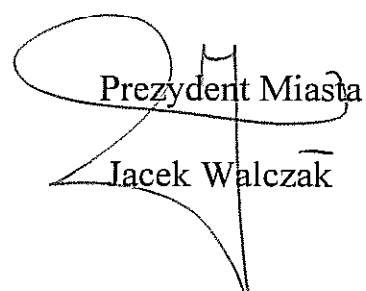


Prezydent Miasta Sieradza

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania  
budżetu miasta Sieradz  
za 2006 rok**

Skarbnik Miasta

  
Elżbieta Gruda

  
Prezydent Miasta

Jacek Walczak

Sieradz, marzec 2007r.

# I INFORMACJA OPISOWA

## 1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradz na 2006 r został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 15 grudnia 2005 roku (Uchwała Nr XXXVIII/332/2005) w następujących kwotach:

- dochody 66 762 905 zł plus przychody w kwocie 10 733 000 zł
- wydatki 74 675 035 zł plus rozchody w kwocie 2 820 870 zł

W roku 2006 dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 70 161 695,73 zł plus przychody w wysokości 10 937 471,30 zł
- wydatki 73 662 097,03 zł plus rozchody w wysokości 7 437 070,00 zł .

## 2. Realizacja dochodów

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

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

Realizacja dochodów kształtuje się na poziomie 100,65 % w stosunku do planu rocznego.

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

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



	T R E Ś Ć	Budżet uchwalony na 2006	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>13 724 095,00</b>	<b>15 569 397,00</b>	<b>15 711 588,65</b>	<b>114,48</b>	<b>100,91</b>
a)	podatek od nieruchomości	11 452 011,00	12 739 611,00	12 861 248,79	112,31	100,95
	w tym: od osób prawnych	9 207 961,00	10 485 561,00	10 500 166,20	114,03	100,14
	od osób fizycznych	2 244 050,00	2 254 050,00	2 361 082,59	105,22	104,75
b)	podatek rolny + leśny	82 140,00	82 140,00	87 879,73	106,99	106,99
c)	podatek od środków transportowych	883 200,00	1 123 200,00	1 112 643,66	125,98	99,06
	w tym: od osób fizycznych	323 200,00	503 200,00	502 378,84	155,44	99,84
	od osób prawnych	560 000,00	620 000,00	610 264,82	108,98	98,43
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	215 000,00	215 000,00	234 974,58	109,29	109,29
e)	podatek od posiadania psów	28 000,00	28 000,00	25 601,10	91,43	91,43
f)	podatek od spadków i darowizn	210 000,00	160 000,00	126 596,23	60,28	79,12
g)	podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	904 000,00	945 198,56	135,03	104,56
h)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	153 744,00	317 446,00	317 446,00	206,48	100,00
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 761 000,00</b>	<b>1 867 000,00</b>	<b>1 914 582,05</b>	<b>108,72</b>	<b>102,55</b>
a)	opłata skarbową	1 330 000,00	1 430 000,00	1 466 721,01	110,28	102,57
b)	opłata targowa	350 000,00	350 000,00	356 274,00	101,79	101,79
c)	opłata administracyjna	1 000,00	1 000,00	1 150,00	115,00	115,00
d)	opłata stała-wpis do ewidencji działalności gospodarczej	65 000,00	67 000,00	70 650,00	108,69	105,45
e)	opłata produktowa	5 000,00	5 000,00	4 255,82	85,12	85,12
f)	opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	14 000,00	15 531,22	155,31	110,94
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>2 041 000,00</b>	<b>1 513 689,26</b>	<b>1 367 393,09</b>	<b>67,00</b>	<b>90,34</b>
a)	dzierżawa	391 000,00	298 358,26	274 050,81	70,09	91,85
b)	adiacenty + renta planistyczna	50 000,00	75 000,00	78 384,66	156,77	104,51
c)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	111 000,00	111 967,31	111,97	100,87
d)	użytkowanie wieczyste	300 000,00	274 000,00	255 356,79	85,12	93,20
e)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000,00	755 331,00	647 633,52	53,97	85,74
<b>IV</b>	<b>Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 855 854,00</b>	<b>20 233 854,00</b>	<b>21 031 853,83</b>	<b>105,92</b>	<b>103,94</b>
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych	700 000,00	870 000,00	992 573,83	141,80	114,09
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	19 155 854,00	19 363 854,00	20 039 280,00	104,61	103,49
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 565 093,00</b>	<b>2 353 737,47</b>	<b>2 279 385,81</b>	<b>145,64</b>	<b>96,84</b>
a)	oprocentowanie kont bankowych	194 700,00	200 600,00	190 535,24	97,86	94,98
b)	odsetki karne sankcyjne	154 200,00	156 200,00	135 391,64	87,80	86,68
c)	pozostałe odsetki	26 000,00	28 700,00	22 082,61	84,93	76,94

*OG*

*24-* <sup>2</sup>

d)	mandaty	35 000,00	49 000,00	47 254,07	135,01	96,44
e)	wpływy z usług	406 656,00	406 656,00	400 265,65	98,43	98,43
f)	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	740 000,00	740 000,00	746 296,51	100,85	100,85
g)	% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 937,00	13 937,00	16 639,26	280,26	119,39
h)	koncesja TAXI	2 600,00	2 600,00	2 545,00	97,88	97,88
i)	wpływ części zysku z gospodarstwa pomocniczego			4 811,48		
j)	kary za nieterminowe wykonanie usług		63 795,68	63 979,76		100,29
k)	pozostałe		692 248,79	649 584,59		93,84
<b>VI</b>	<b>Subwencja</b>	<b>15 968 800,00</b>	<b>15 475 531,00</b>	<b>15 475 531,00</b>	<b>96,91</b>	<b>100,00</b>
	w tym: oświatowa	15 247 378,00	14 754 109,00	14 754 109,00	96,76	100,00
	część równoważąca	721 422,00	721 422,00	721 422,00	100,00	100,00
	<b>dochody bez dotacji</b>	<b>54 915 842,00</b>	<b>57 013 208,73</b>	<b>57 780 334,43</b>	<b>105,22</b>	<b>101,35</b>
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>11 119 663,00</b>	<b>11 986 988,40</b>	<b>11 738 524,11</b>	<b>105,57</b>	<b>97,93</b>
1.	2010-zadania zlecone-zadania rządowe	10 134 572,00	9 953 286,40	9 813 063,80	96,83	98,59
2.	2020 - porozumienie		2 000,00	2 000,00		100,00
3.	2030-zadania zlecone-własne gminy	985 091,00	2 026 202,00	1 917 960,31	194,70	94,66
4.	6330- zadania własne inwestycyjne		5 500,00	5 500,00		100,00
<b>VIII</b>	<b>Dotacja z funduszy celowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>240 109,00</b>	<b>239 249,61</b>		<b>99,64</b>
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi		220 668,00	219 808,61		99,61
	z Funduszu Promocji Kultury		19 441,00	19 441,00		100,00
<b>IX</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:</b>	<b>727 400,00</b>	<b>921 389,60</b>	<b>857 241,80</b>	<b>117,85</b>	<b>93,04</b>
	Urząd Pracy - prace interwencyjne i publiczne		123 178,49	115 698,28		93,93
	dofinansowanie w ramach ZPORR		175 008,22	118 340,63		67,62
	dofinansowanie z PZU		108 987,03	108 987,03		100,00
	dofinansowanie modernizacji budynku na ul. Orzechowej		514 215,86	514 215,86		100,00
	dotacja z Urzędu Gminy Sie-radz na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia	727 400,00				
	<b>Razem dochody</b>	<b>66 762 905,00</b>	<b>70 161 695,73</b>	<b>70 615 349,95</b>	<b>105,77</b>	<b>100,65</b>
	pożyczki i kredyty	5 733 000,00	108 000,00	108 000,00	1,88	100,00
	pożyczki na prefinansowanie		2 087 266,59	2 081 942,32		99,74
	nadwyżka budżetowa		2 242 204,71	2 242 204,71		100,00
	obligacje	5 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	130,00	100,00
	<b>Przychody</b>	<b>10 733 000,00</b>	<b>10 937 471,30</b>	<b>10 932 147,03</b>	<b>101,86</b>	<b>99,95</b>
	<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>77 495 905,00</b>	<b>81 099 167,03</b>	<b>81 547 496,98</b>	<b>105,23</b>	<b>100,55</b>

Elgum

27-3

Z ogólnej kwoty dochodów tylko około 29,48 % realizowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta. Około 3,27 % dochodów wykonywana jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowią około 50,29 % Natomiast około 16,96 % stanowią dotacje.

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

## I Wpływy z podatków

Na plan roczny 15 569 397,00 zł wykonano 15 711 588,65 zł, co stanowi 100,91 %. 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 2006r	Wykonanie za 2006r	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości	12 739 611,00	12 861 248,79	100,95
w tym:			
- od osób prawnych	10 485 561,00	10 500 166,20	100,14
- od osób fizycznych	2 254 050,00	2 361 082,59	104,75

### *b) Podatek rolny i leśny*

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w roku 2006 wynosiła 82 140,00 zł, wykonano 87 879,73 zł, co stanowi 106,99 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 78 000,00 zł, wykonanie 83 187,58 zł, co stanowi 106,65%,  
- podatek leśny plan 4 140,00 zł, wykonanie 4 692,15 zł co stanowi 113,34%.

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

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.
  - dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków
- Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

E. Gier

27- 4

1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2006 była to kwota 69,70 zł,
2. od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2006 była to kwota 139,40 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 2006 rok stawka podatku wynosiła 28,8970 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 2006 roku wpłynęło 1 112 643,66 zł na plan roczny 1 123 200,00 zł, co stanowi 99,06 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 610 264,82 zł, plan 620 000,00 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego,

- od osób fizycznych - 502 378,84 zł, plan 503 200,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego.

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

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

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

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest Urząd Skarbowy. Ze względu na coraz mniejsze zainteresowanie podmiotów tą formą opodatkowania się, wpływy z tego tytułu są coraz niższe.

W roku 2006 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 234 974,58 zł, co w stosunku do planu rocznego - 215 000 zł stanowi 109,29%.

#### **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

5

przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podmiotem obowiązany do zapłaty tego podatku jest posiadacz psa.

Wykonanie dochodów w tej pozycji za rok 2006 wyniosło 25 601,10 zł, co w stosunku do planu rocznego – 28 000,00 zł stanowi 91,43 %.

Niskie wykonanie planu dochodów podatku od posiadania psów wynika z faktu, iż duża grupa podatników składa oświadczenie, iż pies jest własnością osoby, która ukończyła 65 lat i w związku z tym, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych jest zwolniona z podatku od posiadania psów.

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

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

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2007 roku dodatkowych ulg i zwolnień wpływy z tej pozycji są coraz niższe, gdyż podatnicy wiedząc o planowanych zmianach odkładali regulowanie spraw spadkowych.

W budżecie na 2006 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 160 000,00 zł, natomiast jego wykonanie za rok 2006 wynosi 126 596,23 zł, co stanowi 79,12 %.

#### ***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. Płatnikami tego podatku są notariusze sporządzający umowy od czynności cywilnoprawnych w formie aktu notarialnego. Wpływy z tego podatku stanowią dochód gminy i są realizowane przez urzędy skarbowe. Z tego tytułu osiągnięto w roku 2006 dochód w wysokości 945 198,56 zł, co w stosunku do planu rocznego 904 000 zł stanowi 104,56%.

#### ***h) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych***

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.) przysługuje nam rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych. W roku 2006 z tego tytułu do budżetu miasta wpłynęła kwota 317 446,00 zł na plan roczny 317 446,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

## **II Wpływy z opłat**

Dochody na rok 2006 zaplanowano w wysokości 1 867 000,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 1 914 582,05 zł, co stanowi 102,55% 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 zaintere-

*E. Gier*

*27*

sowanego, 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.

Do końca 2006 roku zapłaty opłaty skarbowej dokonywało się znakami opłaty skarbowej lub gotówką. Opłata realizowana jest bezpośrednio przez miasto.

Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2006 stanowią kwotę 1 466 721,01 zł, co w stosunku do planu rocznego – 1 430 000,00 zł stanowi 102,57 %.

#### ***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.

W roku 2006 właścicielem targowisk zostało Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Sieradzu. Inkaso opłaty targowej miasto prowadzi we własnym zakresie. Wpływy za 2006 rok z tytułu opłaty targowej wynoszą 356 274,00 zł, co stanowi 101,79 % planu rocznego wynoszącego 350 000 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: targowisko „Bartek”- 223 215,00 zł, minitargowisko – 45 665,50 zł, targowisko przy ul. Targowej – 87 393,50 zł

#### ***c) Opłata administracyjna***

Wpływy z tego tytułu za rok 2006 zostały osiągnięte w wysokości 1 150,00 zł, co stanowi 115,00% planu rocznego.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Sieradzu uchwałą opłatę administracyjną pobieraliśmy za wydanie wypisu i wyciągu 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 wyciągu 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 70 650,00 zł, co stanowi 105,45% planu rocznego (67 000 zł).

#### ***e) 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. W roku 2006 wpłynęło do budżetu 4 255,82 zł na plan 5 000,00 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od wysokości sprzedaży produktów w opakowaniach.

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

Wpływy z tytułu za zajęcie pasa drogowego za rok 2006 na plan 14 000,00 zł zostały osiągnięte w wysokości 15 531,22 zł, co stanowi 110,94 %. Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Sieradzu uchwałą oraz na podstawie ustawy o drogach publicznych opłaty pobieramy



za: zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Sieradza .

### **III Dochody z majątku gminy**

W budżecie miasta na 2006 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 1 513 689,26 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 1 367 393,09 zł, co stanowi 90,34 % w stosunku do planu rocznego.

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

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

W roku 2006 osiągnięto dochód w wysokości 274 050,81 zł, na plan 298 358,26 zł, co stanowi 91,85 % 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 2006 r. zaplanowano dochody w wysokości 75 000,00 zł, natomiast rzeczywiste dochody wyniosły 78 384,66 zł, co stanowi 104,51 % wykonania planu. Są to dochody z wydanych decyzji w 2006 r. oraz dochody uzyskane z tytułu spłat przypadających na 2006 r. rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych.

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

Uzyskane dochody stanowią w części spłatę należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dokonanego na mocy decyzji wystawianych w oparciu o uregulowania prawne z 1997r., w pozostałej części stanowią wpływy w związku z realizacją ustawy z 2005r. dotyczącej przekształceń. Z zaplanowanego wykonania dochodów w wysokości 111 000,00 zł uzyskano wpływy na poziomie 100,87 %, tj. w kwocie 111 967,31 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 2006 wpłynęło do budżetu 255 356,79 zł, co w stosunku do zaplanowanego budżetu na poziomie 274 000,00 zł stanowi 93,20 %.

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

Z tytułu sprzedaży mienia uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 647.633,52 zł, co stanowi 85,74 % planu rocznego, przyjętego w wysokości 755.331,00 zł.

EG

27-8

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- sprzedaży 2 lokali mieszkalnych oraz z tytułu spłaty rat przez nabywców lokali mieszkalnych w związku ze sprzedażą mieszkań w latach ubiegłych w łącznej wysokości 124.349,49 zł,
- sprzedaży nieruchomości przy ul. Zakładników w wysokości 213.114,75 zł,
- sprzedaży działek na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w rejonie ulic Ogrodowej, Wyspiańskiego, Alei Grunwaldzkiej i Łokietka, Bohaterów Września, Generała Maczka, Strzelców Kaniowskich i Braterstwa Broni w Łącznej wysokości 66.290,00 zł,
- sprzedaży udziału w nieruchomości wspólnej przy ul. Zamkowej w wysokości 7.980,00 zł,
- zamiany gruntów w rejonie ul. Jana Pawła II i Alei Grunwaldzkiej w wysokości 233.877,87 zł,
- zwrotu nieruchomości w rejonie ul. Bohaterów Września w wysokości 2.021,41 zł.

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

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2006 rok w łącznej kwocie 20 233 854,00 zł. Za rok 2006 wykonano dochody w wysokości 21 031 853,83 zł, tj. 103,94% planu rocznego.

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

Na planowaną kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 870 000,00 zł w roku 2006 uzyskano 992 573,83 zł tj. 114,09 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Na plan roczny w wysokości 19 363 854,00 zł w roku 2006 Ministerstwo Finansów zrealizowało udział w kwocie 20 039 280,00 zł, co stanowi 103,49 % planu rocznego.

#### **V Pozostałe dochody**

Plan na rok 2006 zakładał wpływy w wysokości 2 353 737,47 zł. Wykonano je w wysokości 2 279 385,81 zł co stanowi 96,84% planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych - w roku 2006 uzyskano z tego tytułu 190 535,24 zł, na plan roczny 200 600,00 zł, co stanowi 94,98 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- b) odsetki karne sankcyjne - w roku 2006 osiągnięte zostały w wysokości 135 391,64 zł, plan roczny 156 200,00 zł, co stanowi 86,68% 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,
- c) pozostałe odsetki - są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) oraz opłaty prolongacyjnej która jest naliczana w przypadku wydawania na wniosek podatnika decyzji w sprawie: odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty za-

*eglu*

*27-9*

platy podatku, bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych. W 2006 roku uzyskano kwotę 22 082,61 zł na plan roczny 28 700,00 zł, co stanowi 76,94% planu rocznego,

- d) mandaty - za rok 2006 wykonano 47 254,07 zł na plan roczny 49 000,00 zł, co stanowi 96,44 % planu rocznego). W roku 2006 funkcjonariusze Straży Miejskiej w Sieradzu nałożyli 678 szt. mandatów karnych.
- e) wpływy z usług - w 2006 roku wpłynęła kwota 400 265,65 zł na plan roczny 406 656,00 zł, co stanowi 98,43 %. Na uzyskaną kwotę składają się: odpłatność za usługi MOS i R - 35 193,00 zł (plan 35 000,00 zł), MOPS - 30 473,98 zł (plan 28 000,00 zł, odpłatność za przygotowanie posiłków w przedszkolach - 334 598,67 zł (plan 343 656,00).
- f) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - na plan roczny 740 000 zł w roku 2006 wpłynęło 746 296,51 zł, co stanowi 100,85 % 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.).
- g) należne % 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) oraz 50 % z wpływów z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Na plan roczny 13 937,00 zł wykonano 16 639,26 zł tj. 119,39 % planu rocznego, w tym: UM 10.091,44 zł (plan 7 937,00 zł, MOPS - 6 547,82 zł (plan 6.000,00 zł)
- h) koncesja TAXI - na plan roczny 2 600 zł wpłynęło 2 545,00 zł, co stanowi 97,88 % planu rocznego. Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką osobową i za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym oraz wypisów z zezwolenia przedsiębiorcy 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).
- i) wpływy z zysku gospodarstw pomocniczych - z rozliczenia wynikają wpływy z zysku z Gospodarstwa Pomocniczego przy MOSiR - 4 811,48 zł. Jest to 50% zysku po przekazaniu podatku dochodowego od osób prawnych,
- j) karę pieniężne - wykonanie za 2006 r. wynosi 63 979,76 zł, co stanowi 100,29 % planu rocznego (63 795,68 zł). Dochody w tej pozycji pochodzą z kar umownych z tytułu:
  - niedotrzymania terminu ustawienia letniego ogródka gastronomicznego („Amada” Sp. z o. o. w Sieradzu) - 1 000,00 zł,
  - niedotrzymania terminu wykonania projektu modernizacji budynku przy ul. Polnej 2 (Biuro Projektowe „Prokon” Sławomir Miziała Sieradz) - 2 907,00 zł,
  - niedotrzymania terminu wykonania projektu oświetlenie ulicy Uniejowskiej (Zakład Instalatorstwo Elektryczne Marek Świątek Zd.Wola) - 683,40 zł,
  - za opóźnienie montażu urządzeń zabawowych w parku Broniewskiego („Alfa” Sp.z o.o. Świętochłowice) - 349,39 zł,
  - niedotrzymania terminu wykonania dokumentacji dla zadania kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu (Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Bydgoszcz) - 58 856,29 zł,
  - niedotrzymania terminu wykonania mapy podziału nieruchomości przy Braterstwa Broni i Reymonta (Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Pracownia Geodezyjna s.c. Z.Berliński, Z.Brzączek, J.Sobieraj) - 183,68 zł.
- k) pozostałe wpływy - na plan roczny 692 248,79 zł wykonano 649 584,59 zł tj. 93,84 % planu rocznego. Największą pozycję w tej kwocie stanowi kwota 636 340,19 zł z tytułu

E. Gier

27.10

zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających za rok 2005 (kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu – 442 497,69 zł i wykonanie trybun na stadionie – 193 842,50 zł). Pozostała kwota dotyczy: sprzedaży zbędnego sprzętu, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów postępowania sądowego itp.

## VI Subwencja

Na rok 2006 zaplanowana została kwota subwencji w wysokości 15 475 531,00 zł. Za rok 2006 wykonanie wynosi 15 475 531,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Na łączną kwotę która wpłynęła do budżetu miasta w roku 2006 składają się:

- część równoważąca – plan i wykonanie 721 422,00 zł,
- część oświatowa – plan i wykonanie 14 754 109,00 zł.

## VII Dotacje celowe

W ramach tej pozycji mieszczą się:

1. ***Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami*** - w budżecie miasta na rok 2006 zaplanowana była kwota 9 953 286,40 zł, wykonane zostały w wysokości 9 813 063,80 zł, co stanowi 98,59 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 3
2. ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*** – zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 2 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.
3. ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących*** - w roku 2006 na dofinansowanie zadań własnych na plan 2 026 202,00 zł miasto otrzymało kwotę 1 917 960,31 zł, co stanowi 94,66 %, z przeznaczeniem na:
  - a) W dziale 801 rozdz. 80101
    - sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – 10 539,20 zł (plan 10 540,00 zł),
    - nauka języka angielskiego -na plan 21.930,00 zł wykorzystano kwotę 11 583,89 zł na nauczanie języka angielskiego w 5 szkołach podstawowych (15 oddziałów klas pierwszych). Niższe wykorzystanie nastąpiło w związku z tym, że przyznana stawka za godzinę była wyższa od należnej dla nauczycieli realizujących nauczanie.
  - b) W dziale 801 rozdz. 80195
    - kształcenie młodocianych pracowników - na plan 41 023,00 zł otrzymano i wydatkowano dotację w 100 % z przeznaczeniem na dofinansowanie dla dziewięciu pracodawców kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
    - awans zawodowy nauczycieli - na plan 2.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 1 920,00 zł przeznaczając je na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym dla 20 nauczycieli.
  - c) W dziale 852 rozdz. 85203
    - Na plan 6 995,00 zł otrzymano i wydatkowano dotację w 100 % z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu.

Eglen

27. 11

- d) W dziale 852 rozdz. 85214  
Na plan 360 117,00 zł otrzymano i wydatkowano dotację w 100 % przeznaczając ją na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- e) W dziale 852 rozdz. 85219  
Na plan 868 956,00 zł wykorzystano dotację w wysokości 855 996,00 zł przeznaczając ją na pokrycie kosztów częściowego utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- f) W dziale 852 rozdz. 85295  
Na plan 329 121,00 zł otrzymano i wydatkowano dotację w 100 % przeznaczając ją na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacając posiłki dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w jadalni MOPS-u a także dokonując doposażenia punktów wydawania posiłków.
- g) W dziale 854 rozdz. 85415  
Na plan 385 520,00 zł wykorzystano dotację w wysokości 300 665,22 zł przeznaczając ją na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych (798 uczniów) oraz zasiłków szkolnych (3 uczniów).
4. ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin*** - na plan 5 500,00 zł otrzymano kwotę 5 500,00 zł na dofinansowanie zadania ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Łódzkiego na lata 2005-2006 tj. na zadanie pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu”. Środki te pokryły częściowy koszt zakupu 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz 2 drukarek. Łączna kwota wydatków na ten cel to 13.799,16 zł.

## **VIII Dotacje z funduszy celowych**

W pozycji tej zaplanowana została kwota 240 109,00 zł, otrzymano 239 249,61 zł tj. 99,64 % planu rocznego z:

- **z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.**  
W pozycji tej zaplanowana została kwota 220 668,00 zł, otrzymano 219 808,61 zł, co stanowi 99,61 % na:
  - edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza plan – 98 120,00 zł, wpłynęło 85 173,40 zł,
  - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 3 plan 5 000,00 zł, wpłynęło 5 000,00 zł,
  - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sieradzu plan 25 700,00 zł, wpłynęło 24 225,22 zł,
  - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej Nr 10 w Sieradzu plan 6 600,00 zł, wpłynęło 6 569,99 zł,
  - EKO-TYDZIEŃ wymiana doświadczeń z zakresu ochrony środowiska z przedstawicielami miasta partnerskiego Gaggenau w Niemczech plan 3 250,00 zł, wpłynęło 2 650,00 zł,
  - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sieradzu plan 81 998 zł, wpłynęła kwota 81 998,00 zł,
  - wpłynęła II transza dotacji na dofinansowanie zadania” Opracowanie Studium Wykonalności Projektu, Raportu Oddziaływania na Środowisko i aplikacji do Funduszu Spójności dla zadania pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu” w kwocie 14 192,00 zł (zgodnie z umową Nr 274/BN/D/2004 z dnia 24 września 2004 r. na łączną kwotę 141 520 zł)

*E. G.*

*27-2* 12

• **z Funduszu Promocji Kultury**

Zgodnie z podpisaną umową otrzymaliśmy kwotę 19 441,00 zł na zadanie „Prezentacja dziedzictwa kulturowego i tradycji historycznych regionu sieradzkiego podczas obchodów 870-lecia powstania miasta Sieradza”

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

W pozycji tej mieszczą się środki na:

- dofinansowanie prac interwencyjnych i publicznych - zgodnie z podpisaną umową ze Starostą Sieradzkim, w imieniu którego działał Powiatowy Urząd Pracy otrzymaliśmy kwotę 115 698,28 zł (plan 123 178,49 zł) na organizację i finansowanie prac interwencyjnych oraz organizację robót publicznych,
- dofinansowanie w ramach ZPORR - planowana dotacja 175 008,22 zł, otrzymano kwotę 118 340,63 zł. Zaplanowano dofinansowanie dwóch projektów:
  - a) „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych w zakresie znajomości procedur administracyjno-publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych” - zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na dofinansowanie tego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowana była dotacja w kwocie 74 163,00 zł, otrzymano 39 832,60 zł. Termin ostatecznego rozliczenia został przesunięty na rok 2007,
  - b) „Reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z terenu Sieradza” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na dofinansowanie tego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2006 przewidywana była dotacja w wysokości 100 845,22 zł, otrzymano 78 508,03 zł (kontynuacja w roku 2007),
- dofinansowanie z PZU – są to środki pozyskane z PZU jako współinwestora na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi do PZU i ciągu pieszego od ul. Zajęczej do ul. Broniewskiego – otrzymano kwotę 108 987,03 zł,
- dofinansowanie modernizacji budynku przy ul. Orzechowej - otrzymano kwotę 514 215,86 zł ze środków Funduszu Doplát Finansowego Wsparcia na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłej przychodni zdrowia przy ul. Orzechowej 3 w Sieradzu.

W uchwalonym budżecie na 2006 znajdowała się dotacja z Urzędu Gminy Sieradz na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia w wysokości 727.400 zł jako planowany na rok 2006 udział Gminy Sieradz w realizacji wspólnej inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu. W związku z tym, iż decyzję Komisja Europejska wydała w dniu 17 listopada 2006, a otrzymaliśmy ją 13 grudnia 2006 roku nie było możliwości wykorzystania tych środków. Urealniono plan budżetu na 2006 w miesiącu grudniu 2006r.

## **3. Przychody**

### **I Pożyczki**

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w 2006 roku zaciągnięto pożyczki:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 2 w Sieradzu – 108 000 zł,
- z Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na prefinansowanie projektu „Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych miasta Sieradza i gminy Sieradz” realizowane-

*E. Gucy*

*27-*

go w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - 2.081.942,32 zł.

Łącznie w roku 2006 uruchomiono pożyczki na łączną kwotę 2.189.942,32 zł

## **II Nadwyżka budżetowa**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym na rok 2006 uwidoczniło nadwyżkę z 2005 roku w kwocie 2 242 204,71 zł.

## **III Obligacje**

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na rok 2006 w kwocie 6 500 000 zł. Uruchomienie obligacji nastąpiło w II półroczu 2006 r.

# **4. Realizacja wydatków**

Wykonanie wydatków za rok 2006 ukształtowało się na poziomie 97,85 % w stosunku rocznym.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej załącznik nr 3, wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	plan roczny	Wykonanie za 2005r	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	62 980 952,65	61 785 295,47	98,10
- wydatki majątkowe	10 681 144,38	10 292 737,15	96,36
Razem	73 662 097,03	72 078 032,62	97,85

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

Plan 2 500 zł, wykonanie 1 688,49 zł, co stanowi 67,54 % 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.

### ***Rozdz. 01095 – Pozostała działalność***

Plan 136 126,00 zł (zgodny z decyzjami Wojewody Łódzkiego), wykonanie 5 132,42 zł, co stanowi 3,77 % planu rocznego. W związku z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) w terminie określonym w ustawie (do 30.09.2006r.) zostały złożone 43 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Sieradz dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w łącznej wysokości 5.031,78 zł.

Zgodnie z art. 8 ust 5 ww. ustawy przy ustaleniu wysokości dotacji celowej na realizację zadania uwzględnia się koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym, ponoszone przez gminę, w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w danej gminie. W roku 2006 dotacja z tego tytułu została ustalona w wysokości 100,64 zł (2% z 5 031,78).

## **Dział 600 – Transport i łączność**

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

Plan na 2006 rok wynosił 5 930 170,38 zł, wykonanie – 5 724 612,11 zł, co stanowi 96,53%.

Z czego w ramach działalności bieżącej na plan 1 127 975,00 zł, wykorzystano – 1 127 866,80 zł, co stanowi 99,99 %.

W ramach ww. środków finansowych wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg (łącznie 6400 m<sup>2</sup>),
- profilowania nawierzchni około 60 % dróg nieutwardzonych,
- remonty tłuczniami odcinków następujących ulic: Jagiełły, Kmicica, Wojsławskiej, Nowowiejskiego, Królowej Jadwigi, drogi od Wołodziejowskiego do Jana Pawła II (Aleja X Pomidorowej), drogi przy Jana Pawła II obok siedziby Gazowni, Spacerowej, Różanej, Tulipanowej, Sybiraków, Wolskiej przy Wojska Polskiego
- remonty tłuczniami ulic całej długości Barczyka, Cierplikowskiego,
- remonty cząstkowe nawierzchni płyty Rynku, chodnika w ul. 23 Stycznia, drogi z kostki „polbruk” przy garażach w os. Centrum,
- czyszczenie i malowanie kładki dla pieszych przez rz. Wartę przy ul. Portowej,
- oznakowanie (zakup znaków, wprowadzanie nowego oznakowania oraz utrzymanie we właściwym stanie istniejącego, odnowienie oznakowania poziomego, oznakowanie awarii),
- utrzymanie zimowe dróg łącznie z usunięciem zanieczyszczeń po prowadzonej akcji,
- ubezpieczenie dróg, nadzory, kosztorysy.

W ramach wydatków niewygasających zawarto umowę na dostawę w I półroczu 2007 r. mieszanki tłucznia „Gabro” w ilości 1050 ton na remonty dróg gminnych na kwotę 62 769,00 zł.

Natomiast w ramach działalności inwestycyjnej wykonywano zadania pn.:

- Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych Miasta Sieradza i gminy Sieradz  
Plan nakładów na rok 2006: 3 037 595,38 zł, wykonanie: 2 832 671,68 zł, co stanowi: 93,25%  
Wybudowano odcinek drogi od skrzyżowania ulic Armii Krajowej oraz Grzesika i Piwnika do cmentarza komunalnego. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o. z Sieradza.

Niższy procent wykonania wynika ze zmiany harmonogramu realizacji – przesunięcie, ze względów techniczno-organizacyjnych, na rok 2007 budowy odcinka drogi o długości 90 m w obrębie bram wjazdowych na cmentarz. Inwestycja częściowo współfinansowana ze środków ZPORR. W tym wydatki niewygasające 44 205,00 zł.

- Budowa ulicy Czarnieckiego

Plan - 526 400,00 zł, wykonanie - 526 301,93 zł, co stanowi: 99,98 %

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

15



- Budowa ulicy Nowowiejskiego

Plan - 410 200,00 zł, wykonanie - 410 171,19 zł, co stanowi: 99,99 %

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

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

Plan nakładów na rok 2006: 306 100,00 zł, wykonanie: 306 015,04 zł, co stanowi: 99,97 %

Wybudowano drogę dojazdową do budynku PZU oraz Przedszkola nr 6 wraz z parkingiem przy budynku PZU oraz oświetleniem drogi. Wykonawcą zadania była firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe, Jan Karbowski z/s w Męckiej Woli, gm. Sieradz.

Na realizację zadania pozyskano środki z PZU w kwocie 108 987,03 zł.

- Modernizacja ulicy Dominikańskiej

Plan - 243 000,00 zł, wykonanie - 242 714,68 zł, co stanowi: 99,88 %

Przygotowano dokumentację projektową zadania oraz wymieniono krawężniki i nawierzchnię chodników oraz zjazdów. Wykonawcą zadania była firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe, Jan Karbowski z/s w Męckiej Woli, gm. Sieradz.

- Modernizacja ulicy Maczka

Plan - 270 800,00 zł, wykonanie - 270 772,68 zł, co stanowi: 99,99 %

Przygotowano dokumentację projektową zadania oraz zmodernizowano ulicę Gen. S. Maczka – rozebrano istniejącą podbudowę i wybudowano ulicę wraz z parkingami. Wykonawcą zadania była firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe, Jan Karbowski z/s w Męckiej Woli, gm. Sieradz.

- Budowa ulicy Aleja Zwycięstwa

Plan nakładów na rok 2006: 8 100,00 zł, wykonanie: 8 098,11 zł, co stanowi: 99,98 %

Przygotowano dokumentację projektową zadania. Wykonawcą dokumentacji było Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „MULTIDROG” s. c. Ewa Bartosik – Borowska, Bogusław Boryna, Ryszard Michalski, z siedzibą w Zdunskiej Woli, ul. Zielona 9. Budowę planuje zrealizować w 2007 roku.

Łącznie w ramach wydatków majątkowych na plan 4 802 195,38 zł wydatkowano 4 596 745,31 zł, co stanowi 95,72 % planu.

## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan 489 102,00 zł, wykonanie 463 661,78 zł, co stanowi 94,80 %. W tym:

a) wydatki bieżące (plan 125 747,00 zł) wydatkowano 106 119,16 zł, co stanowi 84,39 % planu rocznego. W ramach tych środków wykonano:

1. wyceny lokali i nieruchomości na łączną kwotę 29 688,60 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 – 17 145,60 zł,
- koszty związane z przygotowaniem dokumentacji pozostałych nieruchomości w związku z nabywaniem gruntów i zamianą – 1 949,80 zł,
- koszty poniesione na wyceny wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia renty planistycznej – 366 zł,

*E. Gury*

*27* 16

- koszty związane z określeniem wzrostu wartości nieruchomości do opłat adiacenc-  
kich – 2 655,00 zł,
  - koszty operatów szacunkowych do aktualizacji opłat rocznych z tyt. wieczystego  
użytkowania gruntów – 6 950,00 zł,
  - koszty związane z wyceną utraconych pożytków – 622,20 zł.
2. koszty z tytułu opłat, wpisów sądowych i odpisów z ksiąg wieczystych dotyczących  
pozyskiwania nieruchomości w trybie umów cywilno-prawnych oraz komunalizacji  
- 4 018,00 zł,
  3. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach skarbu państwa – 6.710,68 zł,
  4. opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 1 030,97 zł,
  5. koszty związane z suszą – 305,00 zł,
  6. wypłata czynszu dzierżawnego na rzecz osób fizycznych i prawnych – 25 110,40 zł,
  7. koszty sporządzenia aktów notarialnych związanych z nabyciem przez Miasto nieru-  
chomości w formie darowizny – 2 208,20 zł,
  8. odszkodowania z tytułu niemożności użytkowania nieruchomości – 37 047,31 zł.
- b) wydatki majątkowe (plan 363 355,00 zł) wydatkowano 357 542,62 zł, co stanowi 98,40 %  
na zakupy obejmujące:
- nabycie nieruchomości pod drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy  
ul. Różanej i ul. Jana Pawła II – 33 877,56 zł,
  - nabycie gruntów w wyniku zamian nieruchomości – 237 156,62 zł,
  - nabycie gruntów do zasobu komunalnego w rejonie ul. P.O.W. – 86 508,44 zł,

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

Ogółem na plan roczny 1 990 125,00 zł wydatkowano 1 906 579,91 zł, co stanowi 95,80 %  
planu rocznego.

W ramach działalności bieżącej zaplanowane środki w kwocie 10 369,00 zł wydatkowano  
3 366,43 zł, co stanowi 32,47 % planu rocznego na waloryzację kaucji mieszkaniowych

Natomiast w ramach wydatków majątkowych na plan 1 979 756,00 zł wydatkowano  
1 903 213,48 zł, co stanowi 96,13 % na:

##### ***- Termomodernizacja budynku ul. Powstańców W-wy 8***

Plan - 260 000,00 zł, wykonanie - 250 169,41 zł, co stanowi: 96,22 %

Przygotowano dokumentację projektową zadania oraz wykonano termomodernizację budynku  
obejmującą: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu poddasza.  
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „Zambud” z Sieradza. Zada-  
nie prowadziło Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

##### ***- Termomodernizacja budynku ul. Jagiellońska 16***

Plan - 460 000,00 zł, wykonanie - 446 401,90 zł, co stanowi: 97,04 %

Przygotowano dokumentację projektową zadania oraz wykonano termomodernizację budynku  
obejmującą: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropodachu, mo-  
dernizację instalacji c.o. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  
„Mark-Bud” Spółka z o.o. z Sieradza. Zadanie prowadziło Przedsiębiorstwo Komunalne  
Spółka z o.o.

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

Plan nakładów na rok 2006 – 1 199 756,00 zł, wykonanie – 1 183 462,17 zł, co stanowi  
98,64%.

Przebudowano budynek po byłej przychodni zdrowia przy ul. Orzechowej 3 na lokale socjalne. W wyniku przebudowy powstały 33 lokale. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PROJNAD” Spółka z o.o. z Sieradza.

Uzyskano dofinansowanie przedsięwzięcia z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 514 215,86 zł.

#### - Budynek ul. Polna 2

Plan nakładów na rok 2006: 60 000,00 zł, wykonanie: 23 180,00 zł, co stanowi: 38,63 %

Przygotowywano dokumentację projektową przebudowy na lokale socjalne budynku po byłej przychodni stomatologicznej przy ul. Polnej 2. Zamówienie wykonało Biuro Projektowe „Prokon” z Sieradza. Przebudowę planuje się wykonać w 2007r.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

Plan 22 000,00 zł, wykonanie 10 166,38 zł, co stanowi 46,21%. Plan nie został wykonany w spodziewanej wysokości z powodu mniejszego, niż zakładano wcześniej tempa prac planistycznych nad planem miejscowym dla obszaru Miejskiej Strefy Gospodarczej, położonego w rejonie Elewatora

Środki wykorzystano na sfinansowanie:

1. opracowania koncepcji układu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej, układu komunikacyjnego, koncepcji układu sieci elektroenergetycznej dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic POW, Szlacheckiej i Wiejskiej za łączną kwotę 5.740,00 zł
2. publikacji ogłoszeń w prasie z zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony między ulicami POW, Szlachecką, Wiejską i Dworską, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w rejonie Elewatora zawarty między ulicami Sienkiewicza i Sosnową, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Starego Miasta”, wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza za łączną kwotę 910,12 zł;
3. opracowania projektu układu komunikacyjnego związanego ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza oraz prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na łączną kwotę 3 516,26 zł.

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

Plan 63 200,00 zł, wykonanie 51 772,15 zł, co stanowi 81,92 %.

Środki zostały wykorzystane na:

- podziały gruntów, wyrisy z map ewidencyjnych oraz inwentaryzacje budowlane i techniczne – 49 156,90 zł.
- aktualizacje bazy ewidencji gruntów i mapy numerycznej – 2 615,25 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

W ramach tej pozycji na plan roczny 174 120,00 zł wydatkowano kwotę 139 998,81 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego.

Na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych zaplanowano kwotę 135 620,00 zł, wydatkowano 106 159,73 zł, co stanowi 78,28 % planu rocznego.

E. Gier

27. 18

Na podróże służbowe radnych wydatkowano kwotę 4 868,38 zł na plan 6 900,00 zł, co stanowi 70,56 % planu rocznego.

Pozostała wydatkowana kwota w wysokości 28 970,70 zł (plan 31 600,00 zł) została wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta, w tym w szczególności na obsługę posiedzeń Rady i Komisji Rady, zakup czasopism samorządowych (Gazeta Samorządu i Administracji, Wspólnota), na ogłoszenia, nagrania i emisję informacji o pracach Rady – relacje z Sesji oraz dokumentację z działalności Rady, udział radnych w szkoleniach, dokumentację działalności Rady (sporządzanie dokumentacji fotograficznej, filmowej, oprawa dokumentów).

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

Plan 5 820 644,49 zł, wykonanie 5 653 633,27 zł, co stanowi 97,13%.

W ramach działalności bieżącej wydatkowano:

- w ramach zadań własnych – 5 301 607,43 zł, na plan roczny 5 465 052,49 zł, co stanowi 97,01 % planu rocznego.
- w ramach zadań zleconych – 297 099,00 zł, na plan roczny 297 099,00 zł, co stanowi 100%.

Łącznie na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 5 598 706,43 zł na plan 5 762 151,49 zł, co stanowi 97,16 %.

W ramach tej kwoty wydatkowano na:

- płace i pochodne (ZUS, FP,) dla pracowników Urzędu Miasta : na plan 4.794.065,49 zł wykonano 4 707 689,47, co stanowi 98,20 % planu rocznego.  
W środkach tych ujęte zostały wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 17 osób i prac interwencyjnych – 10 osób.
- wydatki rzeczowe: na plan 968 086,00 zł, wykonano 891 016,96 zł, co stanowi 92,04 % planu rocznego. Środki te wykorzystane zostały m.in. na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń Urzędu Miasta, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energię cieplną i elektryczną, zakup materiałów biurowych oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników Urzędu, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych z zaplanowanej kwoty w wysokości 58 493,00 zł wydatkowano 54 926,84 zł , co stanowi 93,90 % planu rocznego przeznaczając na zakupy inwestycyjne polegające na zakupie sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W roku 2006 realizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Budżet Państwa pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych w zakresie znajomości procedur administracyjno-publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych”. Na plan 74 163,00 zł wydatkowano 56 600,92 zł tj. 76,32 %, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego 39 832,60. Środki wykorzystano na zakup usług szkoleniowo – doradcze z Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, podręczniki, materiały biurowe oraz szafę do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu. Ponadto przeprowadzono akcję promocyjną, w ramach której wykonano plakaty i ulotki reklamujące projekt oraz zamieszczono ogłoszenia w prasie lokalnej informującej o rekrutacji na szkolenia, także wypłacono wynagrodzenie dla trzech osób zaangażowanych w jego obsługę.

*E. Gm*

*27.* 19

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

Zaplanowane na 2006 rok środki finansowe w kwocie 232 000,00 zł na promocję miasta zostały wykorzystane w kwocie 201 364,91 zł, co stanowi 86,80 % planu. Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone m.in. na:

- przygotowanie projektów i wykonanie rzeczowych środków promocji miasta, które zostały wykorzystane podczas imprez kulturalno-sportowych, spotkaniach, seminariach i wizytach gości. Z materiałów promocyjnych korzystali również uczniowie oraz szkoły, urzędy, kluby, zrzeszenia sportowe i kulturalne, instytucje oraz organizacje młodzieżowe.
- organizację przedsięwzięć promocyjnych towarzyszących obchodom 870- lecia Sieradza
- organizację wystawy fotograficznej na ul. Piotrkowskiej w Łodzi z okazji obchodów 870- lecia Sieradza.
- wykonanie okolicznościowych monet przez Mennicę Polską z okazji 870 - lecia miasta Sieradza.
- realizację projektu badawczego mającego na celu określenie aktualnego wizerunku miasta Sieradz.
- obsługę medialną Urzędu Miasta i Prezydenta (przygotowywanie konferencji prasowych, materiałów do emisji w telewizji miejskiej i regionalnej oraz informacji dla prasy i radia, opracowanie Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Sieradza).
- organizację wyjazdów międzynarodowych delegacji z Sieradza: do Gaggenau, Brukseli i Jambołu.
- współorganizację pobytu młodzieży anglojęzycznej w Zespole Szkół Katolickich w Sieradzu w ramach programu PEACE - lekcja tolerancji.
- organizację przedsięwzięcia pn. „Rodzinne zdjęcie Sieradzan”, podczas którego wykonano pamiątkową fotografię mieszkańców Sieradza.
- wydanie nowego folderu promocyjnego Sieradza.

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

Zaplanowana w budżecie kwota 807 276,90 zł została wydatkowana w wysokości 795 466,27 zł, co stanowi 98,54 % planu rocznego na:

- *składki członkowskie – 144 735,19 zł.*

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

- składki członkowskiej na Związek Miast Polskich w Poznaniu – 8 635,19 zł
- składki z tytułu przynależności miasta Sieradza do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu. – 134 600,00 zł
- składki członkowskie na Związek Gmin Regionu Łódzkiego – 1 500 zł

- *dopłaty w spółkach prawa handlowego – 600 183,54 zł*

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej dokonano dopłat do następujących spółek:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. w Sieradzu – 599 372,20 zł,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Spółka z o.o. w Sieradzu – 811,34 zł.

- *inne - 50 547,54 zł.*

Kwota ta została wydatkowana na uregulowanie wydatków związanych z likwidacją Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Sieradz, w tym na wypłatę ekwiwalentu za urlop, odprawę wraz z pochodnymi dla byłych pracowników

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

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

Środki w kwocie 7 364,40 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. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

Plan 121 020,00 zł, wykonanie 114 432,02 zł, co stanowi 94,56%.

Zaplanowane środki finansowe w tej pozycji pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego i zostały wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz I i II tury wyborów Prezydenta Miasta ( 12 i 26 listopada 2006 r.). 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.

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

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

Z kwoty 87.000,00 zł przyznanej na utrzymanie gotowości bojowej OSP, wydatkowano 85.799,61 zł co stanowi 98,62 %. Kwota wydatkowana obejmuje:

- wydatki bieżące – plan 79 000,00 zł, wykonanie 77 799,61 zł. co stanowi 98,48 % planu rocznego, w ramach których dokonano zakupu paliw, opału, sprzętu pożarniczego, umundurowania koszarowego i specjalnego, wykonano i zamontowano drzwi garażowe w OSP Męka i Monice, wykonano naprawy sprzętu pożarniczego, wykonano badania lekarskie, badania techniczne pojazdów, aparatów oddechowych i masek FENZY, opłacono składki za ubezpieczenia sprzętu i członków OSP, dokonano wydatków osobowych w ramach umów-zleceń z kierowcami i komendantem OSP,
- wydatki majątkowe – plan i wykonanie 8 000,00 zł przeznaczając je na zakup kotła c.o. dla OSP Woźniki.

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

Na działalność obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę 9.850,00 zł, wydatkowano natomiast 6.776,98 zł, co stanowi 68,80 % w tym;

- w ramach zadań zleconych – z zaplanowanej i otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego kwoty 1.750,00 zł, poniesiono wydatki na naprawy oraz konserwację systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
- w ramach zadań własnych z zaplanowanej na rok 2006 kwoty 8.100,00 zł wydatkowano 5.026,98 zł, co stanowi 62,06 % planu rocznego na :
  - zakup i montaż drzwi do Miejskiego Centrum Reagowania,
  - zakup radiotelefonu przenośnego i materiałów popularyzacyjnych,
  - opłaty za zużycie wody na cele przeciwpożarowe,
  - utrzymanie i konserwację systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania

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

Plan finansowy jednostki na rok 2006 wynosił 653 000,00 zł z czego wydatkowano 652 067,01 zł, tj. 99,86 %.

*E. G.*

*27-*

W ramach działalności bieżącej Straży Miejskiej pokryto koszty wynagrodzeń 18 pracowników oraz dokonano zakupu elementów umundurowania, których minął okres używalności. Zakupiono paliwo i akcesoria do samochodów służbowych oraz artykuły biurowe i środki czystości. Ponadto pokryto koszty energii elektrycznej związane z funkcjonowaniem kolumny SM oraz systemu monitoringu wizyjnego miasta Sieradz, a także usług telekomunikacyjnych, pocztowych i bankowych. Pokryto koszty obsługi prawnej jednostki oraz koszty komornicze wynikające z czynności egzekucyjnych. Dokonano opłat za korzystanie z częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie komunikacyjne radiowozów. Dokonano zakupu artykułów ochrony osobistej przeznaczonych do użycia w przypadku wystąpienia wirusa H5N1 oraz okresowych badań lekarskich pracowników.

W ramach wydatków majątkowych na plan 11 000,00 zł wydatkowano 10 553,00 zł (95,94 %) realizując zakupy inwestycyjne w postaci zestawu komputerowego z oprogramowaniem do systemu monitorowania wizyjnego Miasta Sieradza oraz programu komputerowego do księgowości budżetowej.

## **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 22.196 zł wydatkowano 21 432,18 zł, co stanowi 96,56 % planu rocznego.

W roku w 2006 poniesiono następujące koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

- inkaso z tytułu poboru podatku od posiadania psów – 909,87 zł,
- opłaty bankowe – 467,37 zł,
- opłaty komornicze – 20 054,94 zł.

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

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

W dziale tym w roku 2006 wydatkowano kwotę 747 516,09 zł na plan 793 814,00 zł, co stanowi 94,17 % planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na:

- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 460 840,45 zł,
- prowizja z tytułu obsługi obligacji komunalnych – 52 750 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek – 233 925,64 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami dla m. Sieradz	115 390,37
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynków komunalnych	17 753,42
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – likwidacja lokalnej kotłowni i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sieradzu	5 584,47
4.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Sieradzu	4 547,51

*E. G.*

*27* 22

5.	pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz 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	1 834,68
6.	pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Grzesika i Piwnika w Sieradzu	0,03
7.	pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Kopernika – Olendry Małe w Sieradzu	2 103,99
8.	kredyt z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi – infrastruktura techniczna os. Chabie	18 436,86
9.	pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – – infrastruktura techniczna os. Chabie w Sieradzu zadanie I – etap II i III	6 905,03
10.	pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reymonta w Sieradzu	2 589,72
11.	kredyt z Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych Oddział w Łodzi – budowa hali sportowej z łącznikiem w Szkole Podstawowej Nr 9 w Sieradzu	58 779,56
Razem		233 925,64

## Dział 758 – Różne rozliczenia

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

W pozycji tej zaplanowano i zrealizowano dotację finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 50 000,00 zł.

### Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W pozycji tej uwidoczniła jest kwota 14 891,31 zł tytułem uregulowania zobowiązań wobec Syndyka Masy Upadłości Zakładu Ogólnobudowlanego Krzysztofa Wlazłego ustalonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu (Sygn. akt. I Ca 198/06) związanego z rozliczeniami z lat ubiegłych.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan ogółem 13 204 733,00 zł, wykonanie 13 160 146,89 zł, co stanowi 99,66 % planu rocznego.

W ramach działalności bieżącej na plan 12 731 249,00 zł wydatkowano 12 717 819,01 zł, co stanowi 99,89 %

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

W roku szkolnym 2005/2006 do 124 oddziałów uczęszczało 2 998 uczniów.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach podstawowych wyniósł 347,7 zł.

Zatrudnienie w szkołach podstawowych w przeliczeniu na etaty było następujące:

- nauczycieli - 233,93
- pracowników adm. i obsługi - 78,07 + 4,58 sezonowi

*eguy*

*27-* 23



Plan wydatków publicznych szkół podstawowych ogółem wyniósł: 12 523 141,00 zł.

a wykonanie : 12 509 711,01 zł, tj. 99,89 %

w tym otrzymano dotacje celowe:

- 10 539,20 zł na zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, w ramach Rządowego programu wyrównywania startu szkolnego „Wyprawka szkolna”,
- 11 583,89 zł na nauczanie od 1 września 2006 r. języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

W roku 2006 przeprowadzono remonty w szkołach podstawowych na kwotę 454 102,00 zł:

*Szkoła Podstawowa nr 1*

- Wymiana podłóg z płytek PCV na wykładzinę i położenie płytek na korytarzach i schodach.
- Wykonanie instalacji odgromowej.
- Remont szatni szkolnej.
- Wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej.
- Ocieplenie sali komputerowej na poddaszu szkoły.
- Wykonanie instalacji nagłaśniającej w budynku szkoły oraz założenie monitoringu.

*Szkoła Podstawowa nr 4*

- Prace adaptacyjno-remontowe w kuchni.
- Położenie płytek na ciągach komunikacyjnych.
- Modernizacja szatni i pomieszczeń socjalnych.
- Montaż drzwi na stołówce szkolnej.
- Naprawa oświetlenia w pracowni komputerowej i w pomieszczeniu gospodarczym i w sali gimnastycznej.
- Prace remontowe w sali nr 10 i pomieszczeniu administracyjnym.

*Szkoła Podstawowa nr 6*

- Remont kuchni - etap II.
- Położenie płytek na korytarzach szkolnych.
- Remont piwnicy oraz zabezpieczenie okienek zsypowych przed zalaniem.
- Wykonanie daszków przed wejściem do szkoły.
- Położenie płytek w pokoju nauczycielskim, na korytarzu i w szatni.

*Szkoła Podstawowa nr 7*

- Wykonanie nowego odcinka kanalizacji z rur PCV od ściany budynku do istniejącego szamba.
- Remont i przebudowa pieców kaflowych.
- Położenie wykładziny podłogowej w sali lekcyjnej i magazynku.

*Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8*

- Ułożenie chodnika łączącego salę rekreacyjno-sportową z budynkiem szkoły.
- Położenie wykładziny w 6 izbach lekcyjnych.
- Montaż paneli podłogowych w zerówce.
- Zainstalowanie monitoringu zewnętrznego.

*Szkoła Podstawowa nr 9*

- Położenie wykładziny w 6 izbach lekcyjnych.
- Wymiana stolarki okiennej w 2 izbach lekcyjnych oraz w pomieszczeniach administracyjnych.
- Zainstalowanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.

*Elguy*

*27* 24

- Remont szatni.
- Zainstalowanie centrali telefonicznej.

#### *Szkoła Podstawowa nr 10*

- Wymiana płytek PCV na rulon na korytarzach.
- Wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe z klatki schodowej do szatni uczniowskiej.
- Wymiana bramy wjazdowej i furtki od strony kuchni.
- Częściowa wymiana przesł ogrodzeniowych.
- Uzupełnienie brakującej wykładziny PCV oraz zakup artykułów niezbędnych do poprawek malarskich powstałych po wymianie posadzek.

W mieście funkcjonują także 2 niepubliczne szkoły podstawowe:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukacja Niezależna” sp. z o.o., do której uczęszczało średnio 49 uczniów. Na plan 145 702,00 zł w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 145 702,00 zł, co stanowi 100 %.
- Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do której uczęszczało średnio 21 uczniów. Plan wydatków wyniósł 62 406,00 zł, a w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 62 406,00 zł, co stanowi 100 %.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych na plan 473 484,00 zł wykorzystano 442 327,88 zł, co stanowi 93,42 % na:

#### Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6

Plan nakładów na rok 2006: 340 000,00 zł wydatkowano 338 348,03 zł, co stanowi 99,51 %. Wykonano termomodernizację budynku obejmującą: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropodachu, modernizację kotłowni i instalacji c.o. oraz roboty modernizacyjne w budynku. Wykonawcą zadania był Zakład Handlowo-Budowlany „Zambud” z Sieradza. Na realizację zadania uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 81 998,00 zł. Zadanie prowadziła placówka.

#### Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 – dokumentacja projektowa

Plan – 80,000,00 zł wydatkowano 52 136,70 zł, co stanowi 65,17 %. Zastała sytuacja powstała w związku z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji formalno-prawnej. W tym wydatki niewygasające 51 240,00 zł.

#### Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 8

Plan - 4 500,00 zł wydatkowano 4 499,99 zł, co stanowi 100,00 %. Wykonanie parkingu przyczyniło się do wzrostu bezpieczeństwa dzieci przywożonych do placówki. Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu miasta, Rady Szkoły i sponsora.

#### Rozbudowa i modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10

Plan nakładów na rok 2006: 16 000,00 zł wydatkowano 15 128,00 zł, co stanowi 94,55 %. Planowana modernizacja pływalni ma na celu usprawnienie funkcjonującego obiektu i uatrakcyjnienie go o nowe funkcje użytkowe oraz o nowe urządzenia, jak również zmianę wizerunku zewnętrznego.

#### Zakupy inwestycyjne

Na plan 32 984,00 zł wydatkowano 32 215,16 zł, co stanowi 97,67 %. W ramach tych wydatków zakupiono 3 kserokopiarki, szafę i zestaw do montażu telewizji przemysłowej.

*eguz*

*27* - 25

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

Plan 142 289,00 zł, wykonanie 142 278,64 zł, co stanowi 99,99 %.

W 3 szkołach podstawowych funkcjonowały 4 oddziały „0”, do których uczęszczało 76 uczniów.

W przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 4 nauczycieli .

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

Plan 6 307 353,00 zł, wykonanie 6 246 093,89 zł, co stanowi 99,03 %.

Na terenie miasta funkcjonuje 7 publicznych przedszkoli, do których uczęszcza 1029 dzieci w 43 grupach, z czego:

- 669 dzieci w 23 grupach przedszkolnych ( w tym 1 grupa żłobkowa),
- 360 dzieci w 20 grupach klas „0”.

Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wynosi 5 830,00 zł, natomiast miesięczny 486,00 zł. W dwóch placówkach: Przedszkolu nr 6 i Przedszkolu nr 15 funkcjonują 4 grupy integracyjne, natomiast grupa żłobkowa w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy.

Zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty jest następujące:

- nauczycieli - 87,02
- pracowników obsługi i administracji - 101.

Ogółem plan wydatków bieżących w przedszkolach publicznych wyniósł 5 991 736,00zł, a wykonanie 5 981 683,89 zł tj. 99,83 %.

W roku 2006 przeprowadzono remonty w przedszkolach na kwotę 148 631,12 zł:

#### ***Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka***

- Remont wjazdu bramowego.
- Remont tynków zewnętrznych murków wejścia głównego.
- Remont studzienek przyokiennych zewnętrznych.
- Remont schodów zewnętrznych.
- Wymiana 4 szt. okien w piwnicy.
- Izolacja fundamentów.
- Zakup opraw i jarzeniówek do oświetlenia pomieszczeń.
- Zakup bramy wjazdowej, furtki wejściowej i siatki ogrodzeniowej.

#### ***Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały***

- Dokończenie malowania elewacji budynku.
- Modernizacja szatni i holu (poszerzenie otworów drzwiowych, położenie płytek ceramicznych i podłogowych, prace malarskie: pomalowano sufity, ściany, lamperie, stolarkę okienną i drzwiową).
- Zakup materiałów na 3 łazienki: płytek ceramicznych i podłogowych, brodzików, syfonów, umywalk, sedesów, baterii.
- Zakup drzwi wewnętrznych – 20 szt.
- Zakup paneli do pomieszczenia administracyjnego.

#### ***Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy***

- Remont łazienki gr. I - żłobkowej – założenie płytek gresowych w łazience dzieci i personelu wraz z robotami hydraulicznymi (wymiana całej armatury łazienkowej) oraz montaż drzwi do łazienki dzieci.
- Wymiana 17 szt. okien.
- Zakup 5 szt. drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami.
- Zakup płytek podłogowych na hol gr. II i III.

E. Gier

27. 26

- Zakup siedzisk na placu zabaw.

#### *Przedszkole nr 4*

- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w pomieszczeniach dyrektora i wicedyrektora, holu wejściowym i szatni głównej, wymiana instalacji w ciągu komunikacyjnym od strony zaplecza i klatki schodowej, na korytarzu I piętra, wymiana opraw w sali lekcyjnej na I piętrze, zainstalowanie tablicy pomiarowej).

#### *Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka*

- Wykonanie usługi malowania elewacji, wymiana zewnętrznych parapetów, wykonanie zapraw cementowych, położenie farby gruntowej.
- Wykonanie usługi montażu bramy, furtki i przesł, rekonstrukcja fundamentów, wymiana słupków przy montażu bramy i furtki.

#### *Przedszkole nr 6*

- Pomalowanie sufitu, stolarki okiennej i wymiana tapet w grupie integracyjnej.
- Wykonanie montażu 4 szt. drzwi wewnętrznych.
- Wykonanie daszku nad drzwiami wejściowymi.
- Wymiana rynien od strony zaplecza kuchennego.

#### *Przedszkole nr 15*

- Wykonano prace remontowo-malarskie (pomalowano pomieszczenia szatni, zaszpachlowane zostały ściany i parapety, polakierowane narożniki drewniane i zamontowane drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe).

Na terenie miasta funkcjonuje również Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej dla którego planowana dotacja z budżetu miasta wynosiła 315 617,00 zł, a wykonanie 264 410,00 zł co stanowi 83,78 % . Dotacja nie została w całości wykorzystana ponieważ zmniejszyła się liczba dzieci. Średnio w 2006 roku opieką edukacyjno-wychowawczą było objętych 63 dzieci (w złożonym wniosku o udzielenia dotacji placówka zgłosiła 75 dzieci).

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

Plan 8 535 294,00 zł, wykonanie 8 529 045,72 zł, co stanowi 99,93%.

W ramach działalności bieżącej na plan 7 516 874,00 zł wykorzystano 7 510 626,16 zł, co stanowi 99,92 %

Na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja publiczne, do których w roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało 1 840 uczniów w 71 oddziałach.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjach wyniósł 328,90 zł.

Zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na etaty było następujące:

- nauczycieli - 160,01
- pracowników adm. i obsługi - 36,0

Ogółem plan wydatków w gimnazjach miejskich wyniósł 7 268 006,00 zł, a wykonanie 7 261 974,16 zł, tj. 99,92 %.

W roku 2006 przeprowadzono remonty w gimnazjach na kwotę 202 580,00 zł:

#### *Gimnazjum nr 1*

- Naprawa instalacji odgromowej.
- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną.

#### *Gimnazjum nr 2*

- Naprawa posadzek w łączniku do sali gimnastycznej i korytarzu.
- Montaż okienek podawczych w kuchni.

E. Gury

27 27

- Wymiana ścianki łączącej korytarz ze świetlicą.
- Zainstalowanie monitoringu wizyjnego zewnętrznego i rozszerzenie monitoringu wewnętrznego w łazienkach uczniów.
- Remont pomieszczenia dla sprzątaczek.
- Remont łazienek na parterze i piętrze dla uczniów.
- Ułożenie płytek w gabinecie lekarskim i wnęce przy pokoju nauczycielskim.
- Wymiana ściany szklanej do biblioteki multimedialnej oraz wymiana drzwi do biblioteki i gabinetu dentystycznego.
- Rozebranie ścianki wydzielającej pomieszczenie dla sprzątaczek na korytarzu przy pokoju zastępców dyrektora oraz malowanie ścian i sufitu.

### *Gimnazjum nr 3*

- Modernizacja kuchni - etap I.
- Położenie płytek na korytarzu II piętra i parterze.
- Wymiana wykładziny podłogowej w bibliotece, odklejających się płytek PCV w salach lekcyjnych (4 sale) oraz malowanie pomieszczeń.
- Wykonanie dokumentacji technicznej do przeprowadzenia II etapu remontu kuchni w 2007 r.
- Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach na bloku sportowym i w sanitariatach, świetlicy oraz innych pomieszczeniach.
- Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych z doświetlaniem tablic.
- Udrożnienie kominów wentylacyjnych.
- Wykonanie instalacji elektrycznej pracowni komputerowej.
- Zakup kostki brukowej.

Na terenie miasta Sieradza funkcjonują także 3 gimnazja niepubliczne:

- Gimnazjum Niepubliczne „Edukacja Niezależna” sp. z o.o., do którego uczęszczało średnio 52 uczniów. Na plan 152 824,00 zł, w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 152 824,00 zł, co stanowi 100 %.
- Gimnazjum Językowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego, do którego uczęszczało średnio 7 uczniów. Plan wydatków wyniósł 20 644,00 zł, w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 20 644,00 zł, co stanowi 100 %.
- Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do którego uczęszczało średnio 26 uczniów. Plan wydatków wyniósł 75 400,00 zł, w ramach dotacji przekazano środki w wysokości 75 184,00 zł, co stanowi 99,71 %.

W ramach wydatków majątkowych na plan 1 018 420,00 zł wykorzystano 1 018 419,56 zł, co stanowi 100,00 %. Zrealizowano następujące zadania:

### Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2

Plan – 993 839,00 zł, wykonanie – 993 838,75 zł, co stanowi 100,00%

Przygotowano dokumentację projektową zadania. Wykonano termomodernizację budynku obejmującą: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropodachu, modernizację instalacji c. o. oraz roboty modernizacyjne w budynku. Wykonawcą zadania był Zakład Budowlany „Rem-A-Bud” Stanisław Wielowski z Sieradza. Na realizację zadania uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 108 000 zł. Zadanie prowadziła placówka.

### Zakupy inwestycyjne

Na plan 24 581,00 zł, wydatkowano 24 580,81 zł, co stanowi 100 %.

W ramach tych wydatków zakupiono kserokopiarkę i zestaw urządzeń do montażu telewizji przemysłowej.

*EG*

*27* 28

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

Plan 98 675,00 zł, wykonanie 98 672,37 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 było ogółem 252 uczniów i 1 opiekun. Realizowana jest ona poprzez zakup biletów (migawek) dla uczniów, a w Szkole Podstawowej nr 6 - 33 uczniów dowożonych było wynajętym środkiem transportu z PKS w Sieradzu, w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 - 16 uczniów niepełnosprawnych dowożonych było wynajętym środkiem transportu z MPK w Sieradzu, a w Gimnazjum nr 3 - 1 dziecko dowożone było wynajętym środkiem transportu na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

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

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 920,00 zł, co stanowi 64,00 % , w tym w ramach dotacji celowych otrzymano kwotę w wysokości 1 920,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla ekspertów MEN, którzy wzięli udział w pracach komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 20 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Niewykonanie planu wynika z faktu nie zgłoszenia się wszystkich ekspertów MEN na przeprowadzane postępowania egzaminacyjne.

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

Plan 105 290,00 zł, wykonanie 104 495,97 zł, co stanowi 99,25 %.

Środki te zostały wykorzystane na :

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

Wszystkie zgłoszone potrzeby placówek oświatowych w tym obszarze zostały zaspokojone.

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

Plan 47 939,00 zł, wykonanie 46 823,00 zł, co stanowi 97,67 %, w tym :

- w ramach dotacji celowych otrzymano środki w wysokości 41 023,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Środki zostały w całości wykorzystane.
- w ramach działalności bieżącej zabezpieczone środki finansowe nie zostały w całości wykorzystane. Pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 845,00 zł.

*E. G.*

*29*

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Na plan 872 813,33 zł wydatkowano w 2006 roku kwotę 802 372,14 zł co stanowi 91,93% planu rocznego.

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 Klubów Abstynenckich „Przystań” i „Przyjaźń”,
- wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,

Niewykorzystane środki w danym roku budżetowym nie wygasają z upływem roku budżetowego i zostaną przeznaczone w roku następnym na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok zostanie przekazane Wysokiej Radzie do zatwierdzenia zgodnie z odrębnymi przepisami

Szczegółowe wydatkowanie środków za rok 2006 przedstawia załącznik Nr 5.

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

Na plan 60 000,00 zł wydatkowano kwotę 50 820,00 zł co stanowi 84,70 % planu rocznego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację programu profilaktyczno – edukacyjnego wad postawy wyłoniono wykonawcą programu - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FIZJO – MED” w Sieradzu, który do końca czerwca zrealizował program dla 520 dzieci z terenu miasta Sieradza rocznik 1996.

Niewykorzystana kwota miała zostać przeznaczona na opłacenie spotkań edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych w ramach „Sieradzkiego Dnia Walki z Rakiem”. Lekarze spotkania te przeprowadzili nieodpłatnie.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Plan wynosił 164 893,00 zł, wykonanie wynosi 164 892,15 zł, co stanowi 99,99% planu.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym i Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na FŚS, wypłatę „trzynastek” dla 6 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów do terapii, opłatę energii i c. o. oraz na organizację imprez kulturalnych, wyjazdów do teatru dla uczestników DPS-u i Ośrodka Adaptacyjnego.

Zadanie finansowane było z dwóch źródeł:

- ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 157 897,15 zł,
- ze środków Wojewody Łódzkiego jako dofinansowanie zadania własnego wydatkowano kwotę 6 995,00 zł.

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

Plan wynosił 8 629 956,00 zł, wykonanie 8 629 187,17 zł, co stanowi 99,99% planu.

Kwotę 8 318 639,46 zł przeznaczono na wypłatę 73 639 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 6 761 zasiłków pielęgnacyjnych, 480 świadczeń pielęgnacyjnych, 424 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 5 701 zaliczek alimentacyjnych.

Na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych z tych świadczeń wydatkowano kwotę 59 926,12 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w 2006 roku były finansowane z dwóch źródeł:

- ze środków Wojewody jako zadanie zlecone wydatkowano kwotę 244 621,59 zł,
- ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej przez dłużników alimentacyjnych.

Razem koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w 2006 roku wynoszą 250 621,59 zł i zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 pracowników, odpis na FŚS, wypłatę „trzynastek” i koszty bieżące typu zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne oraz opłatę za energię elektryczną i c. o., drobne naprawy sprzętu.

Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone, oprócz kwoty 6 000,00 zł jako dofinansowanie z kasy miejskiej kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

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

Plan wynosił 56 035,00 zł, wykonanie 55 054,79 zł tj. 98,25% 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 społeczne***

Plan i wykonanie wynosi 2 179 031,00 zł tj. 100,00% planu

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

- zadania zlecone to wypłata 1.525 zasiłków stałych dla 157 osób samotnych i osób w rodzinie na ogólną kwotę 523 560,00 zł,
- zadania własne to wypłata świadczeń dla 2.498 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłatę żywności w kwocie 1 428 339,97 zł i opłatę pobytu dla 26 osób w domach pomocy w kwocie 227 131,03 zł, w tym z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 360 117,00 zł, wydatkowano kwotę 360 117,00 zł.

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

Na plan 2 366 788,70 zł. wydatkowano w roku 2006 kwotę 2 243 067,92 zł co stanowi 94,77% planu rocznego. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71. poz.734 z 2001r. z póź. zmianami) jest zadaniem własnym gminy.

Środki te pozwoliły zabezpieczyć rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej pomoc w opłatach czynszowych.

Na niższe niż zakładano wykonanie planu wpływ miała zmniejszająca się liczba klientów ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego spowodowane między innymi:

*E. G. G.*

*24-31*



- pracą zarobkową – szczególnie w okresie letnim w krajach Unii Europejskiej,
- wdrożeniem ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, zmianą przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
- 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 2006 roku wydano :

- 2 606 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy,
- 65 decyzji negatywnych (przekroczona powierzchnia użytkowa, przekroczenie ustawowego kryterium dochodowego, bądź inne okoliczności stwierdzone na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego).

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 239 095,20 zł., a na opłatę pocztową w związku z przekazywaniem ryczałtów za brak ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania wydatkowano kwotę 3 972,72 zł.

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

Plan wynosił 2 310 516,52 zł. Wykonanie w 2006 roku wynosi 2 269 132,20 zł tj. 98,20% planu. Zadanie finansowane z dwóch źródeł tj.:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 874.456,00 zł wydatkowano kwotę 861 496,00 zł tj. 98,52% planu.  
W tym na wydatki majątkowe otrzymano kwotę 5 500,00 zł jako dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu” ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Łódzkiego na lata 2005-2006 r. Środki te pokryły częściowy koszt zakupu 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 2 drukarek i terminalu sieciowego na łączną kwotę 15 499,16 zł.
- z budżetu miasta plan wynosi 1 310 004,00 zł wydano kwotę 1 309 430,00 zł tj. 99,95% planu.

Ogółem wydatkowane środki w kwocie 2 155 426,84 zł przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu tj. na płace wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, wypłatę DWR'05 dla 57 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, opłatę energii, CO, szkolenia, zakup usług pozostałych, delegacje, ubezpieczenie mienia MOPS, remonty bieżące.

W ramach wydatków roku 2006 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z terenu Sieradza” Nr Umowy: DWF 2 1.5 348, który to projekt będzie kontynuowany w 2007 roku.

Ogółem plan projektu w 2006 r. wynosi 126 056,52 zł, z tego 100 845,22 zł to środki unijne, a kwota 25 211,30 zł to środki własne.

Wydatki poniesione na realizację projektu w 2006 r. to kwota 98 206,20 zł tj. 77,90% planu 2006 r., z tego środki unijne to kwota 78 508,03 zł, środki własne to kwota 19 698,17 zł.

Nie wydatkowaną kwotę 27 850,32 zł przesunięto do realizacji w 2007 r. za zgodą instytucji wdrażającej tzn. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

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

Plan 156 544,00 zł, wydatkowano – 156 543,68 zł tj. 100 % planu. Usługi realizowane są w ramach zadań zleconych i własnych. I tak:

EG

27 32

- zadania zlecone - plan 4 800,00 zł, wykonanie 4 800,00 zł tj. 100% planu . W ramach tych środków opłacono usługi specjalistyczne dla 2 osób ze schorzeniami układu nerwowego tj. 601 świadczeń.
- zadania własne - plan 151 744,00 zł, wydatkowano kwotę 151 743,68 zł tj. 100 % planu na opłacenie usług opiekuńczych dla 70 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 18 992 świadczeń. Usługi realizowało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” z Sieradza.

#### ***Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Plan – 181 576,00 zł, wykonanie – 180 684,00 zł tj. 99,51% planu.

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową w celu złagodzenia skutków suszy w 2006 roku dla 192 gospodarstw tj. 192 świadczenia.

Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone.

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

Plan - 329 121,00 zł, wykonanie – 329 121,00 zł tj. 100% planu.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne finansowane z budżetu Wojewody w związku z realizacją Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem objęto ogółem 2 934 osoby, z tego 1 369 osób korzystało z posiłków, a 2 401 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę tych świadczeń wykorzystano kwotę 321 201,00 zł. opłacając posiłki dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz posiłki w naszej „Jadłodajni”.

Kwota 7 920,00 zł została wykorzystana na doposażenie punktów wydawania posiłków tzn. na zakup 1 lodówki, 2 zamrażarek, 1 kuchni elektrycznej, drobnego wyposażenia (garnki, sztućce, zestawy talerzy) dla naszej „Jadłodajni” oraz 2 termosów 30 l. dla szkół podstawowych w celu dowożenia posiłków.

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

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

Plan 1 015 569,00 zł, wykonanie 1 015 437,17 zł, co stanowi 99,99 %.

W ramach działalności bieżącej na plan 978 011,00 zł wydatkowano 977 880,55 zł, co stanowi 99,99 %.

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

Zatrudnienie w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty było następujące :

- nauczycieli - 12,34 etatu
- personelu kuchni - 22,5 etatu

W ramach wydatków majątkowych na plan 37.558,00 zł wykonanie wynosi 37.556,62 zł, co stanowi 100 %. Dokonano zakupów inwestycyjnych na doposażenie stołówek szkolnych tj. kocioł warzelny, patelnię elektryczną, obieraczkę do ziemniaków, dwa okapy i podgrzewacz

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

Plan wydatków stanowił kwotę 435 520 zł, a wykonanie wyniosło 300 673,72 zł co stanowi 69,03 %, w tym plan dotacji celowej do zadania własnego wynosił 385 520 zł, a wykonanie 300 665,22 zł, co stanowi 77,98.

Dotacja celowa przekazana i niewykorzystana w I półroczu 2006 roku została zablokowana przez Wojewodę Łódzkiego do listopada, nie było zatem możliwości wystawienia decyzji

*Eguy*

*27.*

zmieniających dla wszystkich wnioskodawców do końca roku 2006. Dotacja celowa przekazana w II półroczu została w całości wykorzystana. Zgodnie z przepisami stypendia szkolne udzielane są w formie rzeczowej (wnioskodawcy są zobowiązani do przedkładania dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów na cele edukacyjne). Należy podkreślić, że wszyscy uprawnieni do uzyskania pomocy, którzy złożyli odpowiednie dokumenty, pomoc tę w roku 2006 otrzymali.

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

Rezerwa celowa w wysokości 14 111,00 zł nie została wykorzystana z powodu niezgłoszenia przez szkoły zapotrzebowania na realizację zadań w tym zakresie.

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

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

Plan – 16 200,00 zł, wykonanie – 16 176,08 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego.

Wykonano przedmiary robót, kosztorysy oraz wykonano „Odmulenie zbiornika Winiarnia – ul. Browarek”.

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

Plan – 80 370,00 zł, wykonanie – 65 870,30 zł, co stanowi 81,96 %. W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały plastyczne, papiernicze i piśmiennicze oraz nagrody dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej; kubki, długopisy, torby bawełniane oraz filiżanki z nadrukami promującymi segregację odpadów; worki i rękawice w ramach akcji „Sprzątanie świata 2006”, pokryto koszty transportu wycieczek na wysypisko śmieci w Bartochowie oraz koszty transportu grupy ekologicznej z miasta partnerskiego Gaggenau do Łodzi, Warty, Kalisza i Cekowa, Zapłacono za ogłoszenie w prasie lokalnej, realizację materiału filmowego z Festiwalu Recyklingu w Telewizji TV Miejska Sieradz, reklamę na autobusach, druk kalendarzy ściennych „Mój kalendarz 2007” i terminarzy na odbiór worków z segregowanymi odpadami.

Na realizację zadań pozyskano dotacje z WFOŚiGW w Łodzi:

- na zadanie „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza” w kwocie 64 173,40 zł;
- na zadanie „Wymiana doświadczeń z zakresu ochrony środowiska z przedstawicielami miasta partnerskiego Gaggenau w Niemczech” w kwocie 2 650,00 zł.

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

Plan – 739 500,00 zł, wykonanie – 716 957,85 zł, co stanowi 96,95 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności za oczyszczanie miasta, uporządkowanie terenów miejskich, uporządkowanie plaży, likwidację dzikich wysypisk śmieci, odbiór odpadów z koszy ulicznych, kontenerów oraz odpadów segregowanych. Pokryto koszty utylizacji odpadów wielkogabarytowych.

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

Plan – 452 600,00 zł, wykonanie – 451 808,18 zł, co stanowi 99,83 % 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. Zakupiono torf, nawozy, środki chemiczne, wieże kwiatowe oraz sadzonki kwiatów, drzew i krzewów, które wykorzystano przy nasadzeniach w gazonach i na terenach zielonych będących w zarządzie miasta. Z WFOŚiGW w Łodzi pozyskano 21 000,00 zł na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów przeznaczonych na „Festiwal Recyklingu” w ramach dotacji na realizację zadania „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza.”

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

Plan – 1 429 127,00 zł, wykonanie – 1 380 622,34 zł, co stanowi 96,61%.

W tym wydatki bieżące na plan roczny 1 358 127,00 zł, wydatkowano 1 326 970,12 zł, co stanowi 97,71 %.

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

W ramach wydatków majątkowych na plan roczny 71 000,00 zł wydatkowano 53 652,22 zł realizując następujące zadanie:

#### ***Oświetlenie ul. Wołodyjowskiego***

Plan nakładów na rok 2006: 10 000,00 zł, wykonanie: 8 296,00 zł, co stanowi: 82,96 %

Opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ul. Wołodyjowskiego na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Zagłoby. Wykonawcą dokumentacji był Zakład – Instalatorstwo Elektryczne, Marek Świątek ze Zduńskiej Woli. Realizacja zadania nastąpi w 2007r.

#### ***Oświetlenie ul. POW***

Plan nakładów na rok 2006: 12 200,00 zł, wykonanie: 12 200,00 zł, co stanowi: 100,00 %

W 2006 roku opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ul. POW na odcinku od posesji 163 do ul. Szlacheckiej. Wykonawcą dokumentacji była Firma „MAJOR” s.c. Marek i Dorota Kacprzak z siedzibą w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178. Z uwagi na nowe zagospodarowanie pasa drogowego zadanie planowane jest do realizacji w czasie przebudowy drogi przez GDDKiA, która planuje je na 2008 – 2009 rok.

#### ***Oświetlenie ul. Uniejowskiej***

Plan - 48 800,00 zł, wykonanie: 33 156,22 zł, co stanowi: 67,94 %

Opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ul. Uniejowskiej na odcinku od posesji nr 245 do ul. Wojsławskiej. Wykonawcą dokumentacji był Zakład – Instalatorstwo Elektryczne, Marek Świątek ze Zduńskiej Woli. Wybrano wykonawcę robót budowlanych – Firmę Handlowo-Usługową „Instal” Marek Lewandowski. Realizacja robót nastąpi w 2007r. W wyniku postępowania przetargowego powstały oszczędności finansowe.

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

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 255,22 zł, co stanowi 85,10 % planu rocznego.

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

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

Plan – 1 820 773,00 zł, wykonanie – 1 638 026,99 zł, co stanowi 89,96 % planu rocznego.

Z czego w ramach:

***Działalności bieżącej*** - na plan 1 671 373,00 zł, wydatkowano 1 513 456,42 zł, co stanowi 90,55 % przeznaczając na:

– *Przewozy pasażerskie* - 955 372,40 zł

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

– *Oплата за воды опадове и розтопове pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych ujęte system kanalizacji deszczowej* – 46 902,00 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

35

terenie miasta Sieradza zobowiązani jesteśmy uiścić opłatę do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

– odszkodowanie – 7.664,49 zł.

Wyplacono odszkodowanie z powództwa Pana Młynarczyka, Owczarka i Wyrębskiego (szkody komunikacyjne spowodowane przez drzewa).

Pozostała kwota w wysokości 503 517,53 zł została wydatkowana na:

- roboty publiczne, w ramach których zatrudniono 54 osoby na okres od 19 czerwca do 30 listopada 2006r. ( w tym: w Urzędzie Miasta Sieradz – 17 osób, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 4 osoby, w Gimnazjum Nr 1 – 5 osób, Gimnazjum Nr 2 – 3 osoby, Gimnazjum Nr 3 – 4 osoby, Szkole Podstawowej Nr 10 – 5 osób, Szkole Podstawowej Nr 1 – 2 osoby, Szkole Podstawowej Nr 4 – 2 osoby, Szkole Podstawowej Nr 6 – 1 osobę, Szkole Podstawowej Nr 7 – 1 osobę, Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 8 – 1 osobę, Szkole Podstawowej Nr 9 – 1 osobę, Przedszkolu Nr 2 – 1 osobę, Przedszkolu Nr 4 – 2 osoby, Przedszkolu Nr 5 – 2 osoby, Przedszkolu Nr 6 – 1 osobę, Przedszkolu Nr 15 – 2 osoby) i wykonano: odnowienie oznakowania poziomego ścieżek rowerowych, remont częściowy chodników w Rynku, ul. Zamkowej, Targowej przy bloku Nr 10, dróg (ul. Sąsiedzka, Wspólna), prace porządkowe na kąpielisku miejskim, pielęgnację terenów zielonych (wykoszono zanieczyszczenia i roślinność z rowu odwadniającego w rejonie ulic Zakładników i Zachodniej, terenów wokół Wzgórza Zamkowego i przy Skansenie, przy ul. Grodzkiej, Zamkowej, Wierzbowej, Prostej, przy Pomniku Grunwaldzkim, w Parku na oś. Klonowe), malowanie ławek i urządzeń zabawowych, zbiórkę i demontaż odpadów wielkogabarytowych.
- montaż tablic z nazwami ulic oraz o treści „MIASTO MONITOROWANE”,
- odnowienie powitalnych tablic wjazdowych do miasta,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej i dekorowanie miasta,
- wykonanie bieżących napraw 23 sztuk wiat przystankowych komunikacji miejskiej
- doprowadzenie wody do plaży przy ul. Portowej i zamontowanie natrysków,
- naprawę urządzeń zabawowych oraz ławek parkowych na terenie miasta Sieradza,
- wylapywanie, przetrzymywanie i eutanazję bezpańskich psów,
- ocenę stanu technicznego, wycenę oraz kasację porzuconych pojazdów,
- druk Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sieradza,
- utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
- energię elektryczną przepompowni wód deszczowych na ul. Wierzbowej i wodę pobraną ze źródeł ulicznych, pompy ulicznej w Rynku oraz natrysków na plaży przy ul. Portowej,
- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w Rynku oraz awarii kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- zakup i montaż urządzeń zabawowych w Parku Broniewskiego,
- zakup: paszy dla łabędzi, budek lęgowych dla sów, mapy ściennej NATURA 2000, flag miasta Sieradza, znaczków rejestracyjnych dla psów, worków z folii HDPE do zbiórki odpadów segregowanych, piasku na plażę przy ul. Portowej, ławek z oparciem i bez oparcia w ilości 100 szt., koszy ulicznych w ilość 120 szt itp.

**Wydatki majątkowe** - na roczny plan w kwocie 149 400,00 zł, wydatkowano 124 570,57 zł, co stanowi 83,10 %.

Realizowano dwa zadania:

EG

27

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

Plan nakładów na rok 2006: 89 400,00 zł, wykonanie: 64 934,61 zł, co stanowi 72,63 %

W ramach tego zadania:

- a) wykonywano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla lewobrzeżnej części miasta Sieradz – zaawansowanie techniczne w 95%. Do zakończenia pozostały czynności formalno-prawne związane z opracowywaną dokumentacją. Wykonawcą prac była firma „ECON” Marek Michalczyk z Kielc.
- b) wykonywano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej dla lewobrzeżnej części gminy Sieradz – zaawansowanie w 100%. Do uzyskania pozostały pozwolenia na budowę. Wykonawcą prac był Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIME-KO” z Kalisza.
- c) wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę dla przecisku rurociągiem tłocznym przez rzekę Wartę na MOŚ w Dzigorzewie. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o. z Bydgoszczy.
- d) uzyskano pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla prawobrzeżnej części miasta i gminy Sieradz w zakresie kompetencji Starosty oraz pozwolenia na budowę dla zakresu znajdującego się w kompetencji Wojewody – kanały w drogach wojewódzkich i krajowych.

Wysokość wykonania finansowego zadania wynika z braku możliwości realizacji płatności ze względu na trudności z zakończeniem prac projektowych.

Zakupy inwestycyjne

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 59 635,96 zł, co stanowi 99,39%

Zakupiono 3 wiaty przystankowe komunikacji miejskiej, które zostały zamontowane na ulicach: Alei Grunwaldzkiej, Armii Krajowej i Wołodyjowskiego. Wykonawcą robót był Zakład Ślusarski Sławomir Wasilewski, ul. Niemcewicza 22, 96-140 Brzeziny.

Zakupiono 6 słupów ogłoszeniowych, które zostały ustawione w ulicach: Rynek Praski, Krakowskie Przedmieście – na wysokości kościoła, Bohaterów Września – na wysokości Inwar-u, Torowa, Błonie, Sadowa. Wykonawcą robót była firma PPHU „MARIO” Przemysław Przeździecki z Warszawy, ul. Bełdan 9/51.

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

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

Plan wynosił 37 050,00 zł, wykonano 37 050,00 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 11<sup>105</sup> „Realizacja wydawnictw promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazanej dotacji
1.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradz	wydanie Leksykonu Miasta Sieradza	8 000,00
2.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	wydanie numeru kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”	3 000,00

*E. Gm*

*27* 37

3.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	tworzenie komputerowego katalogu zbiorów regionalnych Jana Matusiaka	2 700,00
4.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	film na temat 60 lat bibliotekarstwa sieradzkiego	1 700,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 400,00</b>

Zadanie Nr 12 – „Imprezy kulturalne o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazanej dotacji
1.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Wojewódzki Etap Krajowego Konkursu Krasomówczego	500,00
2.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Konkurs literacko – plastyczny „Mój Sieradz”	1 200,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Krak. Przedmieście 58 98-200 Sieradz	Przegląd Kulturalny „W krainie baśni, pieśni i tańca”	800,00
4.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	IX edycja konkursu „Pięknego Czytania”	800,00
5.	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Polna 36 A 98-200 Sieradz	Cykl spotkań z ulubionymi autorami	1 500,00
6.	Powiatowy Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 3 98-200 Sieradz	Sieradzkie Recitale	2 800,00
7.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Krak. Przedmieście 58 98-200 Sieradz	Spektakl teatralny pt. „SMOK WAWELSKI”	750,00
8.	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Wojewódzki ul. Narutowicza 54 90-136 Łódź	Dni Kultury Chrześcijańskiej	4 000,00
9.	Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe ul. Kościuszki 5/5 98-200 Sieradz	Światowy Dzień Białej Łaski – 50-lecie Koła Terenowego	3 000,00
10.	Powiatowy Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 3 98-200 Sieradz	Cykl spotkań pt. „Być Sieradzaninem”	2 500,00
11.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Spotkania autorskie dla dorosłych	1 800,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>19 650,00</b>

Zadanie Nr 13 – „upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazanej dotacji
1.	Powiatowy Ośrodek Kultury ul. P.O.W. 19 98-200 Sieradz	V Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberek – autentyzm i inspiracje”	2 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 000,00</b>

EG

27. 38

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

Na plan 1 489 795,00 zł wykonano wydatki w wysokości 1 489 795,00 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 – 680 000,00 zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności MDK na które złożyły się: realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury, wydatki osobowe (płace i pochodne), koszty rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem bazy.
- na wydatki majątkowe – 809 795,00 zł - na prace związane z termomodernizacją budynku Teatru Miejskiego i na zagospodarowanie placu przed Teatrem Miejskim - 720 339,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem do realizacji projektu „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. S. Jaracza w województwie łódzkim” – 89 456,00 zł.

### ***Rozdz. 92116 – Biblioteki***

Na plan 550 000,00 zł przekazano w formie dotacji 550 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Kwota ta wydatkowana została na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36 A i trzech filii bibliotecznych (nr 1 przy ul. Mickiewicza 2, nr 2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, nr 3 przy ul. Reymonta) były to koszty osobowe (płace i pochodne), wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów, a także wydatki związane z zakupem książek.

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

Z zaplanowanej kwoty 147 391,00 zł wydatkowano 147 251,68 zł, co stanowi 99,91 % planu. Kwota ta przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych, w tym imprez związanych z obchodami Jubileuszu 870-lecia Sieradza, 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 2 028 143,00 zł wydatkowano kwotę 2 005 625,56 zł, co stanowi 98,89 % planu rocznego. Z czego na:

- *działalność bieżącą* na plan 1 281 455,00 zł wydatkowano 1 281 410,83 zł, co stanowi 100,00 %.

Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej MOS i R (Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, Ośrodka Wypoczynkowego w Sieradzu – Męce, hali sportowej przy ul. Mickiewicza, hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. 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 746 688,00 zł wydatkowano 724 214,73 zł, co stanowi 96,99 % planu rocznego.

W ramach tej działalności zrealizowano następujące zadania:

#### *Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej*

Plan nakładów na rok 2006: 400 000,00 zł, wykonanie: 400 000,00 zł, co stanowi: 100,00 % Środki wydatkowano na przygotowanie dokumentacji przetargowej, projektu budowy kotłowni wodnej na paliwo ekologiczne, roboty budowlane i nadzór inwestorski. W tym wydatki niewygasające 270 698,98 zł.

Eguy

24. 39



Wykonanie trybun na stadionie

Plan nakładów na rok 2006: 328 843,00 zł, wykonanie: 306 369,98 zł, co stanowi: 93,17 %  
Środki wydatkowano na roboty budowlane i nadzór inwestorski I etapu budowy trybun oraz na dokumentację techniczną, roboty budowlane II etapu budowy trybun

Zakupy inwestycyjne

Plan: 17 845,00 zł, wykonanie 17 844,75 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego  
Zakupiono nagłośnienie stadionu (13 574,75 zł i spychacz do odsiewania (4 270,00 zł).

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

Na plan 192 730,00 zł wykonano 185 222,86 zł, co stanowi 96,10 %.

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 10 – „Integracja poprzez sport i zabawę”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazanej dotacji
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy SOSZW w Sieradzu	Obchody Dnia Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo	1 000,00
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy SOSZW w Sieradzu	Nadanie imienia „Krasnala Hałabały” dla Przedszkola Nr 2	1 120,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 120,00</b>

**Zadanie Nr 14 – „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazanej dotacji
1.	Sieradzki Klub Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin oraz udział w zawodach	10.000,00
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym oraz udział w zawodach	8.000,00
3.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	8.000,00
4.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w zawodach	4.000,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach styl wolny oraz udział w zawodach	2.000,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce oraz udział w zawodach	12.000,00
7.	Klub Sportowy „Warta” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w zawodach	4.000,00
8.	Klub Sportowy „Warta” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców oraz udział w zawodach	33.000,00

Elgum

24. 40

9.	Klub Sportowy „Warta” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej dziewcząt oraz udział w zawodach	7.000,00
10.	Klub Sportowy „Warta” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe młodzieży w brydżu sportowym oraz udział w zawodach	1.500,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” Ul. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu, lekkiej atletyce, zapasach i piłce siatkowej oraz udział w zawodach	3.000,00
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Żeromski” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	1.000,00
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Żeromski” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	1.000,00
14.	Sieradzki Klub Muay Thai „Skorpion” ul. Armii Krajowej 6/8 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie tajskim oraz udział w zawodach	2.000,00
15.	Ludowy Klub Sportowy „Piast”, ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział w zawodach	1.500,00
16.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach oraz udział w zawodach	6.000,00
17.	Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	10.000,00
18.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” ul. Krakowskie Przedmieście 123 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	3.500,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>117 500,00</b>

Zadanie Nr 15 – „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	III Rajd Rowerowy „Sieradzką eSką”	500,00
2.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Rajd Ekologiczny „Tropami Przyrody”	1.000,00
3.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	IV Rajd „Sieradzkiego Szwędacza” Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r.	1.499,86
4.	Sieradzki Klub Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	4.500,00
5.	Sieradzki Klub Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego w Karate Kyokushin	4.000,00
6.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	V Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Tenisie Ziemnym Amatorów	2.250,00

EG

24 - 41

7.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej Otwarcia Sezonu Tenisowego Sieradz 2006	1.600,00
8.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Tenisie Ziemnym	1.900,00
9.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Turniej Otwarcia Sezonu Tenisowego dla dzieci i młodzieży	1.900,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka”, al. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz	XII Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Pływaniu	3.200,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Kadetów	1.800,00
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów Woj. Ligi Koszykówki	4.000,00
13.	Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	47 Biegi Ulicami Sieradza	3.000,00
14.	Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mityng Otwarcia Sezonu LA	3.000,00
15.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOS ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów w piłkę siatkową i mini piłkę siatkową	2.800,00
16.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOS ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Czwartki Lekkoatletyczne - Wiosna	2.500,00
17.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOS ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Czwartki Lekkoatletyczne - Jesień	1.500,00
18.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”	2.993,00
19.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Liga Szachowa Miasta Sieradza - juniorzy	1.000,00
20.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Otwarty Turniej Szachowy z okazji „Dnia Dziecka”	360,00
21.	Sieradzki Klub Muay Thai „SKORPION” ul. Armii krajowej 6/8 98-200 Sieradz	Ogólnopolskie Zawody Pierwszego Kroku w Boksie Tajskim	3.800,00
22.	Stowarzyszenie SOS „SALOS” ul. Krakowskie Przedmieście 123 98-200 Sieradz	Turniej Dzikich Drużyn w Halowej Piłce Nożnej „Razem Razniej”	2.500,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>51 602,86</b>

**Zadanie Nr 16 – „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	12 000,00
2.	Sieradzki Szkolny Związek Sportowy ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Współzawodnictwo sportowe szkół	2 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 000,00</b>

**Rozdz. 92695 - Pozostała działalność**

Z zaplanowanej kwoty 27 970,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 27 520,44 zł, co stanowi 98,39 % planu rocznego.

Kwotę tę wykorzystano 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.

*Elgum*

*27*

## 5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W roku 2006 zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	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	1 000,-
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynków komunalnych w Sieradzu	80 000,-
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – likwidacja lokalnej kotłowni i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sieradzu	181 994,-
4.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – infrastruktura techniczna osiedla Chabie w Sieradzu	3 000,-
5.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Sieradzu	148 200,-
6.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Kopernika – Olendry Małe w Sieradzu	1 000,-
7.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reymonta w Sieradzu	1 000,-
8	kredyt z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych II Oddział w Łodzi – budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy szkole nr 9	375 000,-
9	kredyt z ING Banku Śląskim w Łodzi – infrastruktura techniczna os. Chabie	145 876,-
Razem		937 070,-

W roku 2006 otrzymano umorzenia z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Łodzi:

- uchwałą Nr 35/II/2006 z dnia 25.07.2006 r. umorzono kwotę 479 999,27 zł, tj. 30 % pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynków komunalnych w Sieradzu
- uchwałą Nr 1/1/2006 z dnia 09.06.2006 r. umorzono kwotę 73 400,00 zł, tj. 29,60 % pożyczki zaciągniętej na zadanie „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”
- uchwałą z dnia 09.06.2006 r. umorzono kwotę 80 000,00 zł, tj. 29,63 % pożyczki zaciągniętej na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Kopernika – Olendry Małe w Sieradzu”,
- uchwałą z dnia 09.06.2006 r. umorzono kwotę 104 000,00 zł, tj. 29,71 % pożyczki zaciągniętej na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reymonta w Sieradzu”,
- uchwałą z dnia 09.06.2006 r. umorzono kwotę 277 000,00 zł, tj. 32,98 % pożyczki zaciągniętej na zadanie „infrastruktura techniczna os. Chabie w Sieradzu zadanie I – etap II i III”.

Łącznie uzyskano umorzenia na kwotę 1 014 399,27 zł.

## Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2006 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	kredyt z ING Banku Śląskiego Oddział w Łodzi na infrastruktura techniczna os. Chabie	291 760,-
3	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – likwidacja lokalnej kotłowni i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sieradzu	97 996,-
4	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Sieradzu	79 800,-
5	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku gimnazjum nr 2	108 000,-
6	emisja obligacji komunalnych	9 000 000,-
7.	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na prefinansowanie projektu „ Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych miasta Sieradza i gminy Sieradz” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego .	2.081.942,32
Razem		<b>25 036 498,32</b>

Na dzień 31 grudnia 2006 roku miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

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

W roku 2006 roku działały następujące formy: gospodarstwo pomocnicze, fundusz celowy oraz rachunki dochodów własnych.

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

44

### Gospodarstwo pomocnicze

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

W roku 2006 działało jedno Gospodarstwo Pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Przychody i koszty tego gospodarstwa w roku 2006 przedstawiały się następująco:

	Przychody	Wydatki stanowiące koszty	w zł zysk/strata
Plan	253 900,00	253 900,00	0,00
Wykonanie	249 248,07	237 384,11	11 863,96

### Fundusze celowe

W roku 2006 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	2 980	2 980,25	100,00
II	Przychody razem	197 020	172 884,48	87,75
z tego:	1. wpływy własne (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów	15 147	15 147,03	100,00
	2. wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi za zanieczyszczanie środowiska	181 873	157 737,45	86,73
III	Środki dyspozycyjne I + II	200 000	175 864,73	87,43
IV	Wydatki ogółem	200 000	67 977,99	33,99
z tego:	1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	30 708	4 813,60	15,68
	2. realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	70 000	149,40	0,21
	z tego: gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	70 000	149,40	0,21
	3. realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	10 000	7 383,00	73,83
	4. urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	30 000		
	3. „Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu,,	59 292	55 631,99	93,83
Stan środków obrotowych na koniec okresu		-	107 886,74	

Zaplanowane przychody w 2006 roku w kwocie 197 020 zł zostały wykonane w wysokości 172 884,48 zł co stanowi 87,75 %.

Na plan wydatków 200 000,00 zł wydatkowano 67 977,99 zł co stanowi 33,99 % na:

– **działalność bieżącą** - wydatkowano 12 196,60 zł na plan 70 708,00 zł, co stanowi 17,25% planu rocznego. W ramach tych środków – realizowano następujące zadania:

- a) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych -wykorzystano 4 813,60 zł na plan roczny 30 708,00 zł, co stanowi 15,68 %. W ramach tego zadania uregulowano należności za realizację i emisję materiału filmowego z otwarcia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” oraz za druk kalendarzy ściennych „Mój kalendarz 2007” i terminarzy na odbiór worków z segregowanymi odpadami.

Elguy

24.2

Z tego tytułu zaplanowano częściowe zabezpieczenie wkładu własnego na zadania „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza” oraz „Wymiana doświadczeń z zakresu ochrony środowiska z przedstawicielami miasta partnerskiego Gaggenau w Niemczech”. W związku z brakiem możliwości wykonania wszystkich zaplanowanych zadań (spowodowanych późniejszym przyjęciem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Sieradza oraz skróceniem wizyty i zmniejszeniem liczby gości z Gaggenau), ostateczna kwota dotacji była niższa od zaplanowanej, a co za tym idzie mniejszy wkład własny.

- b) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów – wykorzystano 7 383,00 zł na plan 10 000,00 zł, co stanowi 73,83 % .W ramach tego zadania uregulowano należności za odbiór odpadów niebezpiecznych.
  - c) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – na plan 30 000,00 zł, wykorzystano 0 zł. W ramach tego tytułu zaplanowano zakup wień kwiatowych. Ostatecznie zakup wień sfinansowano bezpośrednio z budżetu miasta z rozdziału 90004 – utrzymanie zieleni.
- **działalność inwestycyjną** – wydatkowano 55 781,39 zł na plan 129 292,00 zł, co stanowi 43,14 % planu rocznego. W ramach tych środków w roku 2006 wykonywano następujące zadania:

Odwodnienie ulicy Ceramicznej

Plan nakładów : 50 000,00 zł, wykonanie: 49,80 zł, co stanowi: 0,10 %

W ramach zadania przygotowano operat wodnoprawny i uzyskano pozwolenie wodnoprawne dla zadania. Realizacja w 2007 roku.

Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbipięty

Plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 99,60 zł, co stanowi: 0,50 %

zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie - opracowano dokumentację projektową w zakresie technicznym. Zakończenie czynności formalno-prawnych i realizacja zadania nastąpi w 2007r.

odwodnienie ul. Podbipięty - rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Ze względu na wycofanie się właścicieli działek na trasie kanału odwodnieniowego z wstępnych zgód, nie było możliwe uzyskanie decyzji lokalizacyjnej i wykonanie dokumentacji.

Wydatkowane środki stanowią opłaty za uzgodnienia środowiskowe.

Niskie wykonanie spowodowane jest:

- niewykonaniem kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę zbiornika retencyjnego w os. Hetmańskie,
- brakiem możliwości realizacji odwodnienia ul. Podbipięty.

Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu

Plan: 59 292,00 zł, wykonanie: 55 631,99 zł, co stanowi: 93,82 %

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 2005 roku, jednak ostatnia faktura została zapłacona w 2006 r.

*Edguy*

*24*

### Dochody własne

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej, spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Ponadto jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W miesiącu marcu 2005 r. Rada Miejska podjęła uchwałę ustalającą źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, także wskazała jednostki budżetowe, które mogą utworzyć rachunek. Zestawienie rachunków dochodów własnych za 2006 r. zawiera załącznik nr 6.

E. Gier

27<sup>47</sup>