


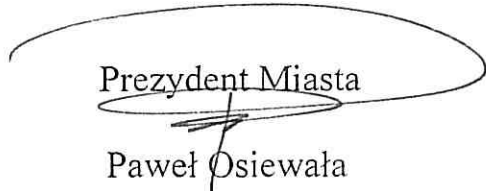


Prezydent Miasta Sieradza

SPRAWOZDANIE
z wykonania
budżetu miasta Sieradz
za 2015 rok

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda


Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, marzec 2016 r.

INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradza na 2015 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 29 grudnia 2014 roku (Uchwała Nr IV/11/2014) w następujących kwotach:

- dochody 117 572 152,53 zł
- wydatki 115 753 902,41 zł

Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:

- przychody w kwocie 3 500 000,00 zł – planowana emisja obligacji,
- rozchody w kwocie 5 318 250,12 zł - planowana spłata pożyczek i kredytów.

W roku 2015 dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 131 164 451,21 zł plus przychody w wysokości 7 638 045,69 zł
- wydatki 133 487 389,91 zł plus rozchody w wysokości 5 315 106,99 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 100,75 % w stosunku do planu rocznego.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

	plan roczny	Wykonanie za 2015r	% wykonania planu rocznego
- dochody bieżące	116 476 603,37	116 628 237,78	100,13
- dochody majątkowe	14 687 847,84	15 526 256,73	105,71
Razem	131 164 451,21	132 154 494,51	100,75

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:

Lp	T R E Ś Ć	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
					5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	24 223 017,00	25 324 708,00	26 651 263,33	110,02	105,24
a)	podatek od nieruchomości	21 219 845,00	22 321 536,00	23 944 225,60	112,84	107,27
b)	podatek rolny + leśny	303 172,00	303 172,00	270 595,93	89,25	89,25
c)	podatek od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	981 920,40	98,19	98,19
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	121 006,77	86,43	86,43
e)	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	199 564,33	99,78	99,78
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 360 000,00	1 360 000,00	1 133 950,30	83,38	83,38
II	Wpływy z opłat	9 466 244,00	9 466 244,00	8 511 489,13	89,91	89,91
a)	opłata skarbową	1 100 000,00	1 100 000,00	618 570,29	56,23	56,23
b)	opłata targowa	211 000,00	211 000,00	204 395,00	96,87	96,87
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 300 000,00	6 300 000,00	5 876 635,11	93,28	93,28
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	40 000,00	94 974,01	237,44	237,44
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	800 000,00	866 537,73	108,32	108,32
f)	opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	4 725,00	47,25	47,25
g)	koncesja TAXI	794,00	794,00	200,00	25,19	25,19
h)	adiacenty + renta planistyczna	100 000,00	100 000,00	93 182,74	93,18	93,18
i)	za zanieczyszczanie środowiska wycinka drzew	220 000,00	220 000,00	204 888,88	93,13	93,13
j)	użytkowanie wieczyste	650 000,00	650 000,00	511 444,00	78,68	78,68
k)	wpływy z opłat pozostałych	34 450,00	34 450,00	35 936,37	104,31	104,31
III	Dochody z majątku gminy	8 773 650,00	8 773 650,00	8 472 040,05	96,56	96,56
a)	dzierżawa	5 218 700,00	5 218 700,00	4 939 657,26	94,65	94,65
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	70 000,00	70 000,00	54 045,00	77,21	77,21
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia	3 484 950,00	3 484 950,00	3 478 337,79	99,81	99,81
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 392 437,00	34 392 437,00	34 883 986,61	101,43	101,43
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 403 453,61	116,95	116,95
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	33 192 437,00	33 192 437,00	33 480 533,00	100,87	100,87
V	Pozostałe dochody	2 735 523,00	3 208 039,68	3 310 019,21	121,00	103,18
a)	oprocentowanie kont bankowych	321 050,00	321 050,00	204 833,94	63,80	63,80
b)	odsetki karne sankcyjne	155 846,00	155 846,00	156 704,12	100,55	100,55
c)	pozostałe odsetki	52 000,00	52 000,00	88 586,20	170,36	170,36
d)	grzywny i kary pieniężne			15 533,35		
e)	mandaty	60 000,00	60 000,00	44 614,40	74,36	74,36
f)	wpływy z usług	1 425 640,00	1 425 640,00	1 232 750,90	86,47	86,47
g)	dywidenda		170 000,00	170 000,00		100,00
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	110 106,00	110 106,05	113 631,43	103,20	103,20

i)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 399,00	1 399,00	2 799,00	200,07	200,07
j)	pozostałe	609 482,00	911 998,63	1 280 565,87	210,11	140,41
VI	Subwencja	22 361 641,00	22 264 804,00	22 264 804,00	99,57	100,00
	w tym: oświatowa	22 346 033,00	22 249 196,00	22 249 196,00	99,57	100,00
	część równoważąca	15 608,00	15 608,00	15 608,00	100,00	100,00
	dochody bez dotacji	101 952 512,00	103 429 882,68	104 093 602,33	102,10	100,64
VII	Dotacje celowe, w tym:	12 263 174,00	15 245 806,64	14 829 132,86	120,92	97,27
	201-zadania zlecone-z budżetu państwa	9 063 193,00	11 015 504,64	10 619 142,18	117,17	96,40
	202 - porozumienie-z budżetu państwa	0,00	4 000,00	4 000,00		100,00
	203 - zadania własne - z budżetu państwa	3 199 981,00	4 192 906,00	4 180 418,50	130,64	99,70
	204 - celowe z budżetu państwa		33 396,00	25 572,18		76,57
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	475 834,00	1 036 414,57	1 009 602,80	212,18	97,41
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	475 834,00	1 036 414,57	1 009 602,80	212,18	97,41
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	2 880 632,53	11 452 347,32	12 222 156,52	424,29	106,72
a)	dofinansowanie projektu pn. Od elekcji królów Polski do epoki inetrentu ..."	0,00	954 534,00	1 803 424,98		188,93
b)	dofinansowanie projektu pn. System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu"		6 589 355,03	6 589 327,96		100,00
c)	dofinansowanie projektów	2 416 841,65	3 444 667,41	3 322 191,63	137,46	96,44
d)	otrzymane z gmin na podstawie porozumień	463 790,88	463 790,88	507 211,95	109,36	109,36
	Razem dochody	117 572 152,53	131 164 451,21	132 154 494,51	112,40	100,75
	pożyczki		71 643,06	71 643,06		100,00
	obligacje	3 500 000,00	3 500 000,00			
	wolne środki		4 066 402,63	7 582 210,20		186,46
	Przychody	3 500 000,00	7 638 045,69	7 653 853,26	218,68	100,21
	Razem dochody i przychody	121 072 152,53	138 802 496,90	139 808 347,77	115,48	100,72

Z ogólnej kwoty dochodów tylko około 34,68 % realizowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta. Około 2,18 % dochodów wykonywana jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowią około 42,18 %. Natomiast około 20,96 % stanowią dotacje i środki zewnętrzne.

I Wpływy z podatków

Na plan roczny 25 324 708,00 zł wykonano 26 651 263,33 zł, co stanowi 105,24 % 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 2015	Wykonanie za 2015r	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości	22 321 536,00	23 944 225,60	107,27
w tym:			
- od osób prawnych	16 662 088,00	17 856 044,85	107,17
- od osób fizycznych	5 659 448,00	6 088 180,75	107,58

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

b) Podatek rolny i leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w 2015 r. wynosiła 303 172,00 zł, wykonano 270 595,93 zł, co stanowi 89,25 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 297 692,00 zł, wykonanie 264 368,64 zł, co stanowi 88,81 % ,

- podatek leśny plan 5 480,00 zł, wykonanie 6 227,29 zł co stanowi 113,64 %.

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

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.

- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosił:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2015 była to kwota 153,4250 zł.
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2015 była to kwota 306,85 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 2015 rok stawka podatku wynosiła 41,5470 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 2015 roku wpłynęła kwota w wysokości 981 920,40 zł na plan roczny 1 000 000,00 zł, co stanowi 98,19 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 470 820,60 zł, plan 500 000,00 zł, co stanowi 94,16 % planu rocznego,
- od osób fizycznych - 511 099,80 zł, plan 500 000,00 zł, co stanowi 102,22 % planu rocznego.

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

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

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

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest Urząd Skarbowy. W roku 2015 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 121 006,77 zł, co w stosunku do planu rocznego - 140 000,00 zł stanowi 86,43 %.

e) Podatek od spadków i darowizn

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

W budżecie na 2015 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 200 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 199 564,33 zł, co stanowi 99,78 %.

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 2015 dochód w wysokości 1 133 950,30 zł, co w stosunku do planu rocznego 1 360 000,00 zł stanowi 83,38 %.

II Wpływy z opłat

Dochody na rok 2015 zaplanowano w wysokości 9 466 244,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 8 511 489,13 zł, co stanowi 89,91 % planu rocznego.

a) Opłata skarbową

Przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 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 2015 stanowią kwotę 618 570,29 zł, co w stosunku do planu rocznego – 1 100 000,00 zł stanowi 56,23 %.

b) Opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób będących

podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Właścicielem targowisk jest Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Sieradzu. Inkaso opłaty targowej od września 2012 roku prowadzi także Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Sieradzu. Wpływy za 2015 rok z tytułu opłaty targowej wynoszą 204 395,00 zł, co stanowi 96,87 % planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: targowisko „Bartek”- 58 947,50 zł, minitargowisko – 48 135,00 zł, targowisko przy ul. Targowej – 66 985,00 zł, z terenu miasta – 30 327,50 zł.

c) wpływy z opłat za odpady

Wpływy za 2015 wynoszą 5 876 635,11 zł, co przy planie rocznym 6 300 000,00 zł stanowi 93,28 % 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 94 974,01 zł na plan 40 000,00 zł, co stanowi 237,44 %. 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 800 000,00 zł w roku 2015 wpłynęło 866 537,73 zł, co stanowi 108,32 % planu rocznego. Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356). Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.

f) opłata od posiadania psów

Opłata ta została wprowadzona Uchwałą Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 września 2011 r. Opłata ta była płatna bez wezwania do 31 maja. Podmiotem obowiązany do zapłaty tej opłaty był posiadacz psa. Na mocy ww. uchwały od opłaty zwalnia się posiadanie psów trwale oznaczonych elektronicznym systemem identyfikacji – chipem lub tatuażem organizacji kynologicznych. W roku 2015r.z tego tytułu wpłynęło 4 725,00 zł, co stanowi 47,25 % planu rocznego (10 000,00 zł).

g) koncesja TAXI

Na plan roczny 794,00 zł wpłynęło 200,00 zł, co stanowi 25,19 % planu

Są to wpływy z tytułu udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym oraz wpływy z tytułu zmian w tych dokumentach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz.916). W roku 2015 nie została wydana żadna licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Natomiast zmieniono 8 licencji.

h) 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 2015 r. rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych oraz z wydanych w 2015 r. decyzji w tym zakresie,

- opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego ich podziałem,
W roku 2015 zaplanowano dochody w wysokości 100 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 93 182,74 zł, co stanowi 93,18 % wykonania planu.

i) za zanieczyszczanie środowiska

Dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008.25.150) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów oraz opłaty za usunięcie drzew. W 2015 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 204 888,88 zł na plan roczny 220 000,00 zł, co stanowi 93,13 %.

j) użytkowanie wieczyste

Na plan roczny 650 000,00 zł, wykonanie za 2015 rok wynosi 511 444,00 zł, co stanowi 78,68 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca.

k) 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 34 450,00 zł w 2015 roku wpłynęło 35 936,37 zł, co stanowi 104,31%.

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2015 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 8 773 650,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 8 472 040,05 zł, co stanowi 96,56% 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 2015 osiągnięto dochód w kwocie 4 939 657,26 zł, na plan 5 218 700,00 zł, co stanowi 94,65 % planu rocznego.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży w łącznej wysokości – 4 567 100,13 zł,
- wynajem pomieszczeń przez szkoły i MOSiR – 67 706,44 zł,
- dzierżawy gruntów w łącznej wysokości – 304 850,69 zł (w tym: kwota 1 131,08 zł wpływy z tytułu wydzierżawienia pasów drogowych dróg wewnętrznych).

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

Wpłynęła kwota 54 045,00 zł, co stanowi 77,21 % planu rocznego (plan roczny 70 000,00 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 2015.

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

W 2015 roku wpłynęło 3 478 337,79 zł, co stanowi 99,81 % planu rocznego, który wynosi 3 484 950,00 zł.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- sprzedaży 3 lokali mieszkalnych oraz z tytułu spłaty rat przez nabywców lokali mieszkalnych w związku ze sprzedażą mieszkań w latach ubiegłych w łącznej wysokości 188 069,26 zł,
- sprzedaży w przetargu nieograniczonym 4 nieruchomości niezabudowanych i nieruchomości zabudowanej położonych w Sieradzu przy ulicach: Skrzetuskiego, Jagiellońskiej, Dworskiej

i POW 5 oraz spłaty rat ze sprzedaży gruntów w latach ubiegłych w łącznej kwocie 3 069 926,18 zł,

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz na rzecz użytkownika wieczystego) 2 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Paderewskiego i 1 Maja za kwotę 55 980,00 zł,
- odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg w kwocie 55 252,75 zł.
- wpłaty za dokonany z zasobu komunalnego zwrot nieruchomości na rzecz byłego jej właściciela w kwocie 86 393,93 zł,
- sprzedaż zbędnego sprzętu w kwocie 22 715,67 zł.

IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2015 rok w łącznej kwocie 34 392 437,00 zł. Wykonano je w wysokości 34 883 986,61 zł tj. 101,43 % 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 2015 r 513 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 1 200 000,00 zł w roku 2015 uzyskano 1 403 453,61 zł tj. 116,95 % 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 2015 r 513 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,67 %. Na plan 33 192 437,00 zł zrealizowano udział w kwocie 33 480 533,00 zł, co stanowi 100,87 % planu rocznego.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2015 zakładał wpływy w wysokości 3 208 039,68 zł. Wykonano je w kwocie 3 310 019,21 zł co stanowi 103,18 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - w roku 2015 uzyskano z tego tytułu 204 833,94 zł, na plan roczny 321 050,00 zł, co stanowi 63,80 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskane dzięki lokatom negocjowanym,
- b) odsetki karne sankcyjne – w roku 2015 osiągnięte zostały w wysokości 156 704,12 zł, plan roczny 155 846,00 zł, co stanowi 100,55 % 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 88 586,20 zł na plan roczny 52 000,00 zł, co stanowi 170,36 % planu rocznego,

- d) grzywny i kary pieniężne – w roku 2015 do budżetu miasta wpłynęła kwota 15 533,35 zł w z tytułu nieterminowego wykonywania usług
- e) mandaty - za rok 2015 wykonanie wynosi 44 614,40 zł na plan roczny 60 000,00 zł, co stanowi 74,36 % 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 2015 roku wpłynęła kwota 1 232 750,90 zł na plan roczny 1 425 640,00 zł, co stanowi 86,47 %. Na uzyskaną kwotę składają się:
- odpłatność za usługi MOSiR – 440 406,32 zł na plan roczny 450 000,00 zł, co stanowi 97,87% ,
 - MOPS – 311 149,45 zł na plan roczny 287 000,00 zł, co stanowi 108,41 % ,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin – 385 936,53 zł, na plan roczny 550 840,00 zł, co stanowi 70,06 %,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 93 386,72 zł, na plan 135 000,00 zł, co stanowi 69,13 %,
 - pozostałe – 1 871,88 zł, na plan roczny 2 800,00 zł, co stanowi 66,85 %.
- g) dywidenda - plan i wykonanie 170 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Do budżetu miasta wpłynęła dywidenda z Miejskiego 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 2015 do budżetu miasta wpłynęło 113 631,43 zł, co stanowi 103,20 % planu rocznego wynoszącego 110 106,05 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 2015 roku wpłynęła kwota 2 799,00 zł na plan roczny 1 399,00 zł, co stanowi 200,07 %.
- j) pozostałe wpływy - na plan roczny 911 998,63 zł w roku 2015 wpłynęło 1 280 565,87 zł, co stanowi 140,41 %. Kwota ta dotyczy:
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających – 260 798,01 zł ("Obwodnica od ul. Wojska Polskiego do ul. Zachodniej-dokumentacja – 2 543,64zł, „Budowa ulicy Ludowej - dokumentacja” – 11 223,75 zł, „Od elekcji królów Polski do epoki internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” – 247 030,62 zł),
 - wpływ środków z rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych – 86 058,17 zł,
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy której mieszkańcem jest uczeń, a uczęszczający do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego - 607 716,65 zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych – 158 712,24 zł,
 - rozliczenia z tyt. VAT – 64 276,55 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń (MOPS) – 56 400,98 zł,

- wynagrodzenia płatnika składek ZUS – 6 757,74 zł
- zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 17 402,10 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 212,66 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji w roku poprzednim – 21 485,88 zł,
- pozostałe - 744,89 zł

VI Subwencja

Plan i wykonanie 22 264 804,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na łączną kwotę subwencji, która wpłynęła do budżetu miasta w roku 2015 składają się:

- część oświatowa – plan i wykonanie 22 249 196,00 zł,
- część równoważąca – plan i wykonanie 15 608,00 zł.

VII Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

W tej pozycji mieszczą się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami* - w budżecie miasta na rok 2015 zaplanowana była kwota 11 015 504,64 zł, wpłynęła kwota 10 619 142,18 zł, co stanowi 96,40 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - Na plan w wysokości 4 000,00 zł otrzymano 4 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prac związanych z realizacją remontu zniszczonych mogił żołnierzy poległych w wojnie obronnej 1939r. usytuowanych na cmentarzu przy ul. Uniejowskiej w Sieradzu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* - w 2015 roku na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 4 180 418,50 zł, co stanowi 99,70 % planu rocznego (plan 4 192 906,00 zł). W tym na:
 - dofinansowanie zakupu książek niebędącymi podręcznikami, do bibliotek szkolnych - 11 517,17 zł, plan 11 706,00 zł, co stanowi 98,39 % .
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 93 289,00 zł, plan roczny 93 289,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 1 680 000,00 zł, plan roczny 1 680 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny - 38 665,00 zł, plan roczny 38 665,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 84 913,16 zł, plan roczny 85 500,00 zł, co stanowi 99,31 % planu,
 - dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 76 000,00 zł, plan roczny 76 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - dofinansowanie zasiłków stałych – 966 188,17 zł, plan roczny 977 900,00 zł, co stanowi 98,80%,
 - pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 772 721,00 zł, plan 772 721,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
 - realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 354 792,00 zł, plan 354 792,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 102 333,00 zł na plan 102 333,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

- d) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* – Na plan 33 396,00 zł otrzymano 25 572,18 zł, co stanowi 76,57 %. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

VIII Dotacje z funduszy celowych

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rok 2015 zaplanowano wpływ w wysokości 1 036 414,57 zł, Otrzymano łącznie 1 009 602,80 zł, co stanowi 97,41%. W tym na:

- *działalność bieżącą* zaplanowana została kwota 502 907,50 zł, wpłynęła kwota 487 106,73 zł, co stanowi 96,86 % na zadania pn.:

- „Żyjemy w harmonii z naturą” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 – 29 899,00 zł, wpłynęła kwota 28 969,44 zł, co stanowi 96,89 %,
- „Ekologiczna integracja” – realizowane przez Szkołę Podstawową Integracyjną nr 8 – 12 648,50 zł, wpłynęła kwota 12 425,29 zł, co stanowi 98,24 %,
- „Las i jego mieszkańcy” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 – 16 077,00 zł, wpłynęła kwota 14 631,34 zł, co stanowi 91,01 %,
- „EKO-Odkrywcy” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 10 - 30 000,00 zł, wpłynęła kwota 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Mali przyjaciele przyrody” – realizowane przez Przedszkole nr 1 - 19 785,00 zł, wpłynęła kwota 19 785,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Ekologia to konieczność” – realizowane przez Przedszkole nr 2 – 16 450,00 zł, wpłynęła kwota 16 374,82 zł, co stanowi 99,54 %,
- „Przedszkolaki poznają mikrokosmos” – realizowane przez Przedszkole nr 3 – 17 100,00 zł, wpłynęła kwota 17 100,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- Utworzenie ogródka dydaktycznego „Słoneczny zakątek” – realizowane przez Przedszkole nr 4 - 24 515,00 zł, wpłynęła kwota 24 509,11 zł, co stanowi 99,98 %,
- „Tajemniczy ogród” – realizowane przez Przedszkole nr 15 - 25 693,00 zł, wpłynęła kwota 23 511,73 zł, co stanowi 91,51 %,
- „Edukacja ekologiczna sieradzan 2014” – realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 203 000,00 zł, wpłynęła kwota 203 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- Pielęgnacja zadrzewienia w Parku Staromiejskim oraz ulicy Wolskiej w Sieradzu – 107 740,00zł, wpłynęła kwota 96 800,00 zł, co stanowi 89,85 %.

- *działalność majątkową* zaplanowana została kwota 533 507,07 zł wpłynęła kwota 522 496,07 zł, co stanowi 97,94 % na zadania:

- „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych Miasta Sieradza” – 4 700,07 zł, wpłynęła kwota 4 700,07 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej – 404 954,00 zł, wpłynęła kwota 393 943,00 zł, co stanowi 97,28 %,
- „Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ramach budowy ujęcia wód z rzeki Żegliny i Krasawy do zasilania starorzecza Żegliny oraz przebudowy przepustu wałowego Krasawy w Sieradzu” – 56 910,00 zł, wpłynęła kwota 56 910,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1 – 66 943,00 zł, wpłynęła kwota 66 943,00 zł, co stanowi 100,00 %.

IX Pozostałe dotacje i dofinansowanie

- a) *dofinansowanie projektu pn. "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu"* – przewidywana jest refundacja kosztów poniesionych na to zadanie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi z EFRR. Zwrot kosztów dotyczyć będzie refundacji części kosztów poniesionych na działania w zakresie renowacji substancji mieszkaniowej oraz infrastruktury kultury. Na zaplanowaną w budżecie kwotę 954 534,00 zł, otrzymano 1 803 424,98 zł, co stanowi 188,93 %.
- b) *dofinansowanie projektu pn. „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu”* - w dniu 17 marca 2008 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu” w ramach Funduszu Spójności. Mimo podpisania umowy delegacyjnej miasto nadal pozostaje beneficjentem. W związku z tym środki otrzymywane z Funduszu Spójności muszą mieć odzwierciedlenie w budżecie. Na rok 2015 zaplanowana została kwota 6 589 355,03 zł, otrzymano 6 589 327,96 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków.
- c) *dofinansowanie projektów* – zgodnie z podpisanymi umowami realizowane są projekty:
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie m. Sieradza” – plan 274 973,93 zł, otrzymano 150 096,58 zł, co stanowi 54,59 % ,
 - „Sirman”- budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu” – plan 1 713 501,74 zł, otrzymano 1 474 256,66 zł, co stanowi 86,04 % planu,
 - „E-urząd, E-petent, E-usługi” – plan 9 104,00 zł, otrzymano 8 593,25 zł, co stanowi 94,39 % planu,
 - „Wykorzystaj swoją szansę” – realizowane przez Gimnazjum nr 3 – plan 129 036,38 zł, otrzymano 116 957,58 zł, co stanowi 90,64 % planu,
 - „Teraz myślę o przyszłości” – realizowane przez Gimnazja nr 1 i 2 – plan 141 255,00 zł, otrzymano 112 780,86 zł, co stanowi 79,84 % planu,
 - „Spełniony rodzic – radosny maluch” – realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 3 500,00 zł, otrzymano 3 439,33 zł co stanowi 98,27 %,
 - „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”- plan i wykonanie 7 286,36 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - „Budowa geograficznego systemu informacji przestrzennej w Sieradzu – plan 77 010,00zł, otrzymano 9 690,00 zł, co stanowi 12,58 % planu,
 - „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w strefach gospodarczych w Sieradzu – plan 1 050 000,00 zł, otrzymano 1 400 091,01 zł, co stanowi 133,34 % planu,
 - „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” – plan i wykonanie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu – plan i wykonanie 15 000,00 zł, tj, 100,00 %.
- Łącznie plan wynosi 3 444 667,41 zł, otrzymano 3 322 191,63 zł, co stanowi 96,44 %.”
- d) *dotacje celowe z gmin – dopłaty do przewozów* – zgodnie z § 6 pkt. 4 Porozumienia Międzygminnego nr 2 z dnia 15 września 2011r zawartego pomiędzy Gminą Miasto Sieradz, a Gminą Sieradz z tytułu poniesionych przez Gminę Miasto Sieradz kosztów związanych z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Sieradz w roku 2015 otrzymało rekompensatę w wysokości 507 211,95 zł, na plan roczny 463 790,88 zł, co stanowi 109,36 %.

3. Przychody

I Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na kwotę 3 500 000,00 zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 119 308,06 zł. W roku 2015 nie uruchomiono obligacji, ale zaciągnięto pożyczki w kwocie 71 643,06 zł, w tym na: zadanie pn. „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności...” – 4 700,06 zł, „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1” – 66 943,00 zł.

II Wolne środki z lat ubiegłych

Uzyskane za 2014 rok wolne środki w kwocie 7 582 210,20 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w roku 2015 uruchomiono 4 066 402,63 zł.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za rok 2015 ukształtowało się na poziomie 92,12 % 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 2015r	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	111 378 241,91	103 248 985,73	92,70
- wydatki majątkowe	22 109 148,00	19 717 329,36	89,18
Razem	133 487 389,91	122 966 315,09	92,12

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 Nr 1, poz. 3 z późn. zm.) od 1 stycznia 2001 roku wprowadzony został obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy. W 2015 roku przekazano 5 363,07 zł na plan roczny 5 953,84 zł, co stanowi 90,08% planu.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan roczny 54 778,64 zł, wykonanie 54 778,64 zł, co stanowi 100,00 %. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Sieradza dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w łącznej wysokości 53 704,55 zł. Pozostała kwota 1 074,09 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów z tym związanych. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan roczny – 2 470 000,00 zł, wykonanie 2 469 914,35 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. Wydatkowana kwota stanowi rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sieradz Sp. z o. o. na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego powierzonych do realizacji na terenie Miasta

Sieradza, Gminy Sieradz, między miastami Sieradz – Zduńska Wola, i Zduńska Wola – Sieradz oraz za naprawę wiat przystankowych będących własnością Gminy Miasto Sieradz. Nadal funkcjonuje w ramach specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny w pociągach ŁKA, pociągach Regionalnych, komunikacji miejskiej na terenie Łodzi, Zgierza, Pabianic oraz strefie miejskiej i podmiejskiej komunikacji autobusowej w Sieradzu.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan roczny 5 922 000,00 zł w roku 2015 wykorzystano 5 337 978,67 zł, tj. 90,14 % planu rocznego w tym kwota 347 570,32 zł stanowią wydatki niewygasające.

W tym w ramach :

wydatków bieżących – plan – 3 802 000,00 zł, wydatkowano – 3 347 798,45 zł, co stanowi 88,05 % planu rocznego, w tym kwota 347 570,32 zł stanowią wydatki niewygasające.

W ramach wydatkowanej kwoty w 2015 r. wykonano:

- remont nawierzchni dróg poprzez położenie nowych nakładek bitumicznych w ul. Wolskiej, Dolnej, Podgórze,
- konserwację nawierzchni jezdni i parkingów w ul. Jagiellońskiej wzdłuż bloków Łokietka 7, 9, 13 oraz (w ramach wydatków niewygasających) wzdłuż bloku nr 28 przy ul. Jagiellońskiej i Alei Pokoju 3 i 9 i chodnika w ul. 23 Stycznia po stronie parzystej,
- remonty nawierzchni chodników w ul. Powstańców Warszawy 3, 6, 8, 10, oraz w szczycie bloku nr 5,
- utrzymanie zimowe dróg gminnych,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg,
- remonty tłuczniami i destruktem nawierzchni odcinków dróg w tym: Niskiej, Rzecznej, Górnej, Wakacyjnej, Wypoczynkowej, Stodolnianej – dojazdowej do budynku (Miasta) nr 35, parking przy zbiegu ulic Braterstwa Broni – 11 Listopada, parking przy ul. Kosynierów
- profilowania dróg nieutwardzonych.

Ponadto:

- opracowano kosztorysy na wykonanie remontów cząstkowych i remontów dróg tłuczniami i profilowań, wykonanie remontów nawierzchni chodników, wykonanie remontów poprzez ułożenie nakładek bitumicznych, pełniono nadzór inwestorski nad robotami 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,
- opracowano projekt „Zagospodarowania terenu przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego”, projekt odprowadzenia wód opadowych z parking przy ul. Piastowskiej obok szkoły muzycznej, projekt odprowadzenia wód opadowych z chodnika przy bloku Grota Roweckiego 3 oraz książki dróg dla 6 km dróg gminnych i przeglądy techniczne obiektów mostowych.
- uregulowano również należności dla GDDKiA za okres do 11.09.2015r. za utrzymanie oznakowania, wykonywanie zimowego utrzymania byłych dróg krajowych (ul. Jana Pawła II, ul. POW, ul. Sienkiewicza), opłacono koszty sądowe za spory kompetencyjne w NSA dotyczące przejścia spraw związanych z zarządzaniem byłymi drogami krajowymi
- uregulowano odsetki w wysokości 122,13 zł od not księgowych wystawionych przez GDDKiA w Łodzi jako koszt utrzymania zimowego odcinków byłych dróg krajowych Nr 12 i Nr 14 w granicach administracyjnych Miasta Sieradza oraz jako koszt utrzymania i konserwacji oznakowania pionowego odcinka byłej drogi Nr 14. Do dnia rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 13.09.2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, trwał spór kompetencyjny dotyczący przekazywania odcinków dróg krajowych, które z chwilą oddania do użytkowania drogi ekspresowej S8 stały się drogami gminnymi. W związku z tym noty księgowe dotyczące utrzymania tych odcinków dróg były odsyłane bez zapłaty i księgowania do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.

wydatki majątkowe - plan 2 120 000,00 zł, wykonanie 1 990 180,22 zł, tj 93,88 % realizując:

1. Budowa ul. Ludowej - dokumentacja

Plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 29 673,75 zł, co stanowi 42,39 % planu, w tym kwota 29 673,75 zł to wydatki niewygasające.

Prowadzono prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej budowy ulicy Ludowej na odcinku o długości ok. 900 m, od skrzyżowania z ul. Szlachecką do posesji nr 26. Zamówienie realizowała firma PPW „Niwella” s.c. z Bełchatowa. Umowny termin wykonania prac – 30.06.2016r.

2. Dokumentacja projektowa dróg miejskich

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 14 186,30 zł, co stanowi 28,37 % planu.

Przygotowano i prowadzono postępowanie przetargowe na realizację.

3. Modernizacja dróg miejskich

Plan – 2 000 000,00 zł, wykonanie – 1 946 320,17 zł, co stanowi 97,32 % planu, w tym kwota 1 150 000,00 zł to wydatki niewygasające.

Wykonano przebudowę nieutwardzonego odcinka ul. Wierzbowej. Zamówienie zrealizowało konsorcjum firm: „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowski z Sieradza i „Bud-Trans” Roboty Drogowe Sp. z o.o. z Sieradza.

Prowadzono realizację zamówienia na zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Spacerowej (odcinek ul. Pod Skarpą – ul. Oksińskiego) i ulicy Wesolej (odcinek ul. Spacerowa – ul. Krakowskie Przedmieście) w Sieradzu”. Opracowana została dokumentacja projektowa zamierzenia, uzyskano zgodę na wykonanie obiektu w trybie zgłoszenia robót budowlanych oraz rozpoczęto roboty budowlane. Zamówienie realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Czarnek, gm. Sieradz. Umowny termin wykonania prac – 29.02.2016r.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Na plan roczny 2 385 896,72 zł wykonanie 1 931 209,64 zł tj. 80,94 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące – plan – 330 351,78 zł, wydatkowano – 163 381,77 zł, co stanowi 49,46 % planu rocznego. W ramach tych środków realizowany był projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sieradza”.

wydatki majątkowe - zaplanowano następujące inwestycje:

1. SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu

Plan roczny – 2 035 544,94 zł, wykonanie 1 750 187,87 zł, co stanowi 85,98 % planu rocznego

W roku 2015 r. nastąpiło zakończenie budowy sieci światłowodowej SIRMAN. Zrealizowany został ostatni IV etap inwestycji, w którym wykonane zostały: opracowanie projektów oraz budowa przyłączy teletechnicznych do obiektów, montaż kabla światłowodowego w kanalizacji deszczowej i sanitarnej, montaż szaf i urządzeń teleinformatycznych, ustawienie i instalacja Hotspotów oraz Punktów Dostępu do Internetu (PIAP), konfiguracja urządzeń do teletransmisji danych oraz telefonii VoIP w poszczególnych jednostkach.

W dniach 20 kwietnia – 5 maja 2015 r. przeprowadzone zostały odbiory końcowe, potwierdzające zakończenie budowy miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 20 000,00 zł, wykonanie – 17 640,00 zł, co stanowi 88,20 % planu.

Dokonano zakupu monitorów i drukarek.

Dział 630- Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny 200 000,00 zł wykonano 43 858,43 zł tj. 21,93 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan roczny wynosi 100 000,00 zł, wykonanie 43 858,43 zł, co stanowi 43,86 % planu. W tym:

- kwota 27 111,43 zł wykorzystana została na organizację imprez turystycznych realizowanych w naszym mieście przez Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu oraz Kajakowy Klub Sportowy – organizacje pożytku publicznego - zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, tj.:

• „Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa”

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Wydanie kwartalnika „ <i>Na Sieradzkich Szlakach</i> ” w okresie od 04.04. do 20.06.2015 r.	3 650,11
2.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Organizacja Jubileuszowego LX Rajdu Powstańców Styczniowych 1863 r. „ <i>Śladami Łuki Bakowicza</i> ”	2 355,32
3.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Wydanie kwartalnika „ <i>Na Sieradzkich Szlakach</i> ” w okresie od 02.09. do 15.12.2015 r.	4 000,00
4.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Spacerkiem po Sieradzu z przewodnikiem	5 216,00
5.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Niedzielny spacer po Sieradzu z przewodnikiem	4 190,00
6.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Organizacja Rajdu „ <i>SZLAKIEM WALK NAD WARTĄ 1939 r.</i> ”	1 500,00
7.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Spływy kajakowe 2015	6 200,00
O G Ó Ł E M			27 111,43

- kwota w wysokości 16 747,00 zł wykorzystana została na dofinansowanie organizacji Jubileuszu 60-lecia PTTK w Sieradzu oraz 30-lecia Kwartalnika „*Na Sieradzkich Szlakach*”, a także na zakup 4 numerów kwartalnika „*Na Sieradzkich Szlakach*” i książki „*Stąd Nasz Ród*” oraz wydanie przewodnika „*Sieradz Dla Turysty*”.

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

„Aktywna dolina rzeki Warty”

Plan roczny 100 000,00 zł, wykonanie 11 557,11 zł, co stanowi 11,56 % planu rocznego.

Przeprowadzono czynności formalne przed rozpoczęciem robót objętych zamówieniem pn. „Budowa pomostu pływającego dla kajaków oraz przebudowa umocnienia brzegu rzeki Warty przy ul. Portowej 1 w Sieradzu” realizowanym w ramach przedsięwzięcia Aktywna Dolina Rzeki Warty. Zlecono wykonanie robót budowlanych. Zamówienie wykona Zakład Budownictwa Wodnego „Bud-Wod” Sp. z o.o. z Sieradza. Umowny termin wykonania prac – 31.07.2016r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan roczny 5 865 000,00 zł, wydatkowano – 5 580 829,15 zł, co stanowi 95,15 % planu rocznego, w tym kwota 436 887,41 zł to wydatki niewygasające. Z tego:

wydatki bieżące – plan roczny wynosi 5 765 000,00 zł, wykonanie - 5 514 804,40 zł, co stanowi 95,66 % planu, w tym kwota 436 887,41 zł to wydatki niewygasające.

Wydatkowane środki obejmują utrzymanie i eksploatację zasobu lokalowego gminy, m.in. na zakup energii i usług remontowych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie dla zarządcy, utrzymanie czystości. Rozdział ten obejmuje także wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych w kwocie 310 593,35 zł. Środki w tym rozdziale wydatkowane są również na zadania 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 – 100 000,00 zł, wykonanie – 66 024,75 zł, co stanowi 66,02 % planu.

Prowadzono są prace projektowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku biurowego przy ul. Wojska Polskiego 73 na lokale socjalne. Zamówienie wykonywała firma „Grafit” Sp. z o.o. z Sieradza.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 5 426 191,00 zł, wykonanie 4 224 961,73 zł, co stanowi 77,86 % . W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 2 292 251,80 zł wydatkowano 2 084 030,87 zł, co stanowi 90,92 %.

Środki te wykorzystano na:

- koszty związane z przygotowaniem dokumentacji nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę (koszty ogłoszeń i publikacji) w tym również wypłata czynszu dzierżawnego na rzecz osoby fizycznej oraz wynagrodzenie dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu,
- koszty operatów szacunkowych nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego oraz odpisy ksiąg wieczystych,
- udostępnienie gruntów w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej,
- opłata podatku od nieruchomości gminy miasto Sieradz za 2015 r.,
- wyceny nieruchomości – koszty związane z:
 - określeniem wzrostu wartości nieruchomości do opłat adiacenckich z tyt. podziału nieruchomości, z tyt. uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej
 - wyceną wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia renty planistycznej,
 - operatami szacunkowymi do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
 - przygotowaniem dokumentacji w związku z nabywaniem nieruchomości,
 - aktualizacją opłaty rocznej z tyt. wieczystego użytkowania gruntów,
- opłaty, wpisy sądowe i odpisy z ksiąg wieczystych,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa,
- opłatę z tyt. dzierżawy gruntów Skarbu Państwa ,
- koszty obsługi prawnej przez kancelię Dr Ziemiński & Partners,
- zapłatę czynszu dzierżawnego z bezumowne korzystanie z gruntu (działka nr 175/5) dla Michała Wojnarowskiego i Mariana Wojnarowskiego,
- wypłata odszkodowania Pani Arlecie Nowak z tytułu niemożności użytkowania gruntów - (kolektor deszczowy) za rok 2015 oraz odszkodowania zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A 908/20156 z dnia 11.03.2015 r. w kwocie – 1 769,00 zł.

wydatki majątkowe – plan 3 133 939,20 zł, wykonanie 2 140 930,86 zł, tj 68,31 % realizując:

1. Przyłącza do budynków komunalnych

Plan roczny – 100 000,00 zł, wykonanie – 76 107,43 zł, co stanowi 76,11 % planu.

W ramach zadania wykonano przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych na posesji przy ul. Dominikańska 4 oraz ul. POW 3. Zamówienia wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 3 033 939,20 zł. wykonanie – 2 064 823,43 zł, co stanowi 68,06 % planu.

Środki te wykorzystano na:

- odszkodowanie za nabycie do zasobu, z mocy prawa, gruntów przy ul. Ludowa oraz w rejonie ulic Boh. Września - Reymonta
- koszt nabycia nieruchomości niezabudowanych przy ul. Górka Kłocka, ul. Warneńczyka oraz w rejonie ul. 1 Maja
- koszty sporządzenia aktów notarialnych i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W budżecie zaplanowano 13 500,00 zł, wykonanie wynosi 2 154,21 zł, co stanowi 15,96 % planu rocznego.

Zaplanowane 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 zmianę przepisów dotyczących sporządzenia studium odstąpiono od zlecenia ww. opracowania w 2015r.

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 34 236,00 zł, co stanowi 48,91 % planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane na: aktualizację ewidencji gruntów, podziały gruntów, wznowienia granic, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, wyrisy z map ewidencyjnych oraz inwentaryzacje sieci miejskich.

Niski procent wykonania planu wynika ze zmniejszonego zainteresowania sprzedażą nieruchomości komunalnych, a tym samym zmniejszenia wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży.

Rozdz. 71035 - Cmentarze

Plan i wykonanie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Środki te zostały przeznaczone na prace renowacyjne mogił żołnierzy poległych w wojnie obronnej 1939r, usytuowanych na cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Uniejowskiej w Sieradzu. Wykonawcą prac była firma Grobelni z Sieradza.

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 506 225,00 zł, wykonanie 492 501,32 co stanowi 97,29 % planu rocznego.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 300 000,00 zł, wykonanie 218 041,53 zł, co stanowi 72,68 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 248 000,00 zł wydatkowano 218 041,53 zł, co stanowi 87,92 %.

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 2015 odbyło 12 sesji Rady Miejskiej oraz 67 posiedzeń komisji Rady.

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

„Zakupy inwestycyjne”

Plan roczny 52 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu rocznego.

Środki przeznaczone były na zakup laptopów dla radnych jednak zrezygnowano z ich zakupu.

Rozdz. 75023 - Urząd Miasta

Na plan 8 385 522,70 zł wydatkowano 8 012 560,58 zł, co stanowi 95,55 %, w tym wydatki niewygasające 1 15 000,00 zł. W tym w ramach:

wydatków bieżących - na plan 7 997 430,55 zł wydatkowano kwotę 7 698 560,58 zł, co stanowi 96,27 % planu rocznego (w tym wydatki niewygasające 45 000,00 zł). Środki powyższe wydatkowane zostały między innymi na : płace i pochodne dla pracowników Urzędu oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu. Kwota zapłaconych odsetek karnych w wysokości 1,20 zł wyniknęła z odmiennego wyliczenia sumy należnej z tytułu opłaty za rezerwację kanałów radiowych za III (niepełny) kwartał 2014 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej przyjął, że opłatę należy uiścić za 65 dni III kwartału, wyliczenia Urzędu oparte zostały na liczbie 51 dni.

W ramach tych środków realizowane są dwa projekty:

- E-urząd, E-petent, E-usługi gdzie plan wynosi 43 247,67 zł, wydatkowano 34 939,55 zł, co stanowi 80,79 % planu rocznego. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników biorących udział w szkoleniach w ramach projektu, usług help desk oraz zakup materiałów biurowych. Projekt został zakończony w dniu 30 czerwca 2015r.
- „Budowa Geograficznego systemu informacji przestrzennej w Sieradzu” plan wynosi 70 600,00 zł, wydatkowano 70 500,00zł, co stanowi 99,88%. W ramach ww. kwoty zrealizowano II etap ww. projektu, polegający na wdrożeniu Systemu Informacji Przestrzennej. System służy do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych oraz towarzyszących im informacji opisowych m.in. struktura własnościowa dróg na terenie Sieradza, przebieg wybranych sieci infrastruktury technicznej, obszary chronione, obiekty zabytkowe, pomniki przyrody, nieruchomości przeznaczone na sprzedaż, tereny inwestycyjne i przedsiębiorstwa działających na terenie gminy

wydatki majątkowe – w ramach tych środków zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 388 092,15 zł, wykonanie – 313 829,00 zł, co stanowi 80,86 % planu (w tym wydatki niewygasające 70 000,00 zł).

W ramach tych środków zakupiono: samochód osobowy marki Volkswagen Passat B8, drukarki, monitory ekranowe, oprogramowanie MS Office 2013PL, oprogramowanie Windows, licencję oprogramowania „MapInfo”, drukarkę etykiet (do inwentaryzacji), niszczarki, serwer, sprzęt agd wyposażenie pomieszczenia socjalnego oraz klimatyzator i telewizor do gabinetu Prezydenta Miasta na łączną kwotę 223 829,00 zł. Wydatki niewygasające w kwocie 70 000,00 zł z wykorzystane zostaną zakup regałów do archiwum Urzędu oraz system monitoringu i ewidencji czasu pracy.

Ponadto w ramach projektu „Budowa Geograficznego systemu informacji przestrzennej w Sieradzu” gdzie na plan i wykonanie wynosi 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % dokonano zakupu sprzętu informatycznego niezbędnego do prawidłowego wdrożenia projektu, tj: serwer, 4 zestawy komputerowe z monitorami oraz drukarkę A3.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 300 313,00 zł, wykonanie 1 300 177,15 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W ramach powyższych środków:

- przygotowano i wykonano rzeczowe środki promocji z symbolami miasta Sieradza
- zorganizowano walki i pokazy rycerskie „Sieradzkie Wrota Czasu”.
- współorganizacja WOŚP
- upowszechnianie informacji o pracach lokalnego samorządu za pośrednictwem środków masowego przekazu.
- organizacja Sieradz Open Hair Festival.
- organizacja i promocja wizyty sieradzkiej młodzieży w Międzynarodowych Spotkaniach Młodzieży w Annemasse.
- udział w Mixerze Regionalnym Województwa Łódzkiego.
- organizacja Festiwalu 7 Kultur
- przygotowanie i wykonanie publikacji kalendarza na 2016 rok
- przygotowanie nowej kampanii promocyjnej „Jak nie wiem to SIERADZę” i „Sieradz Most Wanted”

- druk i promocja albumu „Sieradzka Księga Pokoleń”
- współorganizacja I Sieradzkiego Crossu Towarzyskiego
- organizacja koncertu i projekcji filmu z okazji rocznicy 17 września
- organizacja pogrzebu ekshumowanego żołnierza Teofila Jurka
- organizacja inauguracji Miejskiej Choinki (koncert, warsztaty dla dzieci)

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan – 173 778,00 zł, wykonanie – 93 032,21 zł, co stanowi 53,54 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 169 778,00 zł wydatkowano 89 689,07 zł, co stanowi 52,83 %.

Środki te wykorzystano na:

- uregulowanie składki członkowskiej Związku Miast Polskich w Poznaniu 12 958,50 zł,
- uregulowanie składki członkowskiej Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego 6 000,00 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem Sieradzkiej Karty Rodzina Plus - 2 141,88zł,
- inkaso opłaty targowej – 49 263,00 zł,
- koszty związane z egzekucją podatków i opłat – 19 325,69 zł.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków realizowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 4 000,00 zł. wykonano – 3 343,14 zł, co stanowi 85,58 % planu.

Środki zostały wykorzystane na wyposażenie w urządzenie wielofunkcyjne związanego z obsługą Sieradzkiej Karty Rodzina Plus

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan i wykonanie 7 596,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego i zostały wydatkowane na nadzór serwisowy systemu komputerowego SEL WIN.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 135 135,00 zł, wykonanie 135 129,02 zł, co stanowi 99,99 %. Środki w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 78 304,00 zł, wykonanie 78 118,38 zł, co stanowi 99,76 %. Środki w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Plan 6 115,00 zł, wykonanie 5 265,00 zł, co stanowi 86,10 %. Środki w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady miasta oraz prezydenta miasta.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 66 497,00 zł, wykonanie 65 377,00 zł, co stanowi 98,32 %. Środki w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie referendum.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 129 713,98 zł, co stanowi 99,78 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 100 000,00 zł, wydatkowano 99 713,98 zł, co stanowi 99,71 %.

Środki te wykorzystano na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych,
- umowy – zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego OSP Sieradz i Męka oraz Komendantem Miejskim Związku OSP RP w Sieradzu,
- zakupy paliwa, opału, sprzętu pożarniczego, butów strażackich, części do samochodów i sprzętu pożarniczego, ubrań specjalnych SX3,
- naprawy samochodu i sprzętu pożarniczego,
- badania lekarskie 34 strażaków,
- badania i orzeczenia psychologiczne dla 6 strażaków,
- badania techniczne 10 samochodów pożarniczych,
- montaż wrót garażowych dla OSP Monice,
- ubezpieczenia 10 samochodów pożarniczych, pontonu i przyczepy oraz strażaków,
- zapłatę za przedłużenie i za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla 10 strażaków – kierowców.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Środki te zostały wykorzystane na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w kwocie 15 000,00 zł 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”.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna

Z zaplanowanej kwoty 21 600,00 zł wykorzystano 20 274,66 zł, co stanowi 93,86 planu rocznego. W tym:

- w ramach zadań zleconych otrzymane środki finansowe w kwocie 5 100,00 zł na obronę cywilną m. Sieradza wydatkowano na naprawę i konserwację 5 syren alarmowych miasta Sieradza.
- w ramach środków własnych z kwoty 16 500,00 zł wydatkowano 15 174,66 zł, co stanowi 91,97 % planu rocznego. Wydatki obejmowały zakup paliwa do łodzi RABEL 560, wyposażenia dla drużyny ratownictwa powodziowego miasta Sieradza – formacji obrony cywilnej (lampy szperacza ze sterowaniem radiowym, oraz skafandra lodowo-ratowniczego), dokonano opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe, konserwację stacji hydrologicznej z transmisją GPRS, montaż zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50 przeznaczonego do zdalnego, radiowego uruchamiania syreny alarmowej OSP Sieradz-Monice, za usługę cateringową dla osób uczestniczących w ćwiczeniach drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego miasta Sieradza, ubezpieczenie łodzi motorowej i przyczepy podłodziowej.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

Na plan 913 780,00 zł wydatkowano 913 282,72 zł, co stanowi 99,95 %. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 898 780,00 zł wydatkowano 898 283,02 zł, co stanowi 99,94 %. 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 – 15 000,00 zł, wykonano – 14 999,70 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Środki te zostały przeznaczone na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Sieradza o jeden punkt kamerowy zlokalizowany przy ul. Polnej 36 (Miejska Biblioteka Publiczna) oraz włączenie dwóch punktów kamerowych do sieci SIRMAN.

75495 – Pozostała działalność

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 50 359,70 zł, co stanowi 91,56 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 5 000,00 zł wydatkowano 359,70 zł, co stanowi 7,19 %. Środki te wykorzystane zostały na wypłatę rekompensaty utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy, którzy odbywać będą krótkotrwale ćwiczenia wojskowe.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków realizowano:

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Plan i wykonanie – 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Środki zostały wykorzystane do kapitałizowania Spółki Zakład Ochrony Mienia z przeznaczeniem dofinansowania zakupu specjalistycznego pojazdu do transportu wartości pieniężnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatkowano kwotę 1 344 895,10 zł na plan 1 849 919,51 zł, co stanowi 72,70 % planu rocznego.

W roku 2015 uregulowano następujące odsetki od:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu”	29 897,58
2.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności...”	6 352,11
3.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo – gospodarczego TRAX...”	3 527,03
4.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1”	495,19
5.	kredyty z ING	60 154,69
6.	obligacji komunalnych	1 244 468,50
Razem		1 344 895,10

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

Plan 919 366,56 zł, wykonanie za 2015 r. 0,00 zł, co stanowi 0,00%. W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału w planie znajduje się niewykorzystana kwota 846 361,86 zł rezerwy, w tym:

- ogólnej – 126 408,64 zł,

- celowej – 719 953,22 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: z zakresu zarządzania kryzysowego 286 500,00 zł i oświatowych 433 453,22 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wynosił 18 407 606,22 zł, wykonanie 17 734 601,60 zł, co stanowi 96,34 %, w tym:

wydatki bieżące - plan 17 313 306,22 zł, wykonanie 16 754 068,30 zł, co stanowi 96,77 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich szkół (bez środków zewnętrznych) - plan 16 554 708,58 zł, a wykonanie 16 140 484,40 zł, tj. 97,50%,
- dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej – plan 758 597,64 zł, a wykonanie: 613 583,90 zł, co stanowi 80,88 %, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej do której uczęszczało średnio w roku 106 uczniów – plan 753 418,00 zł, wykonanie 608 562,26 zł, co stanowi 80,77 %,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej – plan 5 163,01 zł, wykonanie 5 005,01 zł, co stanowi 96,94% ,
 - zwrot dotacji z budżetu państwa otrzymanej w 2014 r. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych z Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej – plan 16,63 zł, wykonanie 16,63 zł, co stanowi 100,00 %.

Na terenie miasta funkcjonuje 6 szkół podstawowych (w tym jedna szkoła integracyjna), do których uczęszczało średnio w roku 2291 uczniów.

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

- nauczycieli - 182,23
- pracowników adm. i obsługi - 67,46

W roku 2015 na prace remontowe wydatkowano w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 113 896,70 zł. W tym:

- *Szkoła Podstawowa nr 1* – 16 959,31 – renowacja parapetów w salach lekcyjnych, w szatni i w korytarzu, malowanie 2 sal lekcyjnych i położenie tynku strukturalnego, malowanie korytarza przed salą gimnastyczną i położenie tapety oraz malowanie sanitariatów,
- *Szkoła Podstawowa nr 4* – 37 812,74 – przebudowa sali lekcyjnej na pokój nauczycielski wraz z zapleczem, prace blacharsko-dekarskie - wymiana rynien na dachu, remont stolarki okiennej i montaż napędów łańcuchowych, prace elektryczne w łazienkach, w sali gimnastycznej i w salach lekcyjnych, modernizacja monitoringu wizyjnego i remont pomieszczeń administracji.
- *Szkoła Podstawowa nr 6* - 49 253,33 - malowanie korytarza na I piętrze i 2 sal lekcyjnych, prace remontowo-elektryczne w bibliotece oraz archiwum, naprawa elewacji oraz gzymsu na budynku szkoły.
- *Szkoła Podstawowa nr 9* – 9 871,32 – położenie tynków mozaikowych na parterze szkoły.

wydatki majątkowe – plan 1 094 300,00 zł, wykonanie 980 533,30 zł, co stanowi 89,60 % planu.

W ramach tych wydatków realizowano zadania:

1. Budowa boiska i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 6

Plan roczny – 12 500,00 zł, wykonanie – 12 364,93 zł, co stanowi 98,92 % planu.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową.

2. Budowa osłony śmietnikowej z konstrukcji stalowej przy Szkole Podstawowej nr 6

Plan i wykonanie – 6 700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach tego zadania wybudowano osłonę śmietnikową.

3. Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 9

Plan roczny – 120 000,00 zł, wykonanie 109 054,26 – zł, co stanowi 90,88 % planu.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową i dokonano wymiany przesł, furtek i naprawy podmurówki.

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

Plan roczny – 800 000,00 zł, wykonanie – 701 476,00 zł, co stanowi 87,68 % planu.

W ramach I etapu zadania dokonano aktualizacji projektu budowlanego, budowano salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i łącznikiem.

5. Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu

Plan roczny – 132 820,00 zł, wykonanie – 132 818,36 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową i dokonano przebudowy utwardzenia boiska szkolnego i kanalizacji deszczowej na placu szkoły.

6. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 22 280,00 zł, wykonanie – 18 119,36 zł, co stanowi 81,33 % planu. W ramach tego zadania zakupiono odkurzacz basenowy dla Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz altanę ogrodową w Szkole Podstawowej nr 1 .

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 377 610,80 zł, wykonanie 352 295,90 zł, co stanowi 93,30 %.

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących. W tym:

- prowadzenie oddziałów przedszkolnych - plan 290 110,80 zł, wykonanie 264 811,81 zł, co stanowi 91,28 %,
- środki przeznaczone na refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Sieradza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Sieradz - plan 87 500,00 zł, wykonanie 87 484,09 zł, co stanowi 99,98 %.

W szkołach podstawowych do sierpnia 2015 r. funkcjonowały 4 oddziały prowadzące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (SP nr 1, SP nr 6, SPI nr 8), natomiast od września – 3 oddziały (SP nr 6, SPI nr 8), do których uczęszczało średnio 82 uczniów. Zadania dydaktyczne były realizowane przez nauczycieli zatrudnionych średnio na 3,67 etatu.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan 10 981 768,60 zł, wykonanie – 10 581 399,64 zł, co stanowi 96,35 %. w tym:

wydatki bieżące - plan 10 408 067,60 zł, a wykonanie wynosi 10 107 527,33 zł, co stanowi 97,11 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) - plan 8 678 667,60 zł, a wykonanie 8 443 871,16 zł, tj. 97,29 %,
- dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli – plan 1 694 500,00 zł, a wykonanie 1 630 395,96 zł, co stanowi 96,22 %. W tym dla:
 1. Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, do której uczęszczało średnio w roku 96 dzieci – 662 558,30 zł,
 2. Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio w roku 64,42 dzieci – 444 716,17 zł.
 3. Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio w roku 75,75 dzieci – 523 121,49 zł.
- refundacja kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Sieradza, a uczęszczających do Publicznego Przedszkola im. „Wróbelka Elemelka” w gminie Wróblew, Publicznego Przedszkola w gminie Złoczew oraz Publicznego Przedszkola w gminie Burzenin - plan 34 900,00 zł, a wykonanie 33 260,21 zł, tj. 95,30 % (realizacja zadania wynika z ustawy o systemie oświaty).

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych, do których uczęszczało średnio w roku 1013 dzieci.

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

Średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty jest następujące:

- nauczycieli – 89,91
- pracowników obsługi i administracji – 68,50.

W roku 2015 na prace remontowe wydatkowano w przedszkolach środki finansowe w wysokości 110 941,06 zł. W tym:

- *Przedszkole nr 2 im. Krasnala Halabaly* – 6 478,65 zł – naprawa urządzeń na placu zabaw, pomalowano 2 sale oraz korytarz po przeprowadzonych inwestycjach.
- *Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy* – 11 500,00 zł – pomalowano hol oraz szatnię, dokonano zabudowy grzejników w 3 salach,
- *Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole”* – 17 723,57 zł – dokonano remontu urządzeń na placu zabaw, zakupiono listwy przypodłogowe celem wymiany w 2 salach, zakupiono rolety do 2 sal dydaktycznych oraz lakier do pomalowania altany ogrodowej,
- *Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka* – 21 785,48 zł – remont 3 sal dydaktycznych i klatki schodowej, malowanie magazynu, naprawa urządzeń na placu zabaw, remont podłóg w 3 salach oraz zakup paneli do pokoju administracji i pracowni komputerowej do zamontowania w późniejszym terminie,
- *Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi* – 53 453,36 zł – wykonano remont sali przedszkolnej gr. III oraz adaptację części korytarza przedszkolnego z przeznaczeniem na salę do zajęć terapeutycznych (sala doświadczania świata), naprawę instalacji wodociągowej w przedszkolu, montaż paneli podłogowych w 2 grupach oraz wymianę oświetlenia zewnętrznego.

wydatki majątkowe - plan 573 701,00 zł, wykonanie 473 872,31 zł, co stanowi 82,60 % planu.

W ramach tych wydatków realizowano zadania:

1. Przystosowanie budynku Przedszkola nr 1 w Sieradzu do obowiązujących przepisów bhp i p.poż

Plan roczny – 126 000,00 zł, wykonanie – 58 594,19 zł, co stanowi 46,50 % planu.

W ramach tego zadania w Przedszkolu nr 1 wykonano nadzór budowlany, dokonano wymiany drzwi, hydrantów, założono klapy oddymiające w dachu.

2. Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 w Sieradzu

Plan roczny – 328 608,00 zł, wykonanie – 297 672,88 zł, co stanowi 90,59 % planu.

W ramach zadania wykonano audyt energetyczny oraz projekt wraz z kosztorysem. W ramach zaplanowanych środków dokonano kompleksowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 w Sieradzu (ocieplenie ścian, wymiana okien, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania).

3. Przystosowanie budynku Przedszkola nr 2 w Sieradzu do obowiązujących przepisów p.poż

Plan roczny – 59 093,00 zł, wykonanie – 59 092,21 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach tego zadania wykonano system sygnalizacji pożaru oraz sieci hydrantowej wewnętrznej.

4. Przystosowanie budynku Przedszkola nr 4 w Sieradzu do obowiązujących przepisów p.poż

Plan roczny – 50 000,00 zł, wykonanie – 48 629,80 zł, co stanowi 97,26 % planu.

W ramach tego zadania dokonano wymiany stolarki drzwiowej, założono drzwi przeciwpożarowe i wykonano oddymienie klatki schodowej.

5. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 10 000,00 zł, wykonanie – 9 883,23 zł, co stanowi 98,83 % planu.

W ramach tych wydatków w Przedszkolu nr 15 wyposażono plac zabaw w dwa zestawy ogrodowe składające się z krainy do wspinaczki i drabinki eco.

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wynosi 95 370,00 zł, wykonanie 62 055,28 zł, co stanowi 65,07 %.

Kwotę przekazano w formie dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafka”.

Średnio w 2015 roku opieką edukacyjno-wychowawczą było objętych 15,25 dzieci.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Plan wynosi 9 436 677,70 zł, wykonanie 8 999 592,70 zł, co stanowi 95,37 %. W tym:

wydatki bieżące - plan 9 400 677,70 zł, a wykonanie wynosi 8 965 829,00 zł, co stanowi 95,37 %. Z tego:

- prowadzenie gimnazjów miejskich (bez środków zewnętrznych) - plan wynosi 8 563 014,05 zł, a wykonanie 8 454 840,85 zł, co stanowi 98,74 %,
- realizacja projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie na plan 320 940,35 zł, wykorzystano 281 860,88, co stanowi 87,82 %. W tym:
 - Gimnazjum nr 1 realizowało projekt „Teraz myślę o przyszłości” gdzie plan wynoszący 120 767,18 zł wykonano 98 553,78 zł, co stanowi 81,61%. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na zakup pomocy naukowych, pokrycie kosztów wycieczek i usług prowadzenia zajęć pozaszkolnych. Projekt został zakończony w dniu 30 czerwca 2015r.
 - Gimnazjum nr 2 realizowało projekt „Teraz myślę o przyszłości” gdzie plan wynoszący 56 376,00 zł wykonano 51 588,73 zł, co stanowi 91,51 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na zakup pomocy naukowych, pokrycie kosztów wycieczek i usług prowadzenia zajęć pozaszkolnych. Projekt został zakończony w dniu 30 czerwca 2015r.
 - Gimnazjum nr 3 realizowało projekt „Wykorzystaj swoją szansę” gdzie plan wynosił 143 797,17 zł, a wykonanie 131 718,37 zł, co stanowi 91,60 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki m.in. na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć, materiałów papierniczych i eksploatacyjnych, wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów dla młodzieży, za prowadzenie szkolnego ośrodka kariery, wycieczki dla dzieci oraz koszty obsługi projektu. Projekt został zakończony w dniu 12 czerwca 2015r.
- dotacje dla niepublicznych gimnazjów – plan 516 723,30 zł, a wykonanie 229 127,27 zł, co stanowi 44,34 %, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność dydaktyczno – wychowawczą – plan 512 664,00 zł, a wykonanie 225 068,27 zł, co stanowi 43,90 % dla Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do którego uczęszczało średnio w roku 41 uczniów. Z dniem 1 września 2014 r. nie rozpoczęło działalności Gimnazjum dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Sieradzu, ul. Mickiewicza 6.
 - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan 4 059,30 zł, a wykonanie - 4 059,00 zł, co stanowi 99,99 %

Na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja publiczne, do których uczęszczało średnio w roku 912 uczniów.

Średnie zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na etaty było następujące:

- nauczycieli - 101,07
- pracowników adm. i obsługi - 31,27

W roku 2015 na prace remontowe wydatkowano w gimnazjach środki finansowe w wysokości 109 393,56 zł. W tym:

- *Gimnazjum nr 1* – 23 903,88 – wymiana wykładziny w sali lekcyjnej i drzwi wewnętrznych aluminiowych oraz zakup materiałów do remontu łazienki,
- *Gimnazjum nr 2* – 60 459,18 – położenie wykładziny na dolnym korytarzu, remont łazienki oraz korytarza przy gabinecie stomatologa, remont pomieszczenia magazynowego w piwnicy, położenie wykładziny dywanowej w pokoju nauczycielskim oraz wymiana ścianki i drzwi w pomieszczeniu pod schodami,
- *Gimnazjum nr 3* - 25 030,50 – remont ogrodzenia terenu szkolnego i montaż okna w sklepiu szkolnym.

wydatki majątkowe w ramach których zaplanowano:

1. Budowa wiaty na pojemniki śmieciowe w Gimnazjum nr 3

Plan roczny – 7 500,00 zł, wykonanie – 7 400,00 zł, co stanowi 98,67 % planu.

W ramach tego zadania wybudowano wiatę na pojemniki śmieciowe.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 28 500,00 zł, wykonanie – 26 363,70 zł, co stanowi 92,50 % planu.

W ramach tego zadania zakupiono 2 tablice interaktywne w Gimnazjum nr 2 oraz kserokopiarkę i automat szorująco-zbierający do sprzątania w Gimnazjum nr 3.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 230 736,00 zł, wykonanie 201 421,48 zł, co stanowi 87,30 %.

Dowożeniem uczniów objętych zostało średnio w skali roku 188 uczniów. Zadanie to realizowane jest poprzez:

- zakup biletów MPK (migawek) dla 120 uczniów,
- wynajęcie zbiorowego środka transportu dla 52 uczniów (SP nr 6 - 32 uczniów, SPI nr 8 - 21 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych),
- zwrot kosztów transportu na wniosek rodziców dla 16 uczniów niepełnosprawnych (SP nr 1 - 4 uczniów, SP nr 4 – 1 uczeń, SP nr 6 – 1 uczeń, SP nr 9 – 1 uczeń, SP nr 10 – 2 uczniów, G nr 1 – 2 uczniów, G nr 2 – 5 uczniów).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 92 444,98 zł, wykonanie 86 804,06 zł, co stanowi 93,90 %.

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 2 227 890,00 zł, wykonanie 2 146 257,54 zł, co stanowi 96,34 %.

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

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

- personel kuchni – 48,78.

W tym:

wydatki bieżące - plan 2 069 195,00 zł, a wykonanie wynosi 2 004 431,80 zł, co stanowi 96,87 %.

W roku 2015 na prace remontowe wydatkowano w stołówkach szkolnych środki finansowe w wysokości 8 700,84 zł. W tym:

- *Szkoła Podstawowa nr 4* – 2 995,61 – malowanie pomieszczeń kuchni i magazynów oraz prace elektryczne,
- *Gimnazjum nr 2* – 2 105,23 – malowanie pomieszczeń magazynowych oraz klatki schodowej przy kuchni,
- *Gimnazjum nr 3* – 3 600,00 – malowanie bloku żywieniowego.

wydatki majątkowe w ramach których realizowano:

1.Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia kuchni – okap w Gimnazjum nr 2

Plan roczny – 30 000,00 zł, wykonanie – 29 914,00 zł, co stanowi 99,71 % planu.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację kosztorysową, wentylację mechaniczną kuchni, wentylację z okapu i wentylację miejscową sanitariatów oraz pozostałych pomieszczeń zaplecza kuchni.

2.Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 128 695,00 zł, wykonanie – 111 911,74 zł, co stanowi 86,96 % planu.

W ramach tych wydatków zakupiono: 3 zmywarki do Przedszkoli nr 1, 4, i 5, 2 obieraczki do Przedszkoli nr 2 i 15, dźwig towarowy do Przedszkola nr 5, piec elektryczny do Przedszkola nr 15, piec konwekcyjno-parowy i obieraczkę do ziemniaków z separatorem do Szkoły Podstawowej nr 4,

kocioł warzelny do Szkoły Podstawowej nr 10 oraz szatkownicę do warzyw i szafę chłodniczą do Gimnazjum nr 2.

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 835 683,00 zł, wykonanie 803 074,88 zł, co stanowi 96,10 %. Z tego:

- specjalna organizacja nauki w przedszkolach – plan 700 429,00 zł, a wykonanie 678 119,94 zł, tj. 96,81%,
- specjalna organizacja nauki w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 - plan 30 184,00 zł, wykonanie 27 122,28 zł, co stanowi 89,86 %.
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne – plan – 105 070,00 zł, a wykonanie – 97 832,66 zł, co stanowi 93,11%. W tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu - 77 811,12 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu – 20 021,54 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 2 430 169,46 zł, a wykonanie wynosi 2 365 559,24 zł, co stanowi 97,34 %. Z tego:

- specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach - 2 378 251,46 zł, wykonanie 2 340 222,92 zł, co stanowi 98,40 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych szkół – plan 51 918,00 zł, wykonanie 25 336,32 zł, co stanowi 48,80%, - dotyczy kształcenia 1 ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, który uczęszczał do Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 43 650,00 zł, a wykonanie 43 650,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Środki przeznaczone na:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1 600,00 zł,
- nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2014/2015 w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży – 37 150,00 zł,
- zakup elektronicznego oprogramowania naboru dzieci do przedszkoli – 4 900,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 140 000,00 zł wykonano 109 601,24 zł co stanowi 78,29 % planu rocznego.

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

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

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 901 865,77 zł wykonanie 627 323,49 zł co stanowi 69,56 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące - plan 711 865,77 zł, wykonanie 625 559,19 zł, co stanowi 87,88%.

W 2015 roku realizowano zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących obszarach:

- wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z tzw. grup podwyższonego ryzyka.

- prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów i innych oddziaływań profilaktycznych.
- organizacji wypoczynku dla dzieci z tzw. grup podwyższonego ryzyka.
- organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Sieradza.
- wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy osób z problemem alkoholowym oraz organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym działań mających na celu ponowną reintegrację rodzin rozbitych wskutek nadużywania alkoholu.
- wspieranie działalności MOIK w zakresie pomocy ofiarom przemocy.
- podejmowanie i wspieranie działań o charakterze edukacyjnym dla ogółu społeczeństwa Sieradza

Szczegółowe wydatkowanie środków za rok 2015 przedstawia załącznik Nr 5.

wydatki majątkowe w ramach których realizowano zadanie:

Wykonanie ścianki wspinaczkowej i siłowni napowietrznej

Plan roczny – 190 000,00 zł, wykonanie – 1 764,30 zł, co stanowi 0,97 % planu.

Zadanie to wprowadzono do planu zadań inwestycyjnych w miesiącu kwietniu 2015 r.

Opracowano program funkcjonalno – użytkowy zadania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację tego zadania, jednakże postępowanie unieważniono bo nie wpłynęła żadna oferta. Realizacja tego zadania nastąpi w roku 2016.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 99 976,00 zł wydatkowano – 79 081,46 zł, co stanowi 79,10 % planu rocznego.

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zabezpieczono zrealizowano niżej wymienione programy:

- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2007 r., którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALFA sp. z o.o. TRES-MED w Sieradzu.
- program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej, którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia lekarska ESKULAP sp. z o.o. w Sieradzu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUS w Sieradzu, Zespół Poradni ZDROWIE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALFA sp. z o.o. TRES-MED w Sieradzu.
- program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku powyżej 45 do 60 lat, którego wykonawcą był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUS w Sieradzu oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALFA sp. z o.o. TRES-MED w Sieradzu.
- program aktywności ruchowej 60+ dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku 60 lat i więcej którego wykonawcą był Zespół Poradni ZDROWIE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu.
- program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Miasta Sieradza, którego wykonawcą było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział w Sieradzu.
- program profilaktyczno – edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania (nauka samobadania piersi) dla dziewcząt z klas szkół gimnazjalnych z terenu miasta Sieradza, którego wykonawcą było Sieradzkie Stowarzyszenie Klubu „Amazonka” w Sieradzu.
- program profilaktyczno – edukacyjny p.n. „Zdrowe odżywianie” dla dzieci z VI klas szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza prowadzony był przez dietetyka.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan i wykonanie 31 262,47zł, co stanowi 100,00% planu. Środki zostały wykorzystane na pokrycie 10% i 30 % kosztu ponoszonego przez gminę w pierwszym i drugim roku pobytu: jednego dziecka umieszczonego w placówce od lipca 2013r po raz pierwszy, jednego dziecka umieszczonego od listopada 2014r., jednego dziecka od stycznia 2015r oraz troje dzieci od listopada 2015r. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan i wykonanie 1 002 846,38 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 57 mieszkańców Sieradza. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan 301 070,00 zł, wykonanie 300 180,36 zł, tj. 99,70 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym i Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych i pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” dla 10 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne i pozostałe. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan i wykonanie wynosi 92 393,33 zł tj. 100,00 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę 10% , 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 27 dzieci z terenu miasta Sieradza umieszczonych w rodzinach zastępczych (pierwsze dzieci zostały umieszczone w m-c lutym 2012r.). W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina ponosi 10% kosztu, natomiast w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% kosztów ogółem. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 55 883,00 zł wydatkowano kwotę 45 333,15 zł, co stanowi 81,12 % planu rocznego. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń dla psychologów i prawników pełniących dyżury w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz zakup materiałów biurowych, szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który w dniu 12 maja 2015r zorganizował Konferencję na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanej do młodzieży szkolnej i instytucji z terenu Miasta Sieradza. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 66 065,00 zł, wykonanie 60 690,74 zł, tj. 91,87 % planu.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla 3 asystentów rodziny(2,5 etatu).

Zadanie finansowane było z dwóch źródeł:

- ze środków Wojewody w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”, otrzymaliśmy dotację w kwocie 38 665,00 zł, która została wykorzystana w całości tj. w 100%,
- ze środków własnych gdzie na plan 27 400,00zł , wydatkowaliśmy kwotę 22 025,74zł tj. 80,39% planu.

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

Plan wynosi 9 922 043,00 zł, wykonanie 9 547 455,09 zł, co stanowi 96,22 % planu, Wydatki te są finansowane z dwóch źródeł:

- ze środków Wojewody jako zadanie zlecone, gdzie plan roczny wynosił 9 768 643,00 zł. Wykorzystano kwotę 9 401 063,43 zł tj. 96,24 % planu przeznaczając je na:
 - a) kwotę 8 835 311,55 zł wykorzystano na wypłatę 31 161 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 10 507 zasiłków pielęgnacyjnych, 949 świadczeń pielęgnacyjnych, 327 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 225 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 289 zasiłków dla opiekuna i 5 252 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - b) kwotę 291 952,33 zł wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych;
 - c) kwota 273 799,55 zł została wykorzystana na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń, „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego '13” wraz z pochodnymi dla 6 pracowników, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych i koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, bankowe, transport kart płatniczych, opłaty za telefony i zakup programów komputerowych dla świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz szkolenia.
- ze środków własnych gminy gdzie na plan 153 400,00 zł wykorzystano 146 391,66 zł tj. 95,43%. Kwotę 85 000,00 zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników oraz zakup materiałów biurowych, opłat pocztowych i bankowych, a na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych zwróconych świadczeń kwotę 61 391,66 zł.

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

Plan wynosi 167 500,00 zł, wykonano 163 871,41 zł. tj. 97,83 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych, jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych i zadanie własne. I tak:

- zadania zlecone – plan 82 000,00 zł, wykonanie 78 958,25 zł co stanowi 96,29 % planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan wynosi 85 500,00 zł, wykonanie 84 913,16 zł tj. 99,31% planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan i wykonanie 911 362,32 zł, tj. 100,00 % planu.

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

- z budżetu miasta, gdzie plan i wykonanie wynosi 835 362,32 zł tj. 100,00 % planu. W roku 2015 wypłacono świadczenia dla 1 042 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych i opłatę posiłków w kwocie 830 071,31 zł, z tego kwota 5 508,00 zł to wypłata zasiłków okresowych i celowych dla 16 uczestników projektu pn. „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”, jako wkład własny miasta przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwotę 5 291,01 zł przeznaczono na dowóz posiłków do szkół,
- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan i wykonanie wynosi 76 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 1 541 722,00 zł, wydatkowano kwotę 1 150 638,03 zł co stanowi 74,63 % planu rocznego.

Powyższa kwota została wykorzystana na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 112 022,07 zł, a na zryczałtowany dodatek energetyczny kwotę 38 615,96 zł.

Pomoc w opłatach czynszowych jak i pomoc w opłatach za energię elektryczną przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

Wykorzystanie środków na niższym poziomie niż planowano spowodowane było zmniejszoną liczbą złożonych wniosków w porównaniu z latami ubiegłymi.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na plan 982 880,05,00 zł, wydatkowano kwotę 970 554,67 zł co stanowi 98,75% planu rocznego. Środki w kwocie 966 188,17 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 216 osób tj. wypłatę 2 120 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W 2015 roku na plan 4 980,05 zł zwrócono kwotę 4 366,50 zł, co stanowi 87,68 %.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 3 049 389,47 zł. Wykonanie 3 049 314,23 zł tj. 99,99 % planu.

Zadanie finansowane było z czterech źródeł tj.:

- z budżetu Wojewody – zadanie zlecone - plan i wykonanie wynosi 15 326,00 zł tj. 100% plan. Środki wykorzystano na wypłatę dla 2 osób wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej w kwocie 15 100,00 zł, a kwotę 226,00 zł przeznaczono wydatkowane na zakup papieru , jako koszt obsługi tego zadania,
- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadań własnych gdzie plan i wykonanie za 2015 rok wynosi 772 721,00 zł,
- z budżetu miasta - plan 2 112 923,50 zł, wykonanie 2 112 911,09 zł, co stanowi 99,99 %,
- środki unijne i budżetu państwa na dofinansowanie projektów plan 148 418,97 zł, wykonanie 148 356,14 zł, co stanowi 99,96 %, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 75 794,41zł.

W roku 2015 kontynuowano dwa projekty:

- „Uwierzyć w siebie - pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia” – plan i wykonanie wynosi 69 122,40 zł. Ponadto w ramach tego projektu zwrócono niewykorzystaną kwotę 75 794,41 zł, które wpłynęły w roku poprzednim. Projekt zakończono 31.03.2015 r.,
- jako partner w projekcie „Spełniony rodzic – radosny maluch”, a którego beneficjentem jest Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości „PROGRESS” z Sieradza. Okres realizacji projektu został przedłużony na rok 2015. Plan i wykonanie wynosi 3 439,33 zł. Projekt zakończono 31.05.2015 r.

W tym w ramach:

wydatków bieżących gdzie na plan 2 996 389,47 zł, a wykonanie 2 996 314,23 zł, co stanowi 99,99 %. planu rocznego.

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

wydatków majątkowych gdzie zaplanowano:

Położenie kostki brukowej na chodnikach wokół budynku MOPS

Plan i wykonanie 29 945,30 zł, co stanowi 100,00 %. Dokonano wymiany nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej przy ul. Polna 18/20.

Zakupy inwestycyjne

Plan i wykonanie 23 054,70 zł tj. 100,00 % planu rocznego. Dokonano zakupu obieraczki dla „Jadłodajni”, 4 zestawów komputerowych dla Działu Pomocy Środowiskowej. Organizacyjno-Kadrowego, Świadczeń Rodzinnych i programu Kadrowo-Placowego.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 145 000,00 zł, wykonanie 133 332,00 zł, tj. 91,95 % planu. Usługi realizowane są ze środków własnych gminy. Opłacono usługi dla 35 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 9 948 świadczeń. Usługi realizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” w Sieradzu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 368 553,00 zł, wykonanie 366 966,00 zł tj. 99,57 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych. I tak:

- zadania zlecone – plan 2 941,00 zł, wykonanie 2 612,64 zł tj. 98,93% planu. Środki w wysokości 1 000,00 zł wykorzystano na wypłatę zaległych 5 świadczeń za 2014r dla 3 osób tzn. dodatków po 200,00 zł w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W pozycji tej zaplanowana była kwota 1 641,00 zł na obsługę programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Wydatkowano 1 612,64 zł na zakup materiałów biurowych,
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan i wykonanie 354 792,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją Programu Rządowego pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Programem objęto ogółem 1 473 osób, z tego 574 osób korzystało z posiłków, a 1 196 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 333 162,00 zł, a kwotę 21 630,00 zł wydatkowano na opłatę kosztów dowozu posiłków do szkół.
- środki własne gminy – plan 11 000,00 zł, wykonanie 9 441,36 zł, tj. 85,83% planu. Środki wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych dla 10 osób za prace społecznie użyteczne w m-cach V –XI.2015r. Dodatkowo w okresie od 01.09 do 31.10.2015r wypłacono świadczenia za prace społecznie użyteczne dla 14 osób (m-c IX.15 – 8os., m-c X.15 – 6os.) w ramach programu aktywnej integracji. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 10+14 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej w okresie od 11 maja do 10 listopada 2015r. 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.
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - plan i wykonanie 120,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85305 - Żłobki

Plan roczny wynosi 257 733,00 zł, a wykonanie wynosi 249 665,91 zł, co stanowi 96,87 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na prowadzenie miejskiego żłobka sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3, do którego uczęszczało 32 dzieci.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło – 5,17.

W roku 2015 na prace remontowe wydatkowano w żłobku środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł na malowanie sali zabaw i sypialni.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Plan 705 581,00 zł, wykonanie 656 559,00 zł, co stanowi 93,05 %. Cała kwota dotyczy wydatków bieżących.

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

Średnie zatrudnienie nauczycieli w świetlicach w przeliczeniu na etaty wynosiło – 11,88.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 235 729,00 zł, wykonanie 217 463,48 zł, co stanowi 92,25 %.

Środki wykorzystano:

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej i w klasie IV technikum, których rodzice

znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do szkół podstawowych z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I i szkół ponadgimnazjalnych, gdzie plan wynosił 33 396,00 zł, a wykonanie 25 572,18 zł, co stanowi 76,57 %. Wnioskodawcy nie wykorzystali przysługującej pomocy w pełnej wysokości. Dofinansowanie otrzymało 118 uczniów, w tym 48 uczniów na podstawie kryterium dochodowego, 20 poza kryterium dochodowym oraz 50 uczniów na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

- na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, gdzie plan wynosił 202 333,00 zł, a wykonanie 191 891,30 zł, co stanowi 94,83%.

Zadanie to jest dofinansowywane z budżetu Wojewody. W roku 2015 otrzymano dotację w wysokości 127 905,18 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 284 954,00 zł, wykonanie 1 270 757,00 zł, tj. 98,90 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł, wykonano 26 814,00 zł co stanowi 89,38 %.

Wykonano konserwację zbiornika wodnego przy ulicy Wierzbowej.

wydatki majątkowe – plan 1 254 954,00 zł, wykorzystano 1 243 943,00 zł, co stanowi 99,12%.

W tym:

1. Zakup udziałów w spółce

Plan i wykonanie 850 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Środki w kwocie 850 000,00 zł wykorzystywane zostały na dopłatę do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sieradzu

2. Dotacja celowa na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej

Plan roczny – 404 954,00 zł, wykonanie – 393 943,00 zł, co stanowi 97,28 % planu.

Środki przeznaczone zostały na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie podłączeń budynków z terenu Miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach tych udzielono 183 dotacji.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan roczny 6 337 000,00 zł, wykorzystano 5 517 096,16 zł, co stanowi 87,06 % planu rocznego.

W tym w ramach :

wydatków bieżących – plan 6 300 000,00 zł, wykonano 5 480 900,19 zł co stanowi 87,00 %.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność za transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta (transport, zagospodarowanie, funkcjonowanie PSZOK), likwidację dzikich wysypisk śmieci, odbiór odpadów z koszy ulicznych, kontenerów. druk książeczek opłat, dot. systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obsługa informatyczna oprogramowania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie miasta, koszty administracyjne systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe, składki na fundusz prac, wynagrodzenia bezosobowe, zakup wyposażenia, zakup energii, szkolenia pracowników).

wydatków majątkowych – gdzie zaplanowano:

Dotacje celowe z budżetu na usuwanie azbestu

Plan roczny – 37 000,00 zł, wykonanie – 36 195,97 zł, co stanowi 97,83 % planu.

Wyplacono 22 dotacje celowe mieszkańcom na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 768 400,00 zł, wykonanie – 722 664,67 zł, co stanowi 94,05 %

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 – 1 314 257,70 zł, wykonanie – 1 197 083,28 zł, co stanowi 91,08 %.

W tym w ramach :

wydatków bieżących – plan 1 293 257,70 zł, wykonano 1 176 083,28 zł co stanowi 90,94 %.

Na bieżąco utrzymywano i pielęgnowano zieleni na terenach stanowiących własność miasta Sieradza; w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Zakupiono sadzonki kwiatów z przeznaczeniem do wież kwiatowych, gazonów i na tereny zielone, środki ochrony roślin, włókninę do okrycia kwiatów. Wykonano pielęgnację zadrzewienia kwatery I i II Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej.

W ramach tych środków realizowano projekt pn. *Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej w Sieradzu* finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi gdzie na plan 107 740,00 zł, wykonano 96 800,00 zł tj. 89,85 %. Dokonano pielęgnacji 713 drzew w Parku Staromiejskim, 166 drzew przy ul. Wolskiej w Sieradzu oraz 3 kęp krzewów.

wydatków majątkowych – gdzie zaplanowano:

Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu

Plan i wykonanie – 21 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania parku im. A. Mickiewicza pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu”.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan i wykonanie – 36 150,00 zł, tj. 100,00 %.

Opracowano Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Sieradz na lata 2015-2032 oraz wykonano dokumentację Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2014-2020.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2 065 000,00 zł, wykonanie – 1 921 189,14 zł, co stanowi 93,04 %. W tym:

wydatki bieżące – plan 1 415 000,00 zł, wykonanie – 1 277 050,91 zł co stanowi 90,25 %.

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic (w tym za zużytą energię do oświetlenia trasy S8 wraz z łącznikami, usytuowanej w granicach administracyjnych miasta do dnia 02.08.2015 r.), utrzymywanie we właściwym stanie technicznym oświetlenia ulicznego oraz wynajem oświetlenia ozdobnego. Zdemontowano i zamontowano ozdobne oświetlenie świąteczne, uregulowano składkę za OC majątku oświetlenia ulicznego. Ponadto uregulowano odsetki w wysokości 239,60 zł od not księgowych wystawionych przez GDDKiA w Łodzi jako koszt energii elektrycznej pobranej do oświetlenia drogi ekspresowej S8. Gmina Miasto Sieradz nie otrzymała dokumentów od GDDKiA umożliwiających oszacowanie liczby punktów świetlnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta. Poza tym do dnia 02.08.2015 r. tj. wejścia w życie zmiany ustawy prawo energetyczne, gminy zobowiązane były do oświetlenia dróg krajowych i ekspresowych w granicach gminy poza obszarem zabudowy.

wydatki majątkowe gdzie zaplanowano zadanie inwestycyjne:

Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza

Plan roczny – 650 000,00 zł, wykonanie – 644 138,23 zł, co stanowi 99,10 % planu.

W ramach zabezpieczonych środków finansowych przebudowano oświetlenie uliczne w ul. POW na odcinku od ronda Plac. Kaczyńskiego do skrzyżowania z ul. Kolejową oraz wymieniono słupy i oprawy oświetlenia ul. 11 Listopada i ul. Daszyńskiego. Wykonawcą prac był Pan Marek Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą pn. FHU „INSTAL” Miedze.

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

Plan 115 000,00 zł, wykonanie – 89 100,24 zł, co stanowi 77,48 %.

Środki pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na edukację ekologiczną, zakup roślin, środków chemicznych oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan – 10 509 359,63 zł, wykonanie – 10 047 277,86 zł, co stanowi 95,60 % planu rocznego.

Z czego :

wydatki bieżące - plan 1 651 871,92 zł, wydatkowano 1 368 178,23 zł, co stanowi 82,83 %.

Poniesiono wydatki m.in. na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację miasta, zakup i montaż tablic z nazwami ulic, utrzymanie fontann, przepompowni wód deszczowych, kanalizacji deszczowej, separatorów, usuwanie awarii kanalizacji deszczowej.

Ponadto poniesiono wydatki m.in. na usługi weterynaryjne, sterylizację i kastrację kotów, wylapywanie, przetrzymywanie i eutanazję bezpańskich zwierząt, zapewnienie dożywotniej opieki 40 psom w schronisku, utrzymanie placów zabaw i elementów małej architektury, montaż i demontaż koszy ulicznych, zakupy środków czystości, utrzymanie toalet, zakup 6 szt. wieńców kwiatowych, użytkowanie gruntu, częściową opłatę za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, ekspertyzę dendrologiczną, inwentaryzację drzew i krzewów – pomników przyrody, opracowanie dokumentacji projektowych do celów zgłoszeniowych obiektów małej architektury.

W ramach tych środków realizowano projekty dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi gdzie łącznie na plan 488 477,50 zł, wykorzystano 483 616,73 zł, co stanowi 99,00 %. I tak w roku 2015 realizowane były projekty:

- Szkoła Podstawowa nr 4 realizowała projekt „Żyjemy w harmonii z naturą” gdzie na plan 29 899,00zł, wydatkowano 28 969,44 zł, co stanowi 96,89 %. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów pomocniczych, wycieczek i nagród w konkursach dla uczniów.
- Szkoła Podstawowa nr 8 realizowała projekt „Ekologiczna integracja” gdzie na plan 12 648,50 zł, wykorzystano 12 425,29 zł, co stanowi 98,23 %. Środki zostały wydatkowane na warsztaty dla uczniów, przedstawienia teatralne, nagrody w konkursach i wycieczki dla uczniów.
- Szkoła Podstawowa nr 9 realizowała projekt „Las i jego mieszkańcy” gdzie na plan 16 077,00zł, wydatkowano 14 631,34 zł, co stanowi 91,01 %. Środki zostały wydatkowane na zakup nagród w konkursach, wycieczki i pomocy dydaktycznych.
- Szkoła Podstawowa nr 10 realizowała projekt „EKO-Odkrywczy” gdzie na plan 30 000,00 zł, wydatkowano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki zostały wydatkowane na zakup nagród w konkursach, pomocy dydaktycznych oraz organizację wycieczek.
- Przedszkole nr 1 realizowało projekt „Mali przyjaciele przyrody” gdzie na plan 19 785,00 zł, wydatkowano kwotę tj. 19 785,00 zł, co stanowi 100,00 %. Poniesiono wydatki na wycieczki ekologiczne i pomoce dydaktyczne.
- Przedszkole nr 2 realizowało projekt „Ekologia to konieczność” gdzie na plan 16 450,00 zł, wydatkowano 16 374,82 zł co stanowi 99,54 %. Poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, nagrody w konkursach i wycieczki ekologiczne dla dzieci.

- Przedszkole nr 3 realizowało projekt „Przedszkolaki poznają mikrokosmos” gdzie na plan 17 100,00 zł, wydatkowano kwotę 17 100,00 zł, co stanowi 100,00 %. Poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, nagrody w konkursach i wycieczki ekologiczne dla dzieci.
- Przedszkole nr 4 realizowało projekt „Utworzenie ogródka dydaktycznego „Słoneczny zakątek” gdzie na plan 24 515,00 zł, wydatkowano 24 509,11 zł, co stanowi 99,98 %. Środki zostały wydatkowane na utworzenie i kompleksowe wyposażenie ogrodu przedszkolnego w rośliny, ścieżki dydaktyczne, pomoce dydaktyczne, altanę itp.
- Przedszkole nr 15 realizowało projekt „Tajemniczy ogród” gdzie na plan 25 693,00 zł, wydatkowano kwotę 23 511,73 zł, co stanowi 91,51 %. Środki zostały wydatkowane na kompleksowe wyposażenie ogrodu przedszkolnego w roślinność, wiatę, ławki, tablice edukacyjne i ścieżki.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu realizował projekt „Edukacja ekologiczna sieradzan 2014” gdzie na plan 296 310,00 zł, wydatkowano 296 310,00 zł, co stanowi 100,00%. W ramach wydatkowanych środków wykonano stałą ekspozycję interaktywną „Warta – rzeka życia”.

wydatki majątkowe - na roczny plan w kwocie 8 857 487,71 zł, wydatkowano 8 679 099,63 zł, co stanowi 97,99 %.

Realizowano następujące zadania:

1. Infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa zawała rzeki Żegliny

Plan roczny 1 506 910,00 zł, wykonanie – 1 439 591,56 zł, co stanowi 95,53 % planu.

Zrealizowano zadanie pn. „Budowa ujęcia wód dla zasilania starorzecza rzeki Żegliny oraz przebudowa przepustu wałowego ciek Krasawa w Sieradzu”. Zamówienie wykonała firma PIŚiM „Ekomel” S.A. z Poddębic.

Wykonany został przelew awaryjny na wylocie kanalizacji deszczowej do ciek Krasawa, w rejonie oczyszczalni wód deszczowych OWD Żeglina. Zamówienie zrealizowała firma PHU „Dren-Kan” Beata Ciapa z Rudy, gm. Sieradz.

2. Infrastruktura techniczna so strefy gospodarczej w os. Zapusta

Plan roczny 50 000,00 zł, wykonanie – 27 420,00 zł, co stanowi 54,84 % planu.

Zadanie wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych 24.06.2015r. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy linii napowietrznej 15 kV na linię kablową w rejonie ulic POW-Dworska w Sieradzu oraz dokumentację projektową przystosowania stawów zlokalizowanych przy ul. Szlacheckiej w Sieradzu do czasowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych przez wylot z istniejącej kanalizacji deszczowej z rejonu ul. Dworskiej.

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

Plan roczny 100 000,00 zł, wykonanie – 57 502,50 zł, co stanowi 57,50 % planu.

Prowadzone były prace projektowe w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy i odtworzenia rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska na odcinku od ul. Ludowej do rzeki Myji o łącznej długości ok. 5,75 km. Zamówienie realizuje Pracownia Melioracyjna „Melioprojekt” z Sieradza.

4. System informacji wizualnej Sieradza

Plan roczny 50 000,00 zł, wykonanie – 8 400,00 zł, co stanowi 16,80 % planu.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano projekt stałej organizacji ruchu dla ruchu kołowego w celu wprowadzenia oznakowania systemu informacji turystycznej, zgodnie z opracowaną dokumentacją pn. „Opracowanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta Sieradza z uwzględnieniem celów turystycznych znajdujących się poza miastem”

5. System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu

Plan i wykonanie 6 917 577,71 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Prowadzono działania związane z rozliczaniem projektu pn. „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu”.

Uregulowano odsetki od spłaconej pożyczki pomostowej zaciągniętej przez realizatora przedsięwzięcia na bieżące finansowanie projektu „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu”.

5. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 233 000,00 zł, wykonanie – 228 607,86 zł, co stanowi 98,11 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w ul. Blonie i ul. Armii Krajowej, zamontowano słup ogłoszeniowy w obrębie skrzyżowania ulic Szlacheckiej i Dworskiej, zapłacono za mapy do celów opiniotwórczych. Pozostałe środki finansowe wykorzystano na wykonanie oraz uzupełnienia placów zabaw ul. Bohaterów Września, w Parku Broniewskiego, przy ul. Powstańców Warszawy, ul. Szkolnej, ul. Wyspiańskiego. Zakupiono ławki oraz toalety TOI-TOI.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 118 200,00 zł, wykonanie 108 000,00 zł tj. 91,37 % planu. Kwota ta została przekazana w postaci dotacji na realizację wydawnictw promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza, organizację imprez kulturalnych realizowanych w naszym mieście, upowszechnianie i promocję lokalnej twórczości ludowej przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, tj.:

• „Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradza	Wydanie drukiem książki „40 lat Galerii Sztuki w Sieradzu”	12 350,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradz	Wydanie reprintu książki Walerego Pogorzelskiego „SIERADZ”	7 650,00
O G Ó Ł E M			20 000,00

• „Organizacja projektów kulturalnych związanych z obchodami Dni Sieradza”

L.p.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz	<i>Sieradzki Wieczór Kabaretowy</i>	31 000,00
2.	Towarzystwo Muzyczne FERMATA ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz	<i>Koncert Muzyki Filmowej</i>	12 200,00
O G Ó Ł E M			43 200,00

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Muzyczne FERMATA ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz	<i>Muzyczny Sieradz</i> – cykl imprez kulturalnych	11 800,00
2.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	" <i>Bliżej Literatury</i> " spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych	5 100,00

3.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełno-sprawnych AB OVO ul. Krakowskie Przedm. 58,98-200 Sieradz	XXVI Przegląd Kulturalny „ <i>W krainie baśni, pieśni i tańca</i> ”	1 600,00
4.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz	IV Sieradzki Pchli Targ	18 000,00
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98- 200 Sieradz	Przedstawienie teatralne Nauczyciele - Dzieciom „ <i>Jaś i Małgosia</i> ”	1 300,00
6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Sieradzu, ul. Nenckiego 2, 98-200 Sieradz	Spotkania autorskie z Panią Reginą Zachurzik - II edycja	2 000,00
O G Ó Ł E M			39 800,00

„Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradza	Konkurs na sieradzką sztukę i rękodzieło ludowe	2 800,00
2.	Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradza	Sieradzkie spotkania z kulturą ludową	2 200,00
O G Ó Ł E M			5 000,00

Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan i wykonanie 1 215 010,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W pozycji tej zaplanowana zostały dotacje na dofinansowanie bieżącej działalności dla Sieradzkiego Centrum Kultury , w strukturach którego funkcjonuje również *Centrum Informacji Kulturalnej*. Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności SCK, na które złożyły się: realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury, wydatki osobowe (płace i pochodne), koszty rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem bazy Sieradzkiego Centrum Kultury.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan i wykonanie 580 000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.

Kwota ta wydatkowana została na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36 A i trzech filii bibliotecznych (nr 1 przy ul. Mickiewicza 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.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan i wykonanie 272 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Środki te przekazane zostały jako dotacje na:

- konserwację ołtarza bocznego w Kaplicy Męki Pańskiej w Kościele Farnym p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu - 100 000,00 zł;
- remont zabytkowego budynku OSP w Sieradzu – wieża – 72 500,00 zł.
- prace konserwatorskie przy elewacji zachodniej i północnej Kościoła p.w. Św. Stanisława - kontynuacja prac dla Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu – 100 000,00 zł,

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 1 190 263,20 zł wydatkowano kwotę 905 190,26 zł, co stanowi 76,05 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące - plan 235 729,20 zł, wydatkowano 60 908,36 zł, co stanowi 25,84 %.

Środki w wysokości 51 969,16 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych w mieście, w tym m.in. imprez związanych z obchodami Dni Sieradza, które były realizowane w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty.

Natomiast kwota 8 939,20 zł dotyczy zwrotu dofinansowania projektu pn. „Od elekcji królów Polski do epoki internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” (należność główna 6 116,20 i odsetki 2 823,00 zł).

Niskie wykonanie 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. Planowano również dodruk monografii Miasta Sieradza, jednak nie było takiej potrzeby.

wydatki majątkowe - w ramach tej działalności zrealizowano następujące zadanie:

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

Plan – 954 534,00 zł, wykonanie – 844 281,90 zł, co stanowi 88,45 %.

Środki poniesione zostały na realizację projektu pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu - Działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych, tj. na realizację zadania inwestycyjnego: przebudowa i zagospodarowanie Rynku Praskiego, ulic Stawowej, Wschodniej, Wąskiej, części ulic Zamkowej, Podzamcze, Grodzkiej, Podrzeczce wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni Wzgórza Zamkowego i przedpola zamku wraz z odtworzeniem fosy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan 2 651 450,00 zł, wydatkowano kwotę 2 635 660,92 zł co stanowi 99,40% planu Z czego na:

wydatki bieżące - na plan 2 471 550,00 zł wydatkowano 2 460 442,29 zł, co stanowi 99,55 % planu rocznego. Kwota w wysokości 2 458 566,29 zł 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, Centrum Edukacji Ekologicznej). Z bazy tej stowarzyszenia kultury fizycznej korzystały nieodpłatnie. Ponadto na koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyły się wydatki osobowe (płace i pochodne), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, zakupy sprzętu sportowego.

Natomiast kwota 1 876,00 zł dotyczy zwrotu dofinansowania projektu pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy MOSiR w Sieradzu” w związku z odzyskaniem VATu.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków realizowane były:

1. Budowa ogrodzenia wokół MOSiR w Sieradzu

Plan wynosi 39 900,00 zł, a wykonanie 39 403,30 zł, co stanowi 98,76 %. Wykonano ogrodzenie wokół budynków.

2. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie MOSiR przy ul. Sportowej - projekt

Plan wynosi 40 000,00 zł, a wykonanie 36 162,00 zł, co stanowi 90,41 %. W ramach tych środków wykonano mapy do projektu przebudowy bieżni oraz projekt bieżni.

3. Zakupy inwestycyjne

Plan wynosi 100 000,00 zł, a wykonanie 99 653,33 zł, co stanowi 99,65 %. W ramach tych środków zakupiono samochód FIAT DUCATO.

Rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na plan 640 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 633 189,98 zł co stanowi 98,94 % planu.

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

• Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

L.p	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w karate kyokushin	10 000,00
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	8 000,00
3	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	16 000,00
4.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	12 000,00
5.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej	18 000,00
6.	Klub Tenisa Stołowego ul. Reymonta 71, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	6 000,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA ul. Lokietka 55, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w szachach	4 200,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy DZIESIĄTKA, Al. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w pływaniu, piłce siatkowej i lekkiej atletyce	4 000,00
9.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w kajakarstwie	15 000,00
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Popularyzacja koszykówki i zdrowego stylu życia	16 000,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz	Popularyzacja piłki nożnej. Kształtowanie aktywności ruchowej i zdolności psychomotorycznych.	2 000,00
12.	Ludowy Klub Sportowy PIAST, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Prowadzenie zajęć sportowych w szachach	2 800,00
13.	Ludowy Klub Sportowy PIAST, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w zapasach	8 000,00
14.	Ludowy Klub Sportowy PIAST, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w boksie	6 000,00
15.	Klub Sportowy AKADEMIA SPORTU Al. Pokoju 4/21, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w futsalu	7 000,00
16.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ŻEROMSKI ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – piłka siatkowa	2 000,00
17.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ŻEROMSKI ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – lekkoatletyka	4 000,00
18.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej	4 000,00

19.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „MOSiR Sieradz” ul Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej	5 000,00
O G Ó Ł E M			150 000,00

• „Organizacja imprez sportowych”

L.p.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	XIV Mistrzostwa Wojew. Łódzkiego Amatorów w Tenisie Ziemnym	3 000,00
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Turniej Tenisowy Otwarcia Sezonu dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Sieradza o Puchar Prezydenta M. Sieradza	2 000,00
3.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza oraz Nocny Turniej Deblowy	3 000,00
4.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Organizacja imprez sportowych w piłce siatkowej	5 000,00
5.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin	12 700,00
6.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Regaty Kajakowe 2015	6 000,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz	Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce nożnej <i>Orlik 2015</i>	2 000,00
8.	Klub Sportowy ŻEGLINA ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	55 Biegi Ulicami Sieradza	8 000,00
9.	Ludowy Klub Sportowy PIAST, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „ <i>Lato Sieradzkie</i> ”	6 000,00
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Organizacja 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	2 000,00
12.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików z okazji 20-lecia Klubu	3 000,00
13.	Uczniowski Klub Sportowy DZIESIĄTKA przy SP nr 10 Al. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz	XX Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Plywaniu	5 000,00
14.	Klub Tenisa Stołowego ul. Reymonta 71 98-200 Sieradz	Otwarte turnieje tenisa stołowego	800,00
15.	Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA ul. Łokietka 55, 98-200 Sieradz	Organizacja i prowadzenie Sieradzkiej Ligi Szachowej	1 000,00
16.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe WSPÓLNOTA ul. Jana Pawła II 52/12, 98-200 Sieradz	III Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP	2 000,00
17.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe WSPÓLNOTA ul. Jana Pawła II 52/12, 98-200 Sieradz	II Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Siłowaniu na Rękę	2 000,00

18.	Klub Sportowy RAJSPOORT SIERADZ ACTIVE TEAM ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	Maraton Pływacki Między Mostami Warty	4 000,00
19.	Ludowy Klub Sportowy PIAST, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Gala Boks Amatorskiego	6 000,00
20.	Ludowy Klub Sportowy PIAST, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego „Grand Prix Ziemi Łódzkiej”	1 500,00
21.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	„Warta Sieradz Junior Cup”	2 000,00
22.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Sieradz Cup Turniej Piłkarski rocznika 2007	2 000,00
23.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	III Turniej Piłki Nożnej „Sieradz Open Hair 2002”	2 000,00
24.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	„Warta Sieradz Junior Cup” Turniej Piłkarski rocznika 2003	2 000,00
25.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	III Fotbaliada Sieradz 2015 Turniej Piłkarski rocznika 2005	2 000,00
26.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	„Młodzi z Pasją” Turniej Piłkarski rocznika 2008i młodzi	2 000,00
27.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	II Mikołajkowy Turniej Junior Rajsport Sieradz Cup	2 000,00
28.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa OZPN Sieradz „Sieradz Cup 2015”	2 000,00
29.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	II Turniej Piłkarski Sieradz Open 2006	2 000,00
O G Ó Ł E M			100 000,00

• „Integracja poprzez sport i zabawę”

L.p.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98- 200 Sieradz	Rodzinne Spotkanie Integracyjne "Powitanie lata na Sportowo"	1 000,00
2.	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98- 200 Sieradz	Regionalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej MATP 2015w ramach obchodów Europejskiego Dnia Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo	1 500,00
3.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełno-sprawnych AB OVO ul. Krakowskie Przedm. 58, 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka "Wszystkie dzieci nasze są"	1 000,00
4.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe WSPÓLNOTA, ul. Jana Pawła II 52 lok. 12, 98-200 Sieradz	Cykl Osiedlowych Familiad Rodzinnych	5 000,00
5.	Klub Sportowy INTER Sieradz-Woźniki ul. Nadwarciańska 2 , 98-200 Sieradz	Festyn Sportowo - Rekreacyjny "Integracja poprzez sport" – VII edycja	2 000,00
6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2B/15, 98-200 Sieradz	Koncert Pani Haliny Kunickiej z udziałem prowadzącej Zofii Czernickiej	1 500,00
7.	Sieradzki Klub Amazonki ul. Kościuszki 5/21, 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny z Mini Spartakiadą	2 889,98
O G Ó Ł E M			14 889,98

• „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży”

L.p.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej "Sportowa Żakina 2015" i "Sportowa Gimnazjada 2015"	16 500,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA ul. Łokietka 55, 98-200 Sieradz	Międzyszkolne Turnieje Szachowe dla uczniów szkół sieradzkich	1 800,00
O G Ó Ł E M			18 300,00

• **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 96/2015 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 30.04.2015

L.p.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - szkolenie w karate kyokushin	20 000,00
2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - rozwój lekkiej atletyki	10 000,00
3.	Klub Sportowy "WARTA", ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - rozwój piłki nożnej	110 000,00
4.	Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - rozwój piłki nożnej	22 000,00
5.	Klub Sportowy ŻEGLINA ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - przygotowanie LA	18 000,00
6.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - szkol. w kajakarstwie	20 000,00
7.	Ludowy Klub Sportowy PIAST, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - szkolenie w zapasach	4 000,00
8.	Ludowy Klub Sportowy PIAST, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - szkolenie w boksie	3 000,00
9.	Ludowy Klub Sportowy PIAST, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz - Brydż Sportowy	dotacja na rozwój sportu - udział w rozgrywkach	1 000,00
10.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - rozwój kobiecej p. nożnej	9 000,00
11.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ŻEROMSKI, ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - szkolenie w LA	4 000,00
12.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - udział w rozgrywkach p. koszykowej	10 000,00
13.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - zajęcia w p. nożnej	4 000,00
14.	Klub Sportowy UNIA ul. Torowa 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - sport w Osiedlu Męka	4 000,00
15.	Klub Sportowy AKADEMIA SPORTU Al. Pokoju 4/21, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - „Mała Liga 2015”	5 000,00

16.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - szkolenie w p. siatkowej	6 000,00
O G Ó Ł E M			250 000,00

- nabór wniosków na podstawie Zarządzenia Nr 154/2015 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 29.06.2015

L.p	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - szkolenie w karate kyokushin	13 000,00
2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - rozwój lekkiej atletyki	9 000,00
3.	Klub Sportowy WARTA, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu – rozwój p. nożnej w Sieradzu	23 000,00
4.	Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - rozwój piłki nożnej	10 000,00
5.	Klub Sportowy ŻEGLINA ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu – projekt „LA moją dyscypliną”	3 000,00
6.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu – szko- lenie sportowe zawodników KKS	11 000,00
7.	Ludowy Klub Sportowy PIAST, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - szkolenie w zapasach	2 000,00
8.	Ludowy Klub Sportowy PIAST, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - BRYDŻ SPORTOWY	dotacja na rozwój sportu - udział w rozgrywkach III ligi	1 550,00
9.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - rozwój kobiecej p. nożnej	4 000,00
10.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - rozwój piłki siatkowej	16 450,00
11.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ŻEROMSKI ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - szkolenie sekcji LA	3 000,00
12.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - szkolenie w koszykówce	3 000,00
13.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu - szkolenie w piłce nożnej	1 000,00
O G Ó Ł E M			100 000,00

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Plan 138 550,00 zł wykonanie 105 673,15 zł, co stanowi 76,27 % planu.

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

Wyplacono stypendia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 2014 dla 21 zawodników (39 000,00 zł).

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

Niewykorzystana kwota wynika z faktu nieponiesienia kosztów 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 roku 2015 zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	366 564,08
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności...”	99 770,91
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo=gospodarczego TRAX”	48 772,00
4.	kredytu z ING Bank Śląski S.A. Łódź	800 000,00
5.	wykup obligacji	4 000 000,00
Razem		5 315 106,99

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2015 roku miasto posiadało następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	549 846,12
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej...	199 541,76
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Termomodernizacja budynku hotelowo – gospodarczego TRAX ...	146 328,00
4.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1	66 943,00
5.	wyemitowane obligacje komunalne	30 000 000,00
6.	ING Bank Śląski S A oddział w Łodzi - kredyt na pokrycie deficytu	1 600 000,00
Razem		32 562 658,88

Na dzień 31 grudnia 2015 roku miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W 2015 roku miasto prowadziło działalność poprzez Rachunki dochodów „własnych” tworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.) mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miejska podjęła uchwałę ustalającą źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, także wskazała jednostki budżetowe, które mogą utworzyć rachunek. Zestawienie rachunków dochodów „własnych” za 2015 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 2015 w kwocie 86 058,17 zł.

