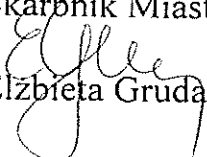
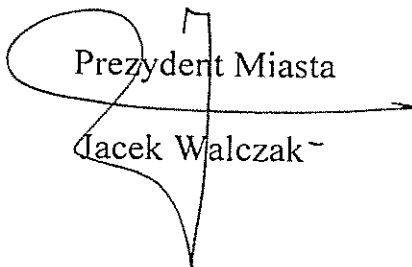


Prezydent Miasta Sieradza

SPRAWOZDANIE
z wykonania
budżetu miasta Sieradz
za 2011 rok

Skarbnik Miasta

Elżbieta Gruda


Prezydent Miasta
Jacek Walczak

Sieradz, marzec 2012 r.

I INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradz na 2011 r został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 10 lutego 2011 roku (Uchwała Nr IV/17/2011) w następujących kwotach:

- dochody 100 151 899,25 zł
- wydatki 99 385 335,17 zł

Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:

- przychody w kwocie 3 000.000,00 zł - planowana emisja obligacji,
- rozchody w kwocie 3 766 564,08 zł - planowana spłata pożyczek, kredytu.

W roku 2011 dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 107 068 685,40 zł plus przychody w wysokości 8 494 399,30 zł
- wydatki 111 796 520,62 zł plus rozchody w wysokości 3 766 564,08 zł.

2. Realizacja dochodów

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

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

Dochody zrealizowano na poziomie 101,39 % w stosunku do planu rocznego.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

	plan roczny	Wykonanie za 2011r	% wykonania planu rocznego
- dochody bieżące	94 574 744,80	96 252 805,87	101,77
- dochody majątkowe	12 493 940,60	12 306 374,16	98,50
Razem	107 068 685,40	108 559 180,03	101,39

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:

1	T R E Ś Ć	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	%	
					5 : 3	5 : 4
	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	18 540 427,00	18 565 361,03	19 631 361,90	105,88	105,74
a)	podatek od nieruchomości	15 157 524,00	15 157 524,00	15 837 864,21	104,49	104,49

b)	podatek rolny + leśny	121 620,00	121 620,00	137 372,35	112,95	112,95
c)	podatek od środków transportowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 058 457,11	96,22	96,22
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	140 034,54	93,36	93,36
e)	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	224 934,03	253 277,13	126,64	112,60
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 540 000,00	1 540 000,00	2 068 715,56	134,33	134,33
g)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	271 283,00	271 283,00	135 641,00	50,00	50,00
II	Wpływy z opłat	2 818 350,00	2 996 350,00	2 761 131,75	97,97	92,15
a)	opłata skarbową	1 280 000,00	1 280 000,00	1 093 096,69	85,40	85,40
b)	opłata targowa	297 800,00	297 800,00	271 690,80	91,23	91,23
c)	opłata za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	20 000,00	40 403,30	202,02	202,02
d)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	900 000,00	836 899,98	92,99	92,99
e)	koncesja TAXI	3 000,00	3 000,00	2 530,00	84,33	84,33
f)	adiacenty + renta planistyczna	50 000,00	50 000,00	65 522,02	131,04	131,04
g)	za zanieczyszczanie środowiska	250 000,00	428 000,00	425 243,86	170,10	99,36
h)	wpływy z opłat pozostałych	17 550,00	17 550,00	25 745,10	146,70	146,70
III	Dochody z majątku gminy	7 595 152,00	7 693 074,46	11 567 890,95	152,31	150,32
a)	dzierżawa	5 588 002,00	5 588 002,00	6 065 432,70	108,54	108,54
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	50 000,00	90 471,75	180,94	180,94
c)	użytkowanie wieczyste	450 000,00	450 000,00	449 838,58	99,96	99,96
d)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia	1 507 150,00	1 605 072,46	4 962 147,92	329,24	309,15
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 400 017,00	27 400 017,00	27 602 281,56	100,74	100,74
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	955 597,56	79,63	79,63
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	26 200 017,00	26 200 017,00	26 646 684,00	101,70	101,70
V	Pozostałe dochody	2 331 910,00	3 633 969,22	4 605 997,33	197,52	126,75
a)	oprocentowanie kont bankowych	394 940,00	394 940,00	393 352,71	99,60	99,60
b)	odsetki karne sankcyjne	115 000,00	115 000,00	150 711,90	131,05	131,05
c)	pozostałe odsetki	39 000,00	39 000,00	65 256,66	167,32	167,32
d)	mandaty	50 000,00	50 000,00	38 781,99	77,56	77,56
e)	grzywny i kary pieniężne		29 698,00	59 533,41		200,46
f)	wpływy z usług	1 419 170,00	1 419 170,00	1 729 084,24	121,84	121,84
g)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	80 100,00	80 100,00	85 678,83	106,96	106,96
h)	dywidenda	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200,00	100,00
i)	pozostałe	133 700,00	1 306 061,22	1 883 597,59	1 408,82	144,22
VI	Subwencja	19 122 685,00	19 264 413,00	19 264 413,00	100,74	100,00
	w tym: oświatowa	19 074 394,00	19 216 122,00	19 216 122,00	100,74	100,00
	część równoważąca	48 291,00	48 291,00	48 291,00	100,00	100,00
	dochody bez dotacji	77 808 541,00	79 553 184,71	85 433 076,49	109,80	107,39
VII	Dotacje celowe, w tym:	11 609 801,00	12 216 419,13	12 080 993,11	104,06	98,89
	201-zadania zlecone-z budżetu państwa	9 972 469,00	9 980 769,13	9 972 914,49	100,00	99,92
	202 - porozumienie - dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	5 000,00	5 000,00		100,00
	203- zadania zlecone-własne gminy - z budżetu państwa	1 637 332,00	2 210 650,00	2 083 078,62	127,22	94,23
	231- zadania bieżące własne gminy - na podstawie porozumienia z gminą Sieradz		20 000,00	20 000,00		100,00

VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	46 120,00	294 175,50	278 288,68	603,40	94,60
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	46 120,00	294 175,50	278 288,68	603,40	94,60
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	10 687 437,25	15 004 906,06	10 766 821,75	100,74	71,76
a)	dofinansowanie projektów	2 914 985,06	3 897 652,92	3 229 104,41	110,78	82,85
b)	dofinansowanie projektu pn. System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu"	6 000 000,00	6 000 000,00	3 453 866,32	57,56	57,56
c)	dofinansowanie projektu pn. Od elekcji królów Polski do epoki internetu ..."	1 572 987,19	1 611 698,14	348 644,98	22,16	21,63
d)	dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa ulic: Spacerowa, Wresola, Pod Skarpą, Pogodna i Złotej Jesieni	0,00	1 560 836,00	1 560 835,60		100,00
e)	dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10	0,00	666 334,00	666 334,00		100,00
f)	dotacje celowe z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach	199 465,00	199 465,00	212 782,31	106,68	106,68
g)	pozostałe	0,00	1 068 920,00	1 295 254,13		121,17
	Razem dochody	100 151 899,25	107 068 685,40	108 559 180,03	108,39	101,39
	wolne środki		1 494 399,30	1 494 399,30		100,00
	obligacje	3 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	66,67	28,57
	Przychody	3 000 000,00	8 494 399,30	3 494 399,30	116,48	41,14
	Razem dochody i przychody	103 151 899,25	115 563 084,70	112 053 579,33	108,63	96,96

Z ogólnej kwoty dochodów tylko około 34,16 % realizowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta. Około 2,25 % dochodów wykonywana jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowią około 42,29%. Natomiast około 21,30 % stanowią dotacje i środki zewnętrzne.

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

I Wpływy z podatków

Na plan roczny 18 565 361,03 zł wykonano 19 631 361,90 zł, co stanowi 105,74 % planu rocznego. W poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

a) Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest dominującym w grupie dochodów własnych gmin. Jest on najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.

Opodatkowaniu podatkiem podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia.

Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Miasta.

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie za 2011r	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości			
w tym:	15 157 524,00	15 837 864,21	104,49
- od osób prawnych	11 475 462,00	11 806 962,83	102,89
- od osób fizycznych	3 682 062,00	4 030 901,38	109,47

Wpływ na wyższe niż przewidywano wykonanie miały dwie przyczyny. Pierwsza to coraz lepsza windykacja, a druga to kontynuacja kontroli u podatników w zakresie prawidłowości składania i wypełniania deklaracji podatkowych.,

b) Podatek rolny i leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w roku 2011 wynosiła 121 620,00 zł, wykonano 137 372,35 zł, co stanowi 112,95% planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 116 400,00 zł, wykonanie 131 413,79 zł, co stanowi 112,90% ,

- podatek leśny plan 5 220,00 zł, wykonanie 5 958,56 zł co stanowi 114,15%.

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

1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.
 2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków
- Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2011 była to kwota 94,10 zł.
 2. od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2011 była to kwota 188,20 zł.

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

Podatek leśny - Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2011 rok stawka podatku wynosiła 34,0230 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 2011 roku wpłynęła kwota w wysokości 1 058 457,11 zł na plan roczny 1 100 000,00 zł, co stanowi 96,22 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 552 397,77 zł, plan 620 000,00 zł, co stanowi 89,10 % planu rocznego,
- od osób fizycznych - 506 059,34 zł, plan 480 000,00 zł, co stanowi 105,43 % planu rocznego.

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

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

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

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

W roku 2011 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 140 034,54 zł, co w stosunku do planu rocznego - 150 000,00 zł stanowi 93,36 %.

e) Podatek od spadków i darowizn

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

W budżecie na 2011 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 224 934,03 zł, natomiast wykonanie wynosi 253 277,13 zł, co stanowi 112,60 %.

f) Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Z tego tytułu osiągnięto w roku 2011 dochód w wysokości 2 068 715,56 zł, co w stosunku do planu rocznego 1 540 000,00 zł stanowi 134,33 %.

Wyższe niż prognozowano wykonanie związane jest z podatkiem z tytułu sprzedaży przedsiębiorstwa.

g) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.) przysługuje nam rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilno-prawnych. Na prognozowaną kwotę 271.281,00 zł wpłynęła kwota 135.641,00 zł, która stanowi 50,00 % planu rocznego i dotyczy utraconych dochodów za 2010r. W wyniku zmiany przepisów, od 2011r., wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475) w 2011r. warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości spełnił tylko jeden zakład pracy chronionej.

II Wpływy z opłat

Dochody na rok 2011 zaplanowano w wysokości 2 996 350,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 2 761 131,75 zł, co stanowi 92,15 % planu rocznego.

a) Opłata skarbową

Przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub proku-

ry albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązanyymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Realizowana jest bezpośrednio przez miasto.

Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2011 stanowią kwotę 1 093 096,69 zł, co w stosunku do planu rocznego – 1 280 000,00 zł stanowi 85,40 %.

b) Opłata targowa

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

Właścicielem targowisk jest Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Sieradzu. Inkaso opłaty targowej miasto prowadzi we własnym zakresie. Wpływy za 2011 rok z tytułu opłaty targowej wynoszą 271 690,80 zł, co stanowi 91,23 % planu rocznego wynoszącego 297 800,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: targowisko „Bartek”- 144 346,40 zł, minitargowisko – 51 291,70 zł, targowisko przy ul. Targowej – 76 052,70 zł

c) Opłata za zajęcie pasa drogowego

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz Uchwałą Nr XLI/367/2006 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 marca 2006 r., Uchwałą Nr XXI/189/2008 Rady Miejskiej w Sieradzu z cele nie związane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na Miasta Sieradza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 219 poz. 1989 z 28 czerwca 2008r.) i Uchwały Nr XLIX/412/2010 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 2 września 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 272 poz. 2250 z dnia 20.09.2010r.) w 2011 roku zostało wydanych:

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

Wpływy z tego tytułu w 2011 roku zostały osiągnięte w wysokości 40 403,30 zł, co stanowi 202,02 % planu rocznego (plan roczny – 20 000,00 zł).

d) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na plan roczny 900 000,00 zł w roku 2011 wpłynęło 836 899,98 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego. Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473). Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.

e) koncesja TAXI

Na plan roczny 3 000,00 zł wpłynęło 2 530,00 zł, co stanowi 84,33 % planu

Są to wpływy z tytułu udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym oraz wpływy z tytułu zmian w tych dokumentach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r.

f) adiacenty + renta planistyczna

Wpływy z tego tytułu stanowią:

- partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej, naliczane są one w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym realizacją ww. zadania, dochody te powstały z tytułu spłat przypadających na 2011 r. rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych (adiacenty),
- opłaty jednorazowe wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna)

Na 2011 r. zaplanowano dochody w wysokości 50 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 65 222,02 zł, co stanowi 131,04 % wykonania planu.

g) za zanieczyszczanie środowiska

Dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008.25.150) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów. W 2011 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 425 243,86 zł na plan roczny 428 000,00 zł, co stanowi 99,36 %.

h) wpływy z opłat pozostałych

W pozycji tej uwidocznione są przede wszystkim wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w postępowaniach egzekucyjnych w trybie egzekucji administracyjnej dotyczących podatków i opłat oraz wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w przypadku odroczenia terminu lub rozłożenia na raty płatności podatku.

Na plan 17 550,00 zł w 2011 roku wpłynęło 25 745,10 zł, co stanowi 146,70 %.

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2011 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 7 693 074,46 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 11 567 890,95 zł, co stanowi 150,37 % w stosunku do planu rocznego.

a) Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego

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

W roku 2011 osiągnięto dochód w kwocie 6 065 432,70 zł, na plan 5 588 002,00 zł, co stanowi 108,54 % planu rocznego.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży w łącznej wysokości 5 621 870,30 zł,
- wynajem pomieszczeń przez szkoły i MOSiR 127 110,03 zł,
- dzierżawy gruntów w łącznej wysokości 316 452,37 zł.

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

W roku 2011 wpłynęła kwota 90 471,75 zł, co stanowi 180,94 % planu rocznego (plan roczny 50 000,00 zł).

Uzyskane dochody stanowią spłatę należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dokonanego na mocy decyzji wystawianych do końca 2002 r., w oparciu o uregulowania prawne z 1997 r. oraz w związku z realizacją przepisów z 2005 r.

c) Użytkowanie wieczyste

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

Wpłaty dokonywane są jednorazowo w terminie do 31 marca. W roku 2011 wpłynęło do budżetu 449 838,58 zł, co w stosunku do planu 450 000,00 zł stanowi 99,96 %.

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

W 2011 roku wpłynęło 4 962 147,92 zł, co stanowi 309,15% planu rocznego, który wynosi 1 605 072,46 zł.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- sprzedaży 3-ech lokali mieszkalnych oraz z tytułu spłaty rat przez nabywców lokali mieszkalnych w związku ze sprzedażą mieszkań w latach ubiegłych w łącznej wysokości 283 106,01 zł,
- sprzedaży w trybie przetargowym 6 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Sienkiewicza i Sosnowej, Sarańskiej, Skrzetuskiego, Podrzecze, Zamkowej za kwotę 4 322 121,37 zł,
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 3 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ul: Sempołowskiej, Szenwalda, Sadowej za kwotę 35 520,00 zł,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 2 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach Norwida i Tuwima za kwotę 44 069,00 zł,
- zamiany gruntów położonych w Sieradzu przy ulicy Łokietka na grunty położone w Sieradzu przy ul: Rybnej, Rycerskiej oraz Żwirki i Wigury, a także zamiany gruntów położonych w Sieradzu przy ul. Podrzecze na grunty położone w Sieradzu przy ul. Podrzecze za kwotę 56 410,00 zł,
- spłat rat z lat ubiegłych w łącznej wysokości 2 341,68 zł,
- odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości w wysokości 114 130,60 zł,
- zbycie praw majątkowych – kanalizacja sanit. w os. Reymonta 79 611,46 zł,
- pozostałe (sprzedaż zbędnego sprzętu) 3 837,80 zł.

Tak wysokie wykonanie uzyskano dzięki sprzedaży firmie „Jeronimo Martins Dystrybucja” S.A. nieruchomości, na której inwestor wybuduje Centrum Dystrybucyjne JMD Sieradz i w ramach którego powstanie około 300 nowych miejsc pracy.

IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2011 rok w łącznej kwocie 27 400 017,00 zł. Wykonano je w wysokości 27 602 281,56 zł tj. 100,74 % planu rocznego.

a) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

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

Na planowaną kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 1 200 000,00 zł w roku 2011 uzyskano 955 597,56 zł tj. 79,63 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

b) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 oraz art.89 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203. poz. 1966 z późn. zm.) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma Nr ST3-4820/26/2010 z 12 października 2010 r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 r. na poziomie 26 200 017,00 zł.

W roku 2011 Ministerstwo Finansów zrealizowało udział w kwocie 26 646 684,00 zł, co stanowi 101,70 % planu rocznego.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2011 zakładał wpływy w wysokości 3 633 969,22 zł. Wykonano je w kwocie 4 605 997,33 zł co stanowi 126,75 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - w roku 2011 uzyskano z tego tytułu 393 352,71 zł, na plan roczny 394 940,00 zł, co stanowi 99,60 % planu rocznego. Są to od-

setki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskane dzięki lokatom negocjowanym,

- b) odsetki karne sankcyjne – w roku 2011 osiągnięte zostały w wysokości 150 711,90 zł, plan roczny 115 000,00 zł, co stanowi 131,05 % planu rocznego. Na kwotę tę składają się odsetki od należności podatkowych i nie podatkowych miasta, naliczane przez Urząd Miasta i Urząd Skarbowy,
- c) pozostałe odsetki – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) oraz opłaty prolongacyjnej która jest naliczana w przypadku wydawania na wniosek podatnika decyzji w sprawie: odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości. Uzyskano kwotę 65 256,66 zł na plan roczny 39 000,00 zł, co stanowi 167,32 % planu rocznego,
- d) mandaty - za rok 2011 wykonanie wynosi 38 781,99 zł na plan roczny 50 000,00 zł, co stanowi 77,56 % planu rocznego. Dochody te realizowane są przez Straż Miejską. Większość z nałożonych w drodze mandatu karnego grzywien dotyczyło czystości i porządku na terenie miasta lub zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Niewykonanie planu dochodów spowodowane jest mniejszą liczbą wystawionych mandatów w związku z realizacją zadań nałożonych przez gminę, polegających na kontroli umów i rachunków na wywóz nieczystości stałych i płynnych, co jest działaniem czasochłonnym i długotrwałym, jednocześnie ograniczającym działania patrolu do określonych części miasta. Ponadto, w związku z licznymi odmowami przyjęcia mandatu karnego przez sprawców wykroczeń, w roku 2011 Straż Miejska skierowała do Sądu Rejonowego 33 wnioski o ukaranie. Grzywny zasądzone w wyniku postępowania sądowego nie stanowią dochodów budżetu Miasta. Istotnym jest również fakt, iż procedury w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez właściwe urzędy skarbowe są skomplikowane i długotrwałe, a znaczna część mandatów karnych, w trakcie egzekucji, okazuje się nieściągalna, dotyczy bowiem osób niepracujących, uczących się, nie posiadających własnych dochodów.
- e) grzywny i karv pieniężne – w roku 2011 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 59 533,41 zł na plan 29 698,00, co stanowi 200,46 %. Wpływy dotyczą: z tytułu nieterminowego wykonania usług - 51 142,38 zł, wycinka drzew – 807,39zł, kara za uszkodzenie lampy ulicznej – 1 000,00 zł i kara za uszkodzenie wiaty przystankowej – 6 583,64 zł.
- f) wpływy z usług – w 2011 r. wpłynęła kwota 1 729 084,24 zł na plan roczny 1 419 170,00 zł, co stanowi 121,84 %. Na uzyskaną kwotę składają się:
 - odpłatność za usługi MOS i R – 611 451,58 zł na plan roczny 558 000,00 zł, co stanowi 109,58 % ,
 - MOPS – 239 812,92 zł na plan roczny 288 000,00 zł, co stanowi 83,27 % ,
 - koszty przygotowania posiłków w przedszkolach – 798 085,27 zł na plan roczny 573 170,00 zł, co stanowi 139,24 % ,
 - sprzedaż dokumentacji projektowej - 79 734,47 zł
- g) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile przepisy nie stanowią inaczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami realizujemy dochody z tytułu wydania dowodów osobistych i udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z dwóch pierwszych tytułów przysługuje nam 5 % dochodów, a za zwrot zaliczek alimentacyjnych 50 % dochodów. W roku 2011 do budżetu miasta wpłynęło 85 678,83 zł, co stanowi 106,96 % planu rocznego 80 100,00 zł),
- h) dywidenda - plan i wykonanie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Do budżetu miasta wpłynęła dywidenda. z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Sieradzu.
- i) pozostałe wpływy - na plan roczny 1 306 061,22 zł wykonano 1 883 597,59 zł, co stanowi 144,22 %. Kwota ta dotyczy:
 - likwidacja rachunków bankowych dochodów własnych 27 409,69 zł,
 - wpływ nie wydatkowanych środków z rachunków oświatowych – 39 431,05 zł

- rozliczeń z lat ubiegłych – 171 819,20 zł (w tym; wpływ wadium 150 000,00 zł)
- rozliczenia z tyt. VAT – 398 473,29 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających – 708 959,76 zł, w tym:
„Rozwój aktywnych form turystyki poprzez przebudowę bazy rekreacyjno-sportowej w Sieradzu” – 101 260,00 zł, „Uzbrojenie terenu w os. Reymonta” 23 180,00 zł, „Dokumentacja infrastruktury technicznej ul. POW -58 560,00 zł, „Otworzenie ciągu rowów odwadniających w os. Wola Dzierlińska” – 18 300,00 zł, „Przebudowa ul. Kmicica w Sieradzu” – 8 124,80 zł, „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko” – 499 534,96 zł.
- zwrot należności pobranych świadczeń (MOPS) – 31 040,53 zł,
- zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społecz., emerytalno-rentowe – 3 228,16 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS – 3 248,64 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 7 458,66 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w roku 2010 na realizację projektów – 457 854,99 zł, w tym: „Akademia Urzędnika” – 6.299,26 zł, „Kolorowy Parasol” – 302.605,28 zł, „Przedszkola równych szans” – 94.251,15 zł, „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej” – 2.709,71 zł, „Kampania edukacyjno-informacyjna Suche-Mokre w Sieradzu” – 45.924,46 zł, „Poznajemy przyrodę” – 6 065,13 zł,
- nagroda z WFOŚiGW w Łodzi w ramach XI edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu” – 5 000,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie – 26 401,62 zł,
- pozostałe - 3 272,00 zł.

VI Subwencja

Na rok 2011 zaplanowana i wykonana została kwota subwencji w wysokości 19 264 413,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na łączną kwotę subwencji, która wpłynęła do budżetu miasta w roku 2011 składają się:

- część oświatowa – plan i wykonanie 19 216 122,00 zł,
- część równoważąca – plan i wykonanie 48 291,00 zł,

VII Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

W tej pozycji mieszczą się:

- a) *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami* - w budżecie miasta na rok 2011 zaplanowana była kwota 9 980 769,13 zł, wykonane zostały w wysokości 9 972 914,49 zł, co stanowi 99,20 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 3
- b) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - Na plan w wysokości 5 000,00 zł otrzymano 5 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów remontu tablic nagrobnych (etap I) usytuowanych na cmentarzu wojskowym przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu.
- c) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* - w roku 2011 na dofinansowanie zadań własnych na plan 2 210 650,00 zł miasto otrzymało kwotę 2 083 078,62 zł, co stanowi 94,23 %, z przeznaczeniem na:
 - W dziale 801 rozdz. 80101 - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – 12 000,00 zł, plan 12 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu
 - W dziale 801 rozdz. 80195 - sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - plan i wykonanie 1 188,00 zł, co stanowi 100% planu,

- W dziale 852 rozdz. 85213 - finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – plan i wykonanie 41 224,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
 - W dziale 852 rozdz. 85214 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - plan i wykonanie 136 241,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - W dziale 852 rozdz. 85216 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - na plan 489 600,00zł otrzymano 484 249,91 zł, co stanowi 98,91 %,
 - W dziale 852 rozdz. 85219 - pokrycie kosztów częściowego utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan i wykonanie 907 226,00 zł, co stanowi 100,00 %.
 - W dziale 852 rozdz. 85220 - pokrycie wypłat dodatków pracowników socjalnych plan i wykonanie 6 000,00 zł, co stanowi 100% planu,
 - W dziale 852 rozdz. 85295 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacając posiłki dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w jadłodajni MOPS-u - plan i wykonanie 309 600,00 zł, co stanowi 100,00 %.
 - W dziale 854 rozdz. 85415 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan 307 571,00 zł wykorzystano dotację w wysokości 185 349,71 zł, co stanowi 60,26 % planu.
- d) *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – W 2011 roku otrzymano kwotę 20 000,00 zł na plan 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.. Kwota ta stanowi wpływy z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Sieradz na podstawie Porozumienia międzygminnego, które określa zasady powierzenia Miastu jako organizatorowi zadań lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sieradz.

VIII Dotacje z funduszy celowych

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

W pozycji tej zaplanowana została kwota 294 175,50 zł, otrzymano 278 288,68 zł, co stanowi 94,60 % na zadania pn.:

- " Edukacja ekologiczna Sieradzan 2011"- realizowany przez MOSiR - przyznano 62 600,00 zł, otrzymano 59 674,99 zł, co stanowi 95,33 %,
- „Warto być eko - cykl audycji ekologicznych w ramach Ekosewisu w Naszym Radiu w Sieradzu - realizowany przez MOSiR - przyznano 16 200,00 zł, otrzymano 16 185,20 zł, co stanowi 99,91 %,
- " Młodzi odkrywcy przyrody" - realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Sieradzu – przyznano 39 700,00 zł, otrzymano 37 617,59 zł, co stanowi 94,75%
- " Poznać zrozumieć ochronić przyrodę" - realizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 w Sieradzu – przyznano 2 987,00 zł, otrzymano 2 987,00 zł, co stanowi 100,00%
- „Moje spotkania z przyrodą” - realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 w Sieradzu – przyznano 17 500,00 zł, , otrzymano 16 874,50 zł, co stanowi 96,43%
- „Przyjaciół środowiska” - realizowany przez Przedszkole nr 15 w Sieradzu – przyznano 9.727,00 zł, otrzymano 8.882,50 zł, co stanowi 91,32 %.
- „Poznajemy zwierzęta i dbamy środowisko w którym żyją” - realizowany przez Przedszkole nr 3 w Sieradzu – przyznano i otrzymano 5.260,00 zł, co stanowi 100,00%.
- „Co zrobić by ziemia nie stała się betonową pustynią” - realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Sieradzu – przyznano 1.710,00 zł, otrzymano 1 425,80 zł, co stanowi 83,38 %.
- „Patrząc-podziwiamy-chronię” - realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Sieradzu – przyznano 11 560,00 zł, otrzymano 11 162,70 zł, co stanowi 96,56 %.
- „Pierzaki, pełzaki i inne zwierzęta znane i mniej znane” - realizowany przez Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu – przyznano 7 670,00 zł, otrzymano 7 139,97 zł, co stanowi 93,09 %,

- „Pamiętajmy o przyrodzie, przecież stamtąd przyszliśmy” - realizowany przez Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu – przyznano i otrzymano 9 400,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Poznajemy siebie i przyrodę” - realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Sieradzu – przyznano 18.780,00 zł, otrzymano 18 752,40 zł, co stanowi 99,85 %.,
- „Tyle roślin dookoła” - realizowany przez Przedszkole nr 4 w Sieradzu – przyznano 11 068,00 zł, otrzymano 10 734,30 zł, co stanowi 96,99 %,
- „Kubuś bliżej natury” - realizowany przez Przedszkole nr 1 w Sieradzu – przyznano 6 201,50 zł, otrzymano 6 151,50 zł, co stanowi 99,19 %,
- „Jaś i Małgosia w krainie przyrody” - realizowany przez Przedszkole nr 6 w Sieradzu – przyznano 6 437,00 zł, otrzymano 6 368,50 zł, co stanowi 98,94 %,
- „Jesteśmy częścią przyrody IV edycja” - realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sieradzu – przyznano 12 710,00 zł, otrzymano 12 613,03 zł, co stanowi 99,24%,
- „Jestem częścią i przyjacielem przyrody” - realizowany przez Szkołę Podstawową nr 10 w Sieradzu – przyznano 23 915,00 zł, otrzymano 21 713,70 zł, co stanowi 90,80%,
- Spotkanie ekologiczne pod hasłem "Jesteśmy świadomym mieszkańcem Ziemi " - VII Festiwal Recyklingu - realizowany przez Urząd Miasta w Sieradzu – przyznano 30 750,00 zł, otrzymano 25 345,00 zł, co stanowi 82,42%.

IX Środki pozyskane z innych źródeł

Na plan 15 004 906,06 zł w roku 2011 do budżetu wpłynęło 10 766 821,75 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 71,76%. W pozycji tej mieszczą się środki na:

- a) **dofinansowanie projektów** – zgodnie z podpisanymi umowami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są projekty:
 - „Pracuj u siebie” II edycja – plan 1 391 336,80 zł, otrzymano 1 308 070,62 zł, co stanowi 94,02% planu,
 - „Klucz do przyszłości” – plan 165 053,80 zł, otrzymano 155 418,73 zł, co stanowi 94,16% planu,
 - „Kolorowy Parasol” – plan 385 035,42 zł, otrzymano 383 953,53 zł, co stanowi 99,72 % planu,
 - „Akademia Urzędnika” – plan 1 650,00 zł, otrzymano 1 629,58 zł, co stanowi 98,76% planu,
 - „Przedszkola równych szans” – plan 743 751,25 zł, otrzymano 564 067,27 zł, co stanowi 75,84 % planu,
 - „50+aktywni zawodowo” – plan 272 465,99 zł, otrzymano 175 067,58 zł, co stanowi 64,25 % planu,
 - „Prowadzenie lokalnego punktu informacyjnego Funduszy Europejskich” – plan 62 250,00 zł, otrzymano 42 423,36 zł, co stanowi 68,15 % planu,
 - „Open Hair – innowacyjna marka Sieradza” - plan 149 925,60 zł, w roku 2011 nie otrzymano dotacji,
 - „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”- plan 726 184,06 zł, otrzymano 598 473,74, co stanowi 82,41 % planu,

Łącznie plan wynosi 3 897 652,92 zł otrzymano 3 229 104,41 zł, co stanowi 82,85 %.
- b) **dofinansowanie projektu pn. „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu”** - w dniu 17 marca 2008 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu” w ramach Funduszu Spójności. Mimo podpisania umowy delegacyjnej miasto nadal pozostaje beneficjentem. W związku z tym środki otrzymywane z Funduszu Spójności muszą mieć odzwierciedlenie w budżecie. Na rok 2011 zaplanowana została kwota 6 000 000,00 zł, otrzymano 3 453 866,32 zł, co stanowi 57,56 % zaplanowanych środków.
- c) **dofinansowanie projektu pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”** – przewidywana jest refundacja kosztów poniesionych na to zadanie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi z EFRR. Zwrot kosztów dotyczyć będzie refundacji części kosztów poniesionych na działania w zakresie renowacji substancji

mieszkaniowej oraz infrastruktury kultury. Na zaplanowaną w budżecie kwotę 1.611.698,14 zł, otrzymano 348 644,98 zł, co stanowi 21,63 %.

- d) *dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa ulic: Spacerowa, Wesola, Pod Skarpą, Pogodna i Złotej Jesieni – etap I* - decyzją Wojewody Łódzkiego w sprawie dofinansowania w/w zadania w ramach programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 -2011” w roku 2011 otrzymano kwotę w wysokości 1 460 835,60 zł na plan 1 460 835,60 zł, co stanowi 100,00%. Ponadto z Powiatu Sieradzkiego na to zadanie otrzymano 100 000,00 zł (plan 100 000,00 zł) zgodnie z zawartą umową w dniu 23 maja 2011 roku.
- e) *dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Sieradzu* - zostały przyznane środki z dwóch źródeł: tj. Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 333 000,00 zł i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi kwota 333 334,00 zł. Łącznie 666 334,00 zł. W roku 2011 otrzymano 666 334,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- f) *dotacje celowe z gmin na zadanie oświatowe realizowane w przedszkolach* – zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego W 2011 roku wpłynęła kwota 212 782,31 zł na plan roczny 199 465,00 zł, co stanowi 106,68 % planu.
- g) *dofinansowania z innych źródeł* – zgodnie z zawartymi umowami:
- z Ministerstwa Spraw Zagranicznych otrzymano kwotę 68 687,50 zł, plan 68 920,00zł, co stanowi 99,66% planu, na projekt pn. „Tydzień edukacji globalnej w Sieradzu” realizowany przez Urząd Miasta.
 - w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007 -2010 przyznano kwotę 1 026 566,63 zł, plan 1 000 000,00 zł, co stanowi 102,66% planu, na refundację kosztów poniesionych na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiających środowisko naturalne w Sieradzu” realizowane w latach poprzednich. Środki wpłynęły w miesiącu lipcu.
 - z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymano kwotę 200 000,00 zł jako dofinansowanie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 3 w Sieradzu”. Zadanie było realizowane w ramach środków niewygasających roku 2010.
- Łącznie plan wynosi 1 068 920,00 zł otrzymano 1 295 254,13 zł, co stanowi 121,17 %.

3. Przychody

I Wolne środki z lat ubiegłych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym na rok 2011 uwidoczniono wolne środki z 2010 roku w kwocie 1 494 399,30 zł.

II Obligacje

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu na rok 2011 zaplanowano emisję obligacji komunalnych na kwotę 7 000 000,00 zł. Wyemitowano obligacje w wysokości 2 000 000,00 zł.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za rok 2011 ukształtowało się na poziomie 92,85 % w stosunku rocznym.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i 2a, 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 2011r	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	91 847 237,68	87 881 629,84	95,68
- wydatki majątkowe	19 949 282,94	15 907 462,67	79,74
Razem	111 796 520,62	103 789 092,51	92,84

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 Nr 1, poz. 3 z późn. zm.) od 1 stycznia 2001 roku wprowadzony został obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy. W 2011 roku przekazano 2 604,28 zł na plan roczny 2 828,00 zł, co stanowi 92,09 % planu.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

W pozycji tej znajdują się zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Plan roczny 39 312,86 zł, wykonanie 39 312,86 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Na plan roczny 1 391 336,80 zł wykorzystano 1 308 070,62 zł, co stanowi 94,02 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota przeznaczona została w ramach wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Pracuj u siebie ! - edycja II”. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Projekt finansowany w 100% z funduszy zewnętrznych.

W 2011 roku sfinansowano m.in. następujące działania:

- wypłacono dotację w wysokości 20 000,00 zł dla 45-ciu osób z subregionu sieradzkiego na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- wypłacono finansowe wsparcia pomostowe w wysokości 600 zł/m-c, które było przekazywane beneficjentom przez okres 6 miesięcy od momentu otwarcia działalności gospodarczej w ramach projektu,
- wypłacono wynagrodzenia dla członków Komisji Rekrutacyjnej i Członków Komisji Oceny Wniosków,
- wypłacono wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w Biurze Projektu oraz członków zespołu projektowego,
- sfinansowano szkolenie oraz doradztwo zawodowe dla osób zakwalifikowanych do projektu
- zakupiono urządzenia komputerowe i biurowe do siedziby Biura Projektu,
- sfinansowano ogłoszenia rekrutacyjne i promocyjne (ogłoszenia radiowe i prasowe, ulotki, plakaty).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan roczny – 2 506 150,00 zł, wykonanie – 2 431 280,05 zł, co stanowi 97,01 % planu rocznego.

Ww. środki finansowe zostały wykorzystane na:

- zwrot kosztów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu Spółki z o. o. (Spółki prawa handlowego ze 100 % udziałem Miasta) za stosowanie ulg oraz przejazdów darmowych

ustalonych na podstawie Zarządzenia Nr 211/2004 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o. o. w granicach administracyjnych miasta, oraz na liniach Sieradz - Zduńska Wola oraz za wykonanie ekspertyzy w zakresie powierzenia spółce komunalnej MPK w Sieradzu Spółka z o.o. zadań zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego transportu na terenie macierzystej jednostki samorządu terytorialnego. Wykonawcą opracowania było Centrum Konsultingu BUSINESS EXPERT sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mickiewicza 14, 60-834 Poznań, za kwotę 6 150,00 zł.

Od 1 listopada 2011 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sieradz Spółka z o. o. świadczy usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego jako podmiot wewnętrzny Miasta oraz na podstawie zawartych porozumień międzygminnych, na rzecz Gminy Miasto Sieradz, Gminy Sieradz oraz na linii Sieradz – Zduńska Wola – Sieradz. W związku z powyższym za świadczone usługi Miasto wypłaca Spółce należną rekompensatę. Łącznie wykorzystano kwotę 1 483 850,00 zł.

- dopłatę do Spółki MPK w wysokości 1 000 000,00 zł. Kwota ta została przekazana Spółce w formie dopłat na zasilenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację planu inwestycji zakupu autobusów w Spółce.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan roczny 4 634 686,00 zł w roku 2011 wykorzystano 4 359 642,54 zł tj. 94,07 % planu rocznego, w tym w ramach :

wydatków bieżących – plan – 1 488 850,00 zł, wydatkowano – 1 340 622,15 zł, co stanowi 90,01 % planu rocznego.

Ww. środki finansowe zostały wykorzystane na:

- wykonanie nakładek asfaltowych w ul. Piastowskiej (na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Jagiellońskiej – obok „Biedronki”, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Jagiellońskiej wraz z parkingami – obok „Tytanika”, na drodze wzdłuż D.H. „Bartek”) oraz na parkingu przed Blokiem Polna 11, wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni odcinka ul. Krasawnej,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg (łącznie 3496,40 m²),
- profilowania nawierzchni dróg nieutwardzonych (równanie + zagęszczanie) – 28.896,0 m²,
- remonty tłuczniami – łączna powierzchnia – 11.996,20 m²,
- utwardzenie płytami „JOMB” odcinka jezdni ul. Olendry Duże,
- wymianę nawierzchni chodników przy ul. Powstańców Warszawy 2, 4, w szczycie bloku Polna 5 oraz Armii Krajowej 28,
- oznakowanie (zakup znaków, wprowadzanie nowego oznakowania w tym na Starym Mieście, utrzymanie we właściwym stanie istniejącego, odnowienie oznakowania poziomego),
- utrzymanie zimowe dróg łącznie z usunięciem zanieczyszczeń po prowadzonej akcji („akcja zimowa” w sezonie 2011-2012 została uruchomiona w dniu 10.12.2011 r.),
- opracowanie dokumentacji – obliczenia sprawdzające w zakresie nośności mostu przez rz. Żegliń w ciągu ul. Podrzecze,
- nadzory, kosztorysy.

wydatków majątkowych – na plan roczny 3 145 836,00 zł , wykonano 3 019 020,39 zł, co stanowi 95,97 % planu rocznego. Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa ulic: Spacerowa, Wesola, Pod Skarpą, Pogodna i Złotej Jesieni w Sieradzu – etap I

Plan roczny – 3 090 836,00 zł, wykonanie za 2011 r. – 2 966 478,78 zł, co stanowi 95,98 % planu. Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano następujące ulice: Pod Skarpą (odc. Krakowskie Przedmieście-Spacerowa), Spacerowa (odc. Pod Skarpą-Złotej Jesieni), Złotej Jesieni i Pogodna. Zamówienie wykonała firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Jan Karbowski z Sieradza. Zadanie było dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 1 460 835,60 zł oraz budżetu Powiatu Sieradzkiego w kwocie 100 000 zł.

2. Przebudowa ul. Kmicica w Sieradzu

Plan roczny – 55 000,00 zł. wykonanie za 2011 r. – 52 541,61 zł, co stanowi 95,53 % planu. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przebudowę ulicy Kmicica na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Nowowiejskiego. Zamówienie zrealizowała firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe

Jan Karbowski z Sieradza. Wydatki w tym zakresie były finansowane z wydatków niewygasających budżetu 2010r.

Przebudowano linię energetyczną i oświetleniową usytuowaną w chodniku ul. Kmicica i ograniczającą komunikację. Zamówienie zostało zrealizowane przez Zakład Instalacji Elektrycznych „Elmar” Leszek Marczak z Sieradza.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Na plan roczny 100 000,00 zł w roku 2011 wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % planu rocznego Środki nie zostały wykorzystane ze względu na fakt, iż Miasto złożyło odwołanie od negatywnej oceny formalnej wniosku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (brak stanowiska WSA ze względu na zaskarżenie procedury odwoławczej do Trybunału Konstytucyjnego).

Dział 630- Turystyka

Rozdz. 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny 270 000,00 zł w roku 2011 wykorzystano 265 000,00 tj. 98,15 % planu rocznego. W tym w ramach:

wydatków bieżących – plan roczny wynosi 10 000,00 zł, Wykonanie za 2011 r 5 000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Kwota ta wykorzystana została na organizację imprez turystycznych realizowanych w naszym mieście przez Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu - organizację pożytku publicznego - zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, tj.:

• Zadanie Nr 10 – „Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Wydanie kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”	2 000,00	2 000,00
2.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	XXXIV Rajd Powstańców 1863 r. „Śladami Łuki Bakowicza”	1 500,00	1 500,00
3.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	IX Rajd „Sieradzkiego Szwedaczka Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r.”	1 500,00	1 500,00-
O G Ó Ł E M			5 000,00	5 000,00

wydatków majątkowych - W ramach tych środków realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko”- plan roczny 260 000,00 zł, wykonanie za 2011 r. 260 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Prowadzona była modernizacja przystani kajakowej przy ul. Portowej. Zamówienie realizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Mark-Bud” z Sieradza.

W związku z tym, że realizacja zadania rozpoczęła się w IV kwartale 2011r. i nie udało się odpowiednio zaawansować prac, środki w kwocie 230 480,00 zł zakwalifikowano jako wydatek niewygasający z terminem rozliczenia do 30.06.2012r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

Plan roczny 5 766 586,00 zł, wykonanie – 5 763 663,91, co stanowi 99,95 % planu rocznego.

W rozdziale tym środki wydatkowane są na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej i obejmują utrzymanie i eksploatację zasobu lokalowego gminy. Wydatkowane są m.in. na zakup energii, zakup usług remontowych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie dla

zarządcy, utrzymanie czystości. Ponadto, rozdział ten obejmuje wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla właścicieli budynków takich jak SSM i WAM w kwocie 139 160,51 zł. Środki w tym rozdziale wydatkowane są również na zadania związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego z zakresu egzekucji komorniczej.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 531 749,42 zł, wykonanie 497 579,01 zł, co stanowi 93,57 %. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 138 749,42 zł wydatkowano 124 005,91 zł, co stanowi 89,37 % . Środki te wykorzystano na pokrycie:

- kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę, w tym koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń i publikacji na łączną kwotę
- wypłatę czynszu dzierżawnego na rzecz osoby fizycznej
- udostępnienie gruntów w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
- wyceny nieruchomości:
 - koszty związane z określeniem wzrostu wartości nieruchomości do opłat adiacenckich z tyt. podziału nieruchomości,
 - koszty poniesione na wyceny wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia renty planistycznej,
 - koszty operatów szacunkowych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
 - koszty operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości w związku ze zwrotem nieruchomości,
 - koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w związku z nabywaniem nieruchomości.
- opłaty, wpisy sądowe i odpisy z ksiąg wieczystych,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu,
- wypłatę czynszu dzierżawnego na rzecz osoby prawnej,
- wypłatę odsetek od opłaty adiacenckiej z tyt. podziału nieruchomości – 1 874,75 zł,
- wypłaty odszkodowania na rzecz Arlety Nowak z tytułu niemożności użytkowania działek (kolektor deszczowy wschodni) za rok 2011 – 1 390,00 zł,
- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz Michała Wojnarowskiego z mocy wyroku Sądu Rejonowego w Sieradzu Sygn. Akt I C 344/11 z dn. 14.10.2011:
 - wypłata odszkodowania - 52 692,28 zł,
 - zaległe odsetki – 3 171,64 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 6 252,00 zł

wydatki majątkowe – na plan 393 000,00 zł wykorzystano 373 573,10 zł, co stanowi 95,06 %. Środki te wykorzystano na:

- nabycie gruntów do zasobu komunalnego przy ulicy Podwale, Dworskiej, Orzeszkowej i Uniejowskiej a także zamianę gruntów (z Muzeum Okręgowym oraz Powiatem Sieradzkim),
- koszty prowadzonego postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości położonej Jana Pawła II,
- koszty aktów notarialnych i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W budżecie zaplanowano 50 500,00 zł, wykonanie za 2011 rok wynosi 36 460,37 zł, co stanowi 72,20 % planu rocznego.

Zaplanowane środki wykorzystano na sfinansowanie opracowania projektu układu komunikacyjnego dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza, prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, publikacji ogłoszeń w prasie wynikających z procedury sporządzania planów miejscowych, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Podmiejskiej i Reymonta i w rejonie ulicy Podmiejskiej i 3 Maja oraz sporządzanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza.

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 75 000,00 zł, wykonanie 66 866,15 zł, co stanowi 89,15 % planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane na: podziały nieruchomości, wyrisy z map ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru ewidencji gruntów, wypisy z rejestru gruntów, aktualizację ewidencji gruntów i budynków, aktualizację mapy numerycznej, ekspertyzę techniczną budynku, inwentaryzację wielobranżową dla budynków mieszkalnych oraz inwentaryzację infrastruktury technicznej.

Rozdz. 71035 - Cmentarze

Plan i wykonanie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów remontu tablic nagrobnych (etap I) usytuowanych na cmentarzu wojskowym przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Sieradz. W ramach powyższych zadań prowadzone są m.in. sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i realizacji poboru oraz wynikające z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego.

Plan i wykonanie 318 847,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan roczny 238 500,00 zł, wykonanie 207 801,65 zł, co stanowi 87,13 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sieradzu. Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla 21 Radnych. Na ten cel wydatkowano 196 128,32 zł, co stanowi 94,38 % wydatków Rady. Pozostała kwota została przeznaczona na obsługę posiedzeń Rady i Komisji. W roku 2011 odbyto 12 Sesji Rady Miejskiej i 69 posiedzeń komisji.

Rozdz. 75023 - Urząd Miasta

Na plan 7 540 900,00 zł wydatkowano 7 436 115,04 zł, co stanowi 98,61 %. W tym w ramach:

wydatków bieżących - związanych z funkcjonowaniem Urzędu na plan 7 211 637,00 zł wydatkowano kwotę 7 106 926,85 zł, co stanowi 98,55 % planu rocznego.

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

Wykonano także remont w budynku Urzędu Miasta Sieradza, który polegał między innymi na demontażu boazerii, parkietu oraz wymianie sufitu podwieszanego, położenie płytek ceramicznych i gładzi wykończonej tynkiem mineralnym, wymianie instalacji elektrycznej, montażem instalacji sygnalizacji p.poż. oraz wydzieleniu klatek schodowych, na kwotę 237 283,30 zł, tj. :

- hol I piętra na kwotę 212 929,98 zł brutto,
- klatka schodowa nr 2 (ewakuacyjna) na kwotę 24 353,23 zł brutto.

Powyższe zadanie realizowane było w związku z decyzją Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu nr PZ- 5580/6/05 z dnia 31.03.2005 r.

W ramach tych środków realizowane są dwa projekty finansowane w ramach:

- Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt „Akademia Urzędnik@” gdzie na plan 9 504,00 zł, wydatkowano 9 483,58 zł, co stanowi 99,79 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na: wkład własny na szkolenia, wynagrodzenie obsługi projektu, opłatę za prowadzenie rachunku. Projekt został zakończony.
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 - Funkcjonowanie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Zachodnim zgodnie z porozumieniem z dnia 16.09.2010 r. Plan: 62 250,00 zł, wykonanie: 42 423,36 zł, co stanowi 68,15 %. W

ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla pracownika Punktu Informacyjnego, podróże służbowe, ogłoszenia prasowe oraz usługi cateringowe podczas spotkań informacyjnych.

Pozostała kwota została niewykorzystana ze względu na oszczędności w wydatkach na działania promocyjne oraz rezygnację z wynajmu sal na potrzeby spotkań informacyjnych (korzystano z sal bezpłatnych, funkcjonujących w poszczególnych urzędach miast/gmin).

Środki finansowe na realizację zadania wpływały cyklicznie od czerwca do grudnia 2011 r.

wydatków majątkowych – na plan 329 263,00 wydatkowano kwotę 329 188,19 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego. W ramach tych realizowano:

1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku „A” Urzędu Miasta Sieradz, pl. Wojewódzki II

Plan roczny – 310 263,00 zł, wykonanie za 2011 r. – 310 262,18 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym kwota 268 782,78 zł stanowią wydatki niewygasające.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 27.06.2011 r. Przygotowano dokumentację projektową wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym (budynek „A”) Urzędu Miasta Sieradz. Rozpoczęto realizację zadania, ale ze względów techniczno-użytkowych zakończenie prac musiało zostać odłożone na 2012 r. tj. na okres po zakończeniu sezonu grzewczego. Zamówienie wykonuje firma FHU „Monter” z Sieradza.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 19 000,00 zł, wykonanie za 2011 r. – 18 926,01 zł, co stanowi 99,61 % planu.

W ramach tych środków zakupiono: 7 drukarek, 1 komputer przenośny (notebook), urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka) i urządzenie sieciowe SWITCH.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan i wykonanie 69 466,27 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Otrzymana dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego została wykorzystana na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Pokryto koszty obsługi i funkcjonowania Gminnego Biura Spisowego. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, który był przeprowadzony na terenie Miasta Sieradza, podobnie jak na terenie całego kraju, w okresie od 06.12.2010 do 22.07.2011.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 875 037,60 zł, wykonanie 829 095,63 zł, co stanowi 94,75 % planu.

W ramach wykorzystanych środków:

- przygotowano i wykonano rzeczowe środki promocji z symbolami miasta Sieradza, z których korzystali uczniowie oraz szkoły, urzędy, kluby, zrzeszenia sportowe i kulturalne, instytucje,
- opracowano multimedialną prezentację Sieradza złożoną z ponad 70 wirtualnych panoram,
- upowszechniano informacje o pracach lokalnego samorządu za pośrednictwem środków masowego przekazu,
- dokonywano promocji miasta poprzez sport (klub sportowy Warta Sieradz, brydżyści).
- zorganizowano Sieradz Open Hair Festiwal,
- zorganizowano przyjazd młodzieży z partnerskich miast Gaggenau i Annemasse do Sieradza,
- zorganizowano wyjazd przedstawicieli miasta Sieradza na jubileusz X - lecia współpracy międzynarodowej Sieradza i francuskiego Annemasse,
- współorganizowano II Sieradzką Konferencję Kosmiczną pod hasłem: Śladami Arego Szternfelda – Francuskie Związki.,
- udział w VI Jarmarku Wojewódzkim, podczas którego promowano Sieradz Open Hair Festiwal,
- wykonano nowe, miejskie witacze.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan – 29 111,00 zł, wykonanie – 25 362,62 zł, co stanowi 87,12 % planu rocznego. W tym w ramach:

wydatków bieżących na plan roczny 26 000,00 zł w 2011 roku wydatkowano kwotę 22 358,50 zł, co stanowi 85,99 % planu rocznego. W ramach poniesionych wydatków:

- uregulowano składkę członkowską Związku Miast Polskich w Poznaniu 10 858,50 zł,

- uregulowano składkę członkowską Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego 6 000,00 zł,
- uregulowano składkę członkowską Stowarzyszenia jednostek samorządu na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz - Łódź) i S-14 w kwocie 500,00 zł,
- poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem jednostki pomocniczej oś. Męka – 5 000,00 zł.

wydatków majątkowych na plan roczny 3 111,00 zł w 2011 roku wydatkowano 3 004,12 zł, co stanowi 96,56 %. Pozycja ta dotyczy realizacji zadania pn.: „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Środki w kwocie 7 476,00 zł pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego i zostały wydatkowane w 100 % na nadzór serwisowy systemu komputerowego SEL WIN.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Na plan 73 987,00 zł, wydatkowano 73 310,81 zł, co stanowi 99,09 % planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Z kwoty 100 000,00 zł zaplanowanej na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP wydatkowano 99 981,39 zł co stanowi 99,98 %. Wydatki obejmowały;

- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych,
- zakupy paliw, opału, sprzętu pożarniczego, umundurowania specjalnego, hełmów ZS 09, drabiny DNW 3080, części do samochodów pożarniczych oraz środka pianotwórczego ROTEOR,
- naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego,
- badania lekarskie 46 strażaków,
- badania techniczne 10 samochodów pożarniczych,
- umowy – zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego OSP Sieradz i Męka oraz Komendantem Miejskim Związku OSP RP w Sieradzu,
- ubezpieczenia 10 samochodów pożarniczych, pontonu i przyczepy oraz członków OSP.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna

Na plan 14 000,00 zł, wydatkowano 13 339,69 zł, co stanowi 95,28 % w tym;

- z otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone kwoty 4 000,00 zł, w całości wydatkowano na zakup sprzętu OC, który może być wykorzystany przez formacje obrony cywilnej lub inne służby ratownicze podczas wystąpienia powodzi na terenie miasta (worki przeciwpowodziowe, folia, łopaty i szpadle).
- w ramach zadań własnych z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł wydatkowano 9 339,69 zł na: zakup 3 szt. radiotelefonów z wyposażeniem do działań ratowniczo – ochronnych oraz nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska naturalnego na terenie miasta Sieradza, paliwa i oleju do łodzi ratunkowej, materiałów popularyzacyjnych, opłaty za zużycie wody na cele przeciwpożarowe, naprawę i konserwację 4 syren alarmowych wchodzących w skład systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania m. Sieradza, przegląd i konserwację silnika łodzi RABEL 560, ubezpieczenie łodzi ratunkowej i przyczepy do łodzi.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

Na plan 948 260,50 zł wydatkowano 947 965,20 zł, co stanowi 99,97 %. W tym w ramach:

wydatków bieżących - związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej na plan 856 268,00 zł wydatkowano kwotę 856 207,20 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. Środki powyższe zostały

przeznaczone na płace, pochodne dla pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

wydatków majątkowych – na plan 91 992,50 wydatkowano kwotę 91 758,00 zł, co stanowi 99,75 % planu rocznego. Środki te zostały przeznaczone na zakup samochodu patrolowo – interwencyjnego dla Straży Miejskiej oraz zakup licencji umożliwiającej rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Sieradza o kolejne punkty kamerowe.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na plan 35 000,00 zł wydatkowano 31 245,49 zł, co stanowi 89,27 % planu rocznego. Są to środki wydatkowane na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W dziale tym w roku 2011 wydatkowano kwotę 1 975 500,62 zł na plan 2 675 177,82 zł, co stanowi 73,85 % planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na:

- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 1 508 610,00 zł plus koszty obsługi 14 000,00 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek – 452 890,62 zł.

W roku 2011 uregulowano następujące odsetki od:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – budowa oczyszczalni ścieków	51 539,85
2	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu”	88 547,82
3.	kredytu z ING	312 802,95
4.	obligacji komunalnych	1 508 610,00
Razem		1 961 500,62

Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 623 794,62 zł, wykonanie za 2011 r. 0,00 zł, co stanowi 0,00%. W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 320 000,00 zł, wykonanie 320 000,00 zł, co stanowi 100,00%. W pozycji tej znajduje się dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sieradzu na realizację zadania pn. „Remont ulic powiatowych w mieście Sieradzu poprzez ułożenie cienkich dywaników asfaltowych”.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału w planie znajduje się niewykorzystana kwota 470 761,14 zł rezerwy, w tym:

- ogólnej – 116 553,65 zł,

- celowej – 354 207,49 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: z zakresu zarządzania kryzysowego 226 000,00 zł i oświatowych 128 207,49 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wynosił 17 030 783,82 zł, wykonanie 16 712 883,14 zł, co stanowi 98,13 %, w tym:

wydatki bieżące - plan wynosił 16 969 583,82 zł, a wykonanie 16 652 365,24 zł, co stanowi 98,13 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich szkół (bez środków zewnętrznych) - plan 15 677 492,60 zł, a wykonanie 15 382 951,76 zł, tj. 98,12 % ,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych – plan: 730 002,00 zł, a wykonanie: 728 841,22 zł, co stanowi 99,84 %. W tym dla:
 - a) Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Edukacja Niezależna” sp. z o.o. w Sieradzu do której uczęszczało średnio 13 uczniów – 69 226,36 zł,
 - a) Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do której uczęszczało średnio 120 uczniów - 659 614,86 zł, z tego 61 295,00 zł stanowiły środki przyznane przez Ministerstwo Edukacji z rezerwy oświatowej.
- realizacja projektu „Kolorowy Parasol” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Szkołę Podstawową Nr 1 - plan 385 035,42 zł, wykonanie – 383 953,53 zł, co stanowi 99,72 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki, wynagrodzenia nauczycieli i obsługi projektu, opłata za prowadzenie rachunku,
- realizacja projektu „Klucz do przyszłości” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Szkołę Podstawową Integracyjną nr 8 w Sieradzu – plan 165 053,80 zł, wykonanie 155 418,73 zł, co stanowi 94,16 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki, wynagrodzenia nauczycieli i obsługi projektu, opłata za prowadzenie rachunku,
- realizacja projektu „Radosna szkoła” – plan i wykonanie 12 000,00 zł tj. 100,00 % współfinansowanego ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 9.

Na terenie miasta Sieradza funkcjonuje 7 szkół podstawowych (kl. I-VI), w tym jedna szkoła integracyjna, do których uczęszczało średnio w 2011 roku 2 266 uczniów.

Roczny koszt kształcenia 1 ucznia w szkołach podstawowych wyniósł 6 788,59 zł, natomiast miesięczny 565,72 zł.

Średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych było następujące:

- nauczycieli - 181,88 etatów
- pracowników adm. i obsługi - 76,15 etatów

W roku 2011 na prace remontowe wydatkowano w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 119 555,52 zł.

- *Szkoła Podstawowa nr 1* - 6 965,50 zł - ułożenie tynku strukturalnego i malowanie ścian i sufitu przy wejściu do szkoły,
- *Szkoła Podstawowa nr 4* - 30 611,39 zł - naprawa ogrodzenia boiska „Orlik”(12 000,00 zł), remonty w budynku szkoły i naprawa elewacji od strony boiska (18 611,39 zł),
- *Szkoła Podstawowa nr 6* - 43 382,61 zł - wykonanie lamperii w 2 salach lekcyjnych i montaż wodomierzy w budynku szkoły (4 275,61 zł), budowa ścianki działowej magazynu, malowanie łazienki dziewcząt i magazynu żywnościowego w budynku szkoły (39 107,00 zł),
- *Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8* - 12 988,23 zł - remont korytarza na I piętrze (8 500,00 zł), wymiana wykładziny (pokój nauczycielski, korytarz I piętro, klatka schodowa) (4 488,23 zł),
- *Szkoła Podstawowa nr 9* - 8 500,22 zł - modernizacja szatni (wykonanie mebli),
- *Szkoła Podstawowa nr 10* - 17 107,57 zł - malowanie szatni, klatki schodowej i stołówki szkolnej.

wydatki majątkowe w ramach tych wydatków realizowano zadania:

1. Podłączenie do kanalizacji miejskiej Szkoła Podstawowa Nr 6 w Sieradzu

Plan roczny – 56 000,00 zł, wykonanie – 55 346,89 zł, co stanowi 98,83 % planu.

Zadanie zostało zrealizowane. Przygotowano dokumentację projektową oraz wykonano podłączenie do kanalizacji sanitarnej obiektów Szkoły Podstawowej nr 6. Zamówienie wykonała firma FHU „Monter” Zbigniew Cybulski z Sieradza.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 5 200,00 zł, wykonanie za 2011 r. – 5 171,01 zł, co stanowi 99,44 % planu. W ramach tych środków dokonano zakupu pompy do zasilania obiegu ciepłej wody basenowej w Szkole Podstawowej Nr 10 (stara uległa awarii).

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 288 216,94 zł, wykonanie 259 480,56 zł, co stanowi 90,03 %.

W szkołach podstawowych funkcjonowały 4 oddziały „0”, do których uczęszczało średnio 78 uczniów. Zadania dydaktyczne były realizowane przez nauczycieli zatrudnionych średnio na 4 etatach.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan wydatków w przedszkolach wynosi 10 177 685,39 zł, wykonanie – 9 899 116,65 zł, co stanowi 97,26 %. Wszystkie wydatki stanowią wydatki bieżące, z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) - plan 8 838 196,08 zł, a wykonanie 8 764 734,50 zł, tj. 99,17 % ,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – plan 551 923,92 zł, przekazano 551 923,92 zł, tj. 100,00 %, Średnio w 2011 roku opieką edukacyjno-wychowawczą było objętych 96 dzieci ,
- zaplanowany zwrot dotacji plan 17 896,54 zł wykonanie 0. Środki te zostały zabezpieczone na zwrot nieplanowanego przychodu w projekcie „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan nie został wykonany, ze względu na przesunięcie terminu zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego na rok 2012.
- realizacja projektu „Przedszkola równych szans” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - plan: 769 668,85 zł, wykonanie za 2011 r. – 582 458,23 zł, co stanowi 75,68 %. Projekt jest realizowany:
 - bezpośrednio przez Urząd Miasta Sieradz gdzie na plan 266 250,30 zł wykorzystano 194 741,86 zł, co stanowi 73,14 % przeznaczając na: wynagrodzenie specjalistów prowadzących zajęcia z zakresu dogoterapii, zajęcia psychologiczne, korekcyjno – kompensacyjne oraz logopedyczne dla dzieci z grup dopołudniowych w 6 placówkach: Przedszkolu nr 1, 2, 3, 4, 6 i 15 w Sieradzu, zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć logopedycznych i korekcyjno – kompensacyjnych, zakup materiałów biurowych, prowadzenie rachunku bankowego na potrzeby projektu, wynagrodzenie personelu obsługującego projekt, usługi telefoniczne na potrzeby projektu.Niewykonanie budżetu jest konsekwencją opóźnień w przekazaniu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi dofinansowania. Ponadto umowy z wykonawcami zajęć specjalistycznych dla dzieci w grupach dopołudniowych zostały podpisane z opóźnieniem, wynikającym z konieczności stosowania ustawy PZP (przetarg nieograniczony na 3 z 4 rodzajów zajęć ogłaszano czterokrotnie). Zakres projektu nie ulegnie ograniczeniu. Zajęcia systematycznie „odrabiane” będą w 2012 roku.
- przez Przedszkole nr 2 gdzie na plan – 35 618,60 zł, wykorzystano – 35 130,43 zł, tj 98,63 % przeznaczając na wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach wydłużonych godzin pracy przedszkola, wynagrodzenie osoby obsługującej projekt w przedszkolu (koordynator), zakup pomocy dydaktycznych, zakup żywienia dla dzieci, prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego.
- przez Przedszkole nr 3 gdzie na plan – 243 540,26 zł, wykorzystano – 173 316,30 zł, tj 71,17 % przeznaczając na: wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach no-

woutworzonych grup popołudniowych w przedszkolu, wynagrodzenie specjalistów prowadzących zajęcia logopedyczne, psychologiczne, korekcyjno – kompensacyjne oraz zajęcia z zakresu dogoterapii dla dzieci z grup popołudniowych, wynagrodzenie osób obsługujących projekt w przedszkolu (koordynator, księgowa, kadrowa, intendentka), zakup pomocy dydaktycznych i wyprawek dla dzieci, zakup szafek na pomoce dydaktyczne, zakup zabawek sprężynowych na plac zabaw, zakup sprzętu do prowadzenia zajęć (DVD, telewizor, wieża), zakup żywienia dla dzieci, audycje muzyczne, teatralne oraz wycieczki do figloraju dla dzieci, prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego.

Niewykonanie budżetu jest konsekwencją opóźnień w przekazaniu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi dofinansowania. Ponadto w trakcie trwania projektu zmieniły się wytyczne związane z zatrudnianiem nauczycieli przy realizacji projektów unijnych, co spowodowało niewykorzystanie zaplanowanych na ten cel środków

- przez Przedszkole nr 15 gdzie na plan – 224 259,69 zł, wykonano – 179 269,64 zł, tj 79,94 % przeznaczając na: wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach wydłużonych godzin pracy przedszkola, wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nowoutworzonych grup popołudniowych w przedszkolu, wynagrodzenie specjalistów prowadzących zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia z zakresu dogoterapii dla dzieci z grup popołudniowych, wynagrodzenie osób obsługujących projekt w przedszkolu (koordynator, księgowa, kadrowa, intendentka), zakup pomocy dydaktycznych i wyprawek dla dzieci, zakup szafek na pomoce dydaktyczne, zakup zabawek sprężynowych i ścianki wspinaczkowej na plac zabaw, zakup żywienia dla dzieci, audycje muzyczne, teatralne oraz wycieczki do figloraju dla dzieci, prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego. Niewykonanie budżetu jest konsekwencją opóźnień w przekazaniu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi dofinansowania. Ponadto w trakcie trwania projektu zmieniły się wytyczne związane z zatrudnianiem nauczycieli przy realizacji projektów unijnych, co spowodowało niewykorzystanie zaplanowanych na ten cel środków.

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli, do których uczęszczało średnio 1.122 dzieci.

Roczny koszt wychowania i opieki 1 dziecka w przedszkolu wynosi 7 811,71 zł, natomiast miesięczny 650,98 zł. W dwóch placówkach Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi i Przedszkolu nr 15 funkcjonują 4 grupy integracyjne, natomiast grupa żłobkowa w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy.

Średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty jest następujące:

- nauczycieli – 93,10 etatów,
- pracowników obsługi i administracji – 106,92 etatów.

W roku 2011 na prace remontowe w przedszkolach wydatkowano kwotę 33 669,67 zł:

- Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka – 3 743,63 zł - wymiana drzwi przeciwpożarowych z montażem.
- Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały – 15 926,04 zł - wykonanie ogrodzenia terenu przedszkola od strony wybudowanego parkingu, wykonanie podjazdu.
- Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy – 14 000,00 zł - wykonanie montażu wentylacji wyciągowej w pomieszczeniu zmywalni.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Plan wynosi 9 013 928,00 zł, wykonanie 8 966 766,42 zł, co stanowi 99,48 %. Wszystkie wydatki stanowią wydatki bieżące, z tego:

- prowadzenie gimnazjów miejskich (bez środków zewnętrznych) - plan wynosi plan 8 679 241,00 zł, a wykonanie 8 635 065,68 zł, co stanowi 99,49 % ,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych gimnazjów – plan: 334 687,00 zł, wykonanie 331 700,74 zł, co stanowi 99,11 %, w tym dla:
 - Gimnazjum Niepublicznego „Edukacja Niezależna” sp. z o. o. w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio 20 uczniów - 119 774,02 zł,
 - Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do którego uczęszczało średnio 38 uczniów - 211 926,72 zł. z tego 11 394,00 zł stanowią środki przyznane przez Ministerstwo Edukacji z rezerwy oświatowej.

Na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja, do których uczęszczało średnio w roku 1144 uczniów.

Roczny koszt kształcenia 1 ucznia w gimnazjach wyniósł 7 548,13 zł, a miesięczny 629,01 zł.

Średnie zatrudnienie w gimnazjach było następujące:

- nauczycieli - 117,89 etatów
- pracowników adm. i obsługi - 35,00 etatów.

W roku 2011 na prace remontowe wydatkowano w gimnazjach kwotę w wysokości 46 643,96 zł:

- *Gimnazjum nr 1* - 7 000,00 zł - remont i konserwacja instalacji elektrycznej.
- *Gimnazjum nr 2* - 17 728,13 zł - zerwanie parkietu i ułożenie płytek w 2 salach lekcyjnych (15 869,54 zł), zabudowa naświetleń i malowanie sali (1 858,59 zł),
- *Gimnazjum nr 3* - 21 915,83 zł - wykonanie chodnika z kostki betonowej (5 535,00 zł), remont korytarza szkolnego (1 100,00 zł), malowanie pomieszczeń szkolnych (1 996,83 zł), wymiana 7 hydrantów w budynku oraz przyłącza do hydrantów (13 284,00 zł).

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 170 371,00 zł, wykonanie 152 500,69 zł, co stanowi 89,51 %.

Dowożeniem uczniów objętych zostało średnio w skali roku 232 uczniów.

Zadanie to realizowane jest poprzez:

- zakup biletów MPK (migawek) dla średnio 145 uczniów,
- wynajęcie zbiorowego środka transportu dla średnio 72 uczniów (SP nr 6 - 35 uczniów, SP I nr 8 - 37 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych),
- zorganizowanie przewozu dzieci niepełnosprawnych - 16 uczniów (SP 1 - 5 uczniów, SP I 8 - 1 uczeń, SP10 - 2 uczniów, G 1 - 3 uczniów, G 2 - 5 uczniów)

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 81 832,51 zł, wykonanie 76 149,78 zł, co stanowi 93,06 %.

Środki te zostały wykorzystane na:

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

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 626 094,00 zł, wykonanie 612 756,52 zł, co stanowi 97,87 %. Wszystkie wydatki stanowią wydatki bieżące.

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

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

W roku 2011 na prace remontowe wydatkowano w stołówkach szkolnych środki finansowe w wysokości 10 565,76 zł:

- *Szkoła Podstawowa nr 4* - 4 999,95 zł - remont wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu kuchennym,
- *Gimnazjum nr 2* - 4 870,86 zł - usunięcie skorodowanych rur kanalizacyjnych i naprawa instalacji wodociągowej.
- *Gimnazjum nr 3* - 694,95 zł - malowanie stołówek.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Plan 111 865,80 zł, wykonanie 101 188,09 zł, co stanowi 90,45 %.

Środki przeznaczono na:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - plan 2 628,00 zł, wykonanie 1 760,00 zł, w tym w ramach dotacji celowych otrzymano 1 188,00 zł,
- nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży - plan i wykonanie - 28 300,00 zł.

- uregulowanie płatności za usługi telekomunikacyjne dotyczące zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 7 w Sieradzu – plan i wykonanie – 46,46 zł,
- zwrot dotacji w związku z rozliczeniem projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu” plan i wykonania 2 241,34 zł,
- umowę na opracowanie strategii edukacji – plan 9 730,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki nie zostały wykorzystane ze względu na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
- projekt pn. „Tydzień edukacji globalnej w Sieradzu” plan 68 920,00 zł, wykonano 68 840,29 zł, co stanowi 96,76 % finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Środki zostały przeznaczone na materiały szkoleniowe związane z edukacją globalną, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia edukatorów, catering podczas szkolenia, nagrody w konkursie, koncerty dla klimatu przeciwi ubóstwu, wydanie kalendarzy, wynagrodzenie koordynatora i obsługi finansowej, catering podczas szkolenia i wynagrodzenie obsługi finansowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 158 900,00 zł wydatkowano 2011 roku kwotę 124 001,73 zł co stanowi 78,04% planu rocznego, w tym dotacje - plan 50 000,00 zł, wykonanie 44 980,00 zł tj. 89,96 % planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację następujących zadań:

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

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

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 001 364,00 zł wykonanie 936 580,43 zł co stanowi 93,53 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan 789 364,00 zł, wykonanie 724 580,44 zł co stanowi 91,79% planu rocznego. W ramach tych środków udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w wysokości 327 305,93 zł na plan 329 689,00 zł, co stanowi 99,28 % planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację następujących zadań:

- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu organizacji wypoczynku i wakacyjnych imprez profilaktyczno - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji oraz organizacji turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień, organizacji imprez profilaktyczno – kulturalnych pod hasłem „NARKOTYKOM NIE” oraz działalności świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień.
- finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- organizację i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu,
- organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o Park Linowy,
- wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki,
- realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- inne zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

wydatki majątkowe – w ramach tych wydatków realizowane było zadanie:

Budowa parku linowego w Sieradzu

Plan: 212 000,00 zł, wykonanie – 211 999,99 zł, co stanowi 100,00 %.

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano montaż tras parku linowego oraz wykonano budynek stanowiący zaplecze parku wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej. Obiekt zlokalizowany jest na terenie Parku im. Adama Mickiewicza. Zamówienie zrealizowała firma Polskie Parki Linowe - Monika Legierska z Wieliczki.

Investycja spowodowała zwiększenie i poprawę bazy lokalowej poszerzającej możliwość organizacji zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym zapewniającej dzieciom i młodzieży atrakcyjne i wolne od zagrożeń spędzanie czasu wolnego.

Szczegółowe wydatkowanie środków za rok 2011 przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 80 000,00 zł wydatkowano w 2011 roku 78 502,96 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego.

W roku 2011 zabezpieczono realizację niżej wymienionych programów:

- Program szczepień ochronnych przeciwko żółtacze – wirusowemu zapaleniu wątroby typu „B” dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza urodzonych przed 1985 rokiem którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALFA” Spółka z.o.o. „Tres – Med” w Sieradzu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Spółka z.o.o. w Sieradzu oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” Spółka z.o.o. w Sieradzu.
- Program Profilaktyki raka piersi - USG dla kobiet z terenu miasta Sieradza, którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Spółka z.o.o. w Sieradzu.
- Program Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty dla mężczyzn z terenu miasta Sieradza, którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Spółka z.o.o. w Sieradzu.
- Program Profilaktyki Zdrowotnej pod nazwą „Szczepienia ochronne przeciw grypie” dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku od 65 roku życia, którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Sieradzu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” Spółka z.o.o. w Sieradzu oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALFA” Spółka z.o.o. „Tres – Med” w Sieradzu.
- Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2003r., którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALFA” Spółka z.o.o. „Tres – Med” w Sieradzu.
- Program profilaktyczno-edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę dla młodzieży gimnazjalnej z terenu miasta Sieradza, którego wykonawcą było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział w Sieradzu.
- Program profilaktyczno-edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania z klas gimnazjalnych z terenu miasta Sieradza, którego wykonawcą było Sieradzkie Stowarzyszenie Klubu „Amazonka” w Sieradzu.
- Program profilaktyczno-edukacyjny pn; „ZDROWE ODŻYWIENIE” dla dzieci z VI klas szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza, którego wykonawcą był Dietetyk – Pani Wioletta Kulawiak.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia

Plan i wykonanie 224 550,00 zł, tj. 100% planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym i Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych i pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego `10” dla 8 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, internet i usługi pozostałe.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 30 000,00 zł wydatkowano w 2011 roku kwotę 24 770,00 zł, co stanowi 82,57 % planu rocznego. Wszystkie wydatki w tym zakresie stanowią wydatki bieżące.

Środki te zostały wykorzystane na wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – zatrudnienie psychologa i prawnika.

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

Plan wynosi 9 463 818,10 zł, wykonanie 9 462 067,65 zł, co stanowi 99,98 % planu,

Wydatki te są finansowane z dwóch źródeł:

- ze środków Wojewody jako zadanie zlecone, gdzie plan roczny wynosi 9 397 891,00 zł. Wykorzystano kwotę 9 396 140,55 zł tj. 99,98% planu przeznaczając je na:
 - a) kwotę 9 006 171,19 zł wykorzystano na wypłatę 44.061 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 10.574 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.255 świadczeń pielęgnacyjnych, 421 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 5.126 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - b) kwotę 117 073,00 zł wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych;
 - c) kwota 272 896,36 zł została wykorzystana na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2011 r. i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń, „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego `10`” wraz z pochodnymi dla 8 pracowników i koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, bankowe, transport kart płatniczych, opłaty za telefony, internet,
- ze środków własnych gminy jako dofinansowanie świadczeń rodzinnych plan roczny wynosi 33 829,00 zł, wykorzystano kwotę 33 829,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 pracownika i opłaty pocztowe.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych zwróconych świadczeń. W roku 2011 zwrócono kwotę 32 098,10 zł na plan 32 098,10 zł, co stanowi 100,00 %.

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

Plan 96 347,00 zł, wykonanie za 2011 r. wynosi 92 662,24 zł. tj. 96,18% planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i własnych. I tak:

- zadania zlecone – plan 44 044,00 zł, wykonanie 40 716,00 zł co stanowi 92,44% planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.
- zadania własne – plan wynosi 57 546,00 zł, wykonanie 51 946,24 zł tj. 90,27 % planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe. W tym kwota 41 224,00 zł została dofinansowana przez Wojewodę.

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

Plan 1 609 382,75 zł. Wykonanie za 2011 r. wynosi 1 605 234,21 zł tj. 99,74% planu.

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

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 1 473 141,75 zł, wykonanie 1 468 993,21 zł tj. 99,72% planu. W 2011r wypłacono świadczeń dla 1 431 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłatę posiłków w kwocie 896 955,67 zł, z tego kwota 56 308,30 zł to wypłata zasiłków okresowych i celowych na plan w 2011r 60 456,84 zł, dla 72 uczestników projektu pn. "Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia", jako wkład własny miasta przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwotę 375,34 zł przeznaczono jako dopłatę do kosztu dowozu posiłków do szkół. Opłacono także pobyt dla 49 osób w domach pomocy w kwocie 707 903,20 zł.
- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 136 241,00 zł, wydatkowano kwotę 136 241,00 tj. 100% planu.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 1 400 000,00 zł wydatkowano w 2011 roku kwotę 1 266 604,28 zł, (w tym opłata pocztowa 2 008,35 zł), co stanowi 90,47 % planu rocznego. Powyższa kwota wykorzystana została na pomoc w

opłatach czynszowych rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej. Tej formy pomocy udzielono w oparciu o 1 189 wydanych decyzji administracyjnych.

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wszczyna się na wniosek klienta.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 614 360,00 zł. W 2011r. wydatkowano 605 312,38 zł tj. 98,53% planu. Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 171 osób tj. wypłatę 1 622 świadczeń. Zadanie w 80% finansowane było w 2011r z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego i wydatkowano kwotę 484 249,91 zł na plan 489 600,00 zł tj. 98,91% planu. 20% środków pochodziło z budżetu miasta – wydatkowano kwotę 121 062,47 zł na plan 124 760,00 zł tj. 97,04% planu.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 3 455 856,22 zł. Wykonanie 3 224 410,41 zł tj. 93,30 % planu. Wszystkie wydatki w tym zakresie stanowią wydatki bieżące.

Zadanie finansowane jest z czterech źródeł tj.:

- MOPS w 2011 roku realizował 2 projekty współfinansowane ze środków unijnych., gdzie na plan 1 086 438,16 zł wykorzystano 856 069,33 zł, tj. 78,80 % I tak:
 - a) kontynuacja projektu pn. „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”, którego plan wydatków w 2011r ogółem wynosi 750 922,00 zł. Plan wydatków projektu z dotacji rozwojowej ogółem wynosi 726 184,06 z tego środki unijne to kwota 689 672,01 zł, kwota 36 512,05 zł to wkład własny z budżetu państwa. Kwota 24 737,94 zł to wkład własny JST. Wykonanie za 2011r ogółem 617 951,58 zł, tj. 82,29% planu z tego: środki unijne 568.382,88 zł, środki budżetu państwa 30 090,86 zł., wkład własny JST to 19 477,84 zł.
 - b) projekt pn. „50+ aktywni zawodowo” to projekt konkursowy na lata 2010-2011, w całości finansowanych z dotacji rozwojowej bez udziału środków własnych gminy. Plan wydatków projektu na 2011 rok to kwota 335 516,16 zł, z tego środki unijne to kwota 285 188,74 zł, kwota 50 327,42 zł to środki z budżetu państwa. Wykonanie za 2011r ogółem 238.117,75 zł tj. 70,97% planu, z tego środki unijne 202 400,09 zł, środki budżetu państwa 35.717,66 zł.
- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 907 226,00 zł, wydatkowano kwotę 907 226,00 zł tj. 100,00 % planu,
- z budżetu miasta plan wynosi 1 459 147,06 zł, wydano kwotę 1 458 070,08 zł tj. 99,93% planu. Wszystkie wydatki z budżetu Wojewody i budżetu miasta to wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i były przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego '10'” wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 51 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów biurowych, opłatę energii, szkolenia, zakup usług, delegacje, ubezpieczenia, podatki, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież, zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne), zakup art. spożywczych do „Jadłodajni”
- zadania zlecone – plan wynosi 3 045,00 zł. Wydano kwotę 3 045,00 zł tj. 100% planu na wypłatę dla 1 osoby wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej w kwocie 3.000,00 zł, a kwotę 45,00 zł przeznaczono na koszty obsługi tego zadania.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 151 601,00 zł. Wykonanie w 2011r ogółem 151 599,31 zł tj. 99,99% planu. Środki wykorzystane pokryły wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego '10'” dla 4 pracowników Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Finansowanie tych wydatków realizowane jest ze środków własnych gminy i z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Z budżetu miasta plan wynosi 145 601,00zł wydatkowano kwotę 145 599,31 zł tj. 99,99% planu.

Z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 6 000,00zł, wydatkowano kwotę 6 000,00 zł tj. 100,00% planu. Środki te otrzymaliśmy na wypłatę „Dodatków za pracę w terenie” dla 2 pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 138 458,25 zł, wykonanie 138 458,25 zł tj. 100% planu. Usługi realizowane są w ramach zadań własnych.

Usługi realizowało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” w Sieradzu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 332 300,00 ,wykonanie 330 200,00 zł tj. 99,37 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych. I tak:

- zadania zlecone- plan 22 700,00zł , wykonanie 20 600,00 zł tj.90,75 % planu. Środki przeznaczone były na wypłatę w okresie XI-XII.2011r dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych po 100,00 zł miesięcznie dla 104 osób tj.206 świadczeń w ramach programu rządowego.
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 309 600,00 zł, wykonanie 309 600,00 zł, tj. 100% planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją Programu Rządowego pn.”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem objęto ogółem 1.701, osób, z tego 659 osób korzystało z posiłków, a 1.408 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 290 030,00 zł. Kwotę 4 000,00 zł wydatkowano na zakup art.gospodarczych dla naszej „Jadłodajni” jako doposażenie punktów żywienia. Kwotę 15 570,00zł przeznaczono na opłaty z dowozem posiłków do szkół.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Plan 644 255,00 zł, wykonanie 640 933,49 zł, co stanowi 99,48 %. Cała kwota dotyczy wydatków bieżących.

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

Średnie zatrudnienie nauczycieli w świetlicach wynosiło – 9,87 etatów.

W roku 2011 na prace remontowe wydatkowano w świetlicach szkolnych środki finansowe w wysokości 12 400,80 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 10 996,20 zł - ułożenie tynku strukturalnego i malowanie świetlicy szkolnej.
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 1 404,60 zł - prace remontowo-elektryczne w świetlicy.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków stanowił kwotę 377 571,00 zł, a wykonanie wyniosło 227 349,71 zł, co stanowi 60,21 %, w tym: w ramach dotacji celowej otrzymano środki w wysokości 185 349,71 zł, a środki własne stanowiły kwotę 42 000,00 zł.

Środki wykorzystano na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie III gimnazjum, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego gdzie plan wynosił 25 371,91 zł, a wykonanie 25 371,91 zł, co stanowi 100 %.
- realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, gdzie plan wynosił 352 199,00 zł, a wykonanie 201 977,80 zł

Dotacja celowa przeznaczona na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym nie została w całości wykorzystana. Wynika to z faktu złożenia małej ilości wniosków o stypendium i zasiłki szkolne. Niezmieniające się od 6 lat kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc materialną w sposób znaczący zawęziło krąg osób uprawnionych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Zapłacono za odmulenie i pogłębienie cieku Krasawa oraz za zabezpieczenie skarp rowu przy ul. Zachodniej.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan roczny 87 787,91 zł, wykorzystano 56 011,73 zł, co stanowi 63,80 % planu rocznego. W tym w ramach :

wydatków bieżących – plan – 47 787,91 zł, wykonano 37 008,08 zł co stanowi 77,44 %.

Zapłacono za ogłoszenia w mediach – prasie i radiu dotyczące zbiórki odpadów, za ekspozycję reklamy propagującej segregację odpadów na autobusach miejskich oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursów na VII Festiwal Recyklingu, koszulki oraz worki na śmieci. Na pokrycie kosztów organizacji Festiwalu Recyklingu, w tym na zakup nagród i upominków otrzymano dotację z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 9 000,00 zł

wydatków majątkowych – plan 40 000,00 zł, wykonanie 19 003,65 zł, co stanowi 47,51 %.

Wyplacono dotacje dla 14 mieszkańców, którzy skorzystali z programu związanego z usuwaniem azbestu. Zdjęto azbest z 15 obiektów budowlanych i zdeponowano na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości 28,858 Mg.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 715 755,68 zł, wykonanie – 697 406,36 zł, co stanowi 97,44 %

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wynikającą z zawartych umów za oczyszczanie miasta, uporządkowanie terenów miejskich, likwidację dzikich wysypisk śmieci, odbiór odpadów z koszy ulicznych, kontenerów. Wydatki na oczyszczanie miasta realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan – 668 750,00 zł, wykonanie – 662 981,30 zł, co stanowi 99,14 %.

Na bieżąco utrzymywano i pielęgnowano zieleni na terenach stanowiących własność miasta Sieradza; w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Zakupiono sadzonki kwiatów z przeznaczeniem do wież kwiatowych, gazonów i na tereny zielone, środki ochrony roślin, włókninę do okrycia kwiatów.

Na zakup roślin na Festiwal Recyklingu trzymano dotację z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 16 345,00 zł.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 5 399,54 zł, co stanowi 13,50 %.

W pozycji tej zaplanowane były dotacje celowe na zmianę ogrzewania na ekologiczne. Z dotacji tej skorzystały 2 osoby, które wymieniły piec węglowy na piec gazowy.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1 361 004,40 zł, wykonanie – 1 331 361,26 zł, co stanowi 97,82%. W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic, za utrzymywanie we właściwym stanie technicznym istniejącego oświetlenia ulicznego, za wynajem oświetlenia ozdobnego oraz zdemontowano i zamontowano ozdobne oświetlenie świąteczne oraz zakupiono kule oświetlające choinkę w Rynku.

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

Plan 362 393,13 zł, wykonanie – 240 320,97 zł, co stanowi 66,31 %.

W ramach tych środków uregulowano należności za:

- ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji,
- odbiór przeterminowanych lekarstw z aptek i przychodni,
- odmulenie i pogłębienie wylotu wód opadowych przy ul. Zachodniej,
- opracowanie dokumentacji na odprowadzenie wód opadowych z ul. Letniskowej
- zabezpieczenie skarp rowu przy ul. Zachodniej,
- usunięcie awarii kolektora i odwodnienie ul. Browarek,
- okresowy przegląd i czyszczenie separatora przy zbiorniku w ul. Wierzbowej,
- karczowanie terenów zalewowych,
- zabezpieczenie kwiatów przez mrozem,

- zakup konstrukcji kwiatowych,
- wykonanie wyceny księgowej kanalizacji deszczowej,
- wykonanie operatu wodno prawnego na wylot wód z ul. Letniskowej,
- wykonanie systemu zabezpieczeń przed zalaniem fontann na Rynku,
- pielęgnację i wycinkę drzew na terenie miasta,
- nadzór inspektorski nad wykonywaniem prac w Parku Klonowym,
- zakup materiałów plastycznych i nagród na organizację konkursów organizowanych w ramach VII Festiwalu Recyklingu i MURALIA 2011,
- zakup sadzonek roślin na Festiwal Recyklingu ,
- zakup rękawic i worków na akcję sprzątania świata.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan – 9 049 635,44 zł, wykonanie – 5 396 131,39 zł, co stanowi 59,63 % planu rocznego.

Z czego w ramach:

wydatki bieżące - plan 1 452 387,51 zł, wydatkowano 1 413 421,73 zł, co stanowi 97,32 %.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano między innymi należności za:

- zużycie wody w źródłach ulicznych i wody i energii elektrycznej przez fontanny zlokalizowane na Rynku,
- energię elektryczną w przepompowni wód deszczowych na ul. Wierzbowej i ul. Grodzkiej,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii,
- usługi weterynaryjne,
- wyłapywanie, przetrzymywanie i eutanazja bezpańskich zwierząt,
- dożywotnie przejęcie psów,
- zabiegi sterylizacji kotek,
- zakup chipów i elektronicznych czytników do chipów.
- sprzątanie i utrzymanie toalety wolnostojącej na Placu Wojewódzki,
- okresowe przeglądy placów zabaw i ich naprawa, montaż koszy i ławek ulicznych,
- naprawę i malowanie ławek, naprawę koszy,
- zakup środków czystości,
- zakup desek, środków konserwujących oraz niezbędnych materiałów potrzebnych do naprawy ławek parkowych, siedzisk przy klombach, urządzeń na placach zabaw,
- zakup domku drewnianego przeznaczonego na magazynowanie figur do szachownicy,
- wymianę piasku w piaskownicach,
- zakup odkurzacza do fontanny na Rynku,
- przyłączenie wody i zamontowanie prysznica na kąpielisku nad rzeką Wartą,
- zakup preparatu przeciwko glonom do fontanny na Rynku,
- zakup produktów do przygotowania posiłków na Festiwal Recyklingu, zakup tatuownic wraz z tuszem do oznakowania wysterylizowanych kotek,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
- zakup materiałów malarskich do oznakowania poziomego wykonywanych w ramach robót publicznych
- parkowanie i holowanie wraków samochodów,
- ekspertyzę dendrologiczną i wykonanie kosztorysów ofertowych,
- wykonanie koreferatu dla planowanej inwestycji Mas Bitumicznych na ul. Zachodniej,
- za usługę pogotowia ratunkowego podczas Festiwalu,
- użytkowanie gruntu,
- opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej – ul. Kościuszki urządzeń nie związanych z drogą,
- za aneks do umowy dotacji,
- za odszkodowania pojazdów,
- opłatę za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację Miasta,
- naprawę wiat przystankowych,

- wykonanie tablicy poświęconej trzem lotnikom, którzy zginęli 3.09.1939 r. w okolicach Sieradza, których szczątki zostały złożone na cmentarzu wojennym,
- za wykonanie inskrypcji na tablicy usytuowanej na cmentarzu parafialnym przy ul. Wojska Polskiego, poświęconej zabitym w bombardowaniu w 1939 r. kolejarzom,
- nadzór autorski przy odbudowie pomnika Walk nad Wartą 1939 r.,
- realizacja projektów dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie na plan 263 425,50 zł wykorzystano 252 943,68 zł tj. 96,02 %. W roku 2011 realizowane były projekty:
 - *MOSIR w Sieradzu – Centrum Edukacji Ekologicznej* realizował projekt „Edukacja ekologiczna sieradzan 2011” gdzie na plan 62 600,00 zł, wykorzystano 59 674,99 zł, co stanowi 95,33 %. Środki zostały wykorzystane na: warsztaty edukacyjne, artykuły w prasie, dodruk folderów edukacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie biblioteki Centrum Edukacji Ekologicznej, nagrody w konkursie.
 - *MOSIR w Sieradzu – Centrum Edukacji Ekologicznej* realizował projekt „Warto być eko” gdzie na plan 16 200,00 zł, wykorzystano 16 185,20 zł, co stanowi 99,91 %. Środki zostały wykorzystane na: audycje radiowe, konkursy i prezentacje filmowe,
 - *Przedszkole nr 1 w Sieradzu* realizowało projekt „Kubuś bliżej natury” gdzie na plan: 6 201,50 zł wykorzystano 6 151,50 zł, co stanowi 99,13 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na: pomoce dydaktyczne, wycieczki ekologiczne, doposażenie ogrodu, nagrody w konkursach.
 - *Przedszkole nr 3 w Sieradzu* realizowało projekt „Poznajemy zwierzęta i dbamy o środowisko, w którym żyją” gdzie na plan 5 260,00 zł wykorzystano 5 260,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach tych środków poniesiono wydatki na: zestaw materiałów plastycznych, wycieczki,
 - *Przedszkole nr 4 w Sieradzu* realizowało projekt „Tyle roślin dookoła”, gdzie na plan 11 068,00 zł, wykorzystano 10 734,30 zł co stanowi 96,99 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na: zagospodarowanie klombu, wycieczki ekologiczne, pomoce dydaktyczne.
 - *Przedszkole nr 6 w Sieradzu* realizowało projekt „Jaś i Małgosia w krainie przyrody” gdzie na plan 6 437,00 zł wykorzystano 6 368,50 zł co stanowi 98,94 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na: wyposażenie ścieżki dydaktycznej w tablice edukacyjne, wycieczki ekologiczne, pomoce dydaktyczne, nagrody w konkursach.
 - *Przedszkole nr 15 w Sieradzu* realizowało projekt „Przyjaciel środowiska” gdzie na plan: 9 727,00 zł, wykorzystano 8 882,50 zł, co stanowi 91,32%. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na wycieczki oraz nagrody w konkursach.
 - *Szkoła Podstawowa nr 1 w Sieradzu* realizowała projekt „Jesteśmy częścią przyrody – edycja IV” gdzie na plan 12 710,00 zł wykorzystano 12 613,03 zł, co stanowi 99,24 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na: tablicę interaktywną, wycieczki, materiały papiernicze, nagrody w konkursach.
 - *Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu* realizowała projekt „Młodzi odkrywcy przyrody” gdzie na plan 39 700,00 zł wykorzystano 37 617,59 zł, co stanowi 94,75 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na: organizację wycieczek, zakup materiałów papierniczych, zakup nagród w konkursach.
 - *Szkoła Podstawowa nr 7 w Sieradzu* realizowała projekt „Poznać, zrozumieć, ochronić przyrodę” gdzie na plan 2 987,00zł wykorzystano 2 987,00 zł, co stanowi 100,00%. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na wycieczki oraz warsztaty fotograficzne.
 - *Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu* realizowała projekt „Moje spotkania z przyrodą realizowany w roku szkolnym 2010/2011” gdzie na plan: 15 700,00 zł, wykorzystano 15 074,50 zł, co stanowi 96,02 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na nagrody w konkursach i wycieczki.

- *Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu* realizowała projekt „Moje spotkania z przyrodą realizowany w roku szkolnym 2011/2012” Plan i wykonanie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na nagrody w konkursach i wycieczki.
- *Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu* realizowała projekt „Jestem częścią i przyjacielem przyrody” gdzie na plan 23 915,00 zł wykonano 21 713,70 zł, co stanowi 90,80 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na: nagrody w konkursach, wycieczki i pomoce dydaktyczne.
- *Gimnazjum nr 1 w Sieradzu* realizowało projekt „Co zrobić, by Ziemia nie stała się betonową pustynią?” gdzie na plan 1 710,00 zł wykonano 1 425,80 zł, co stanowi 83,38%. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na organizację wycieczek.
- *Gimnazjum nr 1 w Sieradzu* realizowało projekt „Patrzę – podziwiam - chronię” gdzie na plan 11 560,00 zł wykonano 11 162,70 zł, co stanowi 96,56 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na: wycieczki, pomoce dydaktyczne i nagrody w konkursach.
- *Gimnazjum nr 2 w Sieradzu* realizowało projekt „Pamiętajmy o przyrodzie, przecież stamtąd przyszliśmy” Plan i wykonanie 9 400,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i wycieczki.
- *Gimnazjum nr 2 w Sieradzu* realizowało projekt „Pierzaki, pełzaki i inne” gdzie na plan 7 670,00 zł wykonano 7 139,97zł, co stanowi 93,09 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na: zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki i nagrody w konkursach.
- *Gimnazjum nr 3 w Sieradzu* realizowało projekt „Poznajemy siebie i przyrodę” gdzie na plan 18 780,00 zł wykonano 18 752,40 zł, co stanowi 99,53%. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na: wycieczki, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz na nagrody w konkursach.

W ramach wydatków bieżących zostały uregulowane:

- odsetki w wysokości 236,85 zł z tytułu:
 - 235,75 zł - zwrotu dotacji na realizację zadania „Prace pielęgnacyjne koron drzew rosnących przy ul. 23-go Stycznia w Sieradzu” z powodu wypowiedzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowy dotacji nr 214/OP/D/2009 z dnia 10.12.2009r. Gmina Miasto Sieradz zobowiązana była zwrócić kwotę dotacji w wysokości 2518,57 zł oraz odsetki w wysokości 235,75 zł.
 - 1,10 zł - naliczenia odsetek za nieterminową zapłatę faktury Nr 001/00 z dnia 31.01.2012 r. wystawionej przez PGE Obrót S.A za sprzedaż energii elektrycznej do fontanny zlokalizowanej na Rynku Starego Miasta w Sieradzu. Opóźnienie w zapłaceniu faktury wynikało z potrzeby przeprowadzenia wyjaśnienia z powodu dużego zużycia energii elektrycznej.
- odszkodowania w wysokości 2389,89 zł z tytułu:
 - 1 762,04 zł - szkody powstałej w wyniku odłamania się gałęzi drzewa przy Al. Pokoju 1 i uderzenia w zaparkowany pojazd marki Peugeot Partner, nr rej. ESI FJ59.
 - 627,85 zł - szkody polegającej na uszkodzeniu pojazdu służbowego marki Fiat Ducato o numerze rejestracyjnym HPF R030 na skutek najechania na uszkodzoną studzienkę kanalizacji deszczowej znajdującą się w ul. Armii Krajowej w Sieradzu.

wydatki majątkowe - na roczny plan w kwocie 7 597 247,95 zł, wydatkowano 3 982 709,66 zł, co stanowi 52,42%.

Realizowano następujące zadania:

1. System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu

Plan roczny 7 000 000,00 zł, wykonanie – 3 460 247,61 zł, co stanowi 49,43% planu rocznego.

Zadanie przekazane do realizacji do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sieradzu. Realizowano wszystkie niezakończone kontrakty na roboty budowlane i usługi.

2. Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta

Plan roczny 236 265,47 zł, wykonanie – 220 654,56 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie. Przygotowano dokumentację projektową oraz wykonano przebudowę i odtworzenie rowu odwadniającego w ul. Wiejskiej i ul. Brzozowej (od-

przewodzący wód deszczowych z ul. Dworskiej). Zamówienie wykonała firma „Impex” Spółka z o.o. z Łasku.

3. Budowa pomnika poświęconego „Bohaterom walk nad Wartą w wojnie obronnej 1939 r”

Plan roczny 108 000,00 zł, wykonanie – 106 669,03 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego.

W ramach wydatkowanych środków wybudowano pomnik betonowy, obłożony płytami granitowymi w kształcie czterech krzyży, które stanowią miecze. Wykonawcą prac była firma PPHU „PROJNAD” Sp. z o.o. w Sieradzu.

4. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym

Plan roczny 50 000,00 zł, wykonanie – 3 690,00 zł, co stanowi 7,38% planu rocznego.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 27.05.2011r. Zrealizowano prace przygotowawcze i uzyskano pozwolenie na budowę obiektu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie kolumbarium. Ze względu na zaoferowaną zbyt wysoką cenę budowy obiektu zadanie nie zostało zrealizowane.

5. Oświetlenie ul. Ludowej

Plan roczny 10 000,00 zł, wykonanie – 5 200,00 zł, co stanowi 52,00% planu rocznego.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 14.09.2011r. i zrealizowane w zaplanowanym zakresie. Wykonana została dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ulicy Ludowej na odcinku od ul. Reymonta do posesji 19A. Zamówienie zrealizowała firma „Wami” Waldemar Jandwiszczak z Sieradza.

6. Uzbrojenie terenu w os. Reymonta

Plan roczny 30 000,00 zł, wykonanie – 23 370,00 zł, co stanowi 77,90% planu rocznego.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 30.11.2011r. Rozliczono zakończoną dokumentację projektową przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV na linię kablową w os. Reymonta. Zamówienie wykonała firma Usługi Projektowe Agnieszka Pietrzykowska ze Zduńskiej Woli.

7. Dokumentacja infrastruktury technicznej ul. POW

Plan roczny 58 560,00 zł, wykonanie – 58 560,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 30.11.2011r. Rozliczono zakończoną dokumentację projektową przebudowy ul. POW na odcinku od Ronda do ul. Kolejowej. Zamówienie zrealizowała firma Usługi Inżynierskie – inż. Krzysztof Giedrys z/s w Łodzi.

8. Infrastruktura techniczna w os. Chabie w Sieradzu

Plan roczny 97 922,46 zł, wykonanie – 97 922,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 28.12.2011r. W ramach zadania rozliczono nakłady poniesione przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sieradzu na realizowaną wspólnie z Miastem kanalizację sanitarną.

9. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 6.500,00 zł, wykonanie – 6 396,00 zł, co stanowi 98,40 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na przystanku komunikacji miejskiej przy ulicy Jana Pawła II.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 60 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 60 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Kwota ta wykorzystana została na:

- realizację wydawnictw promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza,
 - organizację imprez kulturalnych realizowanych w naszym mieście,
 - upowszechnianie i promocję lokalnej twórczości ludowej,
- przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, tj.:

„Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradza	Wydanie drukiem Albumu „Sieradz w malarstwie Jana Matusiaka”	7.000,-	7.000,-
2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradza	Tworzenie komputerowego katalogu zbiorów regionalnych Jana Matusiaka „Szkatuła Piórem Rzeźbiona”	3.000,-	3.000,-
3.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza ul. Kościuszki 5/16 98-200 Sieradz	Wydanie drukiem publikacji książkowej „SIERADZCY ZAKŁADNICY”	5.000,-	5.000,-
O G Ó Ł E M			15.000,-	15.000,-

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Muzyczne „FERMATA” ul. Jana Pawła II 48 98-200 Sieradz	MUZYCZNY SIERADZ – cykl imprez	36.800,-	36.800,-
2.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	„W poszukiwaniu wartościowej literatury współczesnej” spotkania autorskie dla dorosłych, dzieci i młodzieży	7.000,-	7.000,-
3.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełno-sprawnych „AB OVO” ul. Krakowskie Przedm. 58 98-200 Sieradz	Przegląd Kulturalny „W krainie baśni, pieśni i tańca” KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT	1.200,-	1.200,-
O G Ó Ł E M			45.000,-	45.000,-

Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Na plan 1 071 833,15 zł wykonano wydatki w wysokości 1 070 481,15 zł, co stanowi 99,87 % planu. W tym:

wydatki bieżące - plan i wykonanie 1 070 481,15 zł, co stanowi 100,00 %.

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

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

wydatki majątkowe – plan 1 352,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Środki te były zaplanowane jako dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu, które inwestorem jest Sieradzkie Centrum Kultury. W roku 2011 nie było potrzeby przekazania tych środków.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na plan 480 000,00 zł przekazano w formie dotacji 480 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Kwota ta wydatkowana została na:

- konserwację dwóch bocznych ołtarzy w Kościele Farnym p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu – 100 000,00 zł,
- częściową wymianę stolarki drzwiowej w budynku klasztornym oraz konserwację estetyczną malowideł ściennych w krużgankach klasztoru Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu – 100 000,00 zł.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 6 085 940,85 zł wydatkowano kwotę 5 946 714,27, co stanowi 97,71 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące - plan 223 360,34 zł, wydatkowano 206 773,34 zł, co stanowi 92,57 %.

Kwota ta przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych w mieście, w tym m.in. imprez związanych z obchodami Dni Sieradza, Festiwalem „Kolory Polski”, Polskim Festiwalem Fletowym, Plenerem Malarskim, Impreza Mikołajkową, które były realizowane w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty.

W ramach kwoty tej zapłacono również za prowadzone prace nad opracowaniem monografii „Sieradz dzieje miasta” oraz koszty wydatkowane na promocję kulturalną w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu – Działanie V.4. Infrastruktura kultury”, tj. organizację koncertu Sieradzka Scena Rockowa na płycie Rynku Starego Miasta (53 841,49 zł).

wydatki majątkowe - w ramach tej działalności zrealizowano następujące zadanie:

1. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”

Plan nakładów na rok 2011 – 5 823 869,56 zł, wykonanie – 5 701 229,98 zł, co stanowi 97,89 % , w tym wydatki niewygasające 1 424 994,41 zł.

Wykonanie budżetu obejmuje koszty wydatkowane na przygotowanie i realizację projektu rewitalizacji Starego Miasta pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”. Wydatki te zostały przeznaczone w szczególności na realizację zadań inwestycyjnych: renowację kamienicy frontowej i oficyn Rynek 18, renowację kamienicy frontowej i oficyn przy ul. Kolegiacka 3, adaptację części kamienicy Rynek 18 na Centrum Informacji Kulturalnej, a także opracowanie dokumentacji projektowych, aktualizację studium wykonalności i działania informacyjne.

Niewykorzystane środki w wysokości 1 424 994,41 zł przeznaczone zostały do wydatkowania w 2012r. na realizację zadania inwestycyjnego – renowację kamienicy frontowej i oficyny przy ul. Dominikańskiej 5.

Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 122 639,58 zł (różnica planu i wykonanie) to różnica między zaplanowanymi wydatkami inwestycyjnymi dot. renowacji kamienic przy ul. Kolegiackiej 3 i Dominikańskiej 5, a rzeczywistymi kosztami realizacji w/w inwestycji.

2. Dotacja dla partnera projektu „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”

Plan i wykonanie 38 710,95 zł, co stanowi 100,00 %.

Środki te stanowią zwrot kosztów poniesionych przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu na przygotowanie projektu „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”, tj. przygotowanie dokumentacji projektowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

Plan roczny – 1 619 334,00 zł, wykonanie 1 619 006,22 zł. co stanowi 99,98 % planu rocznego, tym wydatki niewygasające 532 489,79 zł.

W ramach tych środków zaplanowana jest inwestycja pn.

- Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Sieradzu w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”

Wykonano adaptację typowej dokumentacji projektowej zespołu boisk do warunków miejscowych oraz opracowano projekt indywidualny budynku zaplecza. Prowadzono budowę obiektu. Zamówienie wykonywała firma „Polcourt” S.A. z Warszawy. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2012r. Zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 333 000 zł oraz przez Marszałka Województwa Łódzkiego w kwocie 333 334 zł.

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Z zaplanowanej kwoty 2 449 272,25 zł wydatkowano kwotę 2 448 222,05 zł co stanowi 99,96 % planu Z czego na:

wydatki bieżące - na plan 2 256 906,25 zł wydatkowano 2 255 881,07 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego. Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR (Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, Ośrodka Wypoczynkowego w Sieradzu – Męce, hali sportowej przy ul. Mickiewicza, hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Łokietka). Z bazy tej stowarzyszenia kultury fizycznej korzystały nieodpłatnie. Ponadto na koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyły się wydatki osobowe (płace i pochodne), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, zakupy.

wydatki majątkowe – plan wynosi 192 366,00 zł, a wykonanie 192 340,98 zł, co stanowi 99,99 %. W ramach tych środków realizowane były:

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

Plan 101 260,00 zł, wykonanie 101 260,00, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

W ramach tego zadania środki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowej na terenie stadionu

2. Oświetlenie kortów tenisowych

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 975,00, co stanowi 99,94 % planu rocznego.

W ramach tego zadania wykonano oświetlenie 6 kortów tenisowych przy ul. Sportowej.

3. Zakupy inwestycyjne

Plan 51 106,00 zł, wykonanie 51 105,98 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego

W ramach tego zadania dokonano zakupu samochodu, ergometru kajakowego, traktorka ogrodowego oraz chronometru z drukarką.

Rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W roku 2011 na plan 398 080,00 zł wykonano wydatki w wysokości 398 080,00 zł co stanowi 100,00 % planu.,

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

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

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym oraz udział w zawodach	8.000,-	8.000,-
2.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w karate kyokushin oraz udział w zawodach	6.000,-	6.000,-

3.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Polna 26 98 – 200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w koszykówce oraz udział w zawodach	15.000,-	15 000,-
4.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w siatkówce oraz udział w zawodach	1.000,-	1.000,-
5.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym oraz udział w zawodach	1.000,-	1.000,-
6.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	1.000,-	1.000,-
7.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w zawodach	10.000,-	10.000,-
8.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98 -200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	15.000,-	15.000,-
9.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” przy SP nr 10 Al. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w pływaniu, zapasach, szachach i lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	4.500,-	4.500,-
10.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce nożnej i brydżu oraz udział w zawodach	25.000,-	25.000,-
11.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w zawodach	2.000,-	2.000,-
12.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” ul. Łokietka 55 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce siatkowej, piłce ręcznej, piłce nożnej, koszykówce unihokeyu, tenisie stołowym i szachach oraz udział w zawodach	4.500,-	4.500,-
13.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	7.000,-	7.000,-
14.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	8.000,-	8.000,-
15.	Uczniowski Klub Sportowy „SPORTOWA JEDYNKA” przy Gimnazjum nr 1 ul. Aleja Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w pływaniu, piłce siatkowej, koszykówce oraz udział w zawodach	4.500,-	4.500,-
16.	Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w szachach oraz udział w zawodach	2.000,-	2.000,-
17.	Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w zapasach oraz udział w zawodach	7.000,-	7.000,-
18.	Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU” ul. Pułaskiego 5, 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w halowej piłce nożnej - FUTSAL	4.500,-	4.500,-

19.	Klub Tenisa Stołowego ul. Reymonta 71 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w tenisie stołowym oraz udział w zawodach	5.000,-	5.000,-
20.	Klub Sportowy Inter Sieradz Woźniki ul. Nadwarciańska 2 98-200 Sieradz	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział w zawodach	4.000,-	4.000,-
21.	Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR Sieradz” ul. Sportowa 1 98-200 SIERADZ	szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce nożnej kobiet oraz udział w zawodach	5.000,-	5.000,-
O G Ó Ł E M			140.000,-	140.000,-

▪ „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży	2.000,-	2.000,-
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 198-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Tenisie Ziemnym	2.000,-	2.000,-
3.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	X Mistrzostwa Woj. Łódzkiego w Tenisie Ziemnym Amatorów	2.000,-	2.000,-
4.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Turniej Otwarcia Sezonu Tenisowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych	2.000,-	2.000,-
5.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów w ramach Woj. Ligi Koszykówki	5.000,-	5.000,-
6.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski XVI Mikołajkowy Turniej Piłki Koszykowej Młodziczek i Kadetek	1.500,-	1.500,-
7.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Polna 26	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików	2.000,-	2.000,-
8.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Mityng Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego	5.000,-	5.000,-
9.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Cykl spływów kajakowych 2011	10.000,-	10.000,-
10.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” ul. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	XVI Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Pływaniu	4.080,-	4.080,-
11.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” ul. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	Świąteczny Turniej w Mini Piłkę Siatkową „O żółtego kurczaka”	1.300,-	1.300,-
12.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” ul. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	Świąteczny Turniej w Mini Piłkę Siatkową „O zieloną czapkę Mikołaja”	1.300,-	1.300,-
13.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”	5.000,-	5.000,-
14.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	„Czwartki Lekkoatletyczne” - wiosna + finał ogólnopolski	4.500,-	4.500,-
15.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	„Czwartki Lekkoatletyczne” - jesień	2.000,-	2.000,-

16.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w piłkę siatkową na terenie Sieradza	5.000,-	5.000,-
17.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 998-200 Sieradz	Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta M. Sieradza w Karate Kyokushin	5.000,-	5.000,-
18.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Mistrzostwa Dolnego Śląska w Karate Kyokushin Sieradz 2011	4.000,-	4.000,-
19.	Klub Sportowy „UNIA” Sieradz – Męka ul. Torowa 1 98-200 Sieradz	Cykl Imprez Sportowo-Rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	4.000,-	4.000,-
20.	Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU” ul. Pułaskiego 5 98-200 Sieradz	Młode Orły CUP	4.500,-	4.500,-
21.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	III Turniej Młodzików 2011	2.000,-	2.000,-
22.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Mecze piłki nożnej seniorów III/II liga	13.500,-	13.500,-
23.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Cykl III Halowych Turniejów Orlików	2.000,-	2.000,-
24.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz	Turniej Orlikowej Młodzieżowej Ligi Mistrzów w piłce nożnej „ORLIK 2010”	2.000,-	2.000,-
25.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz	Turniej Orlikowej Młodzieżowej Ligi Mistrzów w piłce siatkowej „ORLIK 2010”	1.500,-	1.500,-
26.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU” ul. Krakowskie Przedm. 58 98-200 SIERADZ	Lokalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej w ramach obchodów Europejskiego Dnia Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo	1.480,-	1.480,-
O G Ó Ł E M			94.660,-	94.660,-

▪ „Integracja poprzez sport i zabawę”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy SOSZW w Sieradzu ul. Krakowskie Przedm. 58 98-200 Sieradz	„Powitanie lata na Sportowo”	1.800,-	1.800,-
2.	Stowarzyszenie „AB OVO” ul. Krak. Przedm. 58 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka „Dzień Dziecka po harcersku”	1.620,-	1.620,-
O G Ó Ł E M			3.420,-	3.420,-

• „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży”

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

- Dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu na terenie Miasta Sieradza na podstawie Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r.

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15.000,-	15.000,-
2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15.000,-	15.000,-
3.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	60 000,-	60 000,-
4.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,-	10 000,-
5.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	25 000,-	25 000,-
6.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,-	5 000,-
7.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „MOSiR Sieradz” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,-	10 000,-
O G Ó Ł E M			140.000,-	140.000,-

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Plan 123 725,00 zł wykonanie 101 910,17 zł co stanowi 82,37 % planu. Środki zostały wykorzystane na:

- zwrot dotacji z tytułu rozliczenia zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy MOSiR w Sieradzu związane ze zwrotem podatku VAT na rachunek Ministerstwa Sportu i Turystyki (1 055,00 zł),
- na pokrycie części kosztów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w naszym mieście przez Urząd Miasta i różne podmioty oraz na zakup nagród dla uczestników w/w imprez.
- wypłatę stypendiów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 2010 dla 16 zawodników (27 300,00 zł).
- w ramach projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” sfinansowano w 50 % koszty zatrudnienia animatora na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 4 oraz poniesiono również koszty dozoru na obiekcie boiska ORLIK przy Szkole Podst. Nr 4.
- zakup granulatu do konserwacji boisk ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 4

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W roku 2011 zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami dla m. Sieradz	2 000 000,00
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	366 564,08
3.	ING Bank Śląski S A oddział w Łodzi - kredyt na pokrycie deficytu	1 400 000,00
Razem		3 766 564,08

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2011 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	4 300 000,00
2	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	2 016 102,44
3	wyemitowane obligacje komunalne	34 000 000,00
4.	ING Bank Śląski S A oddział w Łodzi - kredyt na pokrycie deficytu	4 200 000,00
Razem		44 516 102,44

Na dzień 31 grudnia 2011 roku miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W 2011 roku miasto prowadziło działalność poprzez Rachunki dochodów „własnych” tworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.) mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miejska podjęła uchwałę ustalającą źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, także wskazała jednostki budżetowe, które mogą utworzyć rachunek. Zestawienie rachunków dochodów „własnych” za 2011 r. zawiera załącznik nr 7

Środki finansowe pozostające na rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną na podstawie w/w przepisów podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. I tak, niżej wymienione jednostki budżetowe dokonały zwrotu niewykorzystanych środków:

Jednostka budżetowa	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zwrotu	Data zwrotu
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	3 355,00	02.01.2012
	80148	127,72	02.01.2012
Przedszkole Nr 5	80104	0,02	03.01.2012
Gimnazjum Nr 2	80110	482,09	02.01.2012
	80148	98,05	02.01.2012
Razem		4 062,88	

