




Prezydent Miasta Sieradza

**SPRAWOZDANIE
z wykonania
budżetu miasta Sieradz
za 2017 rok**

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta


Paweł Osiewała

Sieradz, marzec 2018 r.

INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradza na 2017 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 14 grudnia 2016 roku (Uchwała Nr XXXI/198/2016) w następujących kwotach:

- dochody 153 048 329,41 zł
- wydatki 159 645 567,55 zł

Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:

- przychody w kwocie 12 745 804,06 zł – planowana emisja obligacji w wysokości 9 500 000,00 zł, i uruchomienie wolnych środków 3 245 804,06 zł,
- rozchody w kwocie 6 148 565,92 zł - planowana spłata pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

W roku 2017 dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 161 006 458,89 zł plus przychody w wysokości 22 239 451,71 zł
- wydatki 177 097 344,68 zł plus rozchody w wysokości 6 148 565,92 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 96,55 % w stosunku do planu rocznego.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

	plan roczny	Wykonanie za 2017r	% wykonania planu rocznego
- dochody bieżące	150 566 750,00	149 999 493,42	99,62
- dochody majątkowe	10 439 708,89	5 448 911,49	52,19
Razem	161 006 458,89	155 448 404,91	96,55

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:

I	T R E Ś Ć	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
					5 : 3	5 : 4
2	3	4	5	6	7	
I	Wpływy z podatków	25 621 441,00	25 701 441,00	25 851 555,12	100,90	100,58
a)	podatek od nieruchomości	22 872 400,00	22 872 400,00	22 609 951,79	98,85	98,85
b)	podatek rolny + leśny	190 841,00	190 841,00	238 927,88	125,20	125,20
c)	podatek od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	993 667,46	99,37	99,37
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	132 110,14	110,09	110,09
e)	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	250 000,00	279 619,10	139,81	111,85
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 238 200,00	1 268 200,00	1 597 278,75	129,00	125,95
II	Wpływy z opłat	9 166 557,00	9 188 357,00	8 635 452,69	94,21	93,98
a)	opłata skarbową	660 000,00	660 000,00	681 873,62	103,31	103,31
b)	opłata targowa	200 000,00	200 000,00	159 693,50	79,85	79,85
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 000,00	5 709 918,41	95,17	95,17
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	80 000,00	84 540,19	105,68	105,6
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00	850 000,00	904 502,04	106,41	106,41
f)	adiacenty + renta planistyczna	15 000,00	35 000,00	61 010,40	406,74	174,32
g)	za zanieczyszczanie środowiska wycinka drzew	220 000,00	220 000,00	168 233,65	76,47	76,47
h)	użytkowanie wieczyste + trwałe zarząd	560 000,00	560 800,00	560 605,20	100,11	99,97
i)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	544 000,00	544 000,00	268 914,46	49,43	49,43
j)	wpływy z opłat pozostałych	37 557,00	38 557,00	36 161,22	96,28	93,79
III	Dochody z majątku gminy	9 310 900,00	9 315 397,15	5 953 901,31	63,95	63,91
a)	dzierżawa	5 508 900,00	5 510 900,00	4 881 778,64	88,62	88,58
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	135 000,00	135 000,00	75 269,88	55,76	55,76
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia	3 667 000,00	3 669 497,15	996 852,79	27,18	27,17
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 058 303,00	39 042 605,00	40 361 609,79	103,34	103,38
a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 966 895,79	131,13	131,13
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 558 303,00	37 542 605,00	38 394 714,00	102,23	102,27
V	Pozostałe dochody	2 008 272,28	2 646 077,37	3 072 944,52	153,01	116,13
a)	oprocentowanie kont bankowych	218 070,00	218 970,00	240 345,67	110,21	109,76
b)	odsetki karne sankcyjne	157 000,00	157 000,00	119 571,74	76,16	76,16
c)	pozostałe odsetki	100 500,00	150 500,00	186 726,80	185,80	124,07
d)	grzywny i kary	0,00	16 326,89	111 015,46		679,95
e)	mandaty	62 000,00	62 000,00	58 874,40	94,96	94,96
f)	wpływy z usług	1 274 297,28	1 280 621,07	1 283 515,70	100,72	100,23
g)	dywidenda	0,00	350 000,00	350 000,00		100,00
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	110 406,00	110 406,00	133 710,53	121,11	121,11

i)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 799,00	2 799,00	2 099,00	74,99	74,99
j)	pozostałe	83 200,00	297 454,41	587 085,22	705,63	197,37
VI	Subwencja	24 180 195,00	24 667 704,00	24 667 704,00	102,02	100,00
	w tym: oświatowa	24 180 195,00	24 667 704,00	24 667 704,00	102,02	100,00
	dochody bez dotacji	109 345 668,28	110 561 581,52	108 543 167,43	99,27	98,17
VII	Dotacje celowe, w tym:	35 935 199,00	40 728 727,35	40 081 202,07	111,54	98,41
	201, 206 - zadania zlecone - z budżetu państwa	32 210 505,00	36 734 786,08	36 118 616,28	112,13	98,32
	202 - porozumienie - z budżetu państwa	0,00	137 900,00	137 579,36		99,77
	203 i 204 - zadania własne - z budżetu państwa	3 724 694,00	3 856 041,27	3 825 006,43	102,69	99,20
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	184 771,00	1 071 077,74	668 342,59	361,71	62,40
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	184 771,00	1 071 077,74	668 342,59	361,71	62,40
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	7 582 691,13	8 645 072,28	6 155 692,82	81,18	71,20
a)	dofinansowanie projektów - unia	4 912 691,13	5 661 072,28	3 595 893,11	73,20	63,52
b)	dofinansowanie projektów inne źródła	2 200 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	90,91	80,00
c)	otrzymane na podstawie porozumień	470 000,00	484 000,00	559 799,71	119,11	115,66
	Razem dochody	153 048 329,41	161 006 458,89	155 448 404,91	101,57	96,55
	obligacje	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00	100,00
	wolne środki	3 245 804,06	12 739 451,71	15 220 615,38	468,93	119,48
	Przychody	12 745 804,06	22 239 451,71	24 720 615,38	193,95	111,16
		165 794 133,47	183 245 910,60	180 169 020,29	108,67	98,32

Z ogólnej kwoty dochodów tylko około 27,29 % realizowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta. Około 1,97 % dochodów wykonywana jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowią około 40,57 %. Natomiast około 30,17% stanowią dotacje i środki zewnętrzne.

I Wpływy z podatków

Na plan roczny 25 701 441,00 zł wykonano 25 851 555,12 zł, co stanowi 100,58 % 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 2017	Wykonanie za 2017r	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości	22 872 400,00	22 609 951,79	98,85
w tym:			
- od osób prawnych	16 896 243,00	16 199 816,36	95,88
- od osób fizycznych	5 976 157,00	6 410 135,43	107,26

b) Podatek rolny i leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w 2017 r. wynosiła 190 841,00 zł, wykonano 238 927,88 zł, co stanowi 125,20 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 183 574,00 zł, wykonanie 231 577,95 zł, co stanowi 126,15 %,

- podatek leśny plan 7 267,00 zł, wykonanie 7 349,93 zł co stanowi 101,14 %.

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 2016 r. poz. 617 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - w roku 2017 jest to kwota 131,10 zł,

- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta - w roku 2017 jest to kwota 262,20 zł.

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

Podatek leśny - Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2017 rok stawka podatku wynosiła 42,0222 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 2017 roku wpłynęła kwota w wysokości 993 667,46 zł na plan roczny 1 000 000,00 zł, co stanowi 99,37 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 438 512,40 zł, plan 480 000,00 zł, co stanowi 91,36 % planu rocznego,

- od osób fizycznych - 555 155,06 zł, plan 520 000,00 zł, co stanowi 106,76 % 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. z 2016 r. poz. 2180).

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest Urząd Skarbowy. W roku 2017 r. zostały wykonane

dochody z tego tytułu w wysokości 132 110,14 zł, co w stosunku do planu rocznego - 120 000,00 zł stanowi 110,09 %.

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 2016 r. poz. 205).

W budżecie na 2017 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 250 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 279 619,10 zł, co stanowi 111,85 %.

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 2017 dochód w wysokości 1 597 278,75 zł, co w stosunku do planu rocznego 1 268 200,00 zł stanowi 125,95 %.

II Wpływy z opłat

Dochody na rok 2017 zaplanowano w wysokości 9 188 357,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 8 635 452,69 zł, co stanowi 93,98 % 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 2017 stanowią kwotę 681 873,62 zł, co w stosunku do planu rocznego - 660 000,00 zł stanowi 103,31 %.

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 2017 rok z tytułu opłaty targowej wynoszą 159 693,50 zł, co stanowi 79,85 % planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: targowisko „Bartek” - 31 407,50 zł, minitargowisko - 35 688,50 zł, targowisko przy ul. Targowej - 58 167,50 zł, z terenu miasta - 34 430,00 zł.

c) wpływy z opłat za odpady

Wpływy za 2017 wynoszą 5 709 918,41 zł, co przy planie rocznym 6 000 000,00 zł stanowi 95,17 % planu rocznego.

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”.

d) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Wpłynęło 84 540,19 zł na plan 80 000,00 zł, co stanowi 105,68%. 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. Tak wysokie wpływy w stosunku do założonego planu spowodowane są zwiększeniem ilości rozpatrywanych wniosków na zajęcie pasa drogowego oraz zwiększeniem stawki opłat.

e) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na plan roczny 850 000,00 zł w roku 2017 wpłynęło 904 502,04 zł, co stanowi 106,41 % 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 2016 r., poz. 487 z późn. zm.). Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.

f) 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 2017 r. rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych oraz z wydanych w 2017 r. decyzji w tym zakresie,
- opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego ich podziałem,

W roku 2017 zaplanowano dochody w wysokości 35 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 61 010,40 zł, co stanowi 174,32 % wykonania planu.

g) za zanieczyszczanie środowiska

Dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 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 2017 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 168 233,65 zł na plan roczny 220 000,00 zł, co stanowi 76,47 %.

h) użytkowanie wieczyste + trwałe zarząd

Na plan roczny 560 800,00 zł, wykonanie za 2017 rok wynosi 560 605,20 zł, co stanowi 99,97 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca.

i) wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Na plan roczny 544 000,00 zł, wykonanie za 2017 rok wynosi 268 914,46 zł, co stanowi 49,43%. Są to opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż rodzice deklarowali większą liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu niż faktycznie to miało miejsce.

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 38 557,00 zł w 2017 roku wpłynęło 36 161,22 zł, co stanowi 93,79 %.

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2017 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 9 315 597,15 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 5 953 901,31 zł, co stanowi 63,91 % 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 2017 osiągnięto dochód w kwocie 4 881 778,64 zł, na plan 5 510 000,00 zł, co stanowi 88,58 % planu rocznego.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych (mieszkalnych, użytkowych i garaży) - 4 408 016,86 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych i pasów drogowych dróg wewnętrznych - 322 983,80 zł,
- wynajem pomieszczeń przez szkoły i MOSiR - 150 777,98 zł,

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

Wpłynęła kwota 75 269,88 zł, co stanowi 55,76 % planu rocznego (plan roczny 135 000,00 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 2017.

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

W 2017 roku wpłynęło 996 852,79 zł, co stanowi 27,17 % planu rocznego, który wynosi 3 669 497,15 zł.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- sprzedaży w przetargach nieograniczonych 3 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Polskiej Organizacji Wojskowej, Szkolnej 4 i Podrzeczce 16 za kwotę 698 439,00 zł oraz spłaty rat ze sprzedaży gruntów w latach ubiegłych w kwocie 85 432,19 zł,
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicy Ogrodowej, Sukienniczej i Tuwima za kwotę 46 540,00 zł,
- z tytułu spłaty rat przez nabywców lokali mieszkalnych w związku ze sprzedażą mieszkań w latach ubiegłych w łącznej wysokości 15 870,74 zł,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 2 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicy Sukienniczej za kwotę 20 296,00 zł,
- wpłaty odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości (Wojtanka) w kwocie 101 251,61 zł
- wpłaty należności Urzędu Miasta Sieradza ciężących na przejętej nieruchomości lokalowej (po spadkobiercach Jagodzińskiej) położonej przy ulicy Stodolnianej 25 A - w kwocie 26 503,00 zł
- sprzedaż zbędnego sprzętu w kwocie 2 520,25 zł.

Niski procent wykonania planu wynika ze specyfiki przygotowania nieruchomości do zbycia, (mimo rozpoczęcia procedury w 2017 r. zbyte zostaną w roku 2018).

IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2017 rok w łącznej kwocie 39 042 605,00 zł. Wykonano je w wysokości 40 361 609,79 zł tj. 103,38 % planu rocznego.

a) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. 1453 z późn. zm.) 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 1 500 000,00 zł w roku 2017 uzyskano 1 966 895,79 zł tj. 131,13 % 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. 1453 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,89 %. Na plan 37 542 605,00 zł zrealizowano udział w kwocie 38 394 714,00 zł, co stanowi 102,27 % planu rocznego.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2017 zakładał wpływy w wysokości 2 646 077,37 zł. Wykonano je w kwocie 3 072 944,52 zł co stanowi 116,13 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - w roku 2017 uzyskano z tego tytułu 240 345,67 zł na plan roczny 218 970,00 zł, co stanowi 109,76 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskane dzięki lokatom negocjowanym,
- b) odsetki karne sankcyjne - w roku 2017 osiągnięte zostały w wysokości 119 571,74 zł, plan roczny 157 000,00 zł, co stanowi 76,16 % 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 186 726,80 zł na plan roczny 150 500,00 zł, co stanowi 124,07 % planu rocznego,
- d) grzywny i kary pieniężne - w roku 2017 na plan 16 326,89 zł do budżetu miasta wpłynęła kwota 111 015,46 zł w tym: z tytułu nieterminowego wykonywania usług - 37 650,76 zł oraz odszkodowania 73 364,70 zł.
- e) mandaty - za rok 2017 wykonanie wynosi 58 874,40 zł na plan roczny 62 000,00 zł, co stanowi 94,96 % 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.
- f) wpływy z usług - w 2017 roku wpłynęła kwota 1 283 515,70 zł na plan roczny 1 280 621,07 zł, co stanowi 100,23 %. Na uzyskaną kwotę składają się:
 - odpłatność za usługi MOSiR - 316 246,33 zł na plan roczny 255 000,00 zł, co stanowi 124,02 % ,
 - MOPS - 260 646,92 zł na plan roczny 285 000,00 zł, co stanowi 91,46 % ,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin - 597 117,51 zł, na plan roczny 604 297,28 zł, co stanowi 98,81 % ,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku - 102 125,92 zł, na plan 130 000,00 zł, co stanowi 78,56 % ,

- pozostałe - 7 379,02 zł na plan 6 323,79 zł, co stanowi 116,69 %.
- g) *dywidenda* - plan i wykonanie 350 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Do budżetu miasta wpłynęła dywidenda z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Sieradzu.
- 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 2017 do budżetu miasta wpłynęło 133 710,53 zł, co stanowi 121,11 % planu rocznego wynoszącego 110 406,00 zł,
- i) *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 2017 roku wpłynęła kwota 2 099,00 zł na plan roczny 2 799,00 zł, co stanowi 74,99 %.
- j) *pozostałe wpływy* - na plan roczny 297 454,41 zł w roku 2017 wpłynęło 587 085,22 zł, co stanowi 197,37 %. Kwota ta dotyczy:
 - zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających - 849,50 zł
 - wpływ środków z rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych - 281 790,21 zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych - 282 136,40 zł,
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS - 22 306,34 zł
 - pozostałe - 2,77 zł

VI Subwencja

Plan i wykonanie 24 667 704,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Jest to subwencja oświatowa.

VII Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

W tej pozycji mieszczą się:

- a) *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami* - w budżecie miasta na rok 2017 zaplanowana była kwota 36 734 786,08 zł, wpłynęła kwota 36 118 616,28 zł, co stanowi 98,32 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 3
- b) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - Na plan w wysokości 137 900,00 zł otrzymano 137 579,36 zł, co stanowi 99,77 % z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania i konserwację grobów, kwater usytuowanych na cmentarzu wojennym w Sieradzu - plan i wykonanie 15 000,00 zł,
 - sfinansowanie projektu pn. „NIE dla hejtu w Sieradzu” - plan i wykonanie 47 900,00 zł,
 - sfinansowanie pomocy dla repatriantów i ich rodzin - plan 75 000,00 zł, otrzymano 74 679,36 zł.
- c) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* - w 2017 roku na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 3 825 006,43 zł, co stanowi 99,20 % planu rocznego (plan 3 856 041,27 zł). W tym na:
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - plan i wykonanie 24 000,00 zł, tj. 100,00 %,
 - dofinansowanie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji

- uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – plan i wykonanie 42 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- sfinansowanie wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – plan 20 339,00 zł, wykonanie 18 702,00 zł, co stanowi 91,95 %,
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 7 498,80 zł na plan 10 670,00 zł, co stanowi 70,28 %,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – plan i wykonanie 1 392 858,00 zł, tj. 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 – 96 329,23 zł, plan roczny 98 541,00 zł, co stanowi 97,76 % planu,
 - dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan i wykonanie 66 000,00 zł, tj. 100,00 %,
 - dofinansowanie zasiłków stałych – 1 079 226,53 zł, plan roczny 1 092 1025,00 zł, co stanowi 98,82 %,
 - pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 786 062,99 zł, plan 786 984,00 zł, co stanowi 99,88 % planu rocznego,
 - realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 243 804,78 zł, plan 245 879,00 zł co stanowi 99,16 % planu,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 56 572,83 zł na plan 64 694,00 zł co stanowi 87,45 % planu.
 - dofinansowanie kosztów zatrudniania asystentów rodziny – plan i wykonanie 11 951,27 zł, tj. 100,00 %.

VIII Dotacje z funduszy celowych

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rok 2017 zaplanowano wpływ w wysokości 1 071 077,74 zł. Otrzymano 668 342,59 zł, co stanowi 62,40 %. W tym na:

- *działalność bieżącą* zaplanowana została kwota 307 392,00 zł, wpłynęła kwota 271 255,86 zł, co stanowi 88,24 % na zadania pn.:
 - „Bioróżnorodność ekosystemów w dolinie rzeki Warty” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 - plan 24 910,00 zł, otrzymano 23 893,62 zł, co stanowi 95,92 %.
 - „Kto zdrowo je i śmieci segreguje ten naszą planetę szanuje” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 - plan 24 884,00 zł, otrzymano 24 602,00 zł, co stanowi 98,87 %.
 - „Zdrowo żyć, by zdrowym być” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 10 – plan 22 470,00 zł, otrzymano 21 630,00 zł, co stanowi 96,26 %.
 - „Z ekologią za pan brat” – realizowane przez Przedszkole nr 1 – plan 12 895,00 zł, otrzymano 12 665,45 zł, co stanowi 98,22 %.
 - „Pielęgnacja zadrzewienia i dokonanie nasadzeń w parku im. Wł. Broniewskiego oraz na placu Marszałka J. Piłsudskiego w Sieradzu” – realizowane przez Urząd Miasta w Sieradzu – plan 99 612,00 zł, otrzymano 66 038,27 zł, co stanowi 66,30 %.
 - „Edukacja ekologiczna sieradzan 2017 - Sieradz bierze oddech – realizowane przez Urząd Miasta – 89 791,00 zł, otrzymano 89 791,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - „Edukacja ekologiczna sieradzan 2017 - Bioróżnorodność - poznaj, aby zrozumieć” - realizowane przez Urząd Miasta – 32 830,00 zł, otrzymano 32 635,52 zł, co stanowi 99,41%.
- *działalność majątkową* zaplanowana została kwota 763 685,74 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł” wpłynęła kwota 397 086,73 zł, co stanowi 52,00 %.

IX Pozostałe dotacje i dofinansowanie

a) *dofinansowanie projektów (unia)* – zgodnie z podpisanymi umowami realizowane są projekty:

- „Pracuj u siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 1 074 796,89 zł, wpłynęło 891 928,98 zł, co stanowi 82,99 %,
- „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 1 685 765,70 zł, wpłynęło 1 085 953,20 zł, co stanowi 64,42 %,
- „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych na rzece Wartą w rejonie ulicy Portowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (zadanie „Aktywna Dolina Rzeki Warty”) – plan 1 439 650,80 zł, wpłynęło 852 264,39 zł, co stanowi 59,20 %,
- „Sieradz – wspólna droga do rozwoju – tworzymy plan rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – plan 105 480,00 zł, w roku 2017 nie wpłynęła żadna kwota,
- „Metoda CLIL w procesie kształcenia a rozwój umiejętności językowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 7 419,80 zł, w roku 2017 nie wpłynęła żadna kwota,
- „Równajmy do najlepszych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 377 858,27 zł, wpłynęło 255 396,67 zł, co stanowi 67,59 %,
- „Zaprogramuj swoją przyszłość” w ramach Programu Erasmus+ - plan 79 093,20 zł, wpłynęło 71 327,53 zł, co stanowi 90,18 %,
- „Rodzina razem” – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - plan 142 036,73 zł, wpłynęło 124 450,57 zł, co stanowi 87,62 %,
- „Poszerzamy horyzonty” – plan 384 602,39 zł, wpłynęło 314 571,77 zł, co stanowi 81,79 %,
- „Nowy Start”- plan 40 000,00 zł, w roku 2017 nie wpłynęła żadna kwota,
- „Ziemia sieradzka regionalnym bieguncem wzrostu gospodarczego” – plan 324 368,50 zł, w roku 2017 nie wpłynęła żadna kwota,

Łącznie na plan 5 661 072,28 zł, wpłynęło 3 595 893,11 zł, co stanowi 63,52 %.

b) *dofinansowanie projektów (inne źródła)* – zgodnie z podpisanymi umowami realizowane są projekty:

- „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu” z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopląt – plan - 1 100 000,00 zł. W roku 2017 nie otrzymano środków.
- „Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu”
 - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – plan 1 100 000,00 zł. W roku 2017 wpłynęła cała kwota tj. 1 100 000,00 zł, tj. 100,00 %,
 - ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – plan 300 000,00 zł, wpłynęło 900 000,00 zł.

Łącznie na plan 2 500 000,00 zł w roku 2017 wpłynęło 2 000 000,00 zł, co stanowi 80,00 %.

c) *otrzymane na podstawie porozumień*

- *dopląty 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 2017 roku otrzymało rekompensatę w wysokości 545 799,71 zł, na plan roczny 470 000,00 zł, co stanowi 116,10 %.

- dotacja na zakup rozpięrcza ramieniowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Sieradzkiego plan i wykonanie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

3. Przychody

I Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano i uruchomiono emisję obligacji na kwotę 9 500 000,00 zł.

II Wolne środki z lat ubiegłych

Uzyskane za 2017 rok wolne środki w kwocie 15 220 615,38 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w roku 2017 uruchomiono 12 739 451,71 zł.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za rok 2017 ukształtowało się na poziomie 89,99 % 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 2016r	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	146 139 332,20	134 495 656,59	92,03
- wydatki majątkowe	30 958 012,48	24 869 017,57	80,33
Razem	177 097 344,68	159 364 674,16	89,99

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 poz. 1315 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 2017 roku przekazano 4 601,09 zł na plan roczny 5 271,43 zł, co stanowi 87,28 % planu.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan i wykonanie 61 069,08 zł, co stanowi 100,00 %. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Sieradza dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w łącznej wysokości 59 871,65 zł. Pozostała kwota 1 197,43 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów z tym związanych. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Na plan 1 084 940,89 zł wydatkowano 1 078 057,65 zł, co stanowi 99,37 %.

Środki zostały wydatkowane na realizację projektu pn. „Pracuj u siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach zadania zrealizowano szkolenia oraz indywidualne doradztwo dla 30 uczestników projektu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla

osób oceniających biznesplany. Wszystkim osobom wypłacono jednorazową dotację w wysokości 22 000,00 zł na uruchomienie własnej firmy oraz dodatkowo finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1.500,00 zł/mies. na pokrycie niezbędnych bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności (m.in. składki ZUS, czynsz, eksploatacja pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, księgowe, działania informacyjno – promocyjne). 16 osobom wypłacono pierwszą ratę przedłużonego wsparcia finansowego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan roczny – 2 892 556,00 zł, wykonanie – 2 892 024,33 zł, co stanowi 99,98 % 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 oraz między miastami Sieradz – Zduńska Wola, i Zduńska Wola – Sieradz oraz na remont i naprawę wiat przystankowych. Uruchomiono nową linię autobusową, która obsługuje ul. Dworską oraz ul. Wolską. Nadal funkcjonuje w ramach specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny w pociągach LKA, 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 14 456 650,00 zł wykorzystano 13 134 049,30 zł, tj. 90,85 % planu rocznego. W tym w ramach :

wydatków bieżących – plan – 4 187 000,00 zł, wydatkowano – 3 651 487,71 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano remonty cząstkowe oraz tłuczniami i destruktem nawierzchni odcinków dróg, profilowania dróg nieutwardzonych oraz utrzymanie zimowe dróg. Przeprowadzono remonty nawierzchni chodników: ul. Bohaterów Września (jedna strona), ul. Braterstwa Broni 1, ul. Grota Roweckiego 3, Broniewskiego (odcinek od głównej ulicy do bloku nr 40), na Placu Wojewódzkim przed DH „Warta”, remonty dróg poprzez ułożenie nakładek bitumicznych: ul. Południowej, ul. Topolowej, ul. 3 Maja (odcinek od ul. Armii Krajowej do wjazdu na Zielone Osiedle), na parkingu przy ul. Jagiellońskiej obok biblioteki pedagogicznej, remont nawierzchni parkingu przy ul. Targowej 14, prace konserwacyjne - wymianę nawierzchni dróg dojazdowych do bloków przy ul. Łokietka, nawierzchnię na drodze dojazdowej do bloku nr 2A przy ul. Warckiej oraz nowe chodniki w: ul. Wyspiańskiego (na odcinku od ul. Reja do ul. Norwida), ul. Stodolnianej (jedna strona na odcinku od ul. Kopernika do ul. Olendry Małe), ul. Pod Skarpą po jednej stronie. Ponadto opracowano kosztorysy na wykonanie remontów dróg, pełniono nadzór inwestorski nad robotami utrzymaniowymi 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, przeprowadzono roczne przeglądy techniczne dróg.

wydatki majątkowe - plan 10 269 650,00 zł, wykonanie 9 482 561,59 zł, tj 92,34% realizując:

1. Budowa ulicy Dzigorzewskiej

Plan roczny – 59 650,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego

Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane gdyż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie udało się wyłonić wykonawcy budowy ul. Dzigorzewskiej - cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę która była przeznaczona na realizację zadania i nie było możliwości jej zwiększenia. Wykonanie zadania zostało przesunięte na lata następne.

2. Budowa ul. Królowej Jadwigi i Jagielly

Plan roczny – 2 600 000,00 zł, wykonanie 2 526 253,59 zł, co stanowi 97,16 % planu rocznego, w tym wydatki niewygasające 165 975,55 zł.

W ramach zaplanowanych środków realizowano zadanie polegające na budowie ul. Królowej Jadwigi i ul. Jagielly wraz z niezbędną infrastrukturą. Ze względu na warunki atmosferyczne oraz długotrwałą procedurę usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną część prac zostanie wykonana w 2018r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, w łącznej wysokości 165.975,55 zł. Zadanie wykonuje firma BUD-TRANS z siedzibą w Sieradzu.

3. Budowa ulicy Ludowej na odcinku ul. Szlachecka – ul. Reymonta

Plan roczny – 6 130 000,00 zł, wykonanie 6 115 791,60 zł, co stanowi 99,77 % planu rocznego, w tym wydatki niewygasające 1 999 963,00 zł.

W ramach zadania wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji oraz realizowano inwestycję. Ze względu na warunki atmosferyczne oraz długotrwałą procedurę usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną część prac zostanie wykonana w 2018r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, w łącznej wysokości 1 999 963,00 zł. Prace wykonuje firma BUD-TRANS z siedzibą w Sieradzu.

4. Dokumentacja projektowa dróg miejskich

Plan roczny – 350 000,00 zł, wykonanie 130 130,40 zł, co stanowi 37,18 % planu rocznego

Środki przeznaczone zostały na uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji projektowych budowy ul. Królowej Jadwigi i ul. Jagielly, ul. Zielonej, ul. Żabiej oraz nowo projektowanej drogi od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3-go Maja.

5. Parkingi na os. Polna Północ

Plan roczny – 1 000 000,00 zł, wykonanie 580 386,00 zł, co stanowi 58,04 % planu rocznego w tym wydatki niewygasające 500 000,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingów na terenie osiedla Polna-Północ, wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingów w rejonie ul. ks. A. Leśniewskiego oraz realizację inwestycji budowy parkingów na terenie osiedla Polna-Północ, w tym środki w wysokości 500 000,00 zł przeznaczone zostały na wykonanie części prac w 2018r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Prace wykonuje firma BUD-TRANS z siedzibą w Sieradzu.

6. Dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej - ulicy Reymonta z ulicą Ludową w Sieradzu"

Plan roczny – 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego

Zawarto z Powiatem Sieradzkim umowę dotacji przeznaczonej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej - ulicy Reymonta z ulicą Ludową w Sieradzu”. Środki w ustalonej wysokości zostały przekazane dotowanemu.

Rozdz. 60095 –Pozostała działalność

Plan i wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym wydatki niewygasające 50 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie inwestycyjne „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu”

Na podstawie zawartej umowy z Województwem Łódzkim Gmina Miasto Sieradz zobowiązała się do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Jana Pawła II, 1-go maja i 3-go maja. Środki w wysokości 50 000,00 zł przeznaczone zostały na wykonanie prac w 2018r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Planowany termin realizacji zadania I kwartał 2018r.

Dział 630- Turystyka

Rozdz. 63003 -- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny 2 206 519,60 zł wykonano 626 172,37 zł tj. 28,38 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł, wykonanie 40 050,80 zł co stanowi 80,10 % planu.

W ramach powyższych środków:

- przygotowano opracowanie graficzne i wykonano katalogi spiralowe o Sieradzu – 13 480,80 zł;
- przekazano dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z obszaru turystyki (wykaz w tabeli poniżej)

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Kajakowy Klub Sportowy	Splywy kajakowe 2047	7 250,00
2.	Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych AB OVO	Wycieczka edukacyjno-krajoznawcza	885,00
3.	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Sieradz	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa	2 800,00
4.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu	Spacerkiem po Sieradzu z przewodnikiem	5 130,00
5.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu	Niedzielny spacer po Sieradzu z przewodnikiem	2 565,00
6.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu	Wiosenny rajd rowerowy po sieradzkich parkach, placach i skwerach	1 010,00
7.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu	Rajd rowerowy po sieradzkich obiektach sakralnych	930,00
8.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu	Wydanie kwartalnika „Na sieradzkich szlakach” część III	3 000,00
9.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu	Wydanie kwartalnika „Na sieradzkich szlakach” część IV	3 000,00
Razem			26 570,00

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

„Aktywna dolina rzeki Warty”

Plan roczny 2 156 519,60 zł, wykonanie 586 121,57 zł, co stanowi 27,18 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ul. Portowej w Sieradzu” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedsięwzięcie wykonuje Firma Handlowo-Usługowa „PMP” s.c. P. Korpa, M. Szymański z Sieradza. Zadanie zostanie zakończone w 2018r. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Ponadto wykonano studium wykonalności dla zadania „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz – Męka”.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan roczny 7 510 400,00 zł, wykonanie –7 119 180,36 zł, co stanowi 94,79 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące – plan roczny wynosi 5 350 400,00 zł, wykonanie – 4 964 252,25 zł, co stanowi 92,78% planu.

W rozdziale tym środki wydatkowane zostały na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, które 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.

Ponadto, rozdział ten obejmuje wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych oraz opłaty związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego z zakresu egzekucji komorniczej.

wydatki majątkowe - zaplanowano następujące inwestycje:

Modernizacja (w tym termomodernizacja) budynku przy ul. Wojska Polskiego 73

Plan roczny – 2 160 000,00 zł, wykonanie – 2 154 928,11 zł, co stanowi 99,77 % planu.

W ramach zadania przebudowano istniejący budynek biurowy przy ul. Wojska Polskiego 73 na lokale socjalne oraz dokonano przebudowy układu komunikacyjnego przed budynkiem. Prace wykonała firma PBHU „Saf-Bud” Szafarz Dariusz z Sieradza.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 678 141,00 zł, wykonanie 1 509 349,79 zł, co stanowi 56,36 % . W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 378 141,00 zł wydatkowano 231 028,28 zł, co stanowi 61,10%.

Środki te wykorzystano na:

- wyceny nieruchomości w związku z określeniem wzrostu wartości nieruchomości do opłat adiacenckich z tyt. podziału nieruchomości, z tyt. uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej, wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia renty planistycznej, koszty operatów szacunkowych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w związku z nabywaniem nieruchomości do zasobu i sprzedażą nieruchomości komunalnych, koszty związane z aktualizacją opłaty rocznej z tyt. wieczystego użytkowania gruntów, wyceny sieci wodociągowej etap II i III,
- opłaty - wpisy sądowe, wieczysto-księgowe, ogłoszenia w prasie,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa,
- opłatę z tyt. dzierżawy gruntów Skarbu Państwa,
- koszty podziałów gruntów : komunalnych do sprzedaży, koszty wyrysów i wypisów,
- koszty obsługi prawnej przez kancelarię Dr Ziemiński & Partners,
- koszty sądowe związane z ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego (sprawa Wojnarowscy, Gołębiowska),
- zapłatę czynszu dzierżawnego z bezumowne korzystanie z gruntu (działka nr 175/5 dla Michała Wojnarowskiego i Mariana Wojnarowskiego,
- zapłatę podatku od nieruchomości gminy miasto Sieradz za 2017 r.
- wypłatę odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów Pani Arlecie Nowak.

wydatki majątkowe

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 2 300 000,00 zł. wykonanie – 1 278 321,51 zł, co stanowi 55,58 % planu.

Środki te wykorzystano na:

- odszkodowanie za nabycie do zasobu, z mocy prawa, gruntów przy ul. Kasztanowej
- koszt nabycia nieruchomości niezabudowanych w rejonie ulic: Dworska, POW oraz przy ul. Jana Pawła II („Mini rynek”))
- koszty związane z nabyciem nieruchomości lokalowej (lokal nr 6) przy ulicy Stodolnianej 25A.
- koszty sporządzenia aktów notarialnych i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Niezrealizowanie założonych wydatków majątkowych wynika z faktu nie zakończonego przez Starostę Sieradzkiego postępowania w sprawie ustalenia wysokości należnego odszkodowania za przejęty z mocy prawa (art. 98 uogn) przez gminę miasto Sieradz, grunt po planowane drogi publiczne (zakładane wydatki w tym przedmiocie to kwota 400 tys. zł) oraz nie dojścia do porozumienia z 2 właścicielami gruntów (w rejonie uli: POW, Dworska), które gmina miasto Sieradz zamierzała nabyć do zasobu oraz przełożenia transakcji kupna gruntu na rok 2018.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W budżecie zaplanowano 45 000,00 zł, wykonanie wynosi 2 438,34 zł, co stanowi 5,42 % planu rocznego.

Środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, kosztów publikacji w prasie ogłoszeń wynikających z procedury sporządzania planów miejscowych.

W ramach środków przewidziano koszty zlecenia firmie zewnętrznej sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza. Jednak ze względu na przepisy dotyczących sporządzenia studium odstąpiono od zlecenia ww. opracowania w 2017r

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 520 000,00 zł, wykonanie 401 647,76 zł, co stanowi 77,24 % planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane na:

- wykonanie geodezyjnych podziałów nieruchomości (przy ul. Jana Pawła II w związku z wydzieleniem gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania pod drogi publiczne – gminne), koszty postępowań rozgraniczeniowych, podział nieruchomości przy ulicach: Ogrodowa, Dworska, Łokietka, zmianę klasyfikacji gruntów komunalnych (przy ulicach: Dworska, POW, Górka Kłocka.) oraz na wyrysy z map ewidencyjnych i wypisy z rejestru ewidencji gruntów.
- dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Sieradzu na dokonanie aktualizacji użytków gruntowych w nieruchomościach zabudowanych na terenie m. Sieradza
- inwentaryzację majątku gminy (m. in. infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej Etap III).

Rozdz. 71035 - Cmentarze

Plan 85 000,00 zł, wykonanie 65 768,86 co stanowi 77,38 % . W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 65 000,00 zł wydatkowano 47 970,00 zł, co stanowi 73,80%.

Środki te, w tym dotacja celowa Wojewody Łódzkiego w wysokości 15 000,00 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów remontu zbiorowej mogiły osób cywilnych, ofiar nalotów niemieckich na dworzec kolejowy w Sieradzu we wrześniu 1939 roku znajdującej się na cmentarzu Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wszyskich Świętych w Sieradzu.

wydatki majątkowe

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 20 000,00 zł, wykonanie – 17 798,86 zł, co stanowi 88,99 % planu.

Środki wydatkowano na zakup systemu informatycznego „Interaktywny Administrator Cmentarzy”

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 577 256,00 zł, wykonanie 577 255,60 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 356 600,00 zł, wykonanie 354 647,52 zł, co stanowi 99,45 % planu rocznego.

Środki te wykorzystano na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej. Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej.

W roku 2017 odbyto 14 sesji Rady Miejskiej oraz 67 posiedzeń komisji Rady.

Rozdz. 75023 - Urząd Miasta

Na plan 9 143 882,56 zł wydatkowano 8 739 788,31 zł, co stanowi 95,58%. W tym w ramach:

wydatki bieżące - na plan 8 542 882,56 zł wydatkowano kwotę 8 315 499,49 zł, co stanowi 97,34 % planu rocznego. Środki powyższe wydatkowane zostały między innymi na: płace i pochodne dla pracowników Urzędu oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków zaplanowano:

1. Modernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradza

Plan roczny – 39 850,00 zł, wykonanie – 4 735,50 zł, co stanowi 11,88 % planu.

W ramach tego zadania wykonano złącze kablowo – pomiarowe przed budynkiem Urzędu Miasta. Ponadto planowane było opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Urzędu Miasta. Zadanie zostanie wykonane w 2018r.

2. Wyposażenie obiektu Urzędu Miasta w instalację klimatyzacji

Plan roczny – 450 000,00 zł, wykonanie – 310 773,03 zł, co stanowi 69,06 % planu.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wyposażenia budynku Urzędu Miasta w instalację klimatyzacji oraz wykonano na II piętrze przedmiotową instalację klimatyzacji.

3. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 111 150,00 zł, wykonanie – 108 780,29 zł, co stanowi 97,87 % planu.

W ramach tych środków zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, regały przesuwane do archiwum zakładowego, licencję na moduły oprogramowania ENOVA, komputery i monitory, oprogramowanie systemu WINDOWS Serwer.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 688 874,62 zł, wykonanie 1 225 482,06 zł, co stanowi 72,56 % planu. W tym w ramach:

wydatki bieżące - na plan 1 410 279,62 zł wydatkowano kwotę 1 225 482,06 zł, co stanowi 86,90 % planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na:

- koordynację działań związanych z organizacją 25. Finału WOŚP,
- przygotowanie i wykonanie rzeczowych środków promocji z symbolami miasta Sieradza, z których korzystali uczniowie oraz szkoły, urzędy, kluby, zrzeszenia sportowe i kulturalne, instytucje,
- organizację briefingów i konferencji prasowych z udziałem Prezydenta Miasta Sieradza,
- realizację i nadzór nad kampanią promocyjną związaną z projektem „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ul. Portowej w Sieradzu”,
- organizację wydarzenia „Sieradzkie Wrota Czasu”,
- organizację Sieradz Open Hair Festival 2017,
- organizację i promocję Międzynarodowych Spotkań Młodych Sieradz 2017 z udziałem młodzieży z miast partnerskich Gaggenau i Annemasse,
- druk materiałów promujących Sieradz,
- realizację zarządzeń Prezydenta dotyczących wydawania materiałów promocyjnych Miasta: przyjmowanie i opiniowanie wniosków o wydawanie materiałów promocyjnych od instytucji, organizacji społecznych, placówek oświatowych; wydawanie materiałów promocyjnych; prowadzenie ewidencji materiałów promocyjnych,
- organizację pikników na Wzgórzu Zamkowym,
- przygotowanie i wykonanie publikacji kalendarza na 2018 r,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej miasta Sieradza przy użyciu drona (na potrzeby wykorzystywania jej w celach promocyjnych),
- organizację wydarzenia świątecznego Jarmark Adwentowy „Sieradz pod choinkę” na sieradzkim Rynku,
- bieżącą współpracę z miastami partnerskimi – Gaggenau, Annemasse,
- bieżące prowadzenie oficjalnej strony internetowej Miasta – www.sieradz.eu,

- bieżące prowadzenie oficjalnej strony internetowej www.openhair.pl,
- bieżącą administrację oficjalnych profili „Sieradz lubię” i „Open Hair Festival” w mediach społecznościowych,
- współorganizację gali finałowej Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego, która odbyła się w sieradzkim Teatrze Miejskim,
- współorganizację koncertu w ramach Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”,
- współorganizację wydarzenia związanego z oficjalnym oddaniem do użytku zmodernizowanego stadionu miejskiego,
- organizację wydarzenia „Do widzenia Bazarku”,
- opracowanie wirtualnej Sieradzkiej Mapy Inwestycji.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących kwota 179 149,00 zł była zabezpieczona na realizację projektu pn. „Ziemia sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego” gdzie wydatki nie zostały poniesione ze względu na przesunięcia w terminie realizacji projektu. Beneficjentem projektu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu. Gmina Miasto Sieradz jest Partnerem projektu.

wydatki majątkowe

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 278 595,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Środki zarezerwowane były na realizację projektu pn. „Ziemia sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego”

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1 025 932,15 zł, wykonanie za 2017 roku – 999 786,05 zł, co stanowi 97,45 % planu rocznego. W tym środki zewnętrzne – plan 25 932,15 zł, wykonanie 25 781,97 zł, co stanowi 99,42 %. Są to środki otrzymane i wykorzystane na realizację projektów.

Środki wydatkowane zostały między innymi na: place i pochodne dla pracowników Centrum oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem powołanego w 2017 r. Centrum Obsługi Finansowej.

Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu w 2017 roku w przeliczeniu na etaty wyniosło:

- pracownicy administracji i obsługi: 13,29.

Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. w etatach: 23,00.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan – 198 510,00 zł, wykonanie – 140 542,30 zł, co stanowi 70,80 % planu rocznego.

Środki te wykorzystano na:

- uregulowanie składki członkowskiej Związku Miast Polskich w Poznaniu 13 229,48 zł,
- uregulowanie składki członkowskiej Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego 6 000,00 zł,
- inkaso opłaty targowej – 72 724,00 zł,
- koszty związane z egzekucją podatków i opłat - 39 643,82 zł,
- pozostałe – 8 945,00 zł.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan 12 592,00 zł, wykonanie 12 592,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców..

Środki powyższe zostały wydatkowane na nadzór serwisowy systemu komputerowego SEL WIN i RW WIN oraz dokonano zakupu usług na wykonanie przezroczystych urn wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 32 500,00 zł, wykonanie – 32 375,00 zł, co stanowi 99,62 % planu rocznego. Środki wykorzystano na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu na zakup nieoznakowanego samochodu i wyposażenia dla Zespołu Techników Kryminalistyki Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 268 500,00 zł, wykonanie – 268 459,31 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego. W tym:
wydatki bieżące – na plan roczny 118 500,00 zł, wydatkowano 118 459,31 zł, co stanowi 99,97 %.
Środki te wykorzystano na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,
- umowy – zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego OSP Sieradz i Męka oraz Koordynatorem utrzymania gotowości bojowej OSP miasta Sieradza,
- zakupy paliwa, opału, sprzętu pożarniczego, butów strażackich, części do samochodów i sprzętu pożarniczego, umundurowania strażackiego oraz 150 kg środka pianotwórczego ROTÉOR 6% i 15 szt. granulatu mineralnego COMPACT,
- zakup materiałów budowlanych do ocieplenia garażu w strażnicy OSP Sieradz - Męka,
- zakup płytek podłogowych do remontu w strażnicy OSP Sieradz - Woźniki,
- badania lekarskie 39 strażaków,
- badania i orzeczenia psychologiczne dla 2 strażaków - kierowców,
- badania techniczne 11 samochodów pożarniczych,
- przeglądy urządzeń hydraulicznych LUKAS,
- przeglądy tachografu samochodu pożarniczego Mercedes i Renault OSP Sieradz,
- ubezpieczenia 11 samochodów pożarniczych, pontonu i przyczepy oraz strażaków,
- zapłatę za przedłużenie i za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla 4 strażaków – kierowców.

wydatki majątkowe

Plan i wykonanie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Środki te zostały wydatkowane na:

- zakupy inwestycyjne - 25 000,00 zł na zakup rozpięacza ramieniowego LUKAS SP 333 z zestawem łańcuchów KSV '11 do SP 333 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w ramach zadania pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”,
- dotację dla OSP Sieradz-Monice – 70 000,00 zł na zakup używanego średniego samochodu pożarniczego - samochodu pożarniczego marki JELCZ 002
- dotacje dla OSP Sieradz - 55 000,00 zł. w tym: 35.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. renowacja części elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a 20.000,00 zł na realizację zadania pn. zakup nowego pieca do ogrzewania pomieszczeń garażowych w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki włączonej do KSRG.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna

Z zaplanowanej kwoty 22 100,00 zł wykorzystano 16 626,33 zł, co stanowi 75,23 % planu rocznego. Wydatki te obejmowały:

- opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe,
- naprawę 5 punktów alarmowych pracujących w Centralnym Systemie Alarmowym,
- naprawę stacji selektywnego alarmowania DSP-52 punktu alarmowego posadowionego na budynku OSP Sieradz,

- montaż zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50 przeznaczonego do zdalnego, radiowego uruchamiania syreny alarmowej OSP Sieradz - Zapusta Wielka,
- ubezpieczenie łodzi motorowej RABEL 560 i przyczepy podłodziowej.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

Na plan 1 215 333,00 zł wydatkowano 1 214 466,99 zł, co stanowi 99,93 %. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 1 120 333,00 zł wydatkowano 1 119 736,99 zł, co stanowi 99,95 %. Środki te wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej tj: na płace, pochodne dla pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków realizowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan – 95 000,00 zł. wykonano – 94 730,00 zł, co stanowi 99,72 %-planu.

Środki te zostały przeznaczone na zakup serwera mającego za zadanie usprawnienie w sieci IT oraz zakup samochodu patrolowo-interwencyjnego celem realizacji zadań statutowych.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan – 54 900,00 zł, wykonanie – 48 827,36 zł, co stanowi 88,94 % planu rocznego. Środki te wykorzystane zostały na wypłatę rekompensaty utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy, którzy odbywają krótkotrwale ćwiczenia wojskowe oraz realizację projektu NIE dla hejtu

W ramach tego projektu realizowano następujące działania:

- strona internetowa i grupa na portalu społecznościowy
- warsztaty profilaktyczno – teatralne dla grupy PaT, dla klas VII szkół podstawowych.
- warsztaty profilaktyczno – filmowe,
- spotkania ze specjalistą z zakresu cyberprzestępczości i z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.
- forum dla rodziców i nauczycieli
- materiały informacyjne dla rodziców i uczniów.
- kampania medialna.
- Akcja Flashmob.
- Dzień Życzliwości i konkurs.
- konkurs na plakat,
- reportaż filmowy,
- gala podsumowująca.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatkowano kwotę 818 602,56 zł na plan 1 637 785,22 zł, co stanowi 49,98 % planu rocznego.

W tym 19 000,00 zł to prowizja od wyemitowanych w 2017 obligacji, a pozostała kwota 799 602,56 zł to 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”	2 109,01
2.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności....”	1 344,50
3.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo – gospodarczego TRAX....”	1 876,83

4.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1”	1 028,08
5.	kredyty z ING	14 941,64
6.	obligacji komunalnych	778 302,50
Razem		799 602,56

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

Plan 1 103 118,32 zł, wykonanie za 2017 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. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze zwiększeniem kapitału zakładowego spółki MPWiK Spółka z o.o. w Sieradzu o kwotę 200,00 zł.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału w planie znajduje się niewykorzystana kwota 1 496 898,66 zł rezerwy, w tym:

- ogólnej – 231 290,00 zł,
- celowej – 1 265 608,66 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: z zakresu zarządzania kryzysowego 413 610,00 zł i oświatowych 851 998,66 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wynosił 19 825 861,36 zł, wykonanie 18 011 431,52 zł, co stanowi 90,85 %, w tym:

wydatki bieżące - plan 19 373 504,86 zł, wykonanie 17 579 259,23 zł, co stanowi 90,74%. Z tego:

- prowadzenie miejskich szkół (bez środków zewnętrznych) - plan 18 152 668,04 zł, a wykonanie 16 556 707,55 zł, tj. 91,21%, w tym: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe gdzie plan to kwota 345 852,49 zł, a wykonanie 340 754,25 zł, co stanowi 98,53 %,
- realizacja projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie na plan 651 436,31 zł, wykorzystano 514 839,16 zł co stanowi 79,03%. W tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 realizowała projekt „Poszerzamy horyzonty” gdzie na plan wynoszący 374 717,59 zł wykorzystala 311 818,65 zł, co stanowi 83,21%.
 - Szkoła Podstawowa nr 4 realizowała projekt „Metoda CLIL w procesie kształcenia a rozwój umiejętności językowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli” gdzie na plan wynoszący 7 063,13 zł wykorzystala 7 063,13 zł, co stanowi 100,00%.
 - Szkoła Podstawowa nr 6 realizowała projekt „Równajmy do najlepszych” gdzie plan wynoszący 115 011,91 zł wykorzystala 67 843,93 zł, co stanowi 58,99%.
 - Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 realizowała projekt „Równajmy do najlepszych” gdzie plan wynoszący 154 643,68 zł wykorzystala 128 113,45 zł, co stanowi 82,84%.
- Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej – plan 569 400,51 zł, a wykonanie: 507 712,52 zł, co stanowi 89,17 %, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej do której uczęszczało średnio w roku 84 uczniów – plan 560 000,00 zł, a wykonanie 498 312,01 zł, co stanowi 88,98 %,

- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej - plan i wykonanie 9 400,51 zł, co stanowi 100,00%, W miesiącu styczniu 2018 roku szkoła zwróciła niewykorzystaną dotację w wysokości 124,28 zł.

Na terenie miasta funkcjonuje 6 szkół podstawowych (w tym jedna szkoła integracyjna), do których uczęszczało średnio w roku 3276 uczniów. Z dniem 1 września 2017 r. w wyniku przeprowadzonej reformy oświaty przestały oddziały gimnazjalne zostały włączone w struktury trzech szkół podstawowych tj. Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich do Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu, Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu, Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej do Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu.

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

- nauczycieli - 279,42
- pracowników adm. i obsługi - 93,41

W roku 2017 na prace remontowe wydatkowano w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 169 509,50 zł. W tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 34 845,56 zł - malowanie korytarza na I piętrze, sali lekcyjnej, sanitariatów i szatni.
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 6 493,00 zł - remont ogrodzenia i dachu oraz naprawa okien.
- Szkoła Podstawowa nr 6 - 116 338,34 zł naprawa sufitu w sali gimnastycznej, remont sali lekcyjnej i dachu po zalaniu oraz remont sali lekcyjnej i biblioteki szkolnej.
- Szkoła Podstawowa nr 9 - 3 075,00 zł wykonanie projektu przebudowy sanitariatów.
- Szkoła Podstawowa nr 10 - 8 757,60 zł - naprawa instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

wydatki majątkowe - plan 452 356,50 zł, wykonanie 432 172,29 zł, co stanowi 95,54 % planu.

W ramach tych wydatków realizowano zadania:

1. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Plan roczny - 140 000,00 zł, wykonanie - 139 375,00 zł, co stanowi 99,55 % planu.

W ramach tego zadania dokonano wymiany części ogrodzenia oraz przełożenia części utwardzenia nawierzchni przy budynku.

2. Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Plan roczny i wykonanie - 63 406,50 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach tego zadania uregulowano należności za dostawę i montaż dźwigu.

3. Budowa wiaty na pojemniki śmieciowe w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu

Plan roczny - 10 000,00 zł, wykonanie - 8 600,00 zł, co stanowi 86,00 % planu.

W ramach tego zadania zamontowano wiatę na pojemniki śmieciowe.

4. Dokumentacja projektowa modernizacji Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu

Plan roczny i wykonanie - 49 815,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową modernizacji Sali gimnastycznej.

5. Przebudowa kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu

Plan roczny - 118 400,00 zł, wykonanie - 115 568,16 zł, co stanowi 97,61 % planu.

W ramach tego zadania dokonano podłączenia kanalizacji deszczowej do studzienki kanalizacyjnej.

6. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny - 70 735,00 zł, wykonanie - 55 407,63 zł, co stanowi 78,33 % planu. W tym w ramach: - środków własnych na plan roczny 32 000,00 zł, wydatkowano 28 772,63 zł, tj. 89,91%. Zakupiono niszczarkę, kamerę z rejestratorem oraz telebimem w Szkole Podstawowej nr 6, w Szkole Podstawowej nr 10 zakupiono sterownik basenowy.

- projektu pn. „Poszerzamy horyzonty” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 - plan 38 735,00 zł, wydatkowano 26 635,00 zł, co stanowi 68,76 %.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 473 301,00 zł, wykonanie 411 774,60 zł, co stanowi 87,00 %.

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących. W tym:

- prowadzenie oddziałów przedszkolnych - plan 423 301,00 zł, wykonanie 368 558,48 zł, co stanowi 87,07 %,
- środki przeznaczone na refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Sieradza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Sieradz - plan 50 000,00 zł, wykonanie 43 216,12 zł, co stanowi 86,43 %.

W szkołach podstawowych do sierpnia 2017 r. funkcjonowały 3 oddziały prowadzące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (SP nr 1, SP nr 6, SPI nr 8), natomiast od września – 4 oddziały (1 oddział w SP nr 1, 2 oddziały w SP nr 6 i 1 oddział w SPI nr 8), do których uczęszczało średnio 87 uczniów. Zadania dydaktyczne były realizowane przez nauczycieli zatrudnionych średnio na 4,48 etatu.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan 11 306 790,88 zł, wykonanie – 11 094 451,52 zł, co stanowi 98,12 %, w tym:

wydatki bieżące - plan 11 296 790,88 zł, a wykonanie wynosi 11 084 451,52 zł, co stanowi 98,12%. Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) - plan 8 690 413,28 zł, a wykonanie 8 497 636,94 zł, tj. 97,78 %, Zadanie to było wspierane dotacją celową z budżetu państwa, która w roku 2017 wynosiła 1 392 858,00 zł. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli – plan 2 596 377,60 zł, a wykonanie 2 579 152,63 zł, co stanowi 99,34 %. W tym dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, do której uczęszczało średnio w roku 99,42 dzieci – 737 278,09 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio w roku 62 dzieci – 460 332,38 zł.
 - Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio w roku 79,42 dzieci – 589 316,09 zł.
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio w roku 70 dzieci – 482 241,87 zł.
 - Niepublicznego Przedszkola „Radosne Maluchy” w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio w roku 23,58 dzieci – 174 296,87 zł.
 - Niepublicznego Przedszkola ŻYRAFKA w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio w roku 2,3 dzieci – 135 687,33 zł, przekształcenie z oddziału przedszkolnego na przedszkole niepubliczne od 9 marca 2017 r.
- refundacja kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Sieradza, a uczęszczających do Publicznego Przedszkola im. „Wróbelka Elemelka” w gminie Wróblew oraz Publicznego Przedszkola w gminie Burzenin - plan 10.000,00 zł, a wykonanie 7 661,95 zł, tj. 76,62% (realizacja zadania wynika z ustawy o systemie oświaty).

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych, do których uczęszczało średnio w roku 1016 dzieci.

W dwóch placówkach Przedszkolu nr 6 i Przedszkolu nr 15 funkcjonowały 4 grupy integracyjne w roku szkolnym 2016/17, a od września 2017 r. takich grup było 5.

Średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty jest następujące:

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------|
| - nauczycieli | - | 92,98 |
| - pracowników obsługi i administracji | - | 67,42 |

W roku 2017 na prace remontowe wydatkowano w przedszkolach środki finansowe w wysokości 217 771,00 zł. W tym:

- Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka – 19 349,31 zł - wymiana płytek na korytarzu, utwardzenie nawierzchni parkingu na chodniku,
- Przedszkole nr 2 im. Krasnala Halabala - 1 150,00 zł - wymiana rozdzielni z bezpiecznikami,

- Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy – 36 979,68 zł - wykonano remont schodów i malowanie, adaptacja pomieszczeń na salę zajęć,
- Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole” – 1 944,63 zł modernizacja instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej,
- Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka – 54 981,00 zł - utwardzenie nawierzchni parkingu oraz chodnika,
- Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi – 37 866,53 zł - wykonanie remontu sali przedszkolnej wraz z łazienką, remont zaplecza sanitarnego w budynku oraz zakup materiałów do ww. remontów,
- Przedszkole nr 15 – 65 499,85 zł - wykonano prace remontowe w przedszkolu po wymianie drzwi, malowanie, wykonanie zabudowy rur w 3 łazienkach i pokoju nauczycielskim, zakupiono drzwi wewnętrzne w ilości 5 szt., wymiana płytek na korytarzu I piętro, wymiana bramy ogrodzeniowej, remont gabinetu dyrektora oraz zakup materiałów do ww. remontów.

wydatki majątkowe - w ramach tych środków realizowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Środki wydawkowano na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 15.

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan i wykonanie wynosi 21 590,28 zł, co stanowi 100,00 %.

Kwotę przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafka”, który funkcjonował tylko do 8 marca 2017 r. z uwagi na przekształcenie w Niepubliczne Przedszkole „Żyrafka”.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Plan wynosi 8 331 087,70 zł, wykonanie 7 352 576,57 zł, co stanowi 88,25 %. Cała kwota dotyczy wydatków bieżących.

Z tego:

- prowadzenie do końca sierpnia 2017 r. gimnazjów miejskich, a od września 2017 r. oddziałów gimnazjalnych włączonych zgodnie z reformą oświaty do publicznych szkół podstawowych (bez środków zewnętrznych) - plan wynosi 7 939 192,48 zł, a wykonanie 7 024 334,82 zł, co stanowi 88,48%, w tym: w ramach dotacji celowych z budżetu państwa otrzymano środki:
 - na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, gdzie plan to kwota 95 663,22 zł, a wykonanie 87 151,91 zł, co stanowi 91,10%.
 - na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej gdzie plan to kwota 20 339,00 zł, a wykonanie 18 702,00 zł, co stanowi 91,96%.
- środki zewnętrzne - plan 187 786,44 wykonanie 138 401,41 co stanowi 73,70%. W tym:
 - Gimnazjum Nr 2/Szkoła Podstawowa nr 1 realizowało projekt „Równajmy do najlepszych” gdzie plan wynoszący 110 964,24 zł wykorzystała 69 322,76 zł, co stanowi 62,47%,
 - Gimnazjum Nr 3/Szkoła Podstawowa nr 4 realizowało projekt „Zaprogramuj swoją przyszłość” gdzie plan wynoszący 76 822,20 zł wykorzystała 69 078,65 zł, co stanowi 89,92%.
- dotacje dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego do końca sierpnia 2017 r. a od września 2017 r. dla oddziałów gimnazjalnych włączonych zgodnie z reformą oświaty do niepublicznej szkoły podstawowej – plan 204 108,78 zł, a wykonanie 189 840,34 zł, co stanowi 93,01%
 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do którego uczęszczało średnio w roku 37 uczniów - plan 200 000,00 zł, a wykonanie 185 731,56 zł, co stanowi 92,87%,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan i wykonanie 4 108,78 zł, co stanowi 100,00%, W miesiącu styczniu 2018 roku szkoła zwróciła niewykorzystaną dotację w wysokości 1,06 zł.

Na terenie miasta do 31 sierpnia 2017 r. funkcjonowały 3 gimnazja publiczne, do których uczęszczało do końca roku szkolnego 2016/17 - 849 uczniów.

Zatrudnienie w gimnazjach w okresie, o którym mowa powyżej, w przeliczeniu na etaty było następujące:

- nauczycieli - 98,83
- pracowników adm. i obsługi - 30,90

W roku 2017 na prace remontowe wydatkowano w gimnazjach środki finansowe w wysokości 117 842,72 zł. W tym:

- *Gimnazjum nr 1* - 2 298,14 zł - malowanie korytarzy na parterze.
- *Gimnazjum nr 2* - 88 116,79 zł - modernizacja pomieszczeń na potrzeby COF (instalacja elektryczna, sieć internetowa, malowanie), remont klasy na potrzeby programu EFS.
- *Gimnazjum nr 3* - 27 427,79 zł - remont dachu łącznika bloku sportowego, łazienki uczniowskiej i naprawa elewacji budynku.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 255 090,00 zł, wykonanie 213 964,60 zł, co stanowi 83,88 %.

Dowożeniem objętych było średnio 200 uczniów. Zadanie to realizowane jest poprzez:

- zakup biletów MPK - migawek dla uczniów,
- wynajęcie zbiorowego środka transportu dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8,
- zwrot kosztów transportu na wniosek rodziców dla uczniów niepełnosprawnych.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 84 937,00 zł, wykonanie 77 821,99 zł, co stanowi 91,62 %.

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 wynosi 2 306 978,21 zł, wykonanie 2 136 165,22 zł, co stanowi 92,60 %. W tym:

wydatki bieżące - plan 2 254 978,21 zł, a wykonanie wynosi 2 093 380,42 zł, co stanowi 92,83 %.

W roku 2017 na prace remontowe wydatkowano w stołówkach środki finansowe w wysokości 22 315,94 zł. W tym:

- *Przedszkole nr 15* - 1 100,00 zł - wymiana tablic obwodowych w pionie kuchennym
- *Szkoła Podstawowa nr 4* - 16 215,94 zł - remont stołówki.
- *Szkoła Podstawowa nr 10* - 5 000,00 zł - remont instalacji w pomieszczeniach kuchni.

Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich przedszkolach oraz przy Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 6 i 10.

Średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w przeliczeniu na etaty wynosiło - personel kuchni - 48,50.

wydatki majątkowe w ramach których realizowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny - 52 000,00 zł, wykonanie - 42 784,80 zł, co stanowi 82,28 % planu. W ramach tego zadania zakupiono: patelnię elektryczną w Przedszkolu nr 2, zmywarkę w Przedszkolu nr 4, obieraczkę do ziemniaków w Przedszkolu nr 6, blender przemysłowy w Szkole Podstawowej nr 4, patelnię elektryczną i zmywarkę w Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan roczny wynosi 1 740 080,21 zł, wykonanie 1 707 490,47 zł, co stanowi 98,13 %. Z tego:

- specjalna organizacja nauki w przedszkolach – plan 883 405,85 zł, a wykonanie 860 488,09 zł, tj. 97,41 %.
- specjalna organizacja nauki w (oddziale) przedszkolnym Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 – plan 94 470,40 zł, a wykonanie 91 091,62 zł, tj. 96,42 %.
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne - plan 762 203,96 zł, a wykonanie 755 910,76 zł, co stanowi 99,17 %.

W tym dla:

- | | |
|--|------------------|
| – Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY | – 200 511,55 zł |
| – Niepublicznego Przedszkola „REKSIO” | – 23 750,16 zł |
| – Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II | – 246 373,95 zł |
| – Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SEMAFOR | – 285 275,10 zł. |

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan roczny wynosi 4 135 267,39 zł, a wykonanie wynosi 3 859 089,22 zł, co stanowi 93,32 %.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na specjalną organizację nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, gdzie plan to kwota 15 227,00 zł, a wykonanie 12 663,02 zł, co stanowi 83,16%.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 50 708,76 zł, a wykonanie 43 943,01 zł, co stanowi 86,66 %.

W ramach środków w tym rozdziale sfinansowano m. in.:

- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016 w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży oraz związaną z tym uroczystość miejską w Teatrze,
- wykonanie pisemnej ekspertyzy – diagnozy sytuacji konfliktowej w Przedszkolu nr 15,
- reklamę radiową dotyczącą obchodów Dni Sieradza '2018 organizowanych przez miasto Sieradz.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 125 000,00 zł wykonano 102 034,11 zł co stanowi 81,63 % planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została na finansowanie zatrudnienia psychologów i pedagoga w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

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

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 1 025 912,61 zł wykonanie 805 903,00 zł co stanowi 78,55 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące - plan 872 912,61 zł, wykonanie 654 455,31 zł, co stanowi 74,97 %.

W 2017 roku realizowano zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących obszarach:

- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych,

- wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych,
- finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień,
- realizację świadczeń zdrowotnych (terapia ponadpodstawowa dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i DDA) z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- inne zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

wydatki majątkowe w ramach których zaplanowano:

1. Modernizacja boiska do koszykówki na obiekcie MOSiR

Plan roczny – 100 000,00 zł, wykonanie – 98 999,99 zł, co stanowi 99,00 % planu.

Prowadzono i zakończono prace związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy na zmodernizowanie boiska do koszykówki, które oddano do użytku w miesiącu czerwcu 2017r. Inwestycja ta ma na celu zwiększenie i poprawę bazy lokalowej poszerzającej możliwość organizacji zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym zapewniającej dzieciom i młodzieży atrakcyjne i wolne od zagrożeń spędzanie czasu wolnego.

2. Zakupy inwestycyjnej

Plan roczny – 53 000,00 zł, wykonanie – 52 447,70 zł, co stanowi 98,96 % planu.

W ramach tych środków zakupiono : sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego na osiedlu Klonowce oraz zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Sieradza.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 100 000,00 zł wydatkowano – 96 618,39 zł, co stanowi 96,62 % planu rocznego.

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zabezpieczono realizację niżej wymienione programów:

- program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2009 r.,
- program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej,
- program aktywności ruchowej 60+
- program profilaktyki rak piersi – USG dla kobiet z terenu miasta Sieradz w wieku od 30 do 49 roku życia.
- program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę dla młodzieży klas VII szkół podstawowych z terenu Miasta Sieradza,
- program profilaktyczno – edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania (nauka samobadania piersi) dla dziewcząt z klas VIII szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza,
- program profilaktyczno – edukacyjny pn: „Zdrowe odżywianie” dla dzieci z klas VI szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 1 308 000,00 zł, wykonanie 1 305 127,30 zł, co stanowi 99,78 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 58 mieszkańców Sieradza. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan 358 100,00 zł, wykonanie 357 968,25 zł, tj. 99,96 % 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 dla 8 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne i pozostałe. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 47 000,00 zł, wykonanie 39 601,94 zł, tj. 84,26 % planu. 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.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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 183 424,00 zł, wykonanie 181 137,73 zł, co stanowi 98,75% planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych.

I tak:

- zadania zlecone – plan 84 883,00 zł, wykonanie 84 808,50 zł co stanowi 99,91 % planu. Środki wykorzystano na opłatę 902 składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych,
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan wynosi 98 541,00 zł, wykonanie 96 329,23 zł tj. 97,76 % planu. Środki wykorzystano na opłatę 2 103 składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan 620 420,00 zł, wykonanie wynosi 594 765,48 zł, co stanowi 95,86% planu.

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

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 554 420,00 zł, wykonanie 528 765,48 zł tj. 95,37 % planu. W roku 2017r wypłacono świadczeń dla 994 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłatę posiłków,
- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan i wykonanie wynosił 66 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na wypłatę dla 45 osób 211 świadczeń.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi 1 130 500,00 zł, wykonanie 724 236,91 zł, co stanowi 64,06 % planu.

Powyższa kwota została wykorzystana na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych.

W 2017 r. na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 694 225,65 zł, a na zryczałtowany dodatek energetyczny kwotę 30 011,26 zł. Pomoc w opłatach czynszowych jak i pomoc w opłatach do energii elektrycznej przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na plan 1 096 125,00 zł, wydatkowano kwotę 1 081 506,82 zł co stanowi 98,67 % planu rocznego. Środki w kwocie 1 079 226,53 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 212 osób tj. wypłatę 2118 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwroty niczależnie pobranych świadczeń. W 2017 roku na plan 4 000,00 zł zwrócono kwotę 2 280,29 zł, co stanowi 57,01 %.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 3 201 774,29 zł. Wykonanie 3 134 370,69 zł tj. 97,85 % planu. Zadanie finansowane jest z czterech źródeł tj.:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 786 984,00 zł, wydatkowano kwotę 786 062,99 zł tj. 99,88 % planu.
- z budżetu miasta plan wynosi 2 237 580,00 zł, wydano kwotę 2 219 363,12 zł tj. 99,19 % planu.
- zadania zlecone – plan i wykonanie wynosi 37 752,00 zł, tj. 100 % planu.
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dwa projekty. Plan wynosił 139 458,29 zł, wydano kwotę 91 192,58 zł, tj. 65,39 %, z tego:
 - „Rodzina Razem” - kontynuacja projektu z 2016 r. Okres realizacji projektu to XI 2016 r. do XII 2017 r. Plan wynosił 99 458,29 zł, wydatkowano 91 192,58 zł, tj. 91,69 % planu.
 - „Nowy Start”- okres realizacji projektu to XI 2017 r. do XII 2018 r.. Plan wydatków w 2017 r. wynosił 40 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Wydatki są realizowane w ramach:

wydatków bieżących gdzie na plan 3 133 774,29 zł, wydatkowano 3 066 370,69 zł tj. 97,85 % planu rocznego. Środki przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na płace wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów i art. żywnościowych do „Jadłodajni”, opłatę energii, szkolenia, zakup usług, delegacje, ubezpieczenia, podatki i opłaty, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne). W ramach tych środków realizowano projekty pn. „Rodzina razem” i „Nowy Start”.

wydatków majątkowych gdzie zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan i wykonanie 68 000,00zł, tj. 100,00 % planu rocznego. Dokonano zakupu samochodu osobowego Fiat TIPO na kwotę 47 748,00 zł oraz 3 zestawy komputerowe i notebook wraz z oprogramowaniem na kwotę 20 252,00 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi 211 572,00 zł, wykonanie 206 433,00 zł, co stanowi 97,57% planu. Usługi realizowane są ze środków własnych gminy. Oplacono usługi dla 48 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 1.498,55 godz. świadczeń. Usługi realizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” w Sieradzu.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 450 423,00 zł, wykonanie 443 351,94 zł, co stanowi 98,43 % planu.

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

- dofinansowanie Wojewody – plan 245 879,00 zł, wykonanie 243 804,78 zł. tj. 99,16 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ogółem opłacono żywienie dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz posiłki dla dorosłych w naszej „Jadłodajni”. Programem objęto ogółem 932 osób, z tego 375 korzystały z posiłków, a 699 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 227 729,00 zł, a kwotę 16 075,78 zł wydatkowano na opłatę kosztów dowozu posiłków do szkół.
- z budżetu miasta plan wynosi 204 544,00 zł, wydano kwotę 199 547,16 zł tj. 97,56 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz posiłki dla dorosłych w naszej „Jadłodajni” oraz zasiłki celowe.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 78 760,00 zł, wykonanie 23 359,41 zł, co stanowi 29,66 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

Środki w wysokości 21 481,20 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne realizowane od m-ca kwietnia do października 2017 r., kwotę 1 435,00 zł wydatkowano na badania wstępne dla w/w osób. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Osoba bezrobotna otrzymuje wynagrodzenie za 40 godzin pracy w miesiącu po 8,10 zł/godz. 60% wynagrodzenia zostaje zrefundowane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu. Natomiast kwota 443,21 zł to zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów

Plan roczny wynosi 90 000,00 zł, a wykonanie wynosi 74 679,36 zł, co stanowi 82,98 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na remont oraz wyposażenie lokalu mieszkaniowego dla rodziny repatriantów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Plan 764 720,64 zł, wykonanie 642 761,49 zł, co stanowi 84,05 %. Cała kwota dotyczy wydatków bieżących.

Do końca sierpnia 2017 r. świetlice działały przy Szkołach Podstawowych nr 1,4,6,9 i 10 oraz przy Gimnazjach nr 1,2,3. Od września 2017 r. w związku z reformą oświaty funkcjonowały przy wszystkich szkołach podstawowych. Nie dokonano likwidacji żadnej świetlicy.

Średnie zatrudnienie nauczycieli w świetlicach w przeliczeniu na etaty wynosiło – 13,17.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 35 960,00 zł, wykonanie wynosi 18 472,88 zł, co stanowi 51,37 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na zorganizowanie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi”, w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej i Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8, które posiadają opinię wydaną w tym zakresie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 125 364,00 zł, wykonanie 78 272,63 zł, co stanowi 62,44 %.

Środki wykorzystano:

- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”, gdzie plan wynosił 10 670,00 zł, a wykonanie 7 498,80 zł, co stanowi 70,28%. Wnioskodawcy nie wykorzystali przysługującej pomocy w pełnej wysokości i z programu skorzystało mniej o 1 ucznia w stosunku do zgłoszonej liczby uczniów. Dofinansowanie otrzymało 32 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 8 uczniów z branżowej szkoły I stopnia, 4 uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i 15 uczniów ze szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 4 uczniów liceum ogólnokształcącego i 1 uczeń technikum.
- na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, gdzie plan wynosił 114 694,00 zł, a wykonanie 70 773,83 zł, co stanowi 61,71%. Z pomocy skorzystało 105 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 23 779 597,00 zł, wykonanie 23 258 337,77 zł tj. 97,81 % planu. W tym:

- 22 890 013,11 zł wykorzystano na wypłatę 45.953 świadczeń wychowawczych.
- 354 628,02 zł wykorzystano na pokrycie kosztów obsługi programu rodzina 500+ , wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej, wody, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, szkolenia,
- 13 696,64 zł to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 11 864 955,00 zł, wykonanie 11 758 715,95 zł tj. 99,10 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i zadań własnych. I tak:

- zadania zlecone – plan 11 679 655,00 zł, wykonanie 11 594 435,69 zł tj. 99,27 % planu. W tym:
 - 10 927 227,83 zł wykorzystano na wypłatę 34.617 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 11.116 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.118 świadczeń pielęgnacyjnych, 346 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 346 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 187 zasiłków dla opiekuna, 1.105 świadczenia rodzicielskie, 4.656 świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 1 świadczenie „Za życiem”.
 - 344 393,21 zł wykorzystano na opłatę 1.136 składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych wypłaconych świadczeniobiorcom.
 - 322 814,65 zł wykorzystano na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 pracowników oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłatę licencji za programy komputerowe, szkolenia dla świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i szkolenia.
- zadania własne – plan 185 300,00 zł, wykonanie 164 280,26 tj. 88,66 % planu. W tym:
 - 110 250,51 zł wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników oraz koszty bieżące typu zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, szkolenia,
 - 54 029,75 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 85503 - Karta dużej rodziny

Plan – 3 650,00 zł, wykonanie 2 439,19 zł, co stanowi 66,83 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup biletów wstępu do kina i teatru, wystawianie kart chipowych oraz na zakup materiałów biurowych

Rozdz. 85504 – Wsparcie rodziny

Plan 129 049,71 zł, wykonanie 119 455,23 zł tj. 92,57 % planu.

Zadanie finansowane było z trzech źródeł, tj.:

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Rodzina Razem”. Okres realizacji projektu to XI 2016 r. do XII 2017 r. Plan środków europejskich projektu w 2017 r. wynosił 42 578,44 zł, wydatkowano 33 257,99 zł, tj. 78,11 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny.
- ze środków własnych plan wynosił 74 520,00 zł, (w tym: 19 933,98,00 zł planu jest wkładem własnym przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS „Rodzina razem” oraz 17 823,06 zł planu jest wkładem własnym w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”) wydatkowano kwotę 74 245,97 zł (w tym 19 922,64 zł wydatkowane jako wkład własny do projektu oraz 17 823,06 zł jako wkład własny programu), tj. 99,63 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny oraz szkolenia

- ze środków Wojewody w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” plan i wykonanie 11 951,27 zł, tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na częściową wypłatę wynagrodzenia dla 2 asystentów zgodnie z zawartą umową.

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 290 475,00 zł, a wykonanie 265 090,74 zł, co stanowi 91,26 %.

Środki wykorzystane są na prowadzenie miejskiego żłobka sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3, do którego uczęszczało 38 dzieci.

Zatrudnienie wynosiło 6 osób.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 150 000,00 zł, wykonano 149 330,45 zł tj. 99,55 % planu. Środki zostały przeznaczone na opłatę 10% , 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 38 dzieci z terenu miasta Sieradza umieszczonych w rodzinach zastępczych .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. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawcze

Plan 211 428,00 zł, wykonanie 203 386,73 zł tj. 96,20 % planu. Środki przeznaczone zostały na pokrycie 10% , 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 14 dzieci umieszczonych w placówkach. W pierwszym roku pobytu dziecka w placówce 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. 85595 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie 16 480,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Kwotę 16 000,00 zł wykorzystano na wypłatę 4 jednorazowych świadczeń „Za życiem”. Kwotę 480,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia jako koszt obsługi zadania.

Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 146 000,00 zł, wykonanie 102 706,17 zł, tj. 70,35 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan 103 000,00 zł, wykonano 102 706,17 zł co stanowi 99,71 %.

Środki przeznaczono na oczyszczenie cieku Krasawa na odcinku dł. 575m, rowu melioracyjnego na dł. 480m, odmulenie fosy starorzecza, gruntowną konserwację rowu odprowadzającego wody deszczowe na dł. 300 mm od ulicy Zakładników do ul. Górnej, usunięcie tam bobrowych z rowu odprowadzającego wody deszczowe przy ul. Zachodniej, wykonanie dokumentacji wodno-prawnej dla kąpieliska przy rzece Warcie oraz pozwoleń wodno-prawnych dla 6 wylotów na terenie miasta.

wydatki majątkowe gdzie zaplanowano:

Dotacja celowa na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej

Plan roczny – 43 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Zabezpieczone środki przeznaczone były na dofinansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. Ze względu na niewielkie zainteresowanie nie uzyskano wsparcia ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i nie zrealizowano zadania.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan roczny 6 662 000,00 zł, wykorzystano 6 298 475,74 zł, co stanowi 94,54 % planu rocznego.

W tym w ramach :

wydatków bieżących – plan 6 600 000,00 zł, wykonano 6 256 646,92 zł co stanowi 94,80 %.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności za:

- zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
- odbiór odpadów przez Stację Przeladunkową na ulicy Dzigorzewskiej 4 oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUOK "Orli Staw",
- za odbiór odpadów z koszy ulicznych,
- opłaty za dzierżawę koszy dla nieruchomości zamieszkałych w związku z opróżnianiem koszy ulicznych,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- uczestniczenie pracownika referatu w szkoleniu,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami,
- nagrody na Festiwal Recyklingu,
- zakupiono kosze uliczne oraz tzw. psie pakiety.

wydatków majątkowych – gdzie zaplanowano:

Dotacje celowe z budżetu na usuwanie azbestu

Plan roczny – 62 000,00 zł, wykonanie – 41 828,82 zł, co stanowi 67,47 % planu.

Środki przeznaczone na dotacje celowe na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest. Podpisano i rozliczono łącznie 34 umowy z osobami fizycznymi.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 582 000,00 zł, wykonanie – 487 201,08 zł, co stanowi 83,71 %

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wynikającą z zawartych umów za oczyszczanie miasta, uporządkowanie terenów miejskich. Wydatki na oczyszczanie miasta realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan – 4 112 081,02 zł, wykonanie – 3 881 239,20 zł, co stanowi 94,39%.

W tym w ramach :

wydatków bieżących – plan 1 449 612,00 zł, wykonano 1 424 414,45 zł co stanowi 98,26%.

Środki przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach stanowiących własność miasta Sieradza, tj. w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Zakupiono sadzonki kwiatów z przeznaczeniem do wież kwiatowych, gazonów i oraz drzew na tereny zielone. Wykonano pielęgnację drzew i krzewów na terenie Parku Broniewskiego. Wykonano frezowanie ścieżek drzew.

wydatki majątkowe – gdzie zaplanowano:

Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu

Plan roczny – 2 662 469,02 zł, wykonanie – 2 456 824,75 zł, co stanowi 92,28 % planu.

Środki przeznaczone na realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu parku im. A. Mickiewicza pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu” oraz działania promocyjne i edukacyjne. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 975 976,74 zł, wykonanie 652 379,02 zł, tj. 66,84 %. W tym w ramach :

wydatków bieżących – plan 155 291,00 zł, wykonano 112 636,00 zł co stanowi 72,53%.

Środki zostały przeznaczone na wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2014-2020, aktualizację "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz do roku 2020". Przeprowadzono akcję edukacyjną „Sieradz bierze oddech” na którą została uzyskana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 89 791,00 zł.

wydatki majątkowe – gdzie zaplanowano:

1. Dotacja na podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej

Plan – 57 000,00 zł, wykonanie – 55 658,43 zł, co stanowi 97,65 %

Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowych na podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Udzielono 4 dotacji.

2. Dotacja inwestycyjna na realizację programu „Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła

Plan – 763 685,74 zł, wykonanie – 484 084,59 zł, co stanowi 63,39%.

Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła. Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Udzielono 64 dotacje.

Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan – 32 830,00 zł, wykonanie – 31 159,32 zł, co stanowi 94,91 %

Środki przeznaczono na organizację wycieczek edukacyjnych do najciekawszych przyrodniczo miejsc w województwie łódzkim, dwa konkursy promujące bioróżnorodność miasta i regionu oraz opracowanie i druk 300 szt. kalendarza. Ponadto przeprowadzono 30 warsztatów edukacyjnych na interaktywnej wystawie „Warta rzeka życia”. Na zadanie została uzyskana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 32 635,52 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2 165 000,00 zł, wykonanie – 1 914 328,77 zł, co stanowi 88,42 %. W tym:

wydatki bieżące – plan 1 535 000,00 zł, wykonanie – 1 370 031,83 zł co stanowi 89,25 %.

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

wydatki majątkowe gdzie zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia ul. Droga Jeziorska

Plan roczny – 86 000,00 zł, wykonanie – 84 454,65 zł, co stanowi 98,20 % planu.

W ramach zaplanowanych środków wykonano w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oświetlenie uliczne ul. Droga Jeziorska. Zamówienie wykonała firma FHU „Instal” Marek Lewandowski, z/s Miedze, gm. Warta.

2. Budowa oświetlenia w ul. Miejska i Wiejska

Plan roczny – 93 000,00zł, wykonanie – 91 230,29 zł, co stanowi 98,10 % planu.

W ramach zaplanowanych środków wykonano w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oświetlenie uliczne ul. Miejskiej i Wiejskiej. Zamówienie wykonała firma FHU „Instal” Marek Lewandowski, z/s Miedze, gm. Warta.

3. Budowa oświetlenia w ul. Paderewskiego

Plan roczny – 24 000,00 zł, wykonanie – 21 983,53 zł, co stanowi 91,60 % planu.

W ramach zaplanowanych środków wykonano w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oświetlenie uliczne brakującego odcinka ul. Paderewskiego. Zamówienie wykonała firma FHU „Instal” Marek Lewandowski, z/s Miedze, gm. Warta.

4. Budowa oświetlenia w ul. Taczanowskiego i Spychalskiego

Plan roczny – 127 000,00 zł, wykonanie – 125 132,64 zł, co stanowi 98,53 % planu.

W ramach zaplanowanych środków wykonano w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oświetlenie uliczne ul. Spychalskiego i ul. Taczanowskiego. Zamówienie wykonała firma FHU „Instal” Marek Lewandowski, z/s Miedze, gm. Warta.

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza

Plan roczny – 300 000,00 zł, wykonanie – 221 495,83 zł, co stanowi 73,83 % planu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego firmy INSTAL z siedzibą Miedze, gm. Warta oraz SP-INSTAL ze Zgierza zrealizowały wymianę oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki, ul. Sikorskiego, ul. Andersa.

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

Plan 143 902,68 zł, wykonanie – 85 761,77 zł, co stanowi 59,60%.

Środki zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin i roślin doniczkowych wykorzystanych podczas Festiwalu Recyklingu oraz pikniku Sieradz bierze oddech. Zakupiono nagrody i upominki ekologiczne dla uczestników w/w imprez, nagrody na konkurs przyrodniczy oraz materiały malarskie na konkurs plastyczny Muralia 2017. Ponadto przeprowadzono szkolenia dot. poboru próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzonych czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Straż Miejskie i Gminne oraz pracowników samorządowych oraz szkolenie w zakresie uaktualnienia prowadzonej elektronicznej ewidencji gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan – 3 372 989,00 zł, wykonanie – 1 623 628,26 zł co stanowi 48,14% planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan roczny 1 708 339,00 zł, wykonanie wynosi 1 453 051,71 zł, co stanowi 85,06 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano należności za utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację miasta, zakup i montaż tablic z nazwami ulic, zużycie wody i energię elektryczną, serwis fontann, bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii, sterylizację i kastrację kotłów, wylapywanie, przetrzymywanie bezpańskich zwierząt, administrowanie i utrzymanie targowiska położonego przy ul. J. Pawła II 32.

Ponadto uregulowano należności m.in. za przeglądy i naprawę placów zabaw, montaż i naprawę małej architektury oraz koszy ulicznych, zakup środków czystości, zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw i fontann, parkowanie porzuconych wraków samochodowych oraz składki polis ubezpieczeniowych, a także opracowanie projektu robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych otworem badawczym Sieradz GT-1.

W ramach tych środków realizowano projekty finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi gdzie łącznie na plan 307 392,00 zł, wydatkowano 271 255,86 zł, co stanowi 88,24 %. I tak:

- Szkoła Podstawowa nr 4 realizuje projekt „Bioróżnorodność ekosystemów w dolinie rzeki Warty” gdzie na plan 24 910,00zł, wydatkowano 23 893,62 zł, co stanowi 95,92%,
- Szkoła Podstawowa nr 9 realizuje projekt „Kto zdrowo je i śmieci segreguje ten naszą planetę szanuje” gdzie na plan 24 884,00 zł, wydatkowano 24 602,00 zł, co stanowi 98,87 %,
- Szkoła Podstawowa nr 10 realizuje projekt „Zdrowo żyć, by zdrowym być” gdzie na plan 22 470,00 zł, wydatkowano 21 630,00 zł, co stanowi 96,26 %,
- Przedszkole nr 1 realizuje projekt „Z ekologią za pan brat” gdzie na plan 12 895,00 zł, wydatkowano kwotę 12 665,45 zł, co stanowi 98,14 %,
- Urząd Miasta realizował trzy projekty:
 - „Pielęgnacja zadrzewienia i dokonanie nasadzeń w Parku im. Wł. Broniewskiego oraz na Placu Marszałka J. Piłsudskiego w Sieradzu” gdzie na plan 99 612,00 zł wydatkowano 66 038,27 zł, co stanowi 66,30 %,
 - „Edukacja ekologiczna sieradzan 2017 – Sieradz bierze oddech” gdzie na plan 89 791,00 zł wydatkowano całą kwotę tj. 100,00 %,
 - „Edukacja ekologiczna sieradzan 2017 – Bioróżnorodność – poznaj by zrozumieć” gdzie na plan 32 830,00 zł wydatkowano 32 635,52 zł, tj 99,41 %.

wydatki majątkowe – plan 1 664 650,00 zł wykorzystano 170 576,55 zł, co stanowi 10,25 % planu rocznego. Zaawansowanie prac na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

1. Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej - dokumentacja

Plan 100 000,00 zł, wykonanie –59 286,00 zł, co stanowi 59,29 % planu.

Środki przeznaczono na opracowanie „Koncepcja ograniczenia istniejącego ryzyka powodziowego dla części osiedli Chabie i Monice w Sieradzu poprzez modernizację lewostronnego odcinka wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny wraz z koncepcją odprowadzenia wód opadowych z odwodnienia zawala” oraz dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na odcinku od km 0+000 do km 0+550 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i elementów odwodnienia zawala”.

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

Plan 1 450 000,00 zł, wykonanie –19 912,50 zł, co stanowi 1,37 % planu.

Środki wykorzystano na zakończenie prace projektowych 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. Zamówienie wykonała Pracownia Melioracyjna „Melioprojekt” z Sieradza. Realizacja zadania przewidziane jest w 2018r.

3. Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla „Za Szpitalem” w Sieradzu

Plan i wykonanie 6 150,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy boisk na terenie rekreacyjnym osiedla „Za szpitalem”.

4. Przebudowa kanału deszczowego w rejonie ul. ks. A. Leśniewskiego

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Środki przeznaczone były na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanału deszczowego. Opracowanie zostanie wykonane w 2018r.

5. Przebudowa targowiska wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Środki przeznaczone były na wykonanie dokumentacji projektowej usunięcia kolizji. Opracowanie zostanie wykonane w 2018r.

6. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 88 500,00 zł, wykonanie – 85 228,05 zł, co stanowi 96,30 % planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na zakup i montaż 3 wiat przystankowych w ulicach Al. Grunwaldzka, Wojska Polskiego, Warneńczyka oraz na zakup urządzeń na place zabaw przy ulicy Sikorskiego, Wierzbowej i Krętej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 106 690,00 zł, wykonanie 76 690,00 zł, co stanowi 71,88 % 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. Rynek 2, 98-200 Sieradza	Publikacja „Sieradz – miasto stołeczne województwa sieradzkiego” - etap I	10 000,00

2.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradz	Wydanie drukiem drugiego zeszytu z serii „Historia sieradzkiego sportu - siatkówka”	10 500,00
O G Ó Ł E M			20 500,00

• „Wzbogacenie życia kulturalnego Sieradza poprzez imprezy kulturalne o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98- 200 Sieradz	ŚREDNIOWIECZNY SIERADZ	3 100,00
2.	Towarzystwo Muzyczne "FERMATA" ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz	Muzyczny Sieradz - cykl imprez kulturalnych	12 000,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98- 200 Sieradz	Przedstawienie teatralne Nauczyciele-Dzieciom „Pszczółka Maja i przyjaciele”	1 340,00
4.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO” ul. Krak. Przedm. 58, 98-200 Sieradz	XXVIII Przegląd Kulturalny „W krainie baśni, pieśni i tańca”	2 500,00
5.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	„BIBLIOTEKA - dla dorosłych i dla dzieci	3 800,00
6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/15, 98-200 Sieradz	Koncert charytatywny na rzecz PTSR Oddział Sieradz połączony z obchodami 10-lecia Stowarzyszenia	4 950,00
7.	Ochotnicza Straż Pożarna Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 2 A, 98-200 Sieradz	II Gala Kapel Podwórkowych - Sieradz 2017	12 000,00
O G Ó Ł E M			39 690,00

• „Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradza	„Sieradzkie Spotkania z Kulturą Ludową”	2 800,00
2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradza	Konkurs "Barwny świat wycinanki sieradzkiej"	2 900,00
O G Ó Ł E M			5 700,00

• „Organizacja projektów kulturalnych związanych z obchodami Dni Sieradza”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Muzyczne „FERMATA”, ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz	Koncert Muzyki Filmowej	10 800,00
O G Ó Ł E M			10 800,00

Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan i wykonanie 1 531 405,99 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja dla Sieradzkiego Centrum Kultury. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności SCK na które składają się koszty związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury, wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz koszty rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem bazy.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan i wykonanie 1 172 386,62 zł, co stanowi 100,00 % planu. W tym:

- na działalność podstawową – plan i wykonanie 660 000,00 zł, tj. 100,00 %. 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 6, nr 2 przy ul. Armii Krajowej 7, nr 3 przy ul. Reymonta 19). Były to koszty osobowe (płace i pochodne), wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów, remonty, a także wydatki związane z zakupem książek.
- na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie 512 386,62 zł, co stanowi 100,00 %. Środki te przeznaczone zostały na przebudowę budynku biblioteki.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan i wykonanie 308 600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Środki te przekazane zostały jako dotacje na:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynku OSP przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 1 w Sieradzu – kwota dotacji - 108 600,00 zł
- prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej części prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Stanisława – kwota dotacji - 100 000,00 zł,
- modernizację okien nawy głównej chóru muzycznego w Kościele Farnym p.w. Wszystkich Świętych - kwota dotacji - 100 000,00 zł.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Plan 96 569,01 zł wykonanie 52 819,71 zł, co stanowi 54,70 % planu. Przeznaczona została na finansowanie i dofinansowanie organizacji imprez oraz przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty.

Niewykonanie planu wynika z poniesienia niższych kosztów organizacji Dni Sieradza niż planowano oraz braku ciekawych propozycji organizacji imprez kulturalnych realizowanych przez różne instytucje i przy udziale i we współpracy z Miastem.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan 8 329 232,00 zł, wydatkowano kwotę 8 228 683,34 zł co stanowi 98,79 % planu Z czego na:

wydatki bieżące - na plan 2 615 232,00 zł wydatkowano 2 601 052,71 zł, co stanowi 99,46 % 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. Lokietka). 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. Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu

Plan 5 600 000,00 zł, wykonanie 5 513 630,63 zł, co stanowi 98,46 % (w tym wydatki niewygasające 261 567,09 zł)

W 2017 został zakończony I etap przebudowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu przy ul. Sportowej 1. Przebudowany stadion uzyskał świadectwo PZLA kategorii IV A, uprawniający do organizacji zawodów lekkoatletycznych Mistrzostw Polski Młodzieżowców włącznie. Zabudowano wolne przestrzenie pod istniejącą trybuną i dokonano jej renowacji polegającej na myciu, malowaniu i naniesieniu reklam. Ponadto w sierpniu podpisano umowę na budowę prefabrykowanych trybun, częściowo zadaszonych na około 960 miejsc siedzących, oświetlenia stadionu oraz profesjonalnego nagłośnienia i we wrześniu rozpoczęto budowę.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan i wykonanie 114 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W ramach tego zadania zakupiono: pojazd Melex, myjkę ciśnieniową służącą do mycia nawierzchni mondo, areator do napowietrzania, wertykulator do nacinania nawierzchni trawiastych, mechaniczną szczotkę zmiatającą do sprzątania, altankę drewnianą służącą jako biuro i sekretariat zawodów, wiaty dla zawodników, zestaw do przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych oraz wózek do przewożenia płotków

Rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na plan 837 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 829 157,00 zł co stanowi 99,06 % 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 piłce nożnej”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe piłki nożnej dla dzieci i młodzieży miasta Sieradza oraz udział w zawodach, meczach i turniejach	19 000,00
2.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej dziewcząt	8 000,00
3.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Udział w zawodach.	4 000,00
4.	Klub Sportowy UNIA Sieradz – Męka ul. Torowa 3, 98-200 Sieradz	Aktywność ruchowa dla dzieci i młodzieży Osiedla Męka poprzez udział w rozgrywkach sportowych	4 000,00
5.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla młodzieży w piłce nożnej oraz udział w rozgrywkach lig wojewódzkich juniorów	15 000,00
O G Ó Ł E M			50 000,00

• „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w koszykówce i siatkówce”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Popularyzacja koszykówki i zdrowego stylu życia	14 200,00
2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	15 800,00
O G Ó Ł E M			30 000,00

• „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sportach walki”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Zeromskiego 9, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w karate kyokushin	12 000,00
2.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w zapasach	8 000,00
O G Ó Ł E M			20 000,00

• „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w kajakarstwie	15 000,00
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	10 000,00
3.	Klub Sportowy „ZEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Aktywizacja psychofizyczna i przygotowanie lekkoatletyczne do współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2017 r.	13 000,00
4.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	12 000,00
O G Ó Ł E M			50 000,00

• „Zajęcia sportowe szkolne”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz	Popularyzacja piłki nożnej. Kształtowanie aktywności ruchowej i zdolności psychomotorycznych.	2 500,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” ul. Lokietka 55, 98-200 Sieradz	Szkolenie szachowe dla dzieci i młodzieży oraz udział w oficjalnych turniejach szachowych	2 100,00
O G Ó Ł E M			4 600,00

• „Organizacja imprez sportowych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie w r. 2017 cyklu turniejów i imprez tenisowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Sieradza	8 000,00
2.	Klub Sportowy "RAJSPORT" SIERADZ ACTIVE TEAM" ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	Pomarańczowy Dzień Sportu	5 000,00
3.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Zawody sportowe kajakarskie i na ergometrach kajakowych	5 000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz	Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce nożnej ORLIK 2017	2 000,00

5.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz	Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce siatkowej ORLIK 2017	500,00
6.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	V Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP	2 500,00
7.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	V Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Siłowaniu na Rękę	3 500,00
8.	Klub Sportowy "Żeglina" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	57. Biegi Ulicami Sieradza	10 000,00
9.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”, Memorial K.Zielińskiego i J.Szymańskiego oraz obchody 50-lecia LKS "PIAST"	7 000,00
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Organizowanie imprez sportowych (mecze, turnieje) w ramach Woj. Ligi Koszykówki	7 000,00
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików o Puchar Prezydenta Miasta	3 500,00
12.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	XXII Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt	3 500,00
13.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	"Grand Prix Ziemi Łódzkiej w Brydżu Sportowym" o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	1 700,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” ul. Lokietka 55, 98-200 Sieradz	Turnieje szachowe	2 220,00
15.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje piłki nożnej kobiet	3 800,00
16.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje piłki siatkowej	10 000,00
17.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze – Liga Okręgowa i Wojewódzka 2017	10 000,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	SIERADZ OPEN 2017 Cykl 12 Ogólnopolskich Turniejów Piłki Nożnej: roczniki 2002 do 2010	28 500,00
19.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy, Al. Grunwaldzka 14/3, 98-200 Sieradz	Zawody sportowo-obronne w strzelaniu	1 337,00
20.	Klub Sportowy "INTER" Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 2A, 98-200 Sieradz	Mecze piłkarskie w ramach rozgrywek ligowych i Pucharu Polski prowadzonych przez OZPN	6 000,00
21.	Klub Sportowy "WARTA" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów piłki nożnej drużyn KS WARTA	12 000,00
OGÓŁEM			133 057,00

• „Organizacja imprez rekreacyjnych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98-200 Sieradz	"Powitanie Lata na Sportowo"	1 000,00
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98-200 Sieradz	Obchody Europejskiego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelaktualnie	1 000,00
3.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO” ul. Krak. Przedm. 58, 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
4.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52 lok. 12, 98-200 Sieradz	Cykl Osiedlowych Familiad Rodzinnych	8 000,00
5.	Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Majowy Piknik Familijny	1 850,00
6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/15, 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny z Minispartakiadą II	3 330,00
7.	Sieradzki Klub Amazonki ul. Kościuszki 5/21, 98-200 Sieradz	Piknik Rekreacyjny z Mini Spartakiadą	6 800,00
8.	Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe Nr 19 w Sieradzu, ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradz	Organizacja spotkań z nauką gry w warcaby 100 polowe dla osób z dysfunkcją wzroku oraz II Integracyjny Turniej Warcabowy Osób Niewidomych i Słabo Widzących	2 020,00
OGÓŁEM			25 000,00

• „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	Regionalne Igrzyska Młodzieży Szkolnej "Sportowa Żakina 2017" "Sportowa Gimnazjada 2017"	16 500,00
OGÓŁEM			16 500,00

- **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 297/2016 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 19.12.2016 r.

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	14 000,00
2.	Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU” ul. Bohaterów Września 65/29, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	7 000,00
3.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka nożna kobiet	dotacja na rozwój sportu	7 000,00

4.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	30 000,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	14 000,00
6.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	4 000,00
7.	Klub Sportowy "UNIA" Sieradz - Męka ul Torowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	4 000,00
8.	Klub Sportowy Rajsport Sieradz ACTIVE TEAM ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	2 900,00
9.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	7 000,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - zapasy	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
11.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - brydż sportowy	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
12.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	8 000,00
13.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
14.	Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	35 000,00
15.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	102 100,00
OGÓŁEM			250 000,00

- nabór wniosków na podstawie Zarządzenia Nr 69 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27.03.2017 r.

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00
2.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	12 000,00
3.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka nożna kobiet	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
4.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	16 500,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	13 000,00
6.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	3 000,00
7.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	37 000,00

8.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	14 000,00
9.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - zapasy	dotacja na rozwój sportu	3 000,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - brydż sportowy	dotacja na rozwój sportu	6 500,00
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	12 000,00
12.	Klub Sportowy INTER Sieradz -- Woźniki, ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	2 000,00
13.	Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
14.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	106 000,00
O G Ó Ł E M			250 000,00

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Plan – 161 768,00 zł wykonanie 79 905,46 zł, co stanowi 49,40 % 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 za rok 2016 dla 20 zawodników (39 600,00 zł).

W ramach projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” sfinansowano w 50% koszty zatrudnienia animatora na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz w 100% koszty zatrudnienia animatora na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 10.

Niewykorzystana kwota wynika z faktu nieponiesienia kosztów zakupu środków do konserwacji boisk oraz brakiem atrakcyjnych dla mieszkańców miasta imprez rekreacyjnych, które mogłyby być dofinansowane ze środków budżetowych.

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W 2017 roku zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	183 282,04
2.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta	99 770,88
3.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo-gospodarczego Trax....”	48 781,00
4.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1	16 732,00
5.	kredytu z ING Bank Śląski S.A. Łódź	800 000,00
6.	wykup obligacji	5 000 000,00
Razem		6 148 565,92

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2017 roku miasto posiadało następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Termomodernizacja budynku hotelowo – gospodarczego TRAX ...	48 775,00
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1	33 479,00
3.	wyemitowane obligacje komunalne	29 500 000,00
Razem		29 582 254,00

Na dzień 31 grudnia 2017 roku miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W 2017 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 2017 r. poz. 2077), jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59) 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 2017 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. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków za rok 2017 w kwocie 281 790,21 zł.