Zarząd Oddziału PTTK<br>ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz                        | wydanie numeru kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”                 | 3 000,-                   |
| 3.            | Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza<br>ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradza | tworzenie komputerowego katalogu zbiorów regionalnych Jana Matusiaka | 2 700,-                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |   |  | <b>19 500,-</b>           |

**Zadanie Nr 8 – „Imprezy kulturalne o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym”**

| Lp.           | Nazwa podmiotu i adres  | Zadanie   | Kwota przekazanej dotacji |
|---------------|---|---|---------------------------|
| 1.            | Powiatowy Ośrodek Kultury<br>ul. P.O.W. 19 98-200 Sieradz   | Sieradzkie Prezentacje Teatrów Ulicznych „Ekspresje 2005”                                       | 10 000,-                  |
| 2.            | Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Wojewódzki<br>ul. Narutowicza 54, 90-136 Łódź  | Dni Kultury Chrześcijańskiej  | 3 100,-                   |
| 3.            | Powiatowy Ośrodek Kultury<br>ul. P.O.W. 19 98-200 Sieradz   | Koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia ZPiT „Sieradzanie” i 50-lecia Sieradzkiej Kapeli Ludowej | 2 400,-                   |
| 4.            | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Krak. Przedm. 58 98-200 Sieradz | Spektakl teatralny pt. „KOPCIUSZEK”   | 1 800,-                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |   |   | <b>17 300,-</b>           |

**Zadanie Nr 9 – „upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej”**

| Lp.           | Nazwa podmiotu i adres                                    | Zadanie  | Kwota przekazanej dotacji |
|---------------|---|--|---------------------------|
| 1.            | Powiatowy Ośrodek Kultury<br>ul. P.O.W. 19 98-200 Sieradz | IV Spotkania Folklorystyczne Polskiej Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje” | 1 500,-                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |   |  | <b>1 500,-</b>            |

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

Na plan 733 000 zł wykonano wydatki w wysokości 733 000 zł, co stanowi 100% .

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

- na działalność bieżącą – 533 000 zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności MDK na które złożyły się: realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury, wydatki osobowe (płace i pochodne), koszty rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem bazy.
- na wydatki majątkowe – 200 000 zł - na prace przygotowawcze związane z termomodernizacją budynku Teatru Miejskiego i na zagospodarowanie placu przed Teatrem Miejskim - 81 214 zł, na wydatki związane z przygotowaniem do realizacji projektu „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. S. Jaracza w województwie łódzkim” – 18 786 zł, modernizacja amfiteatru w Parku Staromiejskim – 100 000 zł.

### ***Rozdz. 92116 – Biblioteki***

Na plan 382 000 zł przekazano w formie dotacji 382 000 zł, co stanowi 100 % planu.

Kwota ta wydatkowana została na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36 A i trzech filii bibliotecznych (nr 1 przy ul. Mickiewicza 2, nr 2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, nr 3 przy ul. Reymonta) były to koszty osobowe (płace i pochodne), wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów, a także wydatki związane z zakupem książek.

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

Z zaplanowanej kwoty 142 700 zł wydatkowano 140 374 zł, co stanowi 98,37 % planu.

Kwota ta przeznaczona została na pokrycie kosztów wydawnictw oraz organizacji imprez i przedsięwzięć kulturalnych, które były realizowane w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty.

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

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

Z zaplanowanej kwoty 1 537 128 zł wydatkowano kwotę 1 524 422 zł co stanowi 99,17 % planu rocznego. Z czego na:

- *działalność bieżącą* na plan 1 227 000 zł wydatkowano 1 226 889 zł, co stanowi 99,99 %.

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

- *działalność inwestycyjną* na plan 310 128 zł wydatkowano 297 533 zł, co stanowi 95,94 % planu rocznego. W ramach tej działalności zrealizowano następujące zadania:

#### *Wykonanie trybun na stadionie*

Plan: 207 900 zł, wykonanie: 207 900 zł, co stanowi: 100 % , w tym kwota 193 862,50 zł stanowi wydatek niewygasający.

Wykonano projekt. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę (Zakład Budowlany „Rem-A-Bud”), który przystąpił do realizacji inwestycji polegającej na budowie trybun sportowych na terenie stadionu przy ul. Sportowej 1.

#### *Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej*

Plan: 41 128 zł, wykonanie: 28 538 zł, co stanowi 69,39 % planu rocznego.

Wykonano audyt energetyczny, dokumentację pt. „Planowany efekt ekologiczny inwestycji – Termomodernizacja obiektu oraz wymiana kotłowni w Centrum Edukacji Ekologicznej” oraz dokumentację techniczną na remont i przebudowę budynku celem utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej. W wyniku przeprowadzonej procedury wg zamówień publicznych wybrano najkorzystniejszą ofertę.

#### *Budowa zadaszenia nad kręgiem tanecznym*

Plan: 51 100 zł, wykonanie: 51 100 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Zrealizowano inwestycję polegającą na budowie trwałego zadaszenia nad kręgiem tanecznym na terenie OW Sieradz-Męka,

#### *Zakupy inwestycyjne*

Plan: 10 000 zł, wykonanie 9 995 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego

Zakupiono zestaw urządzeń do ćwiczeń siłowych.

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

Na plan 180 000 zł wykonano 179 750 zł, co stanowi 99,86 %.

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

**Zadanie Nr 6 – „Integracja poprzez sport i zabawę”**

| Lp.           | Nazwa podmiotu i adres   | Zadanie   | Kwota przekazanej dotacji |
|---------------|--|---|---------------------------|
| 1.            | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy SOSZW w Sieradzu | Obchody Dnia Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo | 1 500,-                   |
| 2.            | Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Łódzkiego                                  | Festyn Rodzinny                                   | 1 700,-                   |
| 3.            | Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Sieradzu                                  | Biesiada po Sieradzku                             | 1 800,-                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |  |   | <b>5.000,-</b>            |

**Zadanie Nr 10 – „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych”**

| Lp.           | Nazwa podmiotu i adres   | Zadanie  | Kwota przekazanej dotacji |
|---------------|--|--|---------------------------|
| 1.            | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Polna 26 98-200 Sieradz              | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, zapasach – styl wolny, piłce siatkowej | 15 000,-                  |
| 2.            | Uczniowski Klub Sportowy „Żeromski” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz   | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce   | 1 000,-                   |
| 3.            | Uczniowski Klub Sportowy „Żeromski” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz   | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej  | 1 000,-                   |
| 4.            | Uczniowski Klub Sportowy „Żeromski” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz   | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce koszykowej   | 1 000,-                   |
| 5.            | Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz  | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce   | 12 000,-                  |
| 6.            | Klub Sportowy „Warta” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz  | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej  | 9 000,-                   |
| 7.            | Klub Sportowy „Warta” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz  | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w brydżu sportowym   | 1 500,-                   |
| 8.            | Klub Sportowy „Warta” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz  | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej dziewcząt                                   | 5 000,-                   |
| 9.            | Klub Sportowy „Warta” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz  | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców                                    | 32 000,-                  |
| 10.           | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” ul. Krakowskie Przedmieście 123 98-200 Sieradza | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – realizacja programu sportowo-wychow. „Bądź sobą”         | 8 000,-                   |
| 11.           | Sieradzki Klub Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz   | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin   | 8 000,-                   |
| 12.           | Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Polna 26 98-200 Sieradz  | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce koszykowej   | 11 000,-                  |
| 13.           | Ludowy Klub Sportowy „Piaś” ul. Polna 26 98-200 Sieradz  | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach   | 1 500,-                   |
| 14.           | Ludowy Klub Sportowy „Piaś” ul. Polna 26 98-200 Sieradz  | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach   | 7 000,-                   |
| 15.           | Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz  | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym  | 7 000,-                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |  |  | <b>120 000,-</b>          |

Zadanie Nr 11 – „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzacja turystyki i krajoznawstwa”

| Lp.           | Nazwa podmiotu i adres  | Zadanie   | Kwota przekazanej dotacji |
|---------------|---|---|---------------------------|
| 1.            | Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz                 | II Rajd Rowerowy „Sieradzką eSką”                                 | 500,-                     |
| 2.            | Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” Al. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz   | XI Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Pływaniu                        | 3 000,-                   |
| 3.            | Stowarzyszenie SOS „SALOS” ul. Krakowskie Przedmieście 123 98-200 Sieradz | Turniej Dzikich Drużyn w Halowej Piłce Nożnej „Razem Raźniej”     | 2 200,-                   |
| 4.            | Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz                 | III Rajd „Sieradzkiego Szwędacza” Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r. | 1 200,-                   |
| 5.            | Sieradzki Klub Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz              | Ogólnopolski Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza          | 4 500,-                   |
| 6.            | Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz            | Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodziczek                  | 1 000,-                   |
| 7.            | Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Polna 26 98-200 Sieradz             | Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików                   | 1 500,-                   |
| 8.            | Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz                     | Otwarte Mistrzostwa Sieradza dla dzieci i młodzieży               | 1 200,-                   |
| 9.            | Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz                     | Mityng Otwarcia Sezonu LA   | 3.600,-                   |
| 10.           | Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz                     | 46 Biegi Ulicami Sieradza   | 2 800,-                   |
| 11.           | Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz                     | Turniej Otwarcia Sezonu Tenisowego dla dzieci i młodzieży         | 800,-                     |
| 12.           | Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Polna 26 98-200 Sieradz             | Organizowanie meczów Woj. Ligi Koszykówki                         | 3 000,-                   |
| 13.           | Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz                | Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”                 | 3 000,-                   |
| 14.           | Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz                | Otwarty Turniej z okazji „Dnia Dziecka”                           | 350,-                     |
| 15.           | Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz                     | IV Mistrzostwa Woj. Łódzkiego w Tenisie Ziemnym Amatorów          | 1 000,-                   |
| 16.           | Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz                | Liga Szachowa Miasta Sieradza - juniorzy                          | 800,-                     |
| 17.           | Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1 99-200 Sieradz                       | Piłka Nożna Seniorów - IV Liga i Puchar Polski                    | 5 500,-                   |
| 18.           | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MOS ul. Polna 26 98-200 Sieradz    | Turniej Piłki Siatkowej Młodzików                                 | 800,-                     |
| 19.           | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MOS ul. Polna 26 98-200 Sieradz    | Czwartki Lekkoatletyczne - Wiosna                                 | 3.000,-                   |
| 20.           | Klub Sportowy „Unia” ul. Torowa 1 98-200 Sieradz                          | Osiedlowa Liga Podwórkowych Drużyn Piłki Nożnej                   | 2 000,-                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |   |   | <b>41 750,-</b>           |

Zadanie Nr 12 – „Współzawodnictwo sportowe szkół”

| Lp.           | Nazwa podmiotu i adres   | Zadanie                         | Kwota przekazanej dotacji |
|---------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| 1.            | Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz | Współzawodnictwo sportowe szkół | 11 000,-                  |
| 2.            | Sieradzki Szkolny Związek Sportowy ul. Polna 26 98-200 Sieradz | Współzawodnictwo sportowe szkół | 2 000,-                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |  |                                 | <b>13 000,-</b>           |

**Rozdz. 92695 - Pozostała działalność**

Z zaplanowanej kwoty 164 300 zł wydatkowano kwotę w wysokości 126 137 zł, co stanowi 76,77 % planu rocznego.

Kwota 113 479 zł ( plan 151 300 zł) została wydatkowana na pokrycie odsetek od kredytu zaciągniętego w 2001 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Sieradzu. Niższe wykonanie związane jest ze zmniejszeniem oprocentowaniem kredytu, którego stawki uzależnione są od kursu EURO.

Kwotę 12 658 zł (plan – 13 000 zł) wydatkowano na pokrycie części kosztów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w naszym mieście przez Urząd Miasta i inne podmioty oraz na zakup nagród dla uczestników w/w imprez.

## 5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W roku 2005 zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat:

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Kwota              |
|-------|--|--------------------|
| 1.    | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja szkoły nr 10 w Sieradzu – etap I  | 74 400,-           |
| 2.    | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynków komunalnych w Sieradzu   | 960 000,-          |
| 3.    | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Droga Brzezińska w Sieradzu   | 62 500,-           |
| 4.    | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – infrastruktura techniczna osiedla Chabie w Sieradzu   | 280 000,-          |
| 5.    | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Grzesika i Piwnika w Sieradzu   | 50 000,-           |
| 6.    | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Kopernika – Olendry Małe w Sieradzu   | 108 000,-          |
| 7.    | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reymonta w Sieradzu   | 210 000,-          |
| 8.    | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – ograniczenie niskiej emisji do atmosfery poprzez docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu | 173 600,-          |
| 9.    | kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - infrastruktura techniczna os. Centrum”   | 156 180,-          |
| 10    | kredyt z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych II Oddział Wojewódzkiego Łodzi – budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy szkole nr 9   | 375 000,-          |
| 11    | kredyt z ING Banku Śląskim w Łodzi – infrastruktura techniczna os. Chabie  | 145 876,-          |
| 12    | kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Łodzi – infrastruktura techniczna os. Chabie   | 37 550,-           |
| Razem |  | <b>2 633 106,-</b> |

W roku 2005 otrzymano umorzenia z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Łodzi:

- uchwałą Nr 132/XII/2005 z dnia 31.08.2005 r. umorzono kwotę 50 000 zł, tj. 25 % pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Grzesika i Piwnika w Sieradzu,
- uchwałą Nr 133/XII/2005 z dnia 02.09.2005 r. umorzono kwotę 62 500 zł, tj. 25 % pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Droga Brzezińska w Sieradzu ,
- uchwałą z dnia 16.12.2005 r. umorzono kwotę 74 400 zł, tj. 30 % pożyczki zaciągniętej na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Sieradzu – etap I”.

Łącznie uzyskano umorzeń na kwotę 186 900 zł.

## Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2005 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   | 13 377 000,-         |
| 2.    | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rey-monta w Sieradzu   | 105 000,-            |
| 3.    | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi –infrastruktura techniczna os. Chabie zadanie I etap II i III  | 280 000,-            |
| 4     | kredyt z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie II oddz. w Łodzi na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej nr 9 w Sieradzu  | 375 000,-            |
| 5     | kredyt z ING Banku Śląskiego Oddział w Łodzi na infrastruktura tech-niczna os. Chabie   | 437 636,-            |
| 6     | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynków komunalnych   | 559 999,27           |
| 7     | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Kopernika – Olendry Małe w Sieradzu  | 81 000,-             |
| 8     | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Sieradzu  | 279 990,-            |
| 9     | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – likwidacja kotłowni i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu   | 228 000,-            |
| 10    | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – ograniczenie niskiej emisji do atmosfery poprzez docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz moderni-zację instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu | 74 400,-             |
| 11    | emisja obligacji komunalnych  | 9 000 000,-          |
| Razem |   | <b>24 798 025,27</b> |

Na dzień 31 grudnia 2005 roku miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

W dniu 21 lipca 2005 roku uchwałą nr XXXIII/291/2005 Rada Miejska w Sieradzu pojęła uchwałę o poręczeniu pożyczki dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” w Kaliszu. Została poręczona kwota 3 793 434 zł. W dniu 16 lutego 2006 roku uchwałą nr XL/352/2006 porę-czenie zostało zamienione na zabezpieczenie spłaty w formie zobowiązania wekslowego.



# GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

- zakład budżetowy,
- gospodarstwo pomocnicze,
- fundusze celowe.

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

W roku 2005 roku działały następujące formy: gospodarstwa pomocnicze, fundusz celowy oraz rachunki dochodów własnych.

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

## Gospodarstwo pomocnicze

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

Na początku roku 2005 działały trzy gospodarstwa pomocnicze. Z dniem 30 czerwca 2005 roku zostało zlikwidowane Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Sieradzu, natomiast z dniem 31 grudnia 2005 roku zostało zlikwidowane Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta w Sieradzu. Przychody i koszty tych gospodarstw w roku 2005 przedstawiały się następująco:

w zł

| Dział     | Rozdz. | Nazwa gospodarstwa  | Plan      |                           | Wykonanie |                           | zysk/strata |
|-----------|--------|---|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
|           |        |   | Przychody | Wydatki stanowiące koszty | Przychody | Wydatki stanowiące koszty |             |
| 750       | 75097  | Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Sieradz                        | 595 200   | 595 200                   | 609 783   | 658 088                   | -48 305     |
| 801       | 80197  | Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu            | 309 625   | 309 625                   | 309 638   | 307 032                   | 2 606       |
| 926       | 92695  | Gospodarstwo Pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu | 253 900   | 253 900                   | 260 931   | 252 756                   | 8 175       |
| R A Z E M |        |   | 1 158 725 | 1 158 725                 | 1 180 352 | 1 217 876                 | -37 524     |

## Fundusze celowe

W roku 2005 na terenie miasta działał jeden fundusz celowy „Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

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

| Wyszczególnienie                         |  | Plan   | Wyk.    | % wyk. |
|--|--|--|---------|--------|
| I Stan środków na początek roku          |  | 294 833                                      | 294 833 | 100,00 |
| II Przychody razem                       |  | 245 717                                      | 164 724 | 67,03  |
| z tego:                                  | 1. wpływy własne (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów   | 5 717  | 5 717   | 100,00 |
|  | 2. wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski i Woj. Insp. Ochrony Środowiska z tytułu kar i opłat za zanieczyszczenie środowiska | 240 000                                      | 159 007 | 66,25  |
| III Środki dyspozycyjne I + II           |  | 540 550                                      | 459 557 | 85,01  |
| IV Wydatki ogółem                        |  | 540 550                                      | 456 577 | 84,46  |
| z tego:                                  | 1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działania proekologiczne   | 114 233                                      | 90 965  | 79,63  |
|  | 2. realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej                              | 33 300                                       | 33 278  | 99,93  |
|  | z tego na:   | a) ochronę wód                               |         |        |
|  |  | b) ochronę powietrza                         |         |        |
|  |  | c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią | 33 300  | 33 278 |
|  | 3. „Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu,,   | 366 000                                      | 310 334 | 84,79  |
|  | 4. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów                                     | 27 017                                       | 22 000  | 81,43  |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu |  | -  | 2 980   |        |

Zaplanowane przychody w 2005 roku w kwocie 245 717 zł zostały wykonane tylko w kwocie 164 724 zł tj. 67,03 %.

Na niskie wykonanie miały wpływ zmiany w przepisach. 18 maja 2005 roku w przepisach Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954) nastąpiły zmiany dotyczące terminu płatności przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego z kwartalnych na system półroczny. A w konsekwencji przesunął się termin wpływu środków finansowe na Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na plan 540 550 zł wydatkowano 456 577 zł co stanowi 84,46 % na:

- **działalność bieżącą** - 131 415 zł na plan 159 700 zł, co stanowi 82,29 % planu rocznego. W ramach tych środków – realizowano następujące zadania:
  - a) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych - 90 965 zł,
  - b) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów - 22 000 zł
  - c) gospodarka wodna i ochrona przed powodzią –18 450 zł.
- **działalność inwestycyjną**

#### Odwodnienie ulicy Ceramicznej

Plan: 14 850 zł, wykonanie: 14 828 zł, co stanowi: 99,84 %

Środki zaplanowane na realizację tego zadania zostały wykorzystane na opracowywanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód deszczowych części osiedla Monice wzdłuż ulicy Ceramicznej do rzeki Żegliny .

#### Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu

Plan: 366 000 zł, wykonanie: 310 334 zł, co stanowi: 84,79 %

W ramach tego zadania wykonano: Skate Park i Dirt Park, oświetlenie terenu, ogrodzenie terenu (ziemne i metalowe), alejkę z kostki betonowej pomiędzy Dirt Parkiem i Skate Parkiem wraz z siedziskami dla użytkowników. Zadanie zostało zrealizowane w całości jednak ostatnia faktura w kwocie 55 631,99 zł została wystawiona 5 stycznia 2006 roku po ostatecznym odbiorze inwestycji.

## Dochody własne

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. 273, poz. 2703) uchyliła art. 21 ustawy, czyli zlikwidowała środki specjalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 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 mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu gromadzą te dochody na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Ponadto Rada Miasta Sieradz Uchwałą Nr XXX/262/2005 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych gminy wyraziła zgodę na utworzenie rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Miasta Sieradz i określiła źródła z jakich jednostki będą gromadzić dochody własne. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w roku 2005 przedstawiają się następująco:

| Dział.          | Rozdz.               | Nazwa jednostki                    | Dochody   |           | Wydatki   |
|-----------------|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                 |                      |                                    | Plan      | Wykonanie |           |
| 750             | 75075                | Urząd Miasta Sieradz               | 9 700     | 9 700     | 9 700     |
|                 | Razem rozdział 75075 |                                    | 9 700     | 9 700     | 9 700     |
| Razem dział 750 |                      |                                    | 9 700     | 9 700     | 9 700     |
| 801             | 80101                | Szkoła Podstawowa nr 1             | 1 464     | 1 414     | 1 188     |
|                 |                      | Szkoła Podstawowa nr 4             | 5 500     | 5 356     | 5 351     |
|                 |                      | Szkoła Podstawowa nr 6             | 500       | 497       | 497       |
|                 |                      | Szkoła Podstawowa nr 10            | 53 300    | 57 052    | 53 199    |
|                 | Razem rozdział 80101 |                                    | 60 764    | 64 319    | 60 235    |
|                 | 80104                | Przedszkole Nr 1                   | 126 053   | 120 711   | 112 822   |
|                 |                      | Przedszkole Nr 2                   | 73 000    | 63 733    | 62 225    |
|                 |                      | Przedszkole Nr 3                   | 120 430   | 115 497   | 115 184   |
|                 |                      | Przedszkole Nr 4                   | 137 682   | 130 625   | 121 057   |
|                 |                      | Przedszkole Nr 5                   | 133 449   | 121 297   | 101 829   |
|                 |                      | Przedszkole Nr 6                   | 135 376   | 133 789   | 124 918   |
|                 |                      | Przedszkole Nr 15                  | 269 500   | 221 105   | 208 508   |
|                 | Razem rozdział 80104 |                                    | 995 490   | 906 757   | 846 543   |
|                 | 80110                | Gimnazjum nr 1                     | 6 850     | 1 195     | 44        |
|                 |                      | Gimnazjum nr 2                     | 2 800     | 154       | 154       |
|                 |                      | Gimnazjum nr 3                     | 2 699     | 2 277     | 2 277     |
|                 | Razem rozdział 80110 |                                    | 12 349    | 3 626     | 2 475     |
| Razem dział 801 |                      |                                    | 1 068 603 | 974 702   | 909 253   |
| 852             | 85219                | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | 193 997   | 198 217   | 195 258   |
|                 | Razem rozdział 85219 |                                    | 193 997   | 198 217   | 195 258   |
| Razem dział 852 |                      |                                    | 193 997   | 198 217   | 195 258   |
| 854             | 85401                | Szkoła Podstawowa Nr 1             | 76 240    | 78 414    | 71 949    |
|                 |                      | Szkoła Podstawowa Nr 4             | 90 239    | 82 074    | 79 927    |
|                 |                      | Szkoła Podstawowa Nr 6             | 54 000    | 52 011    | 50 375    |
|                 |                      | Szkoła Podstawowa Nr 10            | 179 104   | 169 855   | 166 532   |
|                 |                      | Gimnazjum nr 2                     | 87 000    | 86 508    | 82 858    |
|                 |                      | Gimnazjum nr 3                     | 67 500    | 56 675    | 55 241    |
|                 | Razem rozdział 85401 |                                    | 554 083   | 525 537   | 506 882   |
| Razem dział 854 |                      |                                    | 554 083   | 525 537   | 506 882   |
| 921             | 92195                | Urząd Miasta Sieradz               | 10 000    | 10 033    | 10 000    |
|                 | Razem rozdział 92195 |                                    | 10 000    | 10 033    | 10 000    |
| Razem dział 921 |                      |                                    | 10 000    | 10 033    | 10 000    |
| 926             | 92604                | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 60 700    | 52 956    | 38 842    |
|                 | Razem rozdział 92604 |                                    | 60 700    | 52 956    | 38 842    |
| Razem dział 926 |                      |                                    | 60 700    | 52 956    | 38 842    |
| O G Ó Ł E M     |                      |                                    | 1 897 083 | 1 771 145 | 1 669 935 |

## Dochody Miasta Sieradz za rok 2005

| <i>Dział</i>    | <i>Treść</i>   | <i>Dochody<br/>uchwalone</i> | <i>Plan po<br/>zmianach</i> | <i>Wykonanie<br/>za 2005 r.</i> | <i>% wyk</i>  |               |
|-----------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Rozdział</i> |  |                              |                             |                                 | <i>5 : 3</i>  | <i>5 : 4</i>  |
| <i>§</i>        |  |                              |                             |                                 |               |               |
| 1               | 2  | 3                            | 4                           | 5                               | 6             | 7             |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>  |                              | <b>81 942</b>               | <b>83 060</b>                   |               | <b>101,36</b> |
| <b>60016</b>    | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |                              | <b>81 942</b>               | <b>83 060</b>                   |               | <b>101,36</b> |
| 0580            | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |                              | 6 000                       | 6 045                           |               | 100,75        |
| 0690            | Wpływy z różnych opłat   |                              | 10 000                      | 11 320                          |               | 113,20        |
| 0910            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                              | 1 000                       | 753                             |               | 75,30         |
| 2390            | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych   |                              | 64 942                      | 64 942                          |               | 100,00        |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 233 000</b>             | <b>2 248 000</b>            | <b>1 991 360</b>                | <b>89,18</b>  | <b>88,58</b>  |
| <b>70005</b>    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2 233 000</b>             | <b>2 248 000</b>            | <b>1 991 360</b>                | <b>89,18</b>  | <b>88,58</b>  |
| 0470            | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 350 000                      | 280 000                     | 233 250                         | 66,64         | 83,30         |
| 0490            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 50 000                       | 50 000                      | 55 166                          | 110,33        | 110,33        |
| 0750            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 340 000                      | 340 000                     | 420 063                         | 123,55        | 123,55        |
| 0760            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 150 000                      | 80 000                      | 77 043                          | 51,36         | 96,30         |
| 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 279 000                    | 1 434 000                   | 1 153 312                       | 90,17         | 80,43         |
| 0910            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000                       | 30 000                      | 25 927                          | 86,42         | 86,42         |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 34 000                       | 34 000                      | 24 918                          | 73,29         | 73,29         |
| 0970            | Wpływy z różnych dochodów  |                              |                             | 1 681                           |               |               |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>357 345</b>               | <b>410 075</b>              | <b>474 866</b>                  | <b>132,89</b> | <b>115,80</b> |
| <b>75011</b>    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>294 845</b>               | <b>294 845</b>              | <b>294 587</b>                  | <b>99,91</b>  | <b>99,91</b>  |
| 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 286 495                      | 286 495                     | 286 495                         | 100,00        | 100,00        |
| 2360            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 8 350                        | 8 350                       | 8 092                           | 96,91         | 96,91         |

|              |   |               |                |                |                     |               |
|--------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>62 500</b> | <b>115 230</b> | <b>137 931</b> | <b>220,69</b>       | <b>119,70</b> |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki smorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 500         | 2 500          | 3 439          | 137,56              | 137,56        |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 60 000        | 65 000         | 81 600         | 136,00              | 125,54        |
| 0740         | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych   |               | 43 000         | 43 000         |                     | 100,00        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   |               | 4 730          | 9 892          |                     | 209,13        |
| <b>75097</b> | <b>Gospodarstwa pomocnicze</b>  |               |                | <b>42 348</b>  |                     |               |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   |               |                | 42 348         |                     |               |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>7 224</b>  | <b>186 539</b> | <b>180 325</b> | <b>2<br/>496,19</b> | <b>96,67</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>7 224</b>  | <b>7 224</b>   | <b>7 224</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 224         | 7 224          | 7 224          | 100,00              | 100,00        |
| <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  |               | <b>109 229</b> | <b>105 762</b> |                     | <b>96,83</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |               | 109 229        | 105 762        |                     | 96,83         |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   |               | <b>70 086</b>  | <b>67 339</b>  |                     | <b>96,08</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |               | 70 086         | 67 339         |                     | 96,08         |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>48 400</b> | <b>100 361</b> | <b>89 296</b>  | <b>184,50</b>       | <b>88,97</b>  |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>12 000</b> | <b>12 000</b>  | <b>12 000</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000         | 2 000          | 2 000          | 100,00              | 100,00        |
| 6310         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 10 000        | 10 000         | 10 000         | 100,00              | 100,00        |
| <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>  | <b>36 400</b> | <b>36 400</b>  | <b>25 336</b>  | <b>69,60</b>        | <b>69,60</b>  |
| 0570         | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  | 35 000        | 35 000         | 23 544         | 67,27               | 67,27         |
| 0580         | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |               |                | 215            |                     |               |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500           | 100            |                | 0,00                | 0,00          |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 900           | 1 300          | 1 577          | 175,22              | 121,31        |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |               | <b>51 961</b>  | <b>51 960</b>  |                     | <b>100,00</b> |

|              |  |                   |                   |                   |               |               |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 0580         | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |                   | 51 961            | 51 960            |               | 100,00        |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>33 959 250</b> | <b>35 507 439</b> | <b>36 380 798</b> | <b>107,13</b> | <b>102,46</b> |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>282 000</b>    | <b>282 000</b>    | <b>271 639</b>    | <b>96,33</b>  | <b>96,33</b>  |
| 0350         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 270 000           | 270 000           | 263 698           | 97,67         | 97,67         |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 12 000            | 12 000            | 7 941             | 66,18         | 66,18         |
| <b>75605</b> | <b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>  |                   | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |               | <b>100,00</b> |
| 0730         | Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego  |                   | 50 000            | 50 000            |               | 100,00        |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>9 961 622</b>  | <b>10 223 156</b> | <b>10 418 108</b> | <b>104,58</b> | <b>101,91</b> |
| 0310         | Podatek od nieruchomości   | 9 029 181         | 9 287 971         | 9 448 487         | 104,64        | 101,73        |
| 0320         | Podatek rolny  | 1 900             | 2 900             | 2 607             | 137,21        | 89,90         |
| 0330         | Podatek leśny  | 610               | 610               | 680               | 111,48        | 111,48        |
| 0340         | Podatek od środków transportowych  | 660 000           | 570 000           | 612 717           | 92,84         | 107,49        |
| 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych   |                   | 4 000             | 20 026            |               | 500,65        |
| 0560         | Zaległości z podatków zniesionych  |                   | 1 000             |                   |               | 0,00          |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 119 500           | 59 500            | 38 222            | 31,98         | 64,24         |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 9 000             | 2 000             | 194               | 2,16          | 9,70          |
| 2440         | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 141 431           | 295 175           | 295 175           | 208,71        | 100,00        |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                              | <b>4 074 090</b>  | <b>4 421 390</b>  | <b>4 338 379</b>  | <b>106,49</b> | <b>98,12</b>  |
| 0310         | Podatek od nieruchomości   | 2 169 600         | 2 269 600         | 2 328 215         | 107,31        | 102,58        |
| 0320         | Podatek rolny  | 104 600           | 104 600           | 111 075           | 106,19        | 106,19        |
| 0330         | Podatek leśny  | 2 890             | 2 890             | 3 746             | 129,62        | 129,62        |
| 0340         | Podatek od środków transportowych  | 290 000           | 510 000           | 471 996           | 162,76        | 92,55         |
| 0360         | Podatek od spadków i darowizn  | 210 000           | 248 000           | 281 863           | 134,22        | 113,65        |
| 0370         | Podatek od posiadania psów   | 30 000            | 30 000            | 27 509            | 91,70         | 91,70         |
| 0430         | Wpływy z opłaty targowej   | 350 000           | 350 000           | 354 095           | 101,17        | 101,17        |
| 0450         | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe   | 1 000             | 1 000             | 1 317             | 131,70        | 131,70        |
| 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 800 000           | 800 000           | 664 153           | 83,02         | 83,02         |

|              |  |                   |                   |                   |                 |               |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 0560         | Zaległości z podatków zniesionych  | 15 000            | 5 000             | 1 551             | 10,34           | 31,02         |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100 000           | 100 000           | 92 466            | 92,47           | 92,47         |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 1 000             | 300               | 393               | 39,30           | 131,00        |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>1 219 000</b>  | <b>1 369 000</b>  | <b>1 441 212</b>  | <b>118,23</b>   | <b>105,27</b> |
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej  | 1 216 000         | 1 366 000         | 1 440 165         | 118,43          | 105,43        |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000             | 3 000             | 1 047             | 34,90           | 34,90         |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>18 422 538</b> | <b>19 161 893</b> | <b>19 861 460</b> | <b>107,81</b>   | <b>103,65</b> |
| 0010         | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 17 822 538        | 17 941 893        | 18 604 917        | 104,39          | 103,70        |
| 0020         | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 600 000           | 1 220 000         | 1 256 543         | 209,42          | 103,00        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>16 694 459</b> | <b>16 810 360</b> | <b>16 603 750</b> | <b>99,46</b>    | <b>98,77</b>  |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>15 780 648</b> | <b>15 466 555</b> | <b>15 466 555</b> | <b>98,01</b>    | <b>100,00</b> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 15 780 648        | 15 466 555        | 15 466 555        | 98,01           | 100,00        |
| <b>75809</b> | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   |                   | <b>150 885</b>    | <b>2 924</b>      |                 | <b>1,94</b>   |
| 6628         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                   | 150 885           | 2 924             |                 | 1,94          |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>100 000</b>    | <b>379 109</b>    | <b>320 460</b>    | <b>320,46</b>   | <b>84,53</b>  |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                   |                   | 10                |                 |               |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 100 000           | 160 000           | 159 598           | 159,60          | 99,75         |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  |                   | 219 109           | 160 852           |                 | 73,41         |
| <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>813 811</b>    | <b>813 811</b>    | <b>813 811</b>    | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 813 811           | 813 811           | 813 811           | 100,00          | 100,00        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>49 400</b>     | <b>509 122</b>    | <b>507 827</b>    | <b>1 027,99</b> | <b>99,75</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>17 900</b>     | <b>61 020</b>     | <b>62 537</b>     | <b>349,37</b>   | <b>102,49</b> |
| 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 400             | 8 400             | 8 064             | 96,00           | 96,00         |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |                   | 500               | 468               |                 |               |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 9 500             | 39 500            | 40 082            | 421,92          | 101,47        |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |                   | 12 620            | 12 620            |                 | 100,00        |
| 2380         | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego   |                   |                   | 1 303             |                 |               |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>14 000</b>     | <b>407 599</b>    | <b>395 052</b>    | <b>2 821,80</b> | <b>96,92</b>  |

|              |  |                  |                  |                  |               |               |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000           | 5 800            | 1 402            | 14,02         | 24,17         |
| 0830         | Wpływy z usług   |                  | 330 703          | 321 394          |               | 97,19         |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |                  | 3 000            | 4 015            |               | 133,83        |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 4 000            | 15 000           | 15 145           | 378,63        | 100,97        |
| 2390         | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych   |                  | 53 096           | 53 096           |               | 100,00        |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>17 500</b>    | <b>34 200</b>    | <b>40 801</b>    | <b>233,15</b> | <b>119,30</b> |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   |                  |                  | 16               |               |               |
| 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000            | 13 000           | 19 333           | 214,81        | 148,72        |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 8 500            | 20 500           | 20 337           | 239,26        | 99,20         |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  |                  | 700              | 1 115            |               | 159,29        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                  | <b>6 303</b>     | <b>5 454</b>     |               | <b>86,53</b>  |
| 2020         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  |                  | 6 303            | 5 454            |               | 86,53         |
| <b>80197</b> | <b>Gospodarstwa pomocnicze</b>   |                  |                  | <b>3 983</b>     |               |               |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  |                  |                  | 3 983            |               |               |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>700 000</b>   | <b>740 000</b>   | <b>747 095</b>   | <b>106,73</b> | <b>100,96</b> |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>700 000</b>   | <b>740 000</b>   | <b>747 095</b>   | <b>106,73</b> | <b>100,96</b> |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 700 000          | 740 000          | 747 095          | 106,73        | 100,96        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 290 399</b> | <b>8 994 222</b> | <b>8 937 631</b> | <b>107,81</b> | <b>99,37</b>  |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  |                  | <b>18 292</b>    | <b>18 292</b>    |               | <b>100,00</b> |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |                  | 18 292           | 18 292           |               | 100,00        |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>6 823 400</b> | <b>7 024 737</b> | <b>6 964 660</b> | <b>102,07</b> | <b>99,14</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 6 823 400        | 7 020 351        | 6 960 274        | 102,01        | 99,14         |
| 6310         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  |                  | 4 386            | 4 386            |               | 100,00        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>  | <b>51 661</b>    | <b>53 700</b>    | <b>52 474</b>    | <b>101,57</b> | <b>97,72</b>  |



|              |  |                |                |                |               |               |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 51 661         | 53 700         | 52 474         | 101,57        | 97,72         |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>585 388</b> | <b>791 745</b> | <b>789 256</b> | <b>134,83</b> | <b>99,69</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 490 188        | 474 800        | 472 311        | 96,35         | 99,48         |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 95 200         | 316 945        | 316 945        | 332,93        | 100,00        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społeczne</b>  | <b>800 370</b> | <b>858 837</b> | <b>862 452</b> | <b>107,76</b> | <b>100,42</b> |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 6 700          | 20 700         | 24 315         | 362,91        | 117,46        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  |                | 400            | 400            |               | 100,00        |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 793 670        | 829 553        | 829 553        | 104,52        | 100,00        |
| 2390         | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych   |                | 8 184          | 8 184          |               | 100,00        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>29 580</b>  | <b>30 200</b>  | <b>33 786</b>  | <b>114,22</b> | <b>111,87</b> |
| 0830         | Wpływy z usług   | 25 400         | 25 400         | 28 986         | 114,12        | 114,12        |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 4 180          | 4 800          | 4 800          | 114,83        | 100,00        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                | <b>216 711</b> | <b>216 711</b> |               | <b>100,00</b> |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |                | 216 711        | 216 711        |               | 100,00        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |                | <b>369 154</b> | <b>281 389</b> |               | <b>76,23</b>  |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   |                | <b>27 771</b>  | <b>27 771</b>  |               | <b>100,00</b> |
| 2390         | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych   |                | 27 771         | 27 771         |               | 100,00        |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  |                | <b>341 383</b> | <b>253 618</b> |               | <b>74,29</b>  |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |                | 341 383        | 253 618        |               | 74,29         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>990 192</b> | <b>159 690</b> | <b>158 371</b> | <b>15,99</b>  | <b>99,17</b>  |
| <b>90011</b> | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>  | <b>21 192</b>  | <b>127 102</b> | <b>104 714</b> | <b>494,12</b> | <b>82,39</b>  |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 7 000          | 16 000         | 14 793         | 211,33        | 92,46         |
| 2440         | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   |                | 96 910         | 89 921         |               | 92,79         |
| 6260         | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 14 192         | 14 192         |                | 0,00          | 0,00          |

|              |  |                   |                   |                   |               |               |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |                   | <b>5 903</b>      | <b>3 357</b>      |               | <b>56,87</b>  |
| 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł   |                   | 5 903             | 3 357             |               | 56,87         |
| <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     | <b>6 013</b>      | <b>60,13</b>  | <b>60,13</b>  |
| 0400         | Wpływy z opłaty produktowej  | 10 000            | 10 000            | 6 013             | 60,13         | 60,13         |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>959 000</b>    | <b>16 685</b>     | <b>44 287</b>     | <b>4,62</b>   | <b>265,43</b> |
| 0580         | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |                   |                   | 34 900            |               |               |
| 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł   |                   | 16 685            | 9 387             |               | 56,26         |
| 6610         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 959 000           | 0                 |                   |               |               |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                   | <b>12 000</b>     | <b>12 000</b>     |               | <b>100,00</b> |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  |                   | <b>12 000</b>     | <b>12 000</b>     |               | <b>100,00</b> |
| 2020         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  |                   | 12 000            | 12 000            |               | 100,00        |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>55 600</b>     | <b>51 100</b>     | <b>40 882</b>     | <b>73,53</b>  | <b>80,00</b>  |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>55 600</b>     | <b>51 100</b>     | <b>40 882</b>     | <b>73,53</b>  | <b>80,00</b>  |
| 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000            | 3 000             | 1 443             | 14,43         | 48,10         |
| 0830         | Wpływy z usług   | 44 600            | 44 600            | 33 133            | 74,29         | 74,29         |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 1 000             | 3 500             | 3 660             | 366,00        | 104,57        |
| 2380         | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego   |                   |                   | 2 646             |               |               |
|              | <b>Razem:</b>  | <b>63 385 269</b> | <b>66 180 004</b> | <b>66 488 650</b> | <b>104,90</b> | <b>100,47</b> |

## Wydatki budżetu miasta Sieradz za rok 2005

| Dział      | Rozdz.       |  | Plan uchwalony   | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania    |                |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|            |              |  |                  |                  |                  | 6 : 4          | 6 : 5          |
| 1          | 2            | 3  | 4                | 5                | 6                | 7              | 8              |
| <b>010</b> | <b>01030</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                   | <b>2 800</b>     | <b>2 800</b>     | <b>2 143</b>     | <b>76,54%</b>  | <b>76,54%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące                             | 2 800            | 2 800            | 2 143            | 76,54%         | 76,54%         |
|            |              | <b>Izby rolnicze</b>                           | <b>2 800</b>     | <b>2 800</b>     | <b>2 143</b>     | <b>76,54%</b>  | <b>76,54%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące                             | 2 800            | 2 800            | 2 143            | 76,54%         | 76,54%         |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>Transport i łączność</b>                    | <b>1 945 000</b> | <b>2 359 942</b> | <b>2 260 354</b> | <b>116,21%</b> | <b>95,78%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące                             | 1 060 000        | 1 135 942        | 1 097 384        | 103,53%        | 96,61%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne                     |                  | 31 500           | 31 232           |                | 99,15%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe                           | 885 000          | 1 224 000        | 1 162 970        | 131,41%        | 95,01%         |
|            |              | <b>Drogi publiczne gminne</b>                  | <b>1 945 000</b> | <b>2 359 942</b> | <b>2 260 354</b> | <b>116,21%</b> | <b>95,78%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące                             | 1 060 000        | 1 135 942        | 1 097 384        | 103,53%        | 96,61%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne                     |                  | 31 500           | 31 232           |                | 99,15%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe                           | 885 000          | 1 224 000        | 1 162 970        | 131,41%        | 95,01%         |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                 | <b>3 971 400</b> | <b>3 910 416</b> | <b>3 433 865</b> | <b>86,46%</b>  | <b>87,81%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące                             | 231 400          | 477 852          | 461 804          | 199,57%        | 96,64%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe                           | 3 740 000        | 3 432 564        | 2 972 061        | 79,47%         | 86,58%         |
|            |              | - wydatki na obsługę długu                     | 82 400           | 82 400           | 81 271           | 98,63%         | 98,63%         |
|            |              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>149 000</b>   | <b>1 321 872</b> | <b>945 886</b>   | <b>634,82%</b> | <b>71,56%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące                             | 149 000          | 384 552          | 369 994          | 248,32%        | 96,21%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe                           |                  | 937 320          | 575 892          |                | 61,44%         |
|            |              | <b>Pozostała działalność</b>                   | <b>3 822 400</b> | <b>2 588 544</b> | <b>2 487 979</b> | <b>65,09%</b>  | <b>96,11%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące                             | 82 400           | 93 300           | 91 810           | 111,42%        | 98,40%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe                           | 3 740 000        | 2 495 244        | 2 396 169        | 64,07%         | 96,03%         |
| <b>710</b> | <b>71004</b> | <b>Działalność usługowa</b>                    | <b>80 000</b>    | <b>68 000</b>    | <b>60 524</b>    | <b>75,66%</b>  | <b>89,01%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące                             | 80 000           | 68 000           | 60 524           | 75,66%         | 89,01%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne                     |                  | 500              | 500              |                | 100,00%        |
|            |              | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>30 000</b>    | <b>11 600</b>    | <b>9 988</b>     | <b>33,29%</b>  | <b>86,10%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące                             | 30 000           | 11 600           | 9 988            | 33,29%         | 86,10%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne                     |                  | 500              | 500              |                | 100,00%        |
|            |              | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b> | <b>50 000</b>    | <b>56 400</b>    | <b>50 536</b>    | <b>101,07%</b> | <b>89,60%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące                             | 50 000           | 56 400           | 50 536           | 101,07%        | 89,60%         |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>5 908 272</b> | <b>6 263 073</b> | <b>6 105 692</b> | <b>103,34%</b> | <b>97,49%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące                             | 5 830 991        | 6 110 698        | 5 954 434        | 102,12%        | 97,44%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne                     | 4 049 543        | 4 008 943        | 3 976 886        | 98,21%         | 99,20%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe                           | 77 281           | 152 375          | 151 258          | 195,72%        | 99,27%         |
|            |              | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                      | <b>286 495</b>   | <b>286 495</b>   | <b>286 495</b>   | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące                             | 286 495          | 286 495          | 286 495          | 100,00%        | 100,00%        |

|            |              |  |                  |                  |                  |                |                |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   | 285 995          | 285 995          | 285 995          | 100,00%        | 100,00%        |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>   | <b>157 800</b>   | <b>157 800</b>   | <b>137 707</b>   | <b>87,27%</b>  | <b>87,27%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 157 800          | 157 800          | 137 707          | 87,27%         | 87,27%         |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>5 094 429</b> | <b>5 170 623</b> | <b>5 061 124</b> | <b>99,35%</b>  | <b>97,88%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 5 017 148        | 5 018 248        | 4 909 866        | 97,86%         | 97,84%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   | 3 763 548        | 3 718 548        | 3 686 611        | 97,96%         | 99,14%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 77 281           | 152 375          | 151 258          | 195,72%        | 99,27%         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0</b>         | <b>158 033</b>   | <b>155 308</b>   |                | <b>98,28%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   |                  | 158 033          | 155 308          |                | 98,28%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   |                  | 950              | 870              |                | 91,58%         |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>369 548</b>   | <b>490 122</b>   | <b>465 058</b>   | <b>125,85%</b> | <b>94,89%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 369 548          | 490 122          | 465 058          | 125,85%        | 94,89%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   |                  | 3 450            | 3 410            |                | 98,84%         |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>7 224</b>     | <b>186 539</b>   | <b>180 325</b>   |                | <b>96,67%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 7 224            | 186 539          | 180 325          |                | 96,67%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   |                  | 28 550           | 27 442           |                | 96,12%         |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>7 224</b>     | <b>7 224</b>     | <b>7 224</b>     | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 7 224            | 7 224            | 7 224            | 100,00%        | 100,00%        |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</b>  |                  | <b>109 229</b>   | <b>105 762</b>   |                | <b>96,83%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   |                  | 109 229          | 105 762          |                | 96,83%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   |                  | 19 150           | 18 438           |                | 96,28%         |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  |                  | <b>70 086</b>    | <b>67 339</b>    |                | <b>96,08%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   |                  | 70 086           | 67 339           |                | 96,08%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   |                  | 9 400            | 9 004            |                | 95,79%         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>640 770</b>   | <b>839 270</b>   | <b>829 104</b>   | <b>129,39%</b> | <b>98,79%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 630 770          | 738 570          | 728 842          | 115,55%        | 98,68%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   | 499 498          | 501 336          | 500 153          | 100,13%        | 99,76%         |
|            |              | - dotacje  | 18 000           |                  |                  | 0,00%          |                |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 10 000           | 100 700          | 100 262          | 1002,62%       | 99,57%         |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>60 000</b>    | <b>79 000</b>    | <b>78 995</b>    | <b>131,66%</b> | <b>99,99%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 60 000           | 79 000           | 78 995           | 131,66%        | 99,99%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   |                  | 10 190           | 10 189           |                | 99,99%         |
|            |              | - dotacje  | 18 000           |                  |                  |                |                |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>15 770</b>    | <b>68 270</b>    | <b>58 565</b>    | <b>371,37%</b> | <b>85,78%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 5 770            | 58 270           | 48 565           | 841,68%        | 83,34%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   |                  | 5 000            | 3 823            |                | 76,46%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 100,00%        | 100,00%        |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>   | <b>565 000</b>   | <b>692 000</b>   | <b>691 544</b>   | <b>122,40%</b> | <b>99,93%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |

|            |              |  |                   |                   |                   |                |                |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|            |              | a) wydatki bieżące   | 565 000           | 601 300           | 601 282           | 106,42%        | 100,00%        |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   | 499 498           | 486 146           | 486 141           | 97,33%         | 100,00%        |
|            |              | b) wydatki majątkowe   |                   | 90 700            | 90 262            |                | 99,52%         |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>90 000</b>     | <b>120 000</b>    | <b>92 645</b>     | <b>102,94%</b> | <b>77,20%</b>  |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 90 000            | 120 000           | 92 645            | 102,94%        | 77,20%         |
|            | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>   | <b>90 000</b>     | <b>120 000</b>    | <b>92 645</b>     | <b>102,94%</b> | <b>77,20%</b>  |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 90 000            | 120 000           | 92 645            | 102,94%        | 77,20%         |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>628 000</b>    | <b>548 000</b>    | <b>538 998</b>    | <b>85,83%</b>  | <b>98,36%</b>  |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 628 000           | 548 000           | 538 998           | 85,83%         | 98,36%         |
|            |              | - wydatki na obsługę długu   | 628 000           | 548 000           | 538 998           | 85,83%         | 98,36%         |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>628 000</b>    | <b>548 000</b>    | <b>538 998</b>    | <b>85,83%</b>  | <b>98,36%</b>  |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 628 000           | 548 000           | 538 998           | 85,83%         | 98,36%         |
|            |              | - wydatki na obsługę długu   | 628 000           | 548 000           | 538 998           | 85,83%         | 98,36%         |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>300 000</b>    | <b>211 281</b>    | <b>208 522</b>    | <b>69,51%</b>  | <b>98,69%</b>  |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 300 000           |                   |                   |                |                |
|            |              | b) wydatki majątkowe   |                   | 211 281           | 208 522           |                | 98,69%         |
|            | <b>75809</b> | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   |                   | <b>211 281</b>    | <b>208 522</b>    |                | <b>98,69%</b>  |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | b) wydatki majątkowe   |                   | 211 281           | 208 522           |                | 98,69%         |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>300 000</b>    |                   |                   |                |                |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 300 000           |                   |                   |                |                |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>27 399 284</b> | <b>28 594 352</b> | <b>28 541 549</b> | <b>104,17%</b> | <b>99,82%</b>  |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 25 880 804        | 26 901 976        | 26 853 714        | 103,76%        | 99,82%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   | 20 157 531        | 20 587 377        | 20 583 957        | 102,12%        | 99,98%         |
|            |              | - dotacje  | 779 966           | 771 725           | 731 663           | 93,81%         | 94,81%         |
|            |              | - wydatki na obsługę długu   | 13 881            | 13 981            | 13 943            | 100,45%        | 99,73%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 1 518 480         | 1 692 376         | 1 687 835         | 111,15%        | 99,73%         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>12 940 101</b> | <b>13 475 162</b> | <b>13 457 368</b> | <b>104,00%</b> | <b>99,87%</b>  |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 12 198 601        | 12 691 558        | 12 675 630        | 103,91%        | 99,87%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   | 9 468 391         | 9 488 798         | 9 488 793         | 100,22%        | 100,00%        |
|            |              | - dotacje  | 243 600           | 235 359           | 220 190           | 90,39%         | 93,55%         |
|            |              | - wydatki na obsługę długu   | 13 881            | 13 981            | 13 943            | 100,45%        | 99,73%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 741 500           | 783 604           | 781 738           | 105,43%        | 99,76%         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   |                   | <b>145 330</b>    | <b>145 328</b>    |                | <b>100,00%</b> |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   |                   | 145 330           | 145 328           |                | 100,00%        |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   |                   | 116 262           | 116 261           |                | 100,00%        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>5 734 916</b>  | <b>6 234 842</b>  | <b>6 234 794</b>  | <b>108,72%</b> | <b>100,00%</b> |

|            |              |  |                   |                   |                   |                |                |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 5 715 936         | 6 211 382         | 6 211 335         | 108,67%        | 100,00%        |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   | 4 577 100         | 4 875 996         | 4 875 983         | 106,53%        | 100,00%        |
|            |              | - dotacje  | 255 066           | 255 066           | 255 056           | 100,00%        | 100,00%        |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 18 980            | 23 460            | 23 459            | 123,60%        | 100,00%        |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>8 044 322</b>  | <b>8 447 670</b>  | <b>8 420 489</b>  | <b>104,68%</b> | <b>99,68%</b>  |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 7 286 322         | 7 647 358         | 7 622 447         | 104,61%        | 99,67%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   | 6 112 040         | 6 097 510         | 6 097 510         | 99,76%         | 100,00%        |
|            |              | - dotacje  | 281 300           | 281 300           | 256 417           | 91,15%         | 91,15%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 758 000           | 800 312           | 798 042           | 105,28%        | 99,72%         |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>112 110</b>    | <b>99 129</b>     | <b>99 128</b>     | <b>88,42%</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 112 110           | 99 129            | 99 128            | 88,42%         | 100,00%        |
|            | <b>80145</b> | <b>Komisje egzaminacyjne</b>   | <b>2 500</b>      | <b>4 100</b>      | <b>1 600</b>      | <b>64,00%</b>  | <b>39,02%</b>  |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 2 500             | 4 100             | 1 600             | 64,00%         | 39,02%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   |                   | 4 100             | 1 600             |                | 39,02%         |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |                   | <b>96 420</b>     | <b>94 392</b>     |                | <b>97,90%</b>  |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   |                   | 96 420            | 94 392            |                | 97,90%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   |                   | 4 711             | 3 810             |                | 80,87%         |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność - rezerwa celowa</b>  | <b>565 335</b>    | <b>91 699</b>     | <b>88 450</b>     | <b>15,65%</b>  | <b>96,46%</b>  |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 565 335           | 6 699             | 3 854             | 0,68%          | 57,53%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   |                   | 85 000            | 84 596            |                | 99,52%         |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>765 000</b>    | <b>992 302</b>    | <b>856 744</b>    | <b>111,99%</b> | <b>86,34%</b>  |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 750 000           | 977 302           | 842 291           | 112,31%        | 86,19%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   |                   | 168 461           | 154 725           |                | 91,85%         |
|            |              | - dotacje  | 285 000           | 322 302           | 306 804           | 107,65%        | 95,19%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 15 000            | 15 000            | 14 453            | 96,35%         | 96,35%         |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>700 000</b>    | <b>927 302</b>    | <b>801 584</b>    | <b>114,51%</b> | <b>86,44%</b>  |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 685 000           | 912 302           | 787 131           | 114,91%        | 86,28%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   |                   | 168 461           | 154 725           |                | 91,85%         |
|            |              | - dotacje  | 285 000           | 322 302           | 306 804           | 107,65%        | 95,19%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 15 000            | 15 000            | 14 453            | 96,35%         | 96,35%         |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>65 000</b>     | <b>65 000</b>     | <b>55 160</b>     | <b>84,86%</b>  | <b>84,86%</b>  |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 65 000            | 65 000            | 55 160            | 84,86%         | 84,86%         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>14 094 299</b> | <b>14 593 722</b> | <b>14 134 569</b> | <b>100,29%</b> | <b>96,85%</b>  |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 14 040 299        | 14 515 069        | 14 055 916        | 100,11%        | 96,84%         |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   | 1 943 200         | 2 041 868         | 2 040 422         | 105,00%        | 99,93%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 54 000            | 78 653            | 78 653            | 145,65%        | 100,00%        |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>0</b>          | <b>173 461</b>    | <b>173 461</b>    |                | <b>100,00%</b> |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   |                   | 173 461           | 173 461           |                | 100,00%        |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   |                   | 101 658           | 101 658           |                | 100,00%        |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>6 823 400</b>  | <b>7 024 737</b>  | <b>6 964 660</b>  | <b>102,07%</b> | <b>99,14%</b>  |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 6 823 400         | 7 020 351         | 6 960 274         | 102,01%        | 99,14%         |

|     |       |  |                  |                  |                  |                |                |
|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|     |       | - wynagrodzenia. i pochodne  | 160 200          | 223 921          | 222 475          | 138,87%        | 99,35%         |
|     |       | b) wydatki majątkowe   |                  | 4 386            | 4 386            |                | 100,00%        |
|     | 85213 | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>51 661</b>    | <b>53 700</b>    | <b>52 474</b>    | <b>101,57%</b> | <b>97,72%</b>  |
|     |       | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|     |       | a) wydatki bieżące   | 51 661           | 53 700           | 52 474           | 101,57%        | 97,72%         |
|     | 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>1 735 388</b> | <b>1 985 850</b> | <b>1 983 361</b> | <b>114,29%</b> | <b>99,87%</b>  |
|     |       | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|     |       | a) wydatki bieżące   | 1 735 388        | 1 985 850        | 1 983 361        | 114,29%        | 99,87%         |
|     | 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>3 200 000</b> | <b>2 863 000</b> | <b>2 467 641</b> | <b>77,11%</b>  | <b>86,19%</b>  |
|     |       | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|     |       | a) wydatki bieżące   | 3 200 000        | 2 863 000        | 2 467 641        | 77,11%         | 86,19%         |
|     | 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>2 129 670</b> | <b>2 121 463</b> | <b>2 121 461</b> | <b>99,61%</b>  | <b>100,00%</b> |
|     |       | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|     |       | a) wydatki bieżące   | 2 075 670        | 2 047 196        | 2 047 194        | 98,63%         | 100,00%        |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne   | 1 783 000        | 1 716 289        | 1 716 289        | 96,26%         | 100,00%        |
|     |       | b) wydatki majątkowe   | 54 000           | 74 267           | 74 267           | 137,53%        | 100,00%        |
|     | 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>154 180</b>   | <b>154 800</b>   | <b>154 800</b>   | <b>100,40%</b> | <b>100,00%</b> |
|     |       | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|     |       | a) wydatki bieżące   | 154 180          | 154 800          | 154 800          | 100,40%        | 100,00%        |
|     | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>   |                  | <b>216 711</b>   | <b>216 711</b>   |                | <b>100,00%</b> |
|     |       | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|     |       | a) wydatki bieżące   |                  | 216 711          | 216 711          |                | 100,00%        |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>5 400</b>     | <b>5 400</b>     | <b>5 400</b>     | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|     |       | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|     |       | a) wydatki bieżące   | 5 400            | 5 400            | 5 400            | 100,00%        | 100,00%        |
|     | 85334 | <b>Pomoc dla repatriantów</b>  | <b>5 400</b>     | <b>5 400</b>     | <b>5 400</b>     | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|     |       | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|     |       | a) wydatki bieżące   | 5 400            | 5 400            | 5 400            | 100,00%        | 100,00%        |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>841 395</b>   | <b>1 288 020</b> | <b>1 200 250</b> | <b>142,65%</b> | <b>93,19%</b>  |
|     |       | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|     |       | a) wydatki bieżące   | 841 395          | 1 258 027        | 1 170 258        | 139,09%        | 93,02%         |
|     |       | - wynagrodzenia. i pochodne  | 724 381          | 751 709          | 751 707          | 103,77%        | 100,00%        |
|     |       | b) wydatki majątkowe   | 0                | 29 993           | 29 992           |                | 100,00%        |
|     | 85401 | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>766 395</b>   | <b>946 637</b>   | <b>946 632</b>   | <b>123,52%</b> | <b>100,00%</b> |
|     |       | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|     |       | a) wydatki bieżące   | 766 395          | 916 644          | 916 640          | 119,60%        | 100,00%        |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne   | 724 381          | 751 709          | 751 707          | 103,77%        | 100,00%        |
|     |       | b) wydatki majątkowe   |                  | 29 993           | 29 992           |                | 100,00%        |
|     | 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  |                  | <b>341 383</b>   | <b>253 618</b>   |                | <b>74,29%</b>  |
|     |       | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|     |       | a) wydatki bieżące   |                  | 341 383          | 253 618          |                | 74,29%         |
|     | 85495 | <b>Pozostała działalność - rezerwa celowa</b>  | <b>75 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |                |
|     |       | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|     |       | a) wydatki bieżące   | 75 000           |                  |                  |                |                |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 529 119</b> | <b>5 918 527</b> | <b>5 595 647</b> | <b>58,72%</b>  | <b>94,54%</b>  |
|     |       | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|     |       | a) wydatki bieżące   | 4 235 527        | 4 258 197        | 4 094 349        | 96,67%         | 96,15%         |

|            |              |  |                  |                  |                  |                |                |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|            |              | - wydatki na obsługę długu   | 487 527          | 236 527          | 236 394          | 48,49%         | 99,94%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 5 293 592        | 1 660 330        | 1 501 298        | 28,36%         | 90,42%         |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                     | <b>50 000</b>    | <b>27 600</b>    | <b>27 600</b>    | <b>55,20%</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 50 000           | 27 600           | 27 600           | 55,20%         | 100,00%        |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>231 400</b>   | <b>280 580</b>   | <b>280 566</b>   | <b>121,25%</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   |                  | 49 180           | 49 166           |                | 99,97%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 231 400          | 231 400          | 231 400          | 100,00%        | 100,00%        |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>750 000</b>   | <b>669 840</b>   | <b>669 751</b>   | <b>89,30%</b>  | <b>99,99%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 750 000          | 669 840          | 669 751          | 89,30%         | 99,99%         |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                               | <b>500 000</b>   | <b>502 950</b>   | <b>500 819</b>   | <b>100,16%</b> | <b>99,58%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 500 000          | 502 950          | 500 819          | 100,16%        | 99,58%         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                       | <b>1 017 500</b> | <b>1 219 423</b> | <b>1 071 370</b> | <b>105,29%</b> | <b>87,86%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 1 000 000        | 1 196 020        | 1 055 937        | 105,59%        | 88,29%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 17 500           | 23 403           | 15 433           | 88,19%         | 65,94%         |
|            | <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>6 013</b>     | <b>60,13%</b>  | <b>60,13%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 10 000           | 10 000           | 6 013            | 60,13%         | 60,13%         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 970 219</b> | <b>3 208 134</b> | <b>3 039 528</b> | <b>43,61%</b>  | <b>94,74%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 1 925 527        | 1 802 607        | 1 785 063        | 92,71%         | 99,03%         |
|            |              | - wydatki na obsługę długu   | 487 527          | 236 527          | 236 394          | 48,49%         | 99,94%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 5 044 692        | 1 405 527        | 1 254 465        | 24,87%         | 89,25%         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                              | <b>1 070 000</b> | <b>1 296 000</b> | <b>1 293 674</b> | <b>120,90%</b> | <b>99,82%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 970 000          | 1 096 000        | 1 093 674        | 112,75%        | 99,79%         |
|            |              | - dotacje  | 890 000          | 953 300          | 953 300          | 107,11%        | 100,00%        |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   |                  | 3 500            | 3 300            |                | 94,29%         |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 100 000          | 200 000          | 200 000          | 200,00%        | 100,00%        |
|            |              | - dotacje  | 0                | 200 000          | 200 000          |                | 100,00%        |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                  | <b>50 000</b>    | <b>38 300</b>    | <b>38 300</b>    | <b>76,60%</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 50 000           | 38 300           | 38 300           | 76,60%         | 100,00%        |
|            |              | - dotacje  | 50 000           | 38 300           | 38 300           | 76,60%         | 100,00%        |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                             | <b>470 000</b>   | <b>733 000</b>   | <b>733 000</b>   | <b>155,96%</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 470 000          | 533 000          | 533 000          | 113,40%        | 100,00%        |
|            |              | - dotacje  | 470 000          | 533 000          | 533 000          | 113,40%        | 100,00%        |
|            |              | b) wydatki majątkowe   |                  | 200 000          | 200 000          |                | 100,00%        |
|            |              | - dotacje  |                  | 200 000          | 200 000          |                | 100,00%        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>370 000</b>   | <b>382 000</b>   | <b>382 000</b>   | <b>103,24%</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 370 000          | 382 000          | 382 000          | 103,24%        | 100,00%        |
|            |              | - dotacje  | 370 000          | 382 000          | 382 000          | 103,24%        | 100,00%        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>180 000</b>   | <b>142 700</b>   | <b>140 374</b>   | <b>77,99%</b>  | <b>98,37%</b>  |
|            |              | w tym:   |                  |                  |                  |                |                |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 80 000           | 142 700          | 140 374          | 175,47%        | 98,37%         |



|            |              |  |                   |                   |                   |                |               |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
|            |              | - wynagrodzenia. i pochodne<br>b) wydatki majątkowe            | 100 000           | 3 500             | 3 300             | 0,00%          | 94,29%        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b><br>w tym:                      | <b>1 621 300</b>  | <b>1 881 428</b>  | <b>1 830 309</b>  | <b>112,89%</b> | <b>97,28%</b> |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 1 571 300         | 1 571 300         | 1 532 776         | 97,55%         | 97,55%        |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne                                     | 638 620           | 599 918           | 599 917           | 93,94%         | 100,00%       |
|            |              | - dotacje  | 180 000           | 180 000           | 179 750           | 99,86%         | 99,86%        |
|            |              | - wydatki na obsługę długu                                     | 151 300           | 151 300           | 113 479           | 75,00%         | 75,00%        |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 50 000            | 310 128           | 297 533           | 595,07%        | 95,94%        |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b><br>w tym:                  | <b>1 250 000</b>  | <b>1 537 128</b>  | <b>1 524 422</b>  | <b>121,95%</b> | <b>99,17%</b> |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 1 200 000         | 1 227 000         | 1 226 889         | 102,24%        | 99,99%        |
|            |              | - wynagrodzenia. i pochodne                                    | 638 620           | 599 918           | 599 917           | 93,94%         | 100,00%       |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | 50 000            | 310 128           | 297 533           | 595,07%        | 95,94%        |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b><br>w tym: | <b>180 000</b>    | <b>180 000</b>    | <b>179 750</b>    | <b>99,86%</b>  | <b>99,86%</b> |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 180 000           | 180 000           | 179 750           | 99,86%         | 99,86%        |
|            |              | - dotacje  | 180 000           | 180 000           | 179 750           | 99,86%         | 99,86%        |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b><br>w tym:                         | <b>191 300</b>    | <b>164 300</b>    | <b>126 137</b>    | <b>65,94%</b>  | <b>76,77%</b> |
|            |              | a) wydatki bieżące   | 191 300           | 164 300           | 126 137           | 65,94%         | 76,77%        |
|            |              | - wydatki na obsługę długu                                     | 151 300           | 151 300           | 113 479           | 75,00%         | 75,00%        |
|            |              | <b>O G Ó Ł E M</b>   | <b>68 899 263</b> | <b>69 079 072</b> | <b>67 170 314</b> | <b>97,49%</b>  | <b>97,24%</b> |
|            |              | w tym:   |                   |                   |                   |                |               |
|            |              | a) wydatki bieżące   | <b>57 155 910</b> | <b>59 971 672</b> | <b>58 765 477</b> | <b>102,82%</b> | <b>97,99%</b> |
|            |              | - wynagrodzenia os. i pochodne                                 | 28 012 773        | 28 723 662        | 28 670 241        | 102,35%        | 99,81%        |
|            |              | - dotacje  | 2 152 966         | 2 227 327         | 2 171 517         | 100,86%        | 97,49%        |
|            |              | - wydatki na obsługę długu                                     | 1 363 108         | 1 032 208         | 984 085           | 72,19%         | 95,34%        |
|            |              | b) wydatki majątkowe   | <b>11 743 353</b> | <b>9 107 400</b>  | <b>8 404 837</b>  | <b>71,57%</b>  | <b>92,29%</b> |

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej gminom za 2005 rok

| Klasyf.budż. |              |      | Treść  | Dochody        |                |               | Wydatki        |                |               |
|--------------|--------------|------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| dział        | rozdz.       | §    |  | Plan           | Wyk.           | % wyk         | Plan           | Wyk.           | % wyk.        |
| 1            | 2            | 3    | 4  | 5              | 6              | 7             | 8              | 9              | 10            |
| <b>750</b>   |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>286 495</b> | <b>286 495</b> | <b>100,00</b> | <b>286 495</b> | <b>286 495</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>286 495</b> | <b>286 495</b> | <b>100,00</b> | <b>286 495</b> | <b>286 495</b> | <b>100,00</b> |
|              |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 286 495        | 286 495        | 100,00        |                |                |               |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                |                |               | 238 000        | 238 000        | 100,00        |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                |                |               | 42 700         | 42 700         | 100,00        |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                |                |               | 5 295          | 5 295          | 100,00        |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                |                |               | 500            | 500            | 100,00        |
| <b>751</b>   |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>186 539</b> | <b>180 325</b> | <b>96,67</b>  | <b>186 539</b> | <b>180 325</b> | <b>96,67</b>  |
|              | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>7 224</b>   | <b>7 224</b>   | <b>100,00</b> | <b>7 224</b>   | <b>7 224</b>   | <b>100,00</b> |
|              |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 7 224          | 7 224          |               |                |                |               |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                |                |               | 624            | 624            | 100,00        |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych  |                |                |               | 6 600          | 6 600          | 100,00        |
|              | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>109 229</b> | <b>105 762</b> | <b>96,83</b>  | <b>109 229</b> | <b>105 762</b> | <b>96,83</b>  |
|              |              | 201  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 109 229        | 105 762        |               |                |                |               |
|              |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                |                |               | 65 520         | 63 765         |               |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                |                |               | 1 700          | 1 342          |               |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                |                |               | 450            | 186            |               |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                |                |               | 17 000         | 16 910         |               |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                |                |               | 12 885         | 12 297         |               |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                |                |               | 11 674         | 11 262         |               |
|              | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>70 086</b>  | <b>67 339</b>  | <b>96,08</b>  | <b>70 086</b>  | <b>67 339</b>  | <b>96,08</b>  |

|            |              |      |  |                  |                  |               |                  |                  |               |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 70 086           | 67 339           |               |                  |                  |               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                  |                  |               | 39 780           | 38 970           | 97,96         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  |                  |               | 700              | 505              | 72,14         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                  |                  |               | 200              | 69               | 34,50         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  |                  |               | 8 500            | 8 430            | 99,18         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  |                  |               | 11 000           | 10 490           | 95,36         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                  |                  |               | 9 906            | 8 875            | 89,59         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>    | <b>100,00</b> | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>    | <b>100,00</b> | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 2 000            | 2 000            |               |                  |                  |               |
|            |              | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami          | 10 000           | 10 000           |               |                  |                  |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  |                  |               | 500              | 500              | 100,00        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  |                  |                  |               | 1 500            | 1 500            | 100,00        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                  |                  |               | 10 000           | 10 000           |               |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 558 037</b> | <b>7 494 245</b> | <b>99,16</b>  | <b>7 558 037</b> | <b>7 494 245</b> | <b>99,16</b>  |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                    | <b>7 024 737</b> | <b>6 964 660</b> |               | <b>7 024 737</b> | <b>6 964 660</b> | <b>99,14</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 7 020 351        | 6 960 274        |               |                  |                  |               |
|            |              | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami          | 4 386            | 4 386            |               |                  |                  |               |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                  |                  |               | 6 739 088        | 6 696 147        | 99,36         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  |                  |               | 127 700          | 127 647          | 99,96         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                  |                  |               | 6 900            | 6 898            |               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  |                  |               | 86 074           | 84 683           | 98,38         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                  |                  |               | 3 247            | 3 247            | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  |                  |               | 23 542           | 13 253           | 56,30         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                  |                  |               | 30 100           | 24 699           | 82,06         |

|  |              |      |  |                  |                  |               |                  |                  |               |
|--|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                  |                  |               | 3 700            | 3 700            | 100,00        |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                  |                  |               | 4 386            | 4 386            | 100,00        |
|  | <b>85213</b> |      | <b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b>           | <b>53 700</b>    | <b>52 474</b>    | <b>97,72</b>  | <b>53 700</b>    | <b>52 474</b>    | <b>97,72</b>  |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 53 700           | 52 474           | <b>97,72</b>  |                  |                  |               |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   |                  |                  |               | 53 700           | 52 474           | 97,72         |
|  | <b>85214</b> |      | <b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i></b>  | <b>474 800</b>   | <b>472 311</b>   | <b>99,48</b>  | <b>474 800</b>   | <b>472 311</b>   | <b>99,48</b>  |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 474 800          | 472 311          | <b>99,48</b>  |                  |                  |               |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                  |                  |               | 474 800          | 472 311          | 99,48         |
|  | <b>85228</b> |      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>  | <b>4 800</b>     | <b>4 800</b>     | <b>100,00</b> | <b>4 800</b>     | <b>4 800</b>     | <b>100,00</b> |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 4 800            | 4 800            | <b>100,00</b> |                  |                  |               |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                  |                  |               | 4 800            | 4 800            | 100,00        |
|  |              |      | <b>Razem</b>   | <b>8 043 071</b> | <b>7 973 065</b> | <b>99,13</b>  | <b>8 043 071</b> | <b>7 973 065</b> | <b>99,13</b>  |

## Nakłady inwestycyjne na 2005 rok

| Dział<br>rozd. | Lp | Wyszczególnienie  | Nakłady plano-<br>wane w 2005r<br>uchwalone | Nakłady pla-<br>nowane w<br>2005r po<br>zmianach | Nakłady wy-<br>konane w<br>2005r | % wyk.<br>6 : 4 | % wyk.<br>6 : 5 |
|----------------|----|---|---|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1              | 2  | 3   | 4   | 5  | 6                                | 7               | 8               |
| 600<br>60016   | 1  | Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych miasta Sieradza i gminy Sieradz | 255 000                                     | 255 000  | 196 159                          | 76,93           | 76,93           |
|                | 2  | Ulica Kmicica   | 350 000                                     | 353 000  | 352 908                          | 100,83          | 99,97           |
|                | 3  | Modernizacja drogi do PZU i ciągu pieszego od ul. Zajączkiej do ul. Broniewskiego     | 170 000                                     | 167 600  | 167 525                          | 98,54           | 99,96           |
|                | 4  | Ciąg pieszy od ul. Jagiellońskiej do Al. Grunwaldzkiej                                | 110 000                                     | 288 400  | 288 278                          | 262,07          | 99,96           |
|                | 5. | Budowa odcinka ulicy Taczanowskiego   |   | 160 000  | 158 100                          |                 | 98,81           |
|                |    | <b>Razem</b>  | <b>885 000</b>                              | <b>1 224 000</b>                                 | <b>1 162 970</b>                 | <b>131,41</b>   | <b>95,01</b>    |
| 700<br>70005   | 1. | Zakupy inwestycyjne   |   | 937 320  | 575 892                          |                 | 61,44           |
|                |    | <b>Razem</b>  | <b>0</b>                                    | <b>937 320</b>                                   | <b>575 892</b>                   |                 | <b>61,44</b>    |
| 700<br>70095   | 1  | Termomodernizacja budynku ul. Łokietka 33   | 770 000                                     | 690 000  | 686 870                          | 89,20           | 99,55           |
|                | 2  | Termomodernizacja budynku Armii Krajowej 18   | 320 000                                     | 280 000  | 271 595                          | 84,87           | 97,00           |
|                | 3  | Termomodernizacja budynku ul. Targowa 8A  | 380 000                                     | 420 000  | 414 098                          | 108,97          | 98,59           |
|                | 4. | Termomodernizacja budynku ul. Polna 24  | 390 000                                     | 285 000  | 277 589                          | 71,18           | 97,40           |
|                | 5. | Termomodernizacja budynku ul. Powst.W-wy 6  | 240 000                                     | 215 000  | 210 803                          | 87,83           | 98,05           |
|                | 6. | Termomodernizacja budynku ul. Powst.W-wy 10   | 240 000                                     | 230 000  | 223 380                          | 93,08           | 97,12           |
|                | 7. | Budynek ul. Orzechowa 3   | 1 400 000                                   | 300 244  | 300 244                          | 21,45           | 100,00          |
|                | 8. | Budynek ul. Polna 2   |   | 75 000   | 11 590                           |                 | 15,45           |
|                |    | <b>Razem</b>  | <b>3 740 000</b>                            | <b>2 495 244</b>                                 | <b>2 396 169</b>                 | <b>64,07</b>    | <b>96,03</b>    |
| 750<br>75023   | 1  | Zakupy inwestycyjne   | 30 000                                      | 150 000  | 148 883                          | 496,28          | 99,26           |
|                | 2  | Regionalna Platforma Cyfrowa  | 47 281                                      | 2 375  | 2 375                            | 5,02            | 100,00          |
|                |    | <b>Razem</b>  | <b>77 281</b>                               | <b>152 375</b>                                   | <b>151 258</b>                   | <b>195,72</b>   | <b>99,27</b>    |
| 754<br>75414   | 1. | Utworzenie gminnego zespołu reagowania - zakupy inwestycyjne                          | 10 000                                      | 10 000   | 10 000                           | 100,00          | 100,00          |
|                |    |   | <b>10 000</b>                               | <b>10 000</b>                                    | <b>10 000</b>                    | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| 754<br>75416   | 1. | Zakupy inwestycyjne   |   | 53 700   | 53 700                           |                 | 100,00          |
|                | 2. | Rozbudowa systemu monitorowania wizyjnego miasta Sieradz                              |   | 37 000   | 36 562                           |                 | 98,82           |
|                |    | <b>Razem</b>  | <b>0</b>                                    | <b>90 700</b>                                    | <b>90 262</b>                    |                 | <b>99,52</b>    |
| 801<br>80101   | 2. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6                                     | 200 000                                     | 199 931  | 199 931                          | 99,97           | 100,00          |
|                | 3. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4                                     | 520 000                                     | 555 139  | 553 273                          | 106,40          | 99,66           |
|                | 4. | Zakupy inwestycyjne   | 21 500                                      | 28 534   | 28 534                           | 132,72          | 100,00          |
|                |    | <b>Razem</b>  | <b>741 500</b>                              | <b>783 604</b>                                   | <b>781 738</b>                   | <b>105,43</b>   | <b>99,76</b>    |
| 801<br>80104   | 1. | Zakupy inwestycyjne   | 18 980                                      | 23 460   | 23 459                           | 123,60          | 100,00          |
|                |    | <b>Razem</b>  | <b>18 980</b>                               | <b>23 460</b>                                    | <b>23 459</b>                    | <b>123,60</b>   | <b>100,00</b>   |

|              |  |   |                  |                  |                  |               |               |
|--------------|--|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 801<br>80110 | 1.   | Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3  | 750 000          | 765 164          | 762 894          | 101,72        | 99,70         |
|              | 2.   | Zakupy inwestycyjne   | 8 000            | 13 554           | 13 554           | 169,43        | 100,00        |
|              | 3.   | Termomodernizacja budynków oświatowych - etap I   |                  | 21 594           | 21 594           |               | 100,00        |
|              | <b>Razem</b>   |   | <b>758 000</b>   | <b>800 312</b>   | <b>798 042</b>   | <b>105,28</b> | <b>99,72</b>  |
| 801<br>80195 | 1.   | Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu   |                  | 85 000           | 84 596           |               | 99,52         |
|              | <b>Razem</b>   |   |                  | <b>85 000</b>    | <b>84 596</b>    |               | <b>99,52</b>  |
| 851<br>85154 | 1.   | Zakupy inwestycyjne   | 15 000           | 15 000           | 14 453           | 96,35         | 96,35         |
|              | <b>Razem</b>   |   | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>14 453</b>    | <b>96,35</b>  | <b>96,35</b>  |
| 852<br>85212 | 1.   | Zakupy inwestycyjne   |                  | 4 386            | 4 386            |               | 100,00        |
|              | <b>Razem</b>   |   | <b>0</b>         | <b>4 386</b>     | <b>4 386</b>     |               | <b>100,00</b> |
| 852<br>85219 | 1.   | Zakupy inwestycyjne   | 54 000           | 74 267           | 74 267           | 137,53        | 100,00        |
|              | <b>Razem</b>   |   | <b>54 000</b>    | <b>74 267</b>    | <b>74 267</b>    | <b>137,53</b> | <b>100,00</b> |
| 854<br>85401 | 1.   | Zakupy inwestycyjne   | 0                | 29 993           | 29 992           |               | 100,00        |
|              | <b>Razem</b>   |   | <b>0</b>         | <b>29 993</b>    | <b>29 992</b>    |               | <b>100,00</b> |
| 900<br>90015 | 1  | Oświetlenie przy ul. Wołodźjowskiego i ul. Ketlinga - Lii   | 17 500           | 23 403           | 15 433           | 88,19         | 65,94         |
|              | <b>Razem</b>   |   | <b>17 500</b>    | <b>23 403</b>    | <b>15 433</b>    | <b>88,19</b>  | <b>65,94</b>  |
| 900<br>90095 | 1  | Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu   | 4 991 692        | 1 315 842        | 1 182 979        | 23,70         | 89,90         |
|              | 2  | Ciągi komunikacyjne przy pawilonach ul. Bohaterów Września - Lii  | 28 000           | 44 685           | 34 286           | 122,45        | 76,73         |
|              | 3.   | Zakupy inwestycyjne   | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 100,00        | 100,00        |
|              | 4.   | Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu  |                  | 20 000           | 12 200           |               | 61,00         |
|              | <b>Razem</b>   |   | <b>5 044 692</b> | <b>1 405 527</b> | <b>1 254 465</b> | <b>24,87</b>  | <b>89,25</b>  |
| 921<br>92195 | 2.   | Modernizacja budynku Teatru Miejskiego w Sieradzu   | 100 000          |                  |                  |               |               |
|              | <b>Razem</b>   |   | <b>100 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |               |
| 926<br>92604 | 1.   | Zakupy inwestycyjne   | 10 000           | 10 000           | 9 995            | 99,95         | 99,95         |
|              | 2.   | Wykonanie trybun na stadionie   | 0                | 207 900          | 207 900          |               | 100,00        |
|              | 3.   | Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej  | 0                | 41 128           | 28 538           |               | 69,39         |
|              | 4.   | Budowa zadaszenia nad kręgiem tańecznym   | 40 000           | 51 100           | 51 100           | 127,75        | 100,00        |
|              | <b>Razem</b>   |   | <b>50 000</b>    | <b>310 128</b>   | <b>297 533</b>   | <b>595,07</b> | <b>95,94</b>  |
| 758<br>75809 | 1  | Regionalna Platforma Cyfrowa  |                  | 211 281          | 208 522          |               | 98,69         |
|              | <b>Razem</b>   |   | <b>0</b>         | <b>211 281</b>   | <b>208 522</b>   |               | <b>98,69</b>  |
| 900<br>90002 | 1  | Składka inwestycyjna "Czyste Miasto-Czysta Gmina  | 231 400          | 231 400          | 231 400          | 100,00        | 100,00        |
|              | <b>Razem</b>   |   | <b>231 400</b>   | <b>231 400</b>   | <b>231 400</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 921<br>92109 | 1.   | Utworzenie Europejskich Scen teatru im Stefana Jaracza w woj. łódzkim - modernizacja budynku Teatru Miejskiego w Sieradzu i zagospodarowanie terenu |                  | 81 214           | 81 214           |               | 100,00        |
|              | 2.   | Utworzenie Europejskich Scen teatru im Stefana Jaracza w woj. łódzkim   |                  | 18 786           | 18 786           |               | 100,00        |
|              | 3.   | Modernizacja amfiteatru w Parku Staromiejskim   |                  | 100 000          | 100 000          |               | 100,00        |
|              | <b>Razem dotacja dla Miejskiego Domu Kultury na inwestycje</b> |   | <b>0</b>         | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   |               | <b>100,00</b> |

|  |  |  |            |           |           |        |       |
|--|--|--|------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Razem wydatki majątkowe z budżetu miasta |  |  | 11 743 353 | 9 107 400 | 8 404 837 | 71,57  | 92,29 |
| 900<br>90011                             | 1  | Odwodnienie ulicy Ceramicznej                    | 20 000     | 14 850    | 14 828    | 74,14  | 99,85 |
|  | 2.   | Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu | 90 000     | 366 000   | 310 334   | 344,82 | 84,79 |
|  | Razem wydatki majątkowe z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |  | 110 000    | 380 850   | 325 162   | 295,60 | 85,38 |
| OGÓŁEM                                   |  |  | 11 853 353 | 9 488 250 | 8 729 999 | 73,65  | 92,01 |

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu**  
**Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**za rok 2005**

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167 poz. 1372 z późn. zm.). W myśl art. 4<sup>1</sup> ust. 1 cytowanej ustawy do zadań własnych gminy należy realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, która realizowana jest w postaci Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XXVII/239/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. i przedstawia się następująco:

| <b><u>Dochody:</u></b>  | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|---|----------------|------------------|---------------|
| <b>§ 0480</b> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | <b>740 000</b> | <b>747 095</b>   | <b>100,96</b> |

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2005 roku Nr XXXI/274/2005 zwiększono plan wydatków o kwotę 187 301,98 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w 2004 roku. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na alkohol winny być wykorzystane tylko na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Wydatki:**

|      | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------|--|----------------|------------------|--------------|
| 2620 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 75 000         | 73 069           | 97,43        |
| 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 247 302        | 233 735          | 94,51        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.   | 9 693          | 8 558            | 88,29        |
| 4120 | Składki na fundusz pracy   | 2 065          | 1 206            | 58,42        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 156 703        | 144 961          | 92,51        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 147 821        | 102 917          | 69,62        |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  | 10 000         | 8 280            | 82,80        |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 79 991         | 79 822           | 99,79        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500            | 210              | 42,00        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 161 827        | 133 623          | 82,57        |
| 4410 | Podróże służbowe   | 20 000         | 0                | 0            |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 400          | 750              | 53,57        |
| 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 15 000         | 14 453           | 96,35        |
|      | <b>RAZEM</b>   | <b>927 302</b> | <b>801 584</b>   | <b>86,44</b> |

Wydatki przedstawione w powyższej tabeli realizowane są między innymi poprzez:

- finansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich „Przystań” i „Przyjaźń”,
- finansowanie świetlic środowiskowo- profilaktycznych,
- organizowanie zimowego i letniego wypoczynku,
- organizowanie imprez profilaktyczno – kulturowych oraz profilaktyczno -sportowych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
- podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym promujących zdrowy styl życia,
- wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
- wsparcie finansowe w uruchomieniu „Niebieskiego pokoju” dla ofiar przemocy domowej



**§ 2630 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

| Lp.   | Nazwa podmiotu i adres   | Zadanie   | Kwota przyznanej dotacji           |
|-------|--|---|------------------------------------|
| 1.    | Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” w Sieradzu ul. Krakowskie Przed. 12/01                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– prowadzenie klubu abstynenckiego, działania terapeutyczno-warsztatowe dla grup uzależnionych i współuzależnionych,</li> <li>– wspieranie turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych</li> <li>– organizacja Festynu Rodzinnego – Bawmy się Razem oraz IV Ogólnopolski Turniej Halowy Piłki Nożnej Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich.</li> </ul> | 14 000 zł<br>6 000 zł<br>7 500 zł  |
| 2.    | Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” w Sieradzu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– prowadzenie klubu abstynenckiego, działania warsztatowe dla grup uzależnionych i współuzależnionych,</li> <li>– obóz terapeutyczny przeznaczony dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,</li> <li>– organizacja Pikniku Trzeźwościowego rodzinnego z programem rekreacyjno – sportowym „Pożegnanie Lata – Święto Latawca 2005r.”</li> </ul>                           | 14 000 zł<br>6 000 zł<br>1 500 zł  |
| 3.    | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy – Sieradz ul. Polna 26   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2005r. w rejonie osiedla Polna – Północ,</li> <li>– organizacja 10 dniowego wypoczynku wakacyjnego dla 90 dzieci i młodzieży w Soli k/Żywca</li> <li>– organizacja 10 dniowych półkolonii na terenie miasta Sieradza dla 80 dzieci,</li> </ul>   | 16 000zł<br>47 140 zł<br>11 720 zł |
| 4.    | Świetlica „Światelko Dzikuska” przy Klasztorze S.S.Urszulanek SJK w Sieradzu ul. Dominikańska 16                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2005r. dla dzieci i młodzieży w rejonie osiedla Stare Miasto</li> </ul>  | 16 000 zł                          |
| 5.    | Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu | <ul style="list-style-type: none"> <li>– prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2005r. dla dzieci i młodzieży w rejonie osiedla Pod Skarpą,</li> <li>– zagospodarowanie czasu wolnego i utrwalanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez wypoczynek wyjazdowy</li> </ul>  | 16 000 zł<br>4 200 zł              |
| 6.    | Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Sieradzu ul. Piłsudskiego 7   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– organizacja 7 dniowej Nieobozowej Akcji Letniej dla młodzieży z terenu miasta Sieradza w Rudzie – Ośrodku Wypoczynkowym. Ilość uczestników – 50,</li> <li>– organizacja wypoczynku wakacyjnego dla młodzieży z terenu miasta Sieradza „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Wypoczynek wyjazdowy Obóz KH ZHP Sieradz Ostrowo – Pustki, Karwia,</li> </ul>                       | 5 000 zł<br>39 790 zł              |
| 7.    | Uczniowski Klub Sportowy w Sieradzu ul. Polna 26 „Trójka”  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z terenu miasta Sieradza. Wypoczynek wyjazdowy do Ośrodka „Maria” Lewin Kłodzki przeznaczony dla 45 uczestników.</li> </ul>  | 25 885 zł                          |
| 8.    | Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Wojewódzki 90-136 Łódź ul. Narutowicza 54                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– pielgrzymka rowerowa z Sieradza na Jasną Górę,</li> </ul>  | 3 000 zł                           |
| Razem |  |   | 233 735 zł                         |

**§ 2620 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

| Lp | Nazwa podmiotu i adres  | Zadanie  | Kwota przyznanej dotacji |
|----|---|--|--------------------------|
| 1. | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz | <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży – utrwalanie zachowań asertywnych” realizacja programu dla młodzieży w Gimnazjach Nr 1, 2 i 3 w Sieradzu</li> </ul> | 13 069 zł                |
| 2. | Miejski Dom Kultury ul. Dominikańska 19 98-200 Sieradz                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– organizacja imprez profilaktyczno – kulturalnych pod hasłem „Narkotykom Nie”</li> </ul>   | 60 000 zł                |
|    |   |  | 73 069 zł                |

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok zostanie przedłożone Wysokiej Radzie do zatwierdzenia zgodnie z odrębnymi przepisami.