



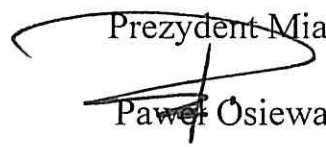
Prezydent Miasta Sieradza

**SPRAWOZDANIE
z wykonania
budżetu miasta Sieradz
za 2014 rok**

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta


Paweł Osiewała

Sieradz, marzec 2015 r.

I INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradza na 2014 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 30 grudnia 2013 roku (Uchwała Nr XXXV/260/2013) w następujących kwotach:

- dochody 122 862 197,76 zł
- wydatki 121 224 754,15 zł

Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:

- przychody w kwocie 5 014 120,51 zł – planowana pożyczka i emisja obligacji,
- rozchody w kwocie 6 651 564,12 zł - planowana spłata pożyczek i kredytów.

W roku 2014 dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 132 682 648,15 zł plus przychody w wysokości 11 152 375,78 zł
- wydatki 137 191 276,52 zł plus rozchody w wysokości 6 643 747,41 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 99,50 % w stosunku do planu rocznego.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

	plan roczny	Wykonanie za 2014r	% wykonania planu rocznego
- dochody bieżące	110 820 610,32	112 369 415,98	101,40
- dochody majątkowe	21 862 037,83	19 655 767,12	89,91
Razem	132 682 648,15	132 025 183,10	99,50

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, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych).

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

l	T R E Ś Ć	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014	%	
					5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	23 309 708,18	23 399 708,18	24 898 420,61	106,82	106,40
a)	podatek od nieruchomości	20 305 608,18	20 395 608,18	22 022 809,87	108,46	107,98
b)	podatek rolny + leśny	291 100,00	291 100,00	315 446,70	108,36	108,36
c)	podatek od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	990 944,22	110,10	110,10
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	135 000,00	135 000,00	124 192,48	91,99	91,99
e)	podatek od spadków i darowizn	238 000,00	238 000,00	190 429,34	80,01	80,01
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00	1 440 000,00	1 254 598,00	87,12	87,12
II	Wpływy z opłat	9 219 550,00	9 219 550,00	9 298 316,92	100,85	100,85
a)	opłata skarbową	1 100 000,00	1 100 000,00	1 083 178,75	98,47	98,47
b)	opłata targowa	216 000,00	216 000,00	213 505,10	98,84	98,84
c)	opłata za odpady i za zajęcie pasa drogowego	6 040 000,00	6 040 000,00	6 265 838,85	103,74	103,74
d)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	800 000,00	876 531,46	109,57	109,57
e)	opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	5 711,00	57,11	57,11
f)	koncesja TAXI	600,00	600,00	490,00	81,67	81,67
g)	adiacenty + renta planistyczna	250 000,00	250 000,00	161 908,58	64,76	64,76
h)	za zanieczyszczanie środowiska wycinka drzew	250 000,00	250 000,00	215 413,78	86,17	86,17
i)	użytkowanie wieczyste	530 000,00	530 000,00	437 995,49	82,64	82,64
j)	wpływy z opłat pozostałych	22 950,00	22 950,00	37 743,91	164,46	164,46
III	Dochody z majątku gminy	9 176 292,00	9 710 542,50	8 290 921,70	90,35	85,38
a)	dzierżawa	5 574 242,00	5 574 242,00	4 902 607,05	87,95	87,95
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	150 000,00	106 486,67	70,99	70,99
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia	3 452 050,00	3 986 300,50	3 281 827,98	95,07	82,33
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 762 489,00	31 762 489,00	32 311 557,88	101,73	101,73
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 409 863,88	117,49	117,49
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	30 562 489,00	30 562 489,00	30 901 694,00	101,11	101,11
V	Pozostałe dochody	2 247 996,00	5 351 978,44	6 930 339,42	308,29	129,49
a)	oprocentowanie kont bankowych	321 650,00	321 650,00	359 046,31	111,63	111,63
b)	odsetki karne sankcyjne	130 900,00	130 900,00	147 980,47	113,05	113,05
c)	pozostałe odsetki	36 100,00	70 321,89	92 339,31	255,79	131,31
d)	mandaty	60 000,00	60 000,00	54 847,74	91,41	91,41
e)	grzywny i kary pieniężne		0,00	11 803,96		
f)	darowizny	0,00	25 000,00	0,00		
g)	wpływy z usług	1 577 350,00	1 613 850,00	1 445 217,83	91,62	89,55
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	84 080,00	84 080,00	134 763,31	160,28	160,28
i)	dywidenda	0,00	200 000,00	200 000,00		100,00
j)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 366,00	1 366,00	2 766,00	202,49	202,49
k)	pozostałe	36 550,00	2 844 810,55	4 481 574,49	12 261,49	157,54
VI	Subwencja	21 511 361,00	21 537 989,00	21 537 989,00	100,12	100,00
	w tym: oświatowa	21 388 265,00	21 414 893,00	21 414 893,00	100,12	100,00
	część równoważąca	123 096,00	123 096,00	123 096,00	100,00	100,00
	dochody bez dotacji	97 227 396,18	100 982 257,12	103 267 545,53	106,21	102,26

VII	Dotacje celowe, w tym:	10 807 217,00	14 221 726,47	14 174 630,09	131,16	99,67
	201-zadania zlecone-z budżetu państwa	9 085 564,00	9 999 818,47	9 960 077,02	109,63	99,60
	202-porozumienie-z budżetu państwa	0,00	3 600,00	3 600,00		100,00
	203- zadania zlecone-własne gminy - z budżetu państwa	1 721 653,00	4 150 065,00	4 142 712,32	240,62	99,82
	204 - dotacja z zakresu edukacji z budżetu państwa		68 243,00	68 240,75		100,00
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	75 732,50	2 106 456,58	2 019 925,20	2 667,18	95,89
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	75 732,50	2 106 456,58	2 019 925,20	2 667,18	95,89
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	14 751 852,08	15 372 207,98	12 563 082,28	85,16	81,73
a)	dofinansowanie projektu pn. Od elekcji królów Polski do epoki internetu ..."	9 589 748,09	8 992 377,22	7 396 490,39	77,13	82,25
b)	dofinansowanie projektów	4 676 271,85	5 741 328,88	4 573 743,51	97,81	79,66
c)	dotacje celowe z gmin	485 832,14	638 501,88	592 848,38	122,03	92,85
	Razem dochody	122 862 197,76	132 682 648,15	132 025 183,10	107,46	99,50
	pożyczki i kredyty	5 014 120,51	5 209 220,51	2 195 100,00	43,78	42,14
	w tym: pożyczki	14 120,51	209 220,51	195 100,00	1 381,68	93,25
	obligacje	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	40,00	40,00
	wolne środki	0,00	5 943 155,27	5 943 155,27		100,00
	Przychody	5 014 120,51	11 152 375,78	8 138 255,27	162,31	72,97
	Razem dochody i przychody	127 876 318,27	143 835 023,93	140 163 438,37	109,61	97,45

Z ogólnej kwoty dochodów tylko około 35,94 % realizowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta. Około 2,26 % dochodów wykonywana jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowią około 40,02 %. Natomiast około 21,78 % 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 23 399 708,18 zł wykonano 24 898 420,61 zł, co stanowi 106,40 % 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 2014	Wykonanie za 2014r	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości	20 395 608,18	22 022 809,87	107,98

w tym:

- od osób prawnych	15 345 836,18	16 378 103,70	106,73
- od osób fizycznych	5 049 772,00	5 644 706,17	109,06

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 2014 r. wynosiła 291 100,00 zł, wykonano 315 446,70 zł, co stanowi 108,36 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 285 000,00 zł, wykonanie 309 683,73 zł, co stanowi 108,66 % ,

- podatek leśny plan 6 100,00 zł, wykonanie 5 762,97 zł co stanowi 94,47 %.

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

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.
 - dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków
- Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosił:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2014 była to kwota 173,20 zł.
 - od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2014 była to kwota 346,40 zł.

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

Podatek leśny - Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2014 rok stawka podatku wynosiła 37,6310 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 2014 roku wpłynęła kwota w wysokości 990 944,22 zł na plan roczny 900 000,00 zł, co stanowi 110,10 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 491 519,75 zł, plan 500 000,00 zł, co stanowi 98,30 % planu rocznego,
- od osób fizycznych - 499 424,47 zł, plan 400 000,00 zł, co stanowi 124,86 % 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. W roku 2014 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 124 192,48 zł, co w stosunku do planu rocznego - 135 000,00 zł stanowi 91,99 %.

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 z późn. zm.).

W budżecie na 2014 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 238 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 190 429,34 zł, co stanowi 80,01 %.

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 2014 dochód w wysokości 1 254 598,00 zł, co w stosunku do planu rocznego 1 440 000,00 zł stanowi 87,12 %.

II Wpływy z opłat

Dochody na rok 2014 zaplanowano w wysokości 9 219 550,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 9 298 316,92 zł, co stanowi 87,12 % planu rocznego.

a) Oplata skarbowa

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

Dochody z tego tytułu osiągnięte w roku 2014 stanowią kwotę 1 083 178,75 zł, co w stosunku do planu rocznego – 1 100 000,00 zł stanowi 98,47 %.

b) Oplata targowa

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

Właścicielem targowisk jest Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Sieradzu. Inkaso opłaty targowej od września 2012 roku prowadzi także Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Sieradzu. Wpływy za 2014 rok z tytułu opłaty targowej wynoszą 213 505,10 zł, co stanowi 98,84 % planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w

wysokości: targowisko „Bartek”- 60 952,50 zł, minitargowisko – 49 357,60 zł, targowisko przy ul. Targowej – 71 812,50 zł, z terenu miasta – 31 382,50 zł.

c) Oplata za odpady i zajęcie pasa drogowego

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w 2014 r. wynosiła 6 040 000,00 zł, wykonano 6 265 838,85 zł, co stanowi 103,74 % planu rocznego.

W tym:

- za odpady plan 6 000 000,00 zł, wykonanie 6 204 564,83 zł, co stanowi 103,41 % ,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek miasta dokonywane są opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw. „opłata śmieciowa”.

- za zajęcie pasa drogowego plan 40 000,00 zł, wykonanie 61 274,02 zł co stanowi 153,19 %.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata jest pobierana w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych, umieszczeniem reklam w pasach drogowych oraz urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi

d) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na plan roczny 800 000,00 zł w roku 2014 wpłynęło 876 531,46 zł, co stanowi 109,57 % planu rocznego. Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356). Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 stycznia, 31 maj, 30 września.

e)opłata od posiadania psów

Opłata ta została wprowadzona Uchwałą Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 września 2011 r. , a obowiązuje od 2012 roku. Opłata ta jest płatna bez wezwania do 31 maja. Podmiotem obowiązującym do zapłaty tej opłaty jest posiadacz psa. Wykonanie dochodów z tego tytułu za 2014 rok wyniosło 5 711,00 zł na plan roczny 10 000,00 zł, co stanowi 57,11 % planu.

Mniejsze wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów wynikają z zwiększenia liczby osób uprawnionych do zwolnienia z opłaty na mocy uchwały Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 września 2011 r. w sprawie *opłaty od posiadania psów* - od opłaty zwalnia się posiadanie psów trwale oznaczonych elektronicznym systemem identyfikacji – chipem lub tatuażem organizacji kynologicznych.

f) koncesja TAXI

Na plan roczny 600,00 zł wpłynęło 490,00 zł, co stanowi 81,67 % 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 Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz.916). W roku 2014 została wydana 1 licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz zmieniono 12 licencji.

g) adiacenty + renta planistyczna

Wpływy z tego tytułu stanowią:

- partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Naliczane są w związku ze stwierdzonym wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem komunalnej infrastruktury technicznej. Dochody te powstały z tytułu spłat przypadających na 2014 r. rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych oraz z wydanych w 2013 r. decyzji w tym zakresie,
- opłaty jednorazowe wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego ich podziałem,
W roku 2014 zaplanowano dochody w wysokości 250 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 161 908,58 zł, co stanowi 64,76 % wykonania planu.

h) 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 oraz opłaty za usunięcie drzew. W 2014 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 215 413,78 zł na plan roczny 250 000,00 zł, co stanowi 86,17 %.

i) użytkowanie wieczyste

Na plan roczny 530 000,00 zł, wykonanie za 2014 rok wynosi 437 995,49 zł, co stanowi 82,64 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca.

j) 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 oraz za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

Na plan 22 950,00 zł w 2014 roku wpłynęło 37 743,91 zł, co stanowi 164,46 %.

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2014 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 9 710 542,50 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 8 290 921,70 zł, co stanowi 85,38 % 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 2014 osiągnięto dochód w kwocie 4 902 607,05 zł, na plan 5 574 242,00 zł, co stanowi 87,95 % planu rocznego.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży w łącznej wysokości – 4 513 342,70 zł,
- wynajem pomieszczeń przez szkoły i MOSiR – 69 525,79 zł,
- dzierżawy gruntów w łącznej wysokości – 319 738,56 zł.

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

W roku 2014 wpłynęła kwota 106 486,67 zł, co stanowi 70,99 % planu rocznego (plan roczny 150 000,00 zł).

Uzyskane dochody stanowią spłatę ustalonych wcześniej należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, a także z przekształceń tego prawa, dokonanych mocą decyzji wydanych w roku 2014.

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

W 2014 roku wpłynęło 3 281 827,98 zł, co stanowi 82,33 % planu rocznego, który wynosi 3 986 300,50 zł.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- sprzedaży 7 lokali mieszkalnych oraz z tytułu spłaty rat przez nabywców lokali mieszkalnych w związku ze sprzedażą mieszkań w latach ubiegłych w łącznej wysokości 330 780,41 zł,
- sprzedaży w przetargu nieograniczonym 1 nieruchomości niezabudowanej położonej w Sieradzu przy ulicy Łokietka za kwotę 1 382 113,82 zł,

- oddania w użytkowanie wieczyste w przetargu nieograniczonym 3 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Popieluszki i Grota Roweckiego za kwotę 470 070,25 zł,
- sprzedaży w przetargu nieograniczonym 1 nieruchomości zabudowanej położonej w Sieradzu przy ulicy Dominikańskiej i 1 nieruchomości zabudowanej położonej w Sieradzu przy ulicy Wodnej oraz 8 nieruchomości zabudowanych garażami położonych w Sieradzu przy ulicy Mickiewicza za kwotę 236 046,19 zł,
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych) 9 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: 23 Stycznia, Łokietka, Sarańskiej, Kruczkowskiego, Broniewskiego, Szymańskiego, Polnej i Mickiewicza oraz spłaty rat z lat ubiegłych za kwotę 326 429,92 zł,
- odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi wojewódzkiej nr 480 w kwocie 85 182,40 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu nieruchomości byłym ich właścicielom oraz wpływ stanowiący wartość nieruchomości, które były przedmiotem zamiany pomiędzy Gminą Miasto Sieradz a Starostwem Powiatowym w Sieradzu (zamiana gruntów w rejonie ulic Zachodniej i Podzamcze) – 448 144,48 zł,
- sprzedaż zbędnego sprzętu – 3 060,51 zł.

IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2014 rok w łącznej kwocie 31 762 489,00 zł. Wykonano je w wysokości 32 311 557,88 zł tj. 101,73 % 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 2014 uzyskano 1 409 863,88 zł tj. 117,49 % 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. z 2010 r Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,53 %.) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma Nr ST3-4820/10/2013 z 10 października 2013 r skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. na poziomie 30 562 489,00 zł. Natomiast zrealizowało udział w kwocie 30 901 694,00 zł, co stanowi 101,11 % planu rocznego.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2014 zakładał wpływy w wysokości 5 351 978,44 zł. Wykonano je w kwocie 6 930 339,42 zł co stanowi 129,49 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - w roku 2014 uzyskano z tego tytułu 359 046,31 zł, na plan roczny 321 650,00 zł, co stanowi 111,63 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskane dzięki lokatom negocjowanym,
- b) odsetki karne sankcyjne – w roku 2014 osiągnięte zostały w wysokości 147 980,47 zł, plan roczny 130 900,00 zł, co stanowi 113,05 % 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 92 339,31 zł na plan roczny 70 321,89 zł, co stanowi 131,31 % planu rocznego,
- d) mandaty - za rok 2014 wykonanie wynosi 54 847,74 zł na plan roczny 60 000,00 zł, co stanowi 91,41 % planu rocznego. Dochody te realizowane są przez Straż Miejską. Większość z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego dotyczyła utrzymania czystości i porządku na terenie miasta lub zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), brak umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych, spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Niewykonanie planu dochodów spowodowane jest długotrwałą i skomplikowaną procedurą w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez właściwe urzędy skarbowe na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- e) grzywny i kary pieniężne – w roku 2014 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 11 803,96 zł w z tytułu nieterminowego wykonania usług
- f) darowizny – w budżecie zaplanowana była darowizna w wysokości 25 000,00 zł od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu jako partnera w realizacji przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna sieradzan 2014”. Środki te nie wpłynęły.
- g) wpływy z usług – w 2014 roku wpłynęła kwota 1 445 217,83 zł na plan roczny 1 613 850,00 zł, co stanowi 89,55 %. Na uzyskaną kwotę składają się:
- odpłatność za usługi MOSiR – 432 051,88 zł na plan roczny 550 000,00 zł, co stanowi 78,55% ,
 - MOPS – 309 405,57 zł na plan roczny 300 000,00 zł, co stanowi 103,14 % ,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin – 408 539,03 zł, na plan roczny 658 050,00 zł, co stanowi 62,08 % ,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 101 326,30 zł, na plan 105 800,00 zł, co stanowi 95,77%,
 - pozostałe – 193 895,05 zł.
- h) 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 2014 do budżetu miasta wpłynęło 134 763,31 zł , co stanowi 160,28 % planu rocznego wynoszącego 84 080,00 zł,
- i) dywidenda - plan i wykonanie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Do budżetu miasta wpłynęła dywidenda z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Sieradzu.
- j) 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. W 2014 roku wpłynęła kwota 2 766,00 zł na plan roczny 1 366,00 zł, co stanowi 202,49 %.
- k) pozostałe wpływy - na plan roczny 2 844 810,55 zł w roku 2014 wpłynęło 4 481 574,49 zł, co stanowi 157,54 %. Kwota ta dotyczy:

- wpływ środków z rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych 78 005,48 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających – 3 831 878,17 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 132 672,50 zł, "Obwodnica od ul. Wojska Polskiego dom ul. Zachodniej-dokumentacja – 27 060,00 zł, „ Zakupy inwestycyjne” – 23 972,70 zł, „Od elekcji królów Polski do epoki internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” – 3 648 172,97 zł),
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy, w której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego - 357 699,87 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 40 484,72 zł,
- rozliczenia z tyt. VAT – 68 825,46 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (MOPS) – 51 837,42 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie – 10 069,42 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS – 4 939,33 zł
- zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 4 933,19 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 32 782,23 zł,
- pozostałe - 119,20 zł.

VI Subwencja

Plan i wykonanie 21 537 989,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na łączną kwotę subwencji, która wpłynęła do budżetu miasta w roku 2014 składają się:

- część oświatowa – plan i wykonanie 21 414 893,00 zł,
- część równoważąca – plan i wykonanie 123 096,00 zł.

VII Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

W tej pozycji mieszczą się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami* - w budżecie miasta na rok 2014 zaplanowana była kwota 9 999 818,47 zł, wykonane zostały w wysokości 9 960 077,02 zł, co stanowi 99,60 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - Na plan w wysokości 3 600,00 zł otrzymano 3 600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prac związanych z realizacją remontu tablic nagrobnych na mogiłach poległych w listopadzie 1918 r oraz w wojnie obronnej 1939 r. usytuowanych na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego i ul. Uniejowskiej w Sieradzu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* - w 2014 roku na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 4 142 712,32 zł, co stanowi 99,82 % planu rocznego (plan 4 150 065,00 zł). W tym na:
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 126 189,00 zł, plan roczny 126 189,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 1 600 000,00 zł, plan roczny 1 600 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - dofinansowanie wydatków na wsparcie rodziny – 36 494,00 zł, plan roczny 36 494,00 zł, co stanowi 100,00 %
 - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 77 764,20 zł, plan roczny 78 000,00 zł, co stanowi 99,70 % planu,
 - dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 78 000,00 zł, plan roczny 78 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- dofinansowanie zasiłków stałych – 895 506,11 zł, plan roczny 901 000,00 zł, co stanowi 99,39 %,
 - pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 729 194,00 zł, plan 729 194,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
 - realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 416 616,01 zł, plan 418 239,00 zł co stanowi 99,61 % planu,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 182 949,00 zł na plan 182 949,00 zł co stanowi 100,00 % planu.
- d) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* – Na plan 68 243,00 zł otrzymano 68 240,75 zł, co stanowi 99,99%.

VIII Dotacje z funduszy celowych

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rok 2014 zaplanowano wpływ w wysokości 2 106 456,58 zł, Otrzymano łącznie 2 019 925,20zł, co stanowi 95,89 %. W tym na:

- działalność bieżącą zaplanowana została kwota 220 082,08 zł, wpłynęła kwota 147 671,20 zł, co stanowi 67,10 % na zadania pn.:
 - „Jesteśmy częścią przyrody” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 - 7 970,00 zł, wpłynęła kwota 7 954,44 zł, co stanowi 99,80 %,
 - „Uczniowie SP 4 w Sieradzu z ekologią za pan brat” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 - 22 020,00 zł, wpłynęła kwota 21 462,39 zł, co stanowi 97,47 %,
 - „Ekologiczna integracja” – realizowane przez Szkołę Podstawową Integracyjną nr 8 - 15 860,00 zł, w roku 2014 nie wpłynęła żadna kwota,
 - „Poznajemy parki w Sieradzu” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 - 3 900,00 zł, wpłynęła kwota 3 899,04 zł, co stanowi 99,98 %,
 - „Mieć zielony dom...” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 10 - 29 380,00 zł, wpłynęła kwota 28 853,71 zł, co stanowi 98,21 %,
 - „Poznajemy i chronimy przyrodę” – realizowane przez Gimnazjum nr 2 - 5 500,00 zł, wpłynęła kwota 5 500,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - „Kubuś przyrodnik” – realizowane przez Przedszkole nr 1 - 10 590,00 zł, wpłynęła kwota 10 590,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - „Chronimy przyrodę z Krasnalem Hałabą” – realizowane przez Przedszkole nr 2 - 10 160,00 zł, wpłynęła kwota 9 266,07 zł, co stanowi 91,20 %,
 - „Poznajemy zwierzęta egzotyczne” – realizowane przez Przedszkole nr 3 - 7 037,00 zł, wpłynęła kwota 7 037,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - „Czyste powietrze wokół nas” – realizowane przez Przedszkole nr 4 - 22 940,00 zł, wpłynęła kwota 22 779,55 zł, co stanowi 99,30 %,
 - „W przyjaźni z przyrodą” – realizowane przez Przedszkole nr 5 – 5 010,08 zł, wpłynęła kwota 4 929,00 zł, co stanowi 98,38 %,
 - „Jaś i Małgosia w krainie przyrody” – realizowane przez Przedszkole nr 6 – 7 565,00 zł, wpłynęła kwota 7 250,00 zł, co stanowi 95,84 %,
 - Utworzenie ogródka dydaktycznego „Bajkowy ogród Jasia i Małgosi” – realizowane przez Przedszkole nr 6 – 35 000,00 zł, w roku 2014 nie wpłynęła żadna kwota,
 - „Tajemniczy świat przyrody” – realizowane przez Przedszkole nr 15 - 18 150,00 zł, wpłynęła kwota 18 150,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - „Edukacja ekologiczna sieradzan 2014” – realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 122 000,00 zł, w roku 2014 nie wpłynęła żadna kwota.
- Działalność majątkową zaplanowana została kwota 1 886 374,50 zł wpłynęła kwota 1 872 254,00 zł, co stanowi 99,25 % na zadania:
 - „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych Miasta Sieradza” – 14 120,50 zł, w roku 2014 nie wpłynęła żadna kwota,

- „Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny w Sieradzu na odcinku od cieku Krasawa do ul. Sienkiewicza” – 1 872 254,00 zł, wpłynęła kwota 1 872 254,00 zł, co stanowi 100,00 %.

IX Pozostałe dotacje i dofinansowanie

- a) *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 8 992 377,22 zł, otrzymano 7 396 490,39 zł, co stanowi 82,25 %.
- b) *dofinansowanie projektów* – zgodnie z podpisanymi umowami realizowane są projekty:
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie m. Sieradza” – plan 274 158,85 zł, otrzymano 80 244,29 zł, co stanowi 29,27 % ,
 - „Sirman”- budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu” – plan 4 282 113,00 zł, otrzymano 3 408 568,00 zł, co stanowi 79,60 % planu,
 - „System informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013” prowadzenie lokalnego punktu informacyjnego Funduszy Europejskich – plan i wykonanie 19 991,59 zł , tj, 100,00 %,
 - „E - urząd, E - petent, E - usługi” – plan 82 589,50 zł, otrzymano 47 499,06 zł, co stanowi 57,51 %,
 - „Wykorzystaj swoją szansę” – realizowane przez Gimnazjum nr 3 – plan i wykonanie 252 499,42 zł,
 - „Teraz myślę o przyszłości” – realizowane przez Gimnazja nr 1 i 2 – plan i wykonanie 338 375,20 zł,
 - „Spełniony rodzic – radosny maluch” – realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - plan i wykonanie 7 900 zł, co stanowi 100,00 %,
 - „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”- plan 427 261,32 zł, otrzymano 418 665,95 zł, co stanowi 97,99 %,
 - „Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sieradza” – plan 56 440,00 zł, w roku 2014 nie otrzymano środków.

Łącznie plan wynosi 5 741 328,88 zł, otrzymano 4 573 743,51 zł, co stanowi 79,66 %.

c) dotacje celowe z gmin

– *dopłaty do przewozów* – zgodnie z § 6 pkt. 4 Porozumienia Międzygminnego nr 2 z dnia 15 września 2011r zawartego pomiędzy Gminą Miasto Sieradz, a Gminą Sieradz z tytułu poniesionych przez Gminę Miasto Sieradz kosztów związanych z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Sieradz w roku 2014 otrzymało rekompensatę w wysokości 488 637,55 zł, na plan roczny 463 890,88 zł, co stanowi 105,36 %.

- *na zadania oświatowe realizowane w przedszkolach* – zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego. W roku 2014 wpłynęła kwota 104 210,83 zł na plan roczny 174 711,00 zł, co stanowi 59,65 % planu.

Łącznie plan wynosi 638 501,88 zł, otrzymano 592 848,38 zł, co stanowi 92,85 %

3. Przychody

I Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na kwotę 5 000 000,00 zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Łodzi w kwocie 209 220,51 zł. W roku 2014 uruchomiono 2 000 000,00 zł obligacji i pożyczkę w kwocie 195 100,00 zł.

II Wolne środki z lat ubiegłych

Uzyskane za 2013 rok wolne środki w kwocie 5 943 155,27 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w roku 2014 uruchomiono całą kwotę.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za rok 2014 ukształtowało się na poziomie 91,80 % 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 2014r	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	108 554 671,59	99 695 127,10	91,84
- wydatki majątkowe	28 636 604,93	26 242 353,66	91,64
Razem	137 191 276,52	125 937 480,76	91,80

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 2014 roku przekazano 6 102,63 zł na plan roczny 6 500,00 zł, co stanowi 93,89 % 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 60 064,47 zł, wykonanie 60 064,47 zł, co stanowi 100,00 %. Złożonych zostało 191 wniosków. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Sieradza dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w łącznej wysokości 58 886,73 zł. Pozostała kwota 1 177,74 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów z tym związanych. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan roczny – 2 332 319,79 zł, wykonanie 2 312 480,55 zł, co stanowi 99,15 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota stanowi rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sieradz Sp. z o. o. na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego powierzonych do realizacji na terenie Miasta Sieradza, Gminy Sieradz, między miastami Sieradz – Zduńska Wola, i Zduńska Wola – Sieradz oraz za naprawę wiat przystankowych będących własnością Gminy Miasto Sieradz.

Od dnia 01.10.2014 r. został wprowadzony w ramach specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny w pociągach ŁKA, pociągach Regionalnych, komunikacji miejskiej na

terenie Łodzi, Zgierza, Pabianic oraz strefie miejskiej i podmiejskiej komunikacji autobusowej w Sieradzu.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan roczny 4 415 000,00 zł w roku 2014 wykorzystano 4 168 714,12 zł, tj. 94,42 % planu rocznego, w tym w ramach :

wydatków bieżących – plan – 3 670 000,00 zł, wydatkowano - 3 464 299,70 zł, co stanowi 94,40 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty w 2014 r. wykonano:

- remont nawierzchni dróg poprzez wymianę nakładek bitumicznych w ulicach: Sportowej, Portowej, Pogorzelskiego, 23 Stycznia, Żeromskiego, 3 Maja, Braterstwa Broni, 11 Listopada oraz Bohaterów Września wraz z parkingami,
- remont nawierzchni ul. Jasnej (podbudowa z wykorzystaniem gruntu rodzimego i spoiwa hydraulicznego oraz nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej),
- utrzymanie zimowe dróg gminnych,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg (ok. 4.475 m²),
- remonty tłuczniami i destruktem nawierzchni odcinków ulic: Cierplikowskiego, Wrzosowej, Nowej, Słonecznej, Wysokiej, Topolowej, Wiejskiej, Podzamcze, Różanej, Warneńczyka, Składowej, Ludowej, parkingu przed blokiem nr 17 przy ul. Polnej, parkingu przy ul. Piastowskiej obok Titanika, parkingu przy ul. Jagiellońskiej obok bloku nr 14,
- profilowania dróg nieutwardzonych,
- opracowano kosztorysy na wykonanie remontów cząstkowych i remontów dróg tłuczniami i profilowań, wykonanie remontów nawierzchni chodników, wykonanie remontów poprzez ułożenie nakładek bitumicznych, pełniono nadzór inwestorski nad robotami utrzymaniomowymi na drogach, uregulowano składkę ubezpieczeniową OC – majątku drogowego,
- utrzymywano we właściwym stanie technicznym oznakowanie pionowe i poziome oraz wprowadzano nowe oznakowanie zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu,
- wykonano remont nawierzchni chodników w ul. Piastowskiej obok bloku nr 8, Jagiellońskiej przy bloku nr 11, w ul. Kowalskiego na długości Urzędu Kontroli Skarbowej, na Pacu Wojewódzkim między wjazdami, w ul. Klonowej – przejście od ul. Sienkiewicza, utwardzono odcinek drogi do stacji kajakowej od strony ul. Portowej.

wydatki majątkowe - plan 745 000,00 zł, wykonanie 704 414,42 zł, tj. 94,55 % realizując:

Przebudowa ul. Józefiaka

Plan roczny – 631 200,00 zł, wykonanie za 2014 – 631 159,42 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Wykonawcą prac było Konsorcjum Firm: „BUD-TRANS” Roboty Budowlano Drogowe Maria Karbownik oraz „BUD-TRANS” Roboty Drogowe Sp. z o. o. z Sieradza. Wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni: jezdni z masy mineralno-asfaltowej oraz chodnik i zjazdy z kostki polbruk, przebudowano linię niskiego napięcia.

Obwodnica od ul. Wojska Polskiego do ul. Zachodniej - dokumentacja

Plan roczny – 50 000,00 zł, wykonanie za 2014 – 28 360,00 zł, co stanowi 56,72 % planu, w tym kwota 27 060,00 zł to wydatki niewygasające.

Prowadzono prace w zakresie opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Zamówienie wykonuje firma „Pro-Designers” mgr inż. Łukasz Kotulski z Gdańska. Umowny termin wykonania prac – 31.03.2015r.

Budowa ul. Ludowej - dokumentacja

Plan – 63 800,00 zł, wykonanie za 2014 – 44 895,00 zł, co stanowi 70,37 % planu, w tym kwota 31 426,50 zł to wydatki niewygasające.

Prowadzono prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej budowy ulicy Ludowej na odcinku o długości ok. 900 m, od skrzyżowania z ul. Szlachecką do posesji nr 26. Zamówienie realizuje firma PPW „Niwella” s.c. z Bełchatowa.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Na plan roczny 5 311 938,85 zł wykonanie 4 240 038,90 zł tj. 79,82 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące – plan – 274 158,85 zł , wydatkowane – 88 348,08 zł, co stanowi 32,23 % planu rocznego. W ramach tych środków realizowany jest projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sieradza”. W 2014 r. w ramach ww. projektu zrealizowane zostały zadania związane z bieżącą dostawą internetu do beneficjentów oraz prowadzono nadzór informatyczny projektu.

wydatki majątkowe - zaplanowano następującą inwestycję:

SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu

Plan roczny – 5 037 780,00 zł, wykonanie 4 151 690,82 zł, co stanowi 82,41 % planu rocznego.

Projekt ten realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.04.01.00-00-004/10, podpisanej z Zarządem Województwa Łódzkiego. Zakłada połączenie za pomocą sieci światłowodowej 33 instytucji miejskich i spółek.

W 2014 r. zrealizowane zostały 3 spośród 4 etapów realizacji inwestycji. Najistotniejszymi działaniami było:

- podpisanie umowy z wykonawcą - Technitel Polska S.A.,
- realizacja I Etapu częściowego inwestycji, który obejmował między innymi: wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych Węzła Głównego oraz Centrum Zarządzania Siecią, przygotowanie projektu technicznego systemu radiowego, wykonanie projektu montażu kabla oraz inwentaryzację i sprawdzenie kanalizacji sanitarnej, przygotowanie i testowanie sieci oraz dostawa i konfiguracja urządzeń do teletransmisji i telefonii VoIP,
- zakończenie II Etapu częściowego inwestycji, w którym wykonane zostały między innymi: adaptacja pomieszczeń dla Centrum Zarządzania Siecią oraz Węzła Głównego budowa kabli w kanalizacji teletechnicznej Orange, dostawa przełączników warstwy agregacyjnej, punktu dostępu bezprzewodowego, kontrolera sieci bezprzewodowej, urządzeń typu Hotspot oraz telefonów VoIP,
- zrealizowanie III Etapu częściowego inwestycji. W etapie tym wykonane zostały między innymi: budowa i montaż systemu radiowego sieci, projekty budowlane przyłączy teletechnicznych, budowa przyłączy ziemnych do obiektów projektu, montaż kabla w kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

W 2015 roku przewidywane jest zakończenie ostatniego – IV etapu, który obejmuje m.in. opracowanie projektów oraz budowa przyłączy teletechnicznych do obiektów, montaż kabla światłowodowego w kanalizacji deszczowej i sanitarnej, montaż szaf i urządzeń teleinformatycznych, ustawienie i instalacja Hotspotów oraz Punktów Dostępu do Internetu (PIAP), konfiguracja urządzeń do teletransmisji danych oraz telefonii VoIP w poszczególnych jednostkach.

Dział 630- Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny 108 068,00 zł wykonano 56 030,46 zł tj. 51,85 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan roczny wynosi 51 000,00 zł, wykonanie 29 981,72 zł, co stanowi 58,79 % planu.

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

• „Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa”

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Wydanie kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” w okresie od 04.04. do 20.06.2014 r.	4 000,00

2.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Cykl rajdów turystycznych	5 125,72
3.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Wydanie kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” w okresie od 02.09. do 15.12.2014 r.	3 000,00
4.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Spacerkiem po Sieradzu z przewodnikiem	5 216,00
5.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Niedzielnny spacer po Sieradzu z przewodnikiem	4 190,00
6.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Konkurs krasomówczy – etap wojew.	1 200,00
7.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Spływy kajakowe 2014	6 200,00
O G Ó Ł E M			28 931,72

- kwota w wysokości 1 050,00 zł wykorzystano została na pokrycie kosztów organizacji imprez turystycznych, które były realizowane w naszym mieście przez organizację pożytku publicznego we współpracy z Urzędem Miasta oraz na zakup 3 numerów kwartalnika "Na Sieradzkich Szlakach".

Niewykonanie planu wynika z mniejszego zainteresowania organizacją imprez turystycznych przez organizacje pozarządowe niż zakładano, zarówno poprzez ubieganie się o dotację jak i współorganizację z Urzędem Miasta.

wydatki majątkowe - W ramach tych środków realizowane jest zadanie inwestycyjne pn.

„Aktywna dolina rzeki Warty”

Plan roczny 57 068,00 zł, wykonanie 26 048,74 zł, co stanowi 45,65 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano Plan Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego oraz studium wykonalności dla projektu.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan roczny 5 702 575,23 zł, wydatkowano – 5 499 306,46 zł, co stanowi 96,44 % planu rocznego.

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

Rozdział ten obejmuje także wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych w wysokości 373 199,87 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowane są również na zadania związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego z zakresu egzekucji komorniczej.

Ponadto zapłacono odsetki do Urzędu Skarbowego w Sieradzu w kwocie 252,00 zł z tytułu nieterminowego naliczenia i przekazania VAT-u, które powstało w wyniku mylnej interpretacji przepisów.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 753 461,51 zł, wykonanie 2 736 008,10 zł, co stanowi 99,37 % . W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 1 155 095,72 zł wydatkowano 1 141 529,68 zł, co stanowi 98,83% .

Środki te wykorzystano na:

- wyceny lokali i nieruchomości sporządzane z tytułu wzrostu wartości do naliczenia opłat adiacenckich, renty planistycznej, do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, aktualizacją opłaty rocznej z tyt. wieczystego użytkowania gruntów, w związku ze zwrotem nieruchomości oraz nabyciem,

- opłaty, wpisy sądowe i odpisy z ksiąg wieczystych,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa,
- zapłatę podatku od nieruchomości za grunty miasta,
- zapłatę na rzecz SSM w Sieradzu czynszu jako długu spadkowego po Tomaszu Wlazły
- zapłatę odszkodowań:
 - z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości tj. działki nr 175/5 będącej współwłasnością Michała Wojnarowskiego, Mariana Wojnarowskiego i Aliny Gołębiewskiej 97 097,81 zł,
 - dla Aliny Gołębiewskiej na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Sieradzu Ns IC 74/13 z dn. 18.02.2014 oraz wyroku uzupełniającego z dn. 20.03.2014 - 306 831,95 zł, w tym należne odsetki (51 199,87 zł) i koszty sądowe (22 630,00 zł)
 - dla Michała Wojnarowskiego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Sieradzu IC 734/13 z dn.09.07.2014 – 63 231,00 zł, w tym wraz z należne odsetki (8 783,05 zł) i koszty sądowe (8 239,41 zł).
 - Pani Arlecie Nowak z tytułu niemożności użytkowania gruntów - (kolektor deszczowy) za rok 2014 w kwocie – 1 290,00 zł.

wydatki majątkowe – plan 1 598 365,79 zł, wykonanie 1 594 478,42 zł, tj 99,76 % realizując:

1. Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta

Plan roczny – 360 815,29 zł, wykonanie za 2014 – 357 292,038 zł, co stanowi 99,02 % planu.

Przeprowadzono termomodernizację południowego segmentu budynku Urzędu Miasta Sieradz, gdzie znajduje się siedziba oddziału Banku PKO BP. Zamówienie wykonała firma „Inet System” Artur Werbicki z Sieradza. Prace termomodernizacyjne były współfinansowane z dotacji i pożyczki uzyskanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 1 144 250,50 zł. wykonanie za 2014 – 1 143 886,04 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Środki te wykorzystano na :

- uregulowanie należności związanych z otrzymanym z mocy prawa spadkiem (lokal mieszkalny przy ul.11-Listopada 4/4),
- wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz gminy miasto Sieradz grunty pod ul. Józefiaka i drogę w rejonie ul. Warneńczyka,
- pokrycie kosztów zamiany gruntów z Powiatem Sieradzkim ul. Zakładników, Podzamcze,
- pokrycie kosztów związanych z nabyciem nieruchomości zabudowanej przy ul. Wojska Polskiego 73.

3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego

Plan roczny – 93 300,00 zł. wykonanie za 2014 – 93 300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/335/2014 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 04 września 2014 roku i podpisaną na jej podstawie umowie z dnia 15 października 2014 roku przekazano Powiatowi Sieradzkemu dotację na cele inwestycyjne pod nazwą „Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg”

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W budżecie zaplanowano 30 800,00 zł, wykonanie za 2014 rok wynosi 26 482,48 zł, co stanowi 85,98 % planu rocznego.

Środki wykorzystano na pokrycie wydatków wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i dotyczą procedury opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (między innymi pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i kosztów publikacji ogłoszeń w prasie).

Wydane środki obejmują również kwotę 23 500 zł z tytułu naruszeniem terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego orzeczoną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju i wpłaconą na konto Wojewody Łódzkiego. Naruszenie terminu nastąpiło wskutek mylnej interpretacji przepisów.

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 19 386,27 zł, co stanowi 27,69 % planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych w celu podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, a także inwentaryzacji majątku gminy oraz inwentaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych w celu sprzedaży mieszkań. Niski procent wykonania planu wynika ze zmniejszonego zainteresowania sprzedażą nieruchomości komunalnych, a tym samym zmniejszenia wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży.

Rozdz. 71035 - Cmentarze

Plan i wykonanie 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Środki te zostały przeznaczone na remont płyty epitafijnej na mogile poległych w listopadzie 1918 r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Wojska Polskiego oraz dwóch płyt nagrobnych na mogile żołnierzy poległych w wojnie obronnej 1939 r. Wykonawcą prac była s.c. Grobelni z Sieradza.

Zadanie realizowane w całości z budżetu Wojewody w ramach dotacji celowej.

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 351 119,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan roczny 233 400,00 zł, wykonanie 223 141,70 zł, co stanowi 95,60 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej. Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej. W roku 2014 odbyto 12 Sesji Rady Miejskiej i 62 posiedzeń komisji.

Rozdz. 75023 - Urząd Miasta

Na plan 7 870 061,20 zł wydatkowano 7 757 372,57 zł, co stanowi 98,057 %. W tym w ramach:

wydatków bieżących - na plan 7 664 231,50 zł wydatkowano kwotę 7 586 580,56 zł, co stanowi 98,99 % planu rocznego. Środki powyższe wydatkowane zostały między innymi na: place i pochodne dla pracowników Urzędu oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu.

W ramach tych środków realizowane były trzy projekty:

- „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 - Funkcjonowanie Punktu Informacyjnego” gdzie plan i wykonanie wynosi 19 991,59 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Środki zostały wydatkowane na: wynagrodzenia konsultantów (1,5 etatu), nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Punktu, delegacje związane z bieżącą działalnością Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (m.in. obsługa stoisk informacyjnych podczas imprez plenerowych) oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki
- E-urząd, E-petent, E-usługi gdzie plan wynosi 107 243,01zł, w roku 2014 wydatkowano 102 602,57 zł, co stanowi 95,67 % planu. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na: rozbudowę i modernizację systemu EZD – Finn 8 SQL w celu kompatybilności z

ePUAP, modułu Archiwum Zakładowe, dostawę i wdrożenie konfiguracji i instalacji modułu Pliki chronione, zakupu materiałów biurowych

- „Budowa Geograficznego systemu informacji przestrzennej w Sieradzu” gdzie wydatkowano 6 000,00 zł na realizację I etap ww. projektu, który umożliwił korzystanie z danych związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz przeznaczeniem terenów w ramach obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

wydatków majątkowych – na plan 205 829,70 wydatkowano kwotę 170 792,01 zł, tj. 82,98 % realizując:

1. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Plan roczny – 80 000,00 zł, wykonanie – 52 531,74 zł, co stanowi 65,66 % planu. W ramach tych środków wykonano projekt techniczny oraz dokonano przebudowy instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku „A” Urzędu Miasta Sieradza.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 125 829,70 zł, wykonanie – 118 260,27 zł, co stanowi 93,98 % planu.

W ramach tych środków zakupiono: program komputerowy kadrowo – płacowy ENOVA, sprzęt komputerowy na potrzeby Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska, 61 komputerów poleasingowych, 4 urządzenia wielofunkcyjne na łączną kwotę 91 970,27 zł (plan 93 972,70 zł, co stanowi 97,87%).

Ponadto w ramach projektu „E-urząd, E-petent, E-usługi zakupiono serwer wraz z zasilaczem i oprogramowaniem na kwotę 26 290,00 zł (plan 31 857,00 zł, co stanowi 82,53 %).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 594 837,38 zł, wykonanie 1 594 836,13 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Środki zostały przeznaczone m.in. na :

- przygotowanie i wykonanie rzeczowych środków promocji z symbolami miasta Sieradza, z których korzystali uczniowie oraz szkoły, urzędy, kluby, zrzeszenia sportowe i kulturalne, instytucje,
- organizację walk i pokazów rycerskich „Sieradzkie Wrota Czasu”,
- upowszechnianie informacji o pracach lokalnego samorządu za pośrednictwem środków masowego przekazu,
- promocję miasta poprzez sport,
- organizację Sieradz Open Hair Festival,
- organizację przyjazdu delegacji zagranicznej z partnerskiego miast JAMBOL do Sieradza oraz wyjazd młodzieży w ramach prowadzonych kontaktów zagranicznych do Gaggenau i Annemasse,
- przygotowanie i rozbudowanie strony internetowej miasta www.sieradz.eu oraz www.openhair.pl,
- udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich Targach BEAUTY LOOK I BEAUTY VISION Poznań 2014,
- druk nowych folderów promujących miejskie wydarzenia pt. „Sieradz Poleca”,
- organizację w Sieradzu mety 25 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan – 165 254,00 zł, wykonanie – 125 922,89 zł, co stanowi 76,20 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 153 254,00 zł w 2014 roku wydatkowano 118 013,99 zł, co stanowi 77,01%. Środki te wykorzystano na:

- uregulowanie składki członkowskiej Związku Miast Polskich w Poznaniu 11 743,38 zł,

- uregulowanie składki członkowskiej Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego 6 000,00 zł,
- uregulowano składkę członkowską Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S8 i S14 - 500,00 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem jednostki pomocniczej oś. Męka – 6 894,09 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem Sieradzkiej Karty Rodzina Plus - 16 550,30 zł,
- inkaso opłaty targowej – 53 200,00 zł,
- koszty związane z egzekucją podatków i opłat 23 126,22 zł.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków realizowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 12 000,00 zł. wykonano – 7 908,90 zł, co stanowi 65,91 % planu.

Środki zostały wykorzystane na wyposażenie stanowiska pracy w komputer i urządzenie wielofunkcyjne związanego z obsługą Sieradzkiej Karty Rodzina Plus.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Środki w kwocie 7 560,00 zł pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego i zostały wydatkowane w 100 % na nadzór serwisowy systemu komputerowego SEL WIN.

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

Plan 196 771,00 zł, wykonanie 193 770,43 zł, co stanowi 98,48 %. Środki w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady miasta oraz prezydenta miasta.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 73 356,00 zł, wykonanie 72 387,63 zł, co stanowi 98,68 %. Środki w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, co stanowi 45,00 %

Z przyznanej kwoty 20 000,00 zł Uchwałą Nr XL/317/2014 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 czerwca 2014 roku na służby ponadnormatywne na terenie miasta Sieradza wykorzystano 9.000,00 zł, co stanowi 45,00%. Zgodnie z zawartym dnia 08.07.2014r. porozumieniem, powyższe środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas pełnienia służby, przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Z kwoty 100 000,00 zł zaplanowanej na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP wydatkowano 99 884,37 zł co stanowi 99,88 %. Wydatki obejmowały;

- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych,
- umowy – zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego OSP Sieradz i Męka oraz Komendantem Miejskim Związku OSP RP w Sieradzu,
- zakupy paliwa, opału, sprzętu pożarniczego, butów strażackich, części do samochodów i sprzętu pożarniczego oraz pontonu, 2 szt. opon i felg do samochodu pożarniczego marki STAR,

- akumulatorów do 2 samochodów pożarniczych oraz blachy na pokrycie dachu garażu OSP Sieradz – Męka i Zapusta Wielka ,
- naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego oraz zestawu ratowniczego narzędzia hydraulicznego „LUKAS” jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG),
 - badania lekarskie 31 strażaków,
 - badania i orzeczenia psychologiczne dla 3 strażaków,
 - badania techniczne 10 samochodów pożarniczych,
 - przegląd tachografu w samochodach: Mercedes i Renault będących na wyposażeniu jednostki Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
 - ubezpieczenia 10 samochodów pożarniczych, pontonu i przyczepy oraz strażaków,
 - zapłatę za przedłużenie i za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla 3 strażaków – kierowców.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna

Z zaplanowanej kwoty 44 450,00 zł wykorzystano 42 203,09 zł, co stanowi 94,95 % planu rocznego, w tym w ramach zadań zleconych otrzymano i wykorzystano kwotę 5 450,00 zł.

Z tego w ramach:

wydatków bieżących - na plan 26 450,00 zł wydatkowano 24 306,59 zł (91,90 % planu rocznego) na:

- zakup układu kierowniczego i akumulatora do łodzi RABEL 560,
- zakup dmuchawy powietrznej spalinowej do zapór przeciwpowodziowych,
- zakup wyposażenia dla drużyny ratownictwa powodziowego miasta Sieradza – formacji obrony cywilnej (2 masztów oświetleniowych, 2 szt. zwijadła bębnowego oraz 4 szt. sztormiaków),
- opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe,
- naprawę i konserwację 7 syren alarmowych pracujących w Centralnym Systemie Alarmowym,
- przeniesienie syreny z budynku OSP Sieradz-Męka na kratownice wolnostojącą,
- ubezpieczenie łodzi motorowej i przyczepy podłodziowej

wydatków majątkowych – na plan 18 000,00 zł wydatkowano 17 896,50 zł (99,43 % planu rocznego) na zakup 3 zapór przeciwpowodziowych wraz z wyposażeniem przeznaczonych do działań w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego oraz w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego na terenie miasta Sieradza.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

Na plan 880 000,00 zł wydatkowano 879 884,66 zł, co stanowi 99,99 %.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej tj: na płace, pochodne dla pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie za 2014 rok – 905,28 zł, co stanowi 9,05 % planu rocznego. Środki te wykorzystano w celu usuwania skutków zagrożeń spowodowanych intensywnymi opadami powodującymi zalania i podtopienia na terenie miasta, zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp oraz posiłki regeneracyjne dla osób bezpośrednio uczestniczących w działaniach ratowniczych.

75495 – Pozostała działalność

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Zaplanowane środki stanowiła zabezpieczenie na wypłatę rekompensaty utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy, którzy odbywać będą krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatkowano kwotę 1 723 146,06 zł na plan 2 078 811,77 zł, co stanowi 82,89 % planu rocznego.
W roku 2014 uregulowano następujące odsetki od:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu”	44 560,13
2.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności...”	4 580,91
3.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo – gospodarczego TRAX...”	828,51
3.	kredytów z ING	143 990,01
3.	obligacji komunalnych	1 529 186,50
Razem		1 723 146,06

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

Plan 1 247 589,24 zł, wykonanie za 2014 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. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału w planie znajduje się niewykorzystana kwota 708 836,73 zł rezerwy, w tym:

- ogólnej – 0,00 zł,
- celowej – 708 836,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: z zakresu zarządzania kryzysowego 253 739,00 zł i oświatowych 455 097,73 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wynosił 18 373 302,00 zł, wykonanie 17 513 989,80 zł, co stanowi 95,32 %, w tym:

wydatki bieżące - plan wynosił 18 068 302,00 zł, a wykonanie 17 216 081,78 zł, co stanowi 95,28%. Z tego:

- prowadzenie miejskich szkół - plan 17 186 626,75 zł, a wykonanie 16 557 414,43 zł, tj. 96,34 %,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej – plan 880 000,00 zł, a wykonanie – 656 992,47 zł, co stanowi 74,66 %. Dotację tę otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do której uczęszczało średnio w roku 147 uczniów,
- dotacja celowa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - plan 1 675,25 zł, wykonanie 1 674,88 zł. Dotację tę otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej.

Na terenie miasta Sieradza funkcjonuje 6 szkół podstawowych publicznych (w tym jedna szkoła integracyjna), do których uczęszczało średnio w roku 2 291 uczniów.

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

- nauczycieli - 167,64
- pracowników adm. i obsługi - 67,97

W ramach zadań zleconych na plan 43 696,00 zł wydatkowano kwotę 42 771,48 zł tj. 97,88 % planu na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

W roku 2014 na prace remontowe wydatkowano w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 141 996,16 zł. W tym:

- *Szkoła Podstawowa nr 1 – 47 232,93 zł* - wykonanie tynku strukturalnego i położenie paneli ściennych w 3 klasach i na korytarzu w suterenie, wykonanie i montaż poręczy z twardego drewna i zabezpieczeń schodów na klatkach w budynku szkoły, montaż parapetów renowacyjnych w salach lekcyjnych, w pokoju nauczycielskim i w gabinetach lekarskich ogółem 37 szt., remont pomieszczenia na szatnię, montaż głośników i zaworów elektromagnetycznych na drzwi wejściowe do budynku szkoły, wykonanie kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego, malowanie we własnym zakresie sanitariatów i sal lekcyjnych,

- *Szkoła Podstawowa nr 4 – 49 548,92 zł* – wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z oświetleniem, prace remontowo-budowlane zaplecza boiska „Orlik” i wydzielenie miejsca parkingowego, remont pomieszczeń biurowych,

- *Szkoła Podstawowa nr 6 – 15 858,31 zł* - malowanie pomieszczeń administracyjnych, korytarza i łazienki oraz szatni w łączniku korytarza i szatni ogólnej dla uczniów.

- *Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 – 10 059,00 zł* - prace remontowe w pomieszczeniach szkoły, naprawa urządzeń na placu zabaw, konserwacja i modernizacja urządzeń sanitarnych (wymiana 3 pisuarów wraz zaworami oraz udrażnianie poziomów kanalizacyjnych), modernizacja łazienek w budynku szkoły,

- *Szkoła Podstawowa nr 9 – 19 197,00 zł* – modernizacja systemu monitoringu i alarmowego, malowanie 3 sal lekcyjnych i korytarza, adaptacja pomieszczenia na szatnię dla kl. I, remont instalacji elektrycznej, montaż lamp zewnętrznych,

wydatki majątkowe – plan 305 000,00 zł, wykonanie 297 908,02 zł, co stanowi 97,67 % planu.

W ramach tych wydatków realizowano zadania:

1. Budowa placu zabaw na terenie SP 4

Plan roczny – 35 000,00 zł, wykonanie – 34 999,65 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach tego zadania wybudowano plac zabaw dla uczniów z klas I-III.

2. Modernizacja parkingu przy basenie SP 10

Plan roczny – 250 000,00 zł, wykonanie – 246 991,71 zł, co stanowi 98,80 % planu.

Zadanie zostało zrealizowane.

3. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 20 000,00 zł, wykonanie – 15 916,66 zł, co stanowi 79,58 % planu. W ramach tego zadania zakupiono kserokoparkę w Szkole Podstawowej nr 6 i w Szkole Podstawowej nr 10 oraz drukarkę w Szkole Podstawowej nr 4.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 516 965,00 zł, wykonanie 442 447,14 zł, co stanowi 85,59 %.

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących. W tym:

- prowadzenie oddziałów przedszkolnych w naszych szkołach - plan 439 965,00 zł, wykonanie 370 845,04 zł, co stanowi 84,29 %. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Sieradza do placówek poza Sieradzem - plan 77 000,00 zł, wykonanie 71 602,10 zł, co stanowi 92,99%, w tym:
 - a) uczęszczające do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasionnej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Gminie Błaszki za rok 2011, 2012, 2013 i 2014 od stycznia do sierpnia w kwocie 34 186,97 zł.
 - b) uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Sieradz za okres od września do grudnia 2014 roku w kwocie 37 415,13 zł.

W szkołach podstawowych do sierpnia 2014 r. funkcjonowało 5 oddziałów „0” (SP1, SP6, SP18), natomiast od września – 4 oddziały (SP1, SP6, SP18), do których uczęszczało średnio 108 uczniów. Zadania dydaktyczne były realizowane przez nauczycieli zatrudnionych średnio na 4,67 etatu.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan wydatków w przedszkolach wynosi 11 459 797,00 zł, wykonanie – 10 461 009,08zł, co stanowi 91,28 %. w tym:

wydatki bieżące - plan 11 409 797,00 zł, a wykonanie wynosi 10 412 699,61 zł, co stanowi 91,26 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli – plan - 9 969 578,00 zł, a wykonanie – 9 003 714,21 zł, tj. 90,31 % ,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – plan - 1 424 919,00 zł, a wykonanie – 1 393 715,36 zł, co stanowi 97,81 %. W tym dla:
 - a) Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu do którego uczęszczało średnio w roku 99 dzieci – 653 368,57 zł,
 - b) Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu do którego uczęszczało średnio w roku 52 dzieci – 346 002,85 zł,
 - c) Niepublicznego Przedszkola „REKSIO” w Sieradzu do którego uczęszczało średnio w roku 45 dzieci – 394 343,94 zł,
- dotacja celowa na refundację kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Miasta Sieradza, a uczęszczających w okresie od stycznia do sierpnia 2014 r. do Publicznego Przedszkola im. Wróbelka Elemelka w Gminie Wróblew zgodnie z zawartym *porozumieniem międzygminnym* – plan – 6 500,00 zł, a wykonanie 6 470,04 zł, co stanowi 99,54 %,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Sieradza, a uczęszczających do Przedszkola im. „Wróbelka Elemelka” w gminie Wróblew, w okresie od września do grudnia 2014 r. plan 8 800,00 zł, a wykonanie 8 800,00 zł, tj. 100 % (na podstawie ustawy o systemie oświaty).

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych, do których uczęszczało średnio w roku 1071 dzieci.

W dwóch placówkach Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi i Przedszkolu nr 15 funkcjonują 4 grupy integracyjne.

Średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty jest następujące:

- nauczycieli – 91,74
- pracowników obsługi i administracji – 68,33.

W roku 2014 na prace remontowe wydatkowano w przedszkolach środki finansowe w wysokości 113 908,77 zł. W tym:

- Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka – 27 199,56 zł – naprawa układu wentylacyjnego i rozbiórka południowej części tarasu,
- Przedszkole nr 2 im. Krasnala Halabala – 4 948,58 zł – pomalowano hol i klatkę schodową korytarza,
- Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy – 8 446,91 zł – pomalowano hol w części przedszkola i zamontowano hydranty wewnętrzne,
- Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole” – 14 915,20 zł – wykonano instalację zasilania awaryjnego w holu głównym, na klatce schodowej i na I piętrze oraz renowację parkietu i wymianę listew przypodłgowych w jednej sali dydaktycznej,
- Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka – 12 921,83 zł – remont 2 sal dydaktycznych gr. I, V (malowanie pomieszczeń i położenie paneli podłogowych) i pokoju nauczycielskiego (malowanie). Wykonano 2 piaskownice na placu zabaw. Zakupiono płyty pod panele i panele do 2 sal dydaktycznych gr. II i IV do zamontowania w późniejszym terminie,
- Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi – 33 982,72 zł – wykonano remont szatni przedszkolnej (demontaż starych płyt i wykładzin PCV i położenie nowych płyt karton-gips na ścianach i suficie, tapety, wymieniono instalację elektryczną, na podłodze położono płytki ceramiczne i panele w części zabawowej).

- *Przedszkole nr 15* – 11 493,97 zł – położono płytki podłogowe w szatni dla dzieci i pomalowano szatnię dla personelu. Wymieniono umywalki i baterie w 2 toaletach dla pracowników. Pomalowano lamperię, drzwi i ściany w pomieszczeniu gospodarczym oraz regały w magazynie gospodarczym.

wydatki majątkowe - plan 50 000,00 zł, wykonanie 48 309,47 zł, co stanowi 96,62 % planu.

W ramach tych wydatków realizowano zadania:

1. Przystosowanie budynku przedszkola do obowiązujących przepisów BHP w Przedszkolu nr 2

Plan roczny – 30 000,00 zł, wykonanie – 29 827,50 zł, co stanowi 99,43 % planu.

W ramach tego zadania wykonano oświetlenie ewakuacyjne w budynku, ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej, opracowano projekt przebudowy budynku w oparciu o w/w ekspertyzę i dokonano zakupu 7 szt. drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 20 000,00 zł, wykonanie – 18 481,97zł, co stanowi 92,41 % planu.

W ramach tych wydatków w Przedszkolu nr 5 zakupiono zmywarkę do zmywalni na I piętrze, w Przedszkolu nr 15 wyposażono plac zabaw w dwa zestawy ogrodowe składające się z (2 bujaków sprężynowych plus huśtawka ważka i równoważni, słupka sprawnościowego, grzybka) oraz dokonano wymiany bramy wjazdowej od strony parkingu.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Plan wynosi 10 491 854,62 zł, wykonanie 10 024 861,03 zł, co stanowi 95,55 %. W tym:

wydatki bieżące - plan 10 352 619,42 zł, a wykonanie wynosi 9 886 718,83 zł, co stanowi 95,50 %. Z tego:

- prowadzenie gimnazjów miejskich (bez środków zewnętrznych) - plan wynosi 9 454 352,00 zł, a wykonanie 9 130 982,18 zł, co stanowi 96,58 %,
- realizacja projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie na plan 548 267,42 zł, wykorzystano 497 618,45 zł, co stanowi 90,76 %. W tym:
 - Gimnazjum nr 1 realizowało projekt „Teraz myślę o przyszłości” gdzie plan wynoszący 161 920,00 zł wykonano 136 561,82 zł, co stanowi 84,34%.
 - Gimnazjum nr 2 realizowało projekt „Teraz myślę o przyszłości” gdzie plan wynoszący 133 848,00 zł wykonano 123 318,00 zł, co stanowi 92,13 %.
 - Gimnazjum nr 3 realizowało projekt „Wykorzystaj swoją szansę” gdzie plan wynosił 252 499,42 zł, a wykonanie 237 738,63 zł, co stanowi 94,15 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki m.in. na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć, materiałów papierniczych i eksploatacyjnych, wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów dla młodzieży, za prowadzenie szkolnego ośrodka kariery, ogłoszenia w prasie, wycieczki dla dzieci oraz koszty obsługi projektu.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej do którego uczęszczało średnio w roku 58 uczniów – plan: 350 000,00 zł, wykonanie 258 118,20 zł, co stanowi 73,75 %.

Na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja publiczne, do których uczęszczało średnio w roku 998 uczniów.

Średnie zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na etaty było następujące:

- nauczycieli - 105,74
- pracowników adm. i obsługi - 31,53

W roku 2014 na prace remontowe wydatkowano w gimnazjach środki finansowe w wysokości 95 703,27 zł. W tym:

- *Gimnazjum nr 1* – 6 930,00 zł – położenie paneli podłogowych w bibliotece i pomieszczeniu administracyjnym, modernizacja systemu telewizji przemysłowej wraz z wymianą rejestratora i 2 kamer,

- *Gimnazjum nr 2* – 41 786,91 zł – malowanie i wykonanie tynku lamperii w korytarzu dolnym, wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych – 2 komplety i drzwi zewnętrznych – wejście do budynku,

- *Gimnazjum nr 3* - 46 986,36 zł – remont korytarza na II piętrze, częściowa wymiana grzejników, wykonanie sufitu podwieszanego przy wejściu do szkoły, położenie płytek podłogowych i malowanie szatni (częściowo), położenie nakładek na parapety okienne, montaż płytek podłogowych w pomieszczeniu natrysków.

wydatki majątkowe w ramach których zaplanowano:

1. Wykonanie instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w Gimnazjum Nr 2

Plan roczny – 96 628,00 zł, wykonanie – 95 535,00 zł, co stanowi 98,87 % planu. Zadanie zostało zrealizowane.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 42 607,20 zł, wykonanie – 42 607,20 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach tych środków dokonano zakupu wielozadaniowej bazy programowo-sprzętowej centrum informacyjnego w Gimnazjum Nr 1 i 2 w ramach projektu „Teraz myślę o przyszłości”.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 215 191,00 zł, wykonanie 190 165,69 zł, co stanowi 88,37 %.

Dowożeniem uczniów objętych zostało średnio w skali roku 162 uczniów. Zadanie to realizowane jest poprzez:

- zakup biletów MPK (migawek) dla 119 uczniów,
- wynajęcie zbiorowego środka transportu dla 48 uczniów (SP nr 6 - 25 uczniów, SP I nr 8 - 23 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych),
- zwrot kosztów transportu na wniosek rodziców dla 20 uczniów niepełnosprawnych (SP 1 - 4 uczniów, SP 4 – 1 uczeń, SP 6 – 1 uczeń, SP9 – 3 uczniów, SP10 – 2 uczniów, G 1 – 3 uczniów, G 2 – 5 uczniów, G3 – 1 uczeń).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 80 737,82 zł, wykonanie 72 686,47 zł, co stanowi 90,03 %.

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 roczny wynosi 2 016 188,87 zł, wykonanie 1 894 982,02 zł, co stanowi 93,99 %.

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

Średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- personel kuchni – 48,33.

W tym:

wydatki bieżące - plan roczny wynosi 1 996 188,87 zł, a wykonanie za 2014 r. wynosi 1 876 579,52 zł, co stanowi 94,01 %.

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

Średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- personel kuchni – 48,33.

W roku 2014 na prace remontowe wydatkowano w stołówkach szkolnych i przedszkolnych środki finansowe w wysokości 59 637,20 zł. W tym:

- *Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi* – 5 909,19 zł - remont zmywalni (demontaż starych płyt karton gips i położenie nowych na ścianach i suficie, malowanie, położenie płytek ściennych i wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej),

- *Przedszkole nr 15* - 52 516,31 zł. – remont pionu kuchennego: kuchni, zmywalni i pomieszczenia do odbioru posiłków.

Kuchnia – położenie płytek ściennych, gładzi gipsowej, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej, malowanie ścian, grzejników, montaż 2 szt. drzwi aluminiowych, 2 szt. okapów wentylacyjnych, kratki wentylacyjnych, wentylatora promieniowego i przewodów wentylacyjnych z blachy aluminiowej.

Zmywalnia na I piętrze – położenie płytek ściennych.

Pomieszczenie do odbioru posiłków – malowanie i położenie płytek ściennych.

- *Szkoła Podstawowa nr 1* - 449,70 – malowanie stołówki szkolnej,

- *Gimnazjum nr 2* – 762,00- malowanie ścian i sufitów w kuchni.

wydatki majątkowe w ramach których realizowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 20 000,00 zł, wykonanie – 18 402,50 zł, co stanowi 92,01 % planu. W ramach tych wydatków zakupiono w Przedszkolu nr 4 stół przyścienny z półką do przechowywania żywności, w Przedszkolu nr 6 patelnię elektryczną na wyposażenie kuchni oraz zmywarkę w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 3 a w Szkole Podstawowej nr 10 przystawkę do rozdrabniania jarzyn wraz z tarczami tnącymi.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 42 204,58 zł, a wykonanie 42 104,58 zł, co stanowi 99,76 %.

Środki przeznaczono na:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 900,00 zł,
- nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2013/2014 w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży – 34 200,00 zł,
- zakup elektronicznego oprogramowania naboru dzieci do przedszkoli – 4 900,00 zł,
- produkcja filmu dotyczącego gimnazjów prowadzonych przez miasto Sieradz – 2 000,00 zł,
- wyrównanie dotacji dla dotowanego w 2013 roku i zlikwidowanego w dniu 31.12.2013 r. Punktu Przedszkolnego Fun & Play w Sieradzu – 104,58 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 145 000,00 zł wykonano 122 489,36 zł co stanowi 84,48 % planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację następujących zadań: finansowanie zatrudnienia psychologów i pedagoga w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, organizację imprez profilaktycznych z zakresu narkomanii.

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

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 843 841,29 zł wykonanie 658 318,41 zł co stanowi 78,01% planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące - plan roczny wynosi 697 841,29 zł, a wykonanie 642 432,11 zł, co stanowi 92,06 %.

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację następujących zadań:

- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych,
- finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- organizowanie i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnienia od alkoholu,
- wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień,
- realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadania p.n. „Wakacje bez używek”,
- działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- inne zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szczegółowe wydatkowanie środków za rok 2014 przedstawia załącznik Nr 5.

wydatki majątkowe w ramach których realizowano:

1. Ścianka wspinaczkowa

Plan roczny – 130 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 06.05.2014 r. Prowadzono prace przygotowawcze. Ze względu na trudności z ustaleniem potrzeb i w konsekwencji przyjęciem odpowiedniego programu zamierzenia (typ ścianki, wielkość, stopień trudności, itp.) wstrzymano realizację zadania do czasu wypracowania szczegółowych założeń technicznych dla w/w przedsięwzięcia.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 16 000,00 zł, wykonanie – 15 886,30 zł, co stanowi 99,29 % planu.

Dzięki w/w wydatkom zabezpieczono dla realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakup sprzętu komputerowego oraz zakup alkomatów na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu i Straży Miejskiej w Sieradzu jako ogólnodostępne dla mieszkańców miasta Sieradza analizatory obecności alkoholu, a także zakup wózka do przewożenia chorych, bezdomnych oraz w stanie upojenia alkoholowego na wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 100 000,00 zł wydatkowano w 2014 roku 56 582,84 zł, co stanowi 56,58 % planu rocznego. W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zabezpieczono realizację niżej wymienione programy:

- program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej, którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „ESKULAP” Spółka z o.o. w Sieradzu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Sieradzu, Zespół Poradni „ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu oraz „TRES-MED” Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALFA” w Sieradzu,
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2006r., którego wykonawcą był Zespół Poradni „ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 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 (nauka samobadania piersi) dla dziewcząt z klas szkół 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 prowadzony przez dietetyka,

- program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku powyżej 45 do 60 lat, którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Sieradzu,
- program aktywności ruchowej 60+ dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku 60 lat i więcej, którego wykonawcą był Zespół Poradni „ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu.

Wykonanie planu w 56,58% według oświadczenia realizatorów programów spowodowane było zbyt małym zainteresowaniem rodziców programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2006 r. oraz programu profilaktycznego chorób układu krążenia dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku powyżej 45 do 60 lat.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan 15 486,41zł, wykonanie 13 230,25 zł, co stanowi 85,43% planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie 10% i 30 % kosztów ponoszonych przez gminę w pierwszym i drugim roku pobytu 1 dziecka umieszczonego w placówce od miesiąca lipca 2013r po raz pierwszy oraz 1 dziecka umieszczonego od miesiąca listopada 2014 r. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wynosi 980 000,00zł. W 2014 roku wydatkowano 968 787,88 zł tj. 98,86 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 50 mieszkańców Sieradza. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan 306 568,00 zł, wykonanie 306 567,07zł, tj. 100,00 % 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” dla 9 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, internet i usługi pozostałe.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan i wykonanie wynosi 55 013,59 zł tj. 100,00 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę 10% , 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 27 dzieci z terenu miasta Sieradza umieszczonych w rodzinach zastępczych (pierwsze dzieci zostały umieszczone w m-c lutym 2012r.). W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina ponosi 10% kosztu, natomiast w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% kosztów ogółem. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 49 098,66 zł wydatkowano kwotę 40 914,87 zł, co stanowi 83,33 % planu rocznego. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń dla psychologów i prawników pełniących dyżury w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz zakup materiałów biurowych, szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i przygotowanie projektu reklamy autobusowej promującej zadanie.

Zadanie częściowo finansowane w ramach programu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Plan i wykonanie wynosi 39 926,00 zł tj. 100,00 % planu.

Zadanie finansowane jest ze środków Wojewody w ramach „Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014” oraz środków własnych gminy.

I tak: - dofinansowanie Wojewody plan i wykonanie 36 494,00 zł,

- środki własne gminy plan i wykonanie 3 432,00 zł,

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla 2 asystentów rodziny.

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

Plan wynosi 9 153 413,73 zł, wykonanie 9 109 822,37 zł, co stanowi 99,52 % planu,

Wydatki te są finansowane z dwóch źródeł:

- ze środków Wojewody jako zadanie zlecone, gdzie plan roczny wynosił 9 001 647,00 zł. Wykorzystano kwotę 8 967 411,32 zł tj. 99,62% planu przeznaczając je na:
 - a) kwotę 8 497 304,93 zł wykorzystano na wypłatę 33 014 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 10 493 zasiłków pielęgnacyjnych, 788 świadczeń pielęgnacyjnych, 305 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 134 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 646 zasiłków dla opiekuna i 5 268 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - b) kwotę 197 996,05 zł wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych;
 - c) kwotę 11 482,43 zł na wypłatę odsetek z tytułu nieterminowego wypłacenia zasiłków dla opiekunów zgodnie z zapisem ustawowym;
 - d) kwota 260 627,91 zł została wykorzystana na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń, „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego `13” wraz z pochodnymi dla 6 pracowników, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych i koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, bankowe, transport kart płatniczych, opłaty za telefony, internet, szkolenia, zakup akcesoriów i programów komputerowych dla świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
- ze środków własnych gminy gdzie na plan 151 766,73 zł wykorzystano 142 411,05 zł tj. 93,83 %. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników oraz zakup materiałów biurowych, opłat pocztowych i bankowych, a na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych zwróconych świadczeń kwotę 58 448 92 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wynosi 124 833,27 zł. Wykonanie za 2014 r. wynosi 123 986,30 zł. tj. 99,32 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych, jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych i zadanie własne. I tak:

- zadania zlecone – plan 46 500,00 zł, wykonanie 45 888,83 zł co stanowi 98,69 % planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan wynosi 78 000,00 zł, wykonanie 77 764,20 zł tj. 99,70 % planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.
- zwrot kwoty 333,27 zł (plan 333,27 zł, co stanowi 100,00 %) z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne od nienależnie pobranego w 2013 r. zasiłku stałego.

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

Plan 838 000,00 zł. Wykonanie za 2014 r. wynosi 828 943,12 zł tj. 98,92 % planu.

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

- z budżetu miasta plan ogółem wynosił 760 000,00 zł, wykonanie 750 943,12 zł tj. 98,81 % planu. W roku 2014 wypłacono świadczenia dla 1 317 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłatę posiłków w kwocie 750 943,12 zł, z tego kwota 33 703,31 zł to wypłata zasiłków okresowych i celowych dla 49 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.

- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan i wykonanie wynosi 78 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zasiłki okresowe wypłacono dla 71 osób tj. wypłatę 319 świadczeń.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 1 336 423,00 zł, wydatkowano kwotę 1 335 116,40 zł co stanowi 99,90 % planu rocznego. Powyższa kwota została wykorzystana na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych.

W 2014r. na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 298 694,54 zł a na zryczałtowany dodatek energetyczny kwotę 36 421,86 zł. Dodatki energetyczne finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Pomoc w opłatach czynszowych jak i pomoc w opłatach do energii elektrycznej przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na plan 906 700,00 zł, wydatkowano w 2014 roku kwotę 900 305,82 zł co stanowi 99,29% planu rocznego. Środki w kwocie 895 506,11 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 199 osób tj. wypłatę 2 027 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W 2014 roku na plan 5 700,00 zł zwrócono kwotę 4 799,71 zł, co stanowi 84,21 %.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 3 071 997,32 zł. Wykonanie 2 922 464,96 zł tj. 95,13 % planu.

W tym w ramach:

wydatków bieżących gdzie na plan 3 005 297,32 zł, a wykonanie 2 855 813,48 zł, co stanowi 95,03 %. planu rocznego. Wydatki te realizowane są w ramach zadań zleconych i własnych. I tak:

- zadania zlecone – plan i wykonanie wynosi 12 942,00 zł tj. 100% plan. Środki wykorzystano na wypłatę dla 2 osób wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej w kwocie 12 750,00 zł, a kwotę 192,00 zł przeznaczono wydatkowano na zakup papieru, jako koszt obsługi tego zadania.
- zadania własne – plan 2 992 355,32 zł, wykonanie 2 842 871,48 zł tj. 95,00 %, w tym:
 - dofinansowanie Wojewody do zadań własnych plan i wykonanie 729 194,00 zł,
 - środki unijne i budżetu państwa na dofinansowanie projektów plan 435 161,32 zł, wykorzystano 288 935,50 zł, co stanowi 66,40 %,
 - budżet miasta plan 1 828 000,00 zł, wykonanie 1 824 741,98 zł, co stanowi 99,82 %.

Środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na płace wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 52 pracowników (w tym 2 pracowników projektu pn. „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”) oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów i art. żywnościowych do „Jadłodajni”, opłatę energii, szkolenia, zakup usług, remonty, delegacje, ubezpieczenia, podatki, zakup akcesorii komputerowych i licencji, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne).

W roku 2014 realizowane były dwa projekty:

- projekt pn. „Uwierzyć w siebie - pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia” gdzie plan wydatków wynosił 427 261,32 zł, wykonanie 282 344,51 zł, co stanowi 66,08 %. Będzie realizowany w 2015 roku,
- projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner w projekcie pn. „Spełniony rodzic- radosny maluch”, którego beneficjentem jest Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości „PROGRESS” z Sieradza. Okres realizacji projektu to 01.08.2013 do 31.12.2014r. Na plan 7 900,00 zł wydatkowano kwotę 6 590,99 zł tj. 83,43% .

wydatków majątkowych gdzie zaplanowano:

Położenie kostki brukowej na chodnikach wokół budynku MOPS

Plan 50 000,00 zł, wykonano – 49 951,48 zł, co stanowi 99,90 %. Dokonano wymiany nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej przy ul. Polna 18/20.

Zakupy inwestycyjne

Plan 16 700,00zł, wykorzystano 16 700,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego. Dokonano zakupu 4 zestawów komputerowych dla Działu Pomocy Środowiskowej, Księgowości, Działu Świadczeń Rodzinnych i sekretariatu MOPS.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 143 500,00 zł, wykonanie 141 398,25 zł, tj. 98,54 % planu. Usługi realizowane są ze środków własnych gminy. Opłacono usługi dla 33 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 11 544 świadczeń. Usługi realizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” w Sieradzu.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność

Plan 582 929,00 zł, wykonanie 581 276,66 zł tj. 99,72 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych. I tak:

- zadania zlecone – plan i wykonanie 164 290,00 zł tj. 100% planu. Z tego kwotę 162 638,00 zł wykorzystano na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, które spełniają aktualnie warunki art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W roku 2014 wypłacono 782 świadczeń na kwotę 156 400,00zł i zaległe świadczenia za 2013r. na kwotę 2 200,00 zł. Program przewiduje, że 3% otrzymanej dotacji przeznacza się na koszty obsługi tego zadania gdzie wykorzystano kwotę 4 038,00 zł na zakup artykułów biurowych. Natomiast kwotę 1 652,00 zł na rządowy program dla rodzin wielodzietnych realizowany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Dz. U. z dnia 5 czerwca 2014 roku poz.755.Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest karta Dużej Rodziny, którą przyznaje wójt, prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Koszt realizacji programu przez gminę jest finansowany ze środków budżetu państwa i wynosi 8,93 zł na rodzinę wielodzietną. W okresie 2014r. przyjęto 189 wniosków, a 185 wniosków zostało sfinansowane z budżetu Wojewody;
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 418 239,00 zł, wykonanie 416 616,01 zł. tj. 99,61 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją Programu Rządowego pn.”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem objęto ogółem 1 554 osób, z tego 593 osób korzystało z posiłków, a 1 238 osoby otrzymały pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę tych świadczeń wykorzystano kwotę 395 534,00 zł. Natomiast kwotę 21 082,01 zł wydatkowano na opłatę kosztów dowozu posiłków do szkół.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwrot nienależnie pobranego świadczenia na posiłki w 2013 r. Zwrócono kwotę 370,65 zł na plan 400,00 zł, co stanowi 92,66 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85305 - Żłobki

Plan roczny wynosi 236 500,00 zł, a wykonanie wynosi 223 422,78 zł, co stanowi 94,47 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na prowadzenie miejskiego żłobka sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3, do którego uczęszczało 38 dzieci.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło – 4.

W roku 2014 na prace remontowe wydatkowano w żłobku środki finansowe w wysokości 5 480,00 zł. W ramach tych środków wykonano podział sali zabaw drzwiami rozsuwanymi w celu wydzielenia pomieszczenia do odpoczynku dzieci oraz zabudowę kaloryferów w sali zabaw.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Plan 643 621,00 zł, wykonanie 594 324,96 zł, co stanowi 92,34 %. 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 w przeliczeniu na etaty wynosiło – 10,68. W roku 2014 na prace remontowe wydatkowano w świetlicach szkolnych środki finansowe w wysokości 9 963,00 zł. W tym:

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 8 963,00 - wykonanie balustrad oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji domofonowej i inne prace elektryczne

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 351 192,00 zł, wykonanie 331 000,71 zł, co stanowi 94,25 %.

Środki wykorzystano:

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej i w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego gdzie plan wynosił 68 243,00 zł, a wykonanie 68 240,75 zł, co stanowi 99,99 %. Dofinansowanie otrzymało 280 uczniów, w tym 133 uczniów na podstawie kryterium dochodowego, 73 poza kryterium dochodowym oraz 74 uczniów na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
- na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, gdzie plan wynosił 282 949,00 zł, a wykonanie 262 759,96 zł, co stanowi 92,90%.

Zadanie to jest dofinansowywane z budżetu Wojewody. W roku 2014 otrzymano dotację w wysokości 251 189,75 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 69 940,56 zł, tj. 99,92 % planu rocznego.

Wykonano konserwację części cieku Krasawa.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan roczny 6 777 206,71 zł, wykorzystano 4 547 584,87 zł, co stanowi 67,10 % planu rocznego. W tym w ramach :

wydatków bieżących – plan 6 452 206,71 zł, wykonano 4 516 413,07 zł co stanowi 70,00 %.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność za transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta (transport, zagospodarowanie, funkcjonowanie PSZOK), druk książeczek opłat, dot. systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obsługa informatyczna oprogramowania związanego gospodarką odpadami komunalnymi min. terenie miasta, koszty administracyjne systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe, składki na fundusz prac, wynagrodzenia bezosobowe, zakup wyposażenia, zakup energii, szkolenia pracowników), za ekspozycję reklamy propagującej segregację odpadów na autobusach miejskich.

wydatków majątkowych – plan 325 000,00 zł, wykorzystano 31 171,80 zł, co stanowi 9,59%. W tym:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 300 000,00 zł, wykonanie – 21 945,00 zł, co stanowi 7,32 % planu. W ramach tych środków dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz aparatu i niszczarki na potrzeby obsługi

systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Sieradz. Niskie wykonanie wynika z odłożenia zakupu pojemników na kolejne lata.

Dotacje celowe z budżetu na usuwanie azbestu

Plan roczny – 25 000,00 zł, wykonanie – 9 226,80 zł, co stanowi 36,91 % planu.

Wyplacono 5 dotacji dla mieszkańców, którzy skorzystali z programu związanego z usuwaniem azbestu. Niskie wykonanie wynika z małego zainteresowania uzyskaniem dofinansowania na unieszkodliwianie azbestu.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 860 000,00 zł, wykonanie – 819 415,60 zł, co stanowi 95,28 %

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 – 890 000,00 zł, wykonanie – 883 414,31 zł, co stanowi 99,26 %.

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.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 206 440,00 zł, wykonanie – 115 620,00 zł, tj. 56,01 %, w tym kwota 103 320,00 zł to wydatki niewygasające.

W ramach zaplanowanej kwoty wykonane miały zostać dokumenty „Projekt założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sieradza na lata 2014-2030” oraz „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2014-2020”. W ramach zadania w 2014 r. zrealizowane zostało szkolenie pracowników urzędu miasta na temat niskiej emisji na kotwę – 12 300,00 zł. Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z wyznaczonego terminu ukończenia i przekazania zamawiającemu uzgodnionych dokumentów termin zakończenia zadania i uregulowania należności przesunięty został na kwiecień 2015 r. W związku z powyższym ustalono wydatki niewygasające na kwotę - 103 320,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1 540 000,00 zł, wykonanie – 1 428 067,29 zł, co stanowi 92,73 %. W tym:

wydatki bieżące – plan 1 340 000,00 zł, wykonanie za 2014 r. wynosi 1 237 543,03 zł co stanowi 92,35 %.

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic, za utrzymywanie we właściwym stanie technicznym oświetlenia ulicznego, za wynajem oświetlenia ozdobnego. Ponadto zdemontowano i zamontowano ozdobne oświetlenie świąteczne, uregulowano składkę za OC majątku oświetlenia ulicznego.

wydatki majątkowe gdzie zaplanowano zadanie inwestycyjne:

Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetleniowego na terenie miasta Sieradza

Plan roczny – 200 000,00 zł, wykonanie – 190 524,26 zł, co stanowi 95,26 % planu.

W ramach zabezpieczonych środków finansowych opracowano dokumentację techniczną przebudowy oświetlenia ulicznego ul. POW na odcinku od ronda P.L.Kaczyńskiego do skrzyżowania z ul. Kolejową oraz zrealizowano VII etap, który obejmował wymianę (ul. Jagiellońska: 33 słupy i 39 opraw, Skwer Miast Partnerskich : 17 opraw i 15 słupów, przed budynkiem Urzędu Miasta: 7 słupów i

7 oprow). Wykonawcą prac był Pan Marek Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą pn. FHU „INSTAL” Miedze.

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

Plan 115 000,00 zł, wykonanie – 67 677,82 zł, co stanowi 58,85 %.

W ramach środków tych środków zrealizowano :

- X jubileuszowy Festiwal Recyklingu na który wydatkowano kwotę 48 201,35 zł z przeznaczeniem na: zakup roślin, żarówek energooszczędnych pendrów, które przekazano uczestnikom w zamian za dostarczone odpady problemowe, pokrycie kosztów festiwalowych związanych z promocją wydarzenia w lokalnych mediach, przygotowaniem i pozostawieniem w czystości miejsca imprezy (prąd, koszenie trawy, sprzątanie i wywóz odpadów), zakupem nagród dla uczestników konkursów festiwalowych,
 - wspólnie z Biurem Wystaw Artystycznych konkurs MURALIA 2014 poświęcony rzece Warcie na który zakupiono: akcesoria malarskie oraz nagrody dla uczestników na łączną kwotę 1 750,00 zł.
- Pozostałe środki w wysokości 17 726,47 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną edukacją ekologiczną, tj.: ogłoszenia, zakup i naprawa urządzeń służących rekreacji dzieci i młodzieży – boisko ul. Mickiewicza, plac zabaw ul. Józefiaka, zakup karmy dla bezdomnych kotów, zakup drzew.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan – 4 600 519,79 zł, wykonanie – 4 050 824,99 zł, co stanowi 88,05 % planu rocznego.

Z czego :

wydatki bieżące - plan 1 752 032,08 zł, wydatkowano 1 477 044,39 zł, co stanowi 84,30 %.

W ramach działalności różnej w zakresie gospodarki komunalnej uregulowano należności za:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację Miasta,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
- naprawę wiat przystankowych,
- opłacono składkę OC majątku słupów ogłoszeniowych i wiat przystankowych,
- zakup, eksploatację i konserwację obiektów małej architektury,
- zużycie wody - źródle uliczne,
- energię elektryczną w przepompowni wód deszczowych,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii,
- obowiązki w zakresie bezdomnych zwierząt,
- eksploatację infrastruktury kąpieliska nad rzeką Wartą,
- użytkowanie gruntu,
- opłatę za korzystanie ze środowiska,

W ramach tych środków realizowano projekty dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi gdzie łącznie na plan 282 032,08 zł, wykorzystano 252 663,06 zł, co stanowi 89,59 %. I tak w roku 2014 realizowane były projekty:

- Szkoła Podstawowa nr 1 realizowała projekt „Jesteśmy częścią przyrody” gdzie na plan 7 970,00 zł, wydatkowano 7 954,44 zł, co stanowi 99,80 %. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów dekoracyjnych, wycieczek i nagród w konkursach dla uczniów.
- Szkoła Podstawowa nr 4 realizowała projekt „Z ekologią za pan brat” gdzie na plan 22 020,00 zł, wydatkowano 21 462,39 zł, co stanowi 97,47 %. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów pomocniczych, wycieczek i nagród w konkursach dla uczniów.
- Szkoła Podstawowa nr 8 realizowała projekt „Ekologiczna integracja” gdzie na plan 15 860,00 zł, wykorzystano 15 173,00 zł, co stanowi 95,67 %. Środki zostały wydatkowane na warsztaty dla nauczycieli i uczniów, przedstawienia teatralne i wycieczki dla uczniów.
- Szkoła Podstawowa nr 9 realizowała projekt „Poznajemy parki w Sieradzu” gdzie na plan 3 900,00zł, wydatkowano 3 899,04 zł, co stanowi 99,98 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na zakup nagród w konkursach, wycieczki i pomocy dydaktycznych.

- Szkoła Podstawowa nr 10 realizowała projekt „Mieć zielony dom...” gdzie na plan 29 380,00 zł, wydatkowano 28 853,71 zł, co stanowi 98,21 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na zakup pomocy naukowych, nagród w konkursach, materiałów niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia przedstawień, warsztatów, akcji, wystaw, wycieczek oraz pokrycie kosztów wywołania zdjęć na wystawę szkolną.
- Gimnazjum nr 2 realizowało projekt „Poznajemy i chronimy przyrodę” gdzie na plan 5 500,00 zł, wydatkowano całą kwotę tj. 5 500,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na transport na wycieczki ekologiczne.
- Przedszkole nr 1 realizowało projekt „Kubuś przyrodnik” gdzie na plan 10 590,00 zł, wydatkowano całą kwotę tj. 10 590,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na wycieczki ekologiczne i warsztaty ekologiczne.
- Przedszkole nr 2 realizowało projekt „Chronimy przyrodę z Krasnalem Hałabą” gdzie na plan 10 160,00 zł, wydatkowano 9 266,07 zł co stanowi 91,20 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, nagrody w konkursach, happening i wycieczki ekologiczne dla dzieci.
- Przedszkole nr 3 realizowało projekt „Poznajemy zwierzęta egzotyczne” gdzie na plan 7 037,00 zł, wydatkowano całą kwotę tj. 7 037,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na materiały do konkursu i wycieczki ekologiczne dla dzieci.
- Przedszkole nr 4 realizowało projekt „Czyste powietrze wokół nas” gdzie na plan 22 940,00 zł, wydatkowano 22 779,55 zł, co stanowi 99,30 %. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki, materiały do konkursów i nagrody w konkursach dla dzieci.
- Przedszkole nr 5 realizowało projekt „W przyjaźni z przyrodą” gdzie na plan 5 010,08 zł, wydatkowano 4 929,00 zł, co stanowi 98,38 %. W ramach zaplanowanej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne, wycieczki ekologiczne, nagrody w konkursach.
- Przedszkole nr 6 realizowało dwa projekty:
 - „Jaś i Małgosia w Krainie Przyrody – II edycja” gdzie na plan 7 565,00 zł, wydatkowano 7 250,00 zł, co stanowi 95,84 %. W ramach zaplanowanej kwoty opłacono wycieczki, przedstawienia teatralne, materiały dekoracyjne i nagrody w konkursie.
 - „Bajkowy ogród Jasia i Małgosi” gdzie na plan 35 000,00 zł, wydatkowano całą kwotę tj. 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach zaplanowanej kwoty utworzono i kompleksowo wyposażono ogród przedszkolny w rośliny, pomoce dydaktyczne, altanę, skalniak itp.
- Przedszkole nr 15 realizowało projekt „Przygoda z przyrodą” gdzie na plan 18 150,00 zł, wydatkowano całą kwotę tj. 18 150,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach i wycieczek ekologicznych.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu realizował projekt „Edukacja ekologiczna sieradzian 2014” gdzie na plan 80 950,00 zł, wydatkowano 54 818,86 zł, co stanowi 67,72 %. W ramach tych środków: wyposażono łódź „Sieradzanka” w zestaw pomocy dydaktycznych do prowadzenia warsztatów edukacyjnych poświęconych ochronie i znaczeniu wód rzeki Warty, wyprodukowano i wydano na płycie CD film edukacyjny pt. „Wodnik Twój Przewodnik”, poświęcony produkcji wody w Sieradzu w kontekście ochrony zasobów wodnych miasta i regionu, zorganizowano konkursy dla dzieci i młodzieży o różnorodnej tematyce (Wojewódzki Konkurs Wiedzy o odnawialnych źródłach energii, konkurs plastyczno-ekologiczny Mój Kalendarz 2015 pod hasłem „Zrób coś z niczego”), poniesiono wydatki związane z organizacją Festiwalu Recyklingu

wydatki majątkowe - na roczny plan w kwocie 2 848 487,71 zł, wydatkowano 2 573 780,60 zł, co stanowi 90,36 %.

Realizowano następujące zadania:

1. Infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa zawala rzeki Żegliny

Plan roczny 2 476 487,71 zł, wykonanie – 2 317 903,26 zł, co stanowi 93,60 % planu.

Wykonano przebudowę lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na odcinku od ul. Sienkiewicza do cieku Krasawa, od km 0+400 do km 1+035. Zamówienie zrealizowała firma PIŚiM „Ekomel” S.A. z Poddębic. Zadanie było współfinansowane z dotacji uzyskanej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ponadto opracowany został projekt ujęcia wód dla zasilania starorzecza rzeki Żegliny oraz przepustu wałowego cieku Krasawa.

2. Odprowadzenie wód opadowych z części ul. Letniskowej

Plan roczny 95 000,00 zł, wykonanie – 93 414,32 zł, co stanowi 98,33 % planu.

Wybudowano kanał deszczowy wraz wylotem odprowadzający do rzeki Myji wody opadowe z części ul. Letniskowej. Zamówienie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o. z Czartek.

3. Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska

Plan roczny 100 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Wykonano mapy geodezyjne oraz prowadzone były prace projektowe w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy i odtworzenia rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska na odcinku od ul. Ludowej do rzeki Myji o łącznej długości ok. 5,75 km. Prace projektowe wykonuje Pracownia Melioracyjna „Melioprojekt” z Sieradza. Termin umowy wykonania prac – 31.10.2015r. Wydatki w I półroczu 2014r. były finansowane z wydatków niewygasających budżetu 2013r.

4. System informacji wizualnej Sieradza

Plan roczny 50 000,00 zł, wykonanie – 35 490,98 zł, co stanowi 70,98 % planu.

W ramach wydatkowanej kwoty zamontowano część tablic kierująco – informacyjnych oraz 4 tablice informacyjne punktowe na terenie Starego Miasta.

5. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 127 000,00 zł, wykonanie – 126 972,04 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w ul. Krakowskie Przedmieście przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja, na pętli autobusowej przy ul. Paszkiewicza, na pętli autobusowej przy ul. Uniejowskiej, zamontowano słupy ogłoszeniowe przy ul. Kolejowej oraz przy ul. Uniejowskiej obok ogródków działkowych. Pozostałe środki finansowe wykorzystano na zakup i montaż placów zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan i wykonanie 67 200,00 zł tj. 100,00 % planu. Kwota ta została przekazana w postaci dotacji 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 przekazana
1.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradza	Wydanie drukiem książki „Skarby Szkatuły”	10 000,00
2.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz	Zbigniew Paprocki – prezentacja twórczości artystycznej	7 200,00
OGÓŁEM			17 200,00

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

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Muzyczne „FERMATA” ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz	MUZYCZNY SIERADZ – cykl imprez	13 400,00
2.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	"BIBLIOTEKI ZAPRASZAJĄ"	7 000,00
3.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełno-sprawnych „AB OVO” ul. Krakowskie Przedm. 58, 98-200 Sieradz	Przegląd Kulturalny „W krainie baśni, pieśni i tańca”	1 500,00
4.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz	III SIERADZKI PCHLI TARG	20 000,00
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98- 200 Sieradz	Przedstawienie teatralne Nauczyciele - Dzieciom „KOPCIUSZEK”	1 300,00
6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Sieradzu, ul. Nenckiego 2, 98-200 Sieradz	Spotkania autorskie z Panią Reginą Zachurzok	1 800,00
O G Ó Ł E M			45 000,00

Upowszechnianie i promocję lokalnej twórczości ludowej

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradza	Cykl imprez "SIERADZKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ LUDOWĄ”	1 700,00
2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradza	XIII Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej "Od kujawiaka do oberka - autentyzm i inspiracje"	3 300,00
O G Ó Ł E M			5 000,00

Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan 1 088 395,95 zł, wykonanie 1 063 395,95 zł, co stanowi 97,70 %.

W pozycji tej zaplanowana zostały dotacje dla Sieradzkiego Centrum Kultury na:

- dofinansowanie bieżącej działalności - plan roczny 1 063 395,95 zł, w roku 2014. przekazano całą kwotę tj. 1 063 395,95 zł, co stanowi 100,00 % planu. 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.
- zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł.
Niewykonanie planu wynika z faktu, że do końca roku nie została podpisana umowa na realizację zakupu inwestycyjnego – zakup zadaszenia sceny na Rynku w sąsiedztwie OPEN HAIR CAFÉ, zatem dotacja nie została przekazana.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na plan 520 000,00 zł przekazano w formie dotacji 520 000,00 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

Plan 250 000,00 zł, wykonanie 240 600,00 zł, co stanowi 96,24 % planu rocznego.

Środki te przekazane zostały jako dotacje na:

- konserwację ołtarza bocznego Jana Chrzciciela w Kościele Farnym p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu - 100 000,00 zł;
- zabezpieczenie przeciwwilgociowe elewacji zachodniej i północnej kościoła, elewacji zachodniej zachodniego skrzydła klasztoru oraz elewacji zachodniej i południowej prioratu (wykonanie izolacji fundamentów) – etap I poddominikańskiego zespołu klasztorowego dla Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu – 100 000,00 zł;
- wymianę stolarki zewnętrznej oraz tynki i malatury zewnętrzne kamienicy zabytkowej przy ul. Kolegiackiej Nr 14 w Sieradzu Pani Marii Białczak - 40 600,00 zł.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 16 872 879,74 zł wydatkowano kwotę 16 128 552,50 zł, co stanowi 95,59 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące - plan 691 841,21 zł, wydatkowano 581 297,73 zł, co stanowi 84,02 %.

W ramach wykorzystanych środków kwota 314 520,00 zł dotyczy wydatków poniesionych na promocję kulturalną pn. „Kulturalna Starówka – tu bije serce miasta” w ramach projektu pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu – Działanie V.4. Infrastruktura kultury”, m.in. na zorganizowanie koncertu kolęd wg. Cypriana Bazylika, turnieju rycerskiego na Rynku Starego Miasta, obchodów 10-lecia Polski w Unii Europejskiej, koncertu na zakończenie projektu

Kwotę 30 603,00 zł wydatkowano na odsetki od dotacji, które zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na podstawie zaleceń pokontrolnych RPIII.44.59.2013/2014.MG z dnia 11 kwietnia 2014 r. do przeprowadzonej kontroli w zakresie poprawności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dot. realizacji projektu „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu. Działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych”.

Pozostała kwota w wysokości 236 174,73 zł 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, Imprezą Mikołajkową, które były realizowane w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty.

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 2014 – 16 181 038,53 zł, wykonanie – 15 547 254,77 zł, co stanowi 96,08 % , w tym wydatki niewygasające - 2 020 524,56 zł.

Wydatki obejmują koszty związane z realizacją projektu rewitalizacji Starego Miasta pn. „Od elekcji królów Polski do epoki internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”. Z tym iż:

- wydatki ponoszone bezpośrednio przez Urząd Miasta Sieradza w roku 2014 wynosiły 14 630 315,53 zł, na plan 15 264 099,29 zł, co stanowi 95,85 %, w tym wydatki niewygasające - 2 020 524,56 zł. Środki te zostały przeznaczone na:
 - renowację wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji przy ul. Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu,
 - renowację wielorodzinnego budynku mieszkalnego – położonego w obrębie posesji przy ul. Wodnej 3 na Starym Mieście w Sieradzu,
 - odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych,

- przebudowę i zagospodarowanie ulic Wodnej, Podwale i Podrzecze (na odcinku od ul. Kolegiackiej do ul. Rzecznej) w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Podwale i Podrzecze,
- przebudowę i zagospodarowanie części ulic Zamkowej, Podzamcze i Grodzkiej w Sieradzu wraz z modernizacją sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej,
- przebudowę i zagospodarowanie Rynku Praskiego oraz ulic Stawowej, Wschodniej i Wąskiej, w Sieradzu wraz z modernizacją sieci wodociągowej w tych ulicach,
- przebudowę i zagospodarowanie ulicy Podrzecze (na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Podzamcze) w Sieradzu,
- zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni Wzgórza Zamkowego i przedpola Zamku wraz z odtworzeniem fosy,
- budowę i uzupełnienie systemu monitoringu w rejonie Starego Miasta i Wzgórza Zamkowego,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych gdzie plan i wykonanie wynosi 916 939,24 zł, co stanowi 100,00%. Środki te stanowią refundację wydatków przekazaną dla Partnera projektu, Muzeum Okręgowego w Sieradzu, w związku z realizacją zadań własnych w ramach projektu „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”, tj.:
 - przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2,
 - adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynku zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1,
 - modernizacja skansenu w Sieradzu.

Zasady rozliczania pomiędzy Liderem projektu i Partnerami otrzymywanych zaliczek na realizację projektu wynikają z zawartej pomiędzy Gminą Miasto Sieradz i Zarządem Województwa Łódzkiego umowy na realizację projektu oraz treści porozumienia partnerskiego w sprawie wspólnego przedsięwzięcia.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan 3 053 105,00 zł, wydatkowano kwotę 3 012 917,98 zł co stanowi 98,68% planu Z czego na:

wydatki bieżące - na plan 2 397 005,00 zł wydatkowano 2 371 825,53 zł, co stanowi 98,95 % 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, Centrum Edukacji Ekologicznej). Z bazy tej stowarzyszenia kultury fizycznej korzystały nieodpłatnie. Ponadto na koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyły się wydatki osobowe (płace i pochodne), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, zakupy sprzętu sportowego.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków realizowane były:

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

Plan wynosi 15 000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Po przeprowadzeniu wstępnego rozeznania kosztów nie rozpoczęto zadania ze względu na zabezpieczenie w budżecie zbyt niskich środków.

2. Modernizacja budynku administracyjno-sportowego oraz ogrodzenia MOSiR w Sieradzu

Plan wynosi 293 491,00 zł, a wykonanie 293 490,59 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zostało zrealizowane.

3. Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR w Sieradzu wraz z termomodernizacją lokalnej sieci ciepłowniczej dla budynków MOSiR w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Plan wynosi 282 609,00 zł, a wykonanie 282 609,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zostało zrealizowane.

4. Zakupy inwestycyjne

Plan wynosi 65 000,00 zł, a wykonanie 64 992,86 zł, co stanowi 99,99 %. W ramach tych środków dokonano zakupu silnika i wyposażenia do łodzi, pomostu na przystań kajakową, bieżni oraz nagłośnienia.

Rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na plan 640 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 630 000,00 zł co stanowi 98,44 % 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.:

• **Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych**

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w karate kyokushin	10 000,00
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	9 000,00
3	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	15 000,00
4.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	10 000,00
5.	Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej	14 500,00
6.	Klub Tenisa Stołowego ul. Reymonta 71 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	7 000,00
7.	Klub Sportowy "Żeglina" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	8 000,00
8.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w kajakarstwie	15 000,00
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Popularyzacja koszykówki i zdrowego stylu życia	16 000,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „4” Ul. 23-go Stycznia 18 98-200 Sieradz	Popularyzacja piłki nożnej. Kształtowanie aktywności ruchowej i zdolności psychomotorycznych	2 000,00
11.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Prowadzenie zajęć sportowych w szachach	2 500,00
12.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w zapasach	8 000,00

13.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w boksie	6 000,00
14.	Klub Sportowy "UNIA" Sieradz - Męka Ul. Torowa 1 98-200 Sieradz	Aktywność ruchowa dla dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach sportowych	4 000,00
15.	Klub Sportowy "Akademia Sportu" Al. Pokoju 4/21 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w futsalu	7 000,00
16.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – piłka siatkowa	2 000,00
17.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – lekkoatletyka	3 000,00
18.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – tenis ziemny	2 000,00
19.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej	4 000,00
20.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „MOSiR Sieradz” ul Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej	5 000,00
OGÓŁEM			150 000,00

▪ „Organizacja imprez sportowych”

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	XIII Mistrzostwa Wojew. Łódzkiego Amatorów w Tenisie Ziemnym	3 000,00
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej Tenisowy Otwarcia Sezonu dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Sieradza o Puchar Prezydenta M. Sieradza	2 000,00
3.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	2 000,00
4.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza oraz Nocny Turniej Deblowy	3 000,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Organizacja imprez sportowych w piłkę siatkową	6 000,00
6.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin	18 000,00
7.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Regaty Kajakowe 2014	6 000,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz	Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce nożnej ORLIK 2014	2 000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul 23-go Stycznia 18 98-200 Sieradz	Orlikowa Liga Mistrzów w piłce siatkowej ORLIK 2014	1 500,00
10.	Klub Sportowy "Żeglina" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	54 Biegi Ulicami Sieradza	8 000,00

11.	Klub Sportowy "Akademia Sportu" Al. Pokoju 4/21, 98-200 Sieradz	Młode Orły CUP	5 000,00
12.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”	6 000,00
13.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Organizacja imprez sportowych (mecze, turnieje) w ramach Woj. Ligi Koszykówki	7 000,00
14.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików	2 500,00
15.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” przy SP nr 10 Al. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz	XIX Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Pływaniu	5 000,00
16.	Klub Tenisa Stołowego ul. Reymonta 71 98-200 Sieradz	Otwarte turnieje tenisa stołowego	800,00
17.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej w szachach	800,00
18.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej z okazji Święta Niepodległości w szachach	800,00
19.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej z okazji Konstytucji 3 Maja w szachach	1 400,00
20.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego „Grand Prix Ziemi Łódzkiej”	1 200,00
21.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	"WARTA SIERADZ JUNIOR CUP"	3 000,00
22.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	JUNIOR RAJSPORT SIERADZ CUP	3 000,00
23.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	II Turniej Piłki Nożnej „Sieradz Open Hair 2002”	3 000,00
24.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	"Warta Sieradz Junior CUP" Turniej Piłkarski rocznika 2003	3 000,00
25.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	FUTBOLIADA Sieradz 2014	3 000,00
26.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	"Młodzi z Pasją" Turniej Piłkarski rocznika 2007 i młodzi	3 000,00
O G Ó Ł E M			100 000,00

• „Integracja poprzez sport i zabawę”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58 98- 200 Sieradz	Rodzinne Spotkanie Integracyjne "Powitanie lata na Sportowo"	1 000,00
2.	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58 98- 200 Sieradz	Lokalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej w ramach obchodów Europejskiego Dnia Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo	1 500,00
3.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełno-sprawnych „AB OVO” ul. Krakowskie Przedm. 58 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka "Ekologiczny Dzień Dziecka"	1 000,00

4.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe "WSPÓLNOTA", ul. Jana Pawła II 52 lok. 12, 98-200 Sieradz	Cykl Osiedlowych Pikników Rodzinnych	5 000,00
5.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2 98-200 Sieradz	Festyn Sportowo - Rekreacyjny "Integracja poprzez sport"	1 500,00
O G Ó Ł E M			10 000,00

• „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Igrzyska Młodzieży Szkolnej "Sportowa Żakina 2014" i "Sportowa Gimnazjada 2014"	16 500,00
2.	Sieradzki Szkolny Związek Sportowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Finały Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady	3 500,00
O G Ó Ł E M			20 000,00

• 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.

- nabór wniosków na podstawie Zarządzenia Nr 95/2014 Prezydenta Miasta Sieradza z dn. 13.05.2014

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,00
2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz LEKKA ATLETYKA	dotacja na rozwój sportu	10 000,00
3.	Klub Sportowy "WARTA", ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	75 000,00
4.	Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00
5.	Klub Sportowy "Żeglina" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,00
6.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00
7.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz - ZAPASY	dotacja na rozwój sportu	4 000,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz - BOKS	dotacja na rozwój sportu	2 000,00
9.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	9 000,00
O G Ó Ł E M			150 000,00

- nabór wniosków na podstawie Zarządzenia Nr 141/2014 Prezydenta Miasta Sieradza z dn. 1.07.2014

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00
2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz LEKKA ATLETYKA	dotacja na rozwój sportu	9 500,00
3.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz PIŁKA SIATKOWA	dotacja na rozwój sportu	7 000,00
4.	Klub Sportowy "WARTA", ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	60 000,00
5.	Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	20 000,00
6.	Klub Sportowy "Żeglina" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,00
7.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	20 000,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - BOKS	dotacja na rozwój sportu	17 500,00
9.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
10.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "ŻEROMSKI" ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	6 000,00
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA" ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	12 000,00
12.	Uczniowski Klub Sportowy "DZIEWIĄTKA" ul. Łokietka 55, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	4 000,00
13.	Klub Tenisa Stołowego ul. Reymonta 71, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	4 000,00
14.	Klub Sportowy "UNIA" ul. Torowa 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
15.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
O G Ó Ł E M			200 000,00

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Na plan roczny w wysokości 138 871,00 zł wykonano wydatki w wysokości 86 782,23 zł, co stanowi 62,49 % planu.

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

Wyplacono stypendia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 2013 dla 18 zawodników (25 350,00 zł).

W ramach projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” sfinansowano w 50 % koszty zatrudnienia animatora na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 4 i na boisku ORLIK przy

Szkole Podstawowej Nr 10.

Niewykorzystana kwota wynika z faktu nieponiesienia kosztów dozoru na w/wym. obiektach oraz zakupu środków do konserwacji boisk, w związku z przekazaniem Orlików w zarząd dyrektorom szkół, wypłaceniem niższych stypendiów sportowych niż planowano, gdyż część zawodników zrezygnowało z treningów.

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W roku 2014 zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	366 564,08
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności...”	77 183,33
3.	kredyty z ING Bank Śląski S.A. Łódź	2 200 000,00
4.	wykup obligacji	4 000 000,00
Razem		6 643 747,41

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2014 roku miasto posiadało następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	916 410,20
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej...	294 612,61
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Termomodernizacja budynku hotelowo – gospodarczego TRAX ...	195 100,00
4.	wyemitowane obligacje komunalne	34 000 000,00
5.	ING Bank Śląski S A oddział w Łodzi - kredyt na pokrycie deficytu	2 400 000,00
Razem		37 806 122,81

Na dzień 31 grudnia 2014 roku miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W 2014 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. z 2013 r. poz.885 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 2014 r. zawiera załącznik nr 8

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 za rok 2014:

Jednostka budżetowa	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zwrotu	Data zwrotu
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	2 291,46	31.12.2014r
Przedszkole Nr 1	80148	9 818,02	30.12.2014r
		412,24	31.12.2014r
Przedszkole Nr 2	80148	25 812,20	31.12.2014r
Przedszkole Nr 3	80148	16 542,44	30.12.2014r
		13,33	31.12.2014r
Przedszkole Nr 4	80148	7 285,59	30.12.2014r
		593,39	31.12.2014r
Przedszkole Nr 5	80148	1 228,76	30.12.2014r
		450,06	31.12.2014r
Przedszkole Nr 6	80148	8 354,88	30.12.2014r
		8,95	31.12.2014r
Przedszkole Nr 15	80148	5 045,17	30.12.2014r
		148,99	31.12.2014r
Razem		78 005,48	

