

Prezydent Miasta Sieradza

SPRAWOZDANIE
z wykonania
budżetu miasta Sieradz
za 2012 rok

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda


Prezydent Miasta

Jacek Walczak

Sieradz, marzec 2013 r.

I INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradza na 2012 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 28 grudnia 2011 roku (Uchwała Nr XV/107/2011) w następujących kwotach:

- dochody 99 690 974,90 zł
- wydatki 99 624 629,28 zł

Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:

- przychody w kwocie 4 700 218,46 zł - planowany kredyt i rozdysponowanie wolnych środków,
- rozchody w kwocie 4 766 564,08 zł - planowana spłata pożyczek, kredytu oraz wykup obligacji.

W roku 2012 dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 117 449 538,45 zł plus przychody w wysokości 9 368 441,20 zł
- wydatki 123 846 415,57 zł plus rozchody w wysokości 2 971 564,08 zł.

2. Realizacja dochodów

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

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

Dochody zrealizowano na poziomie 97,61 % w stosunku do planu rocznego.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

	plan roczny	Wykonanie za 2012r	% wykonania planu rocznego
- dochody bieżące	103 243 262,60	101 898 913,66	98,70
- dochody majątkowe	14 206 275,85	12 748 017,65	89,74
Razem	117 449 538,45	114 646 931,31	97,61

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

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

I	T R E Ś Ć	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 2012 r	%	
					5 : 3	5 : 4
2	3	4	5	6	7	
I	Wpływy z podatków	19 953 904,17	20 946 054,17	22 172 589,47	111,12	105,86
a)	podatek od nieruchomości	16 843 064,17	17 792 664,17	18 933 582,49	112,41	106,41
b)	podatek rolny + leśny	220 840,00	260 840,00	273 590,23	123,89	104,89
c)	podatek od środków transportowych	1 010 000,00	1 010 000,00	1 059 583,14	104,91	104,91
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	144 473,78	111,13	111,13
e)	podatek od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	283 067,59	113,23	113,23
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 475 742,24	98,38	98,38
g)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 550,00	2 550,00		100,00
II	Wpływy z opłat	2 598 550,00	2 608 590,00	2 566 031,56	98,75	98,37
a)	opłata skarbową	1 140 000,00	1 140 000,00	997 715,59	87,52	87,52
b)	opłata targowa	268 000,00	268 000,00	236 580,70	88,28	88,28
c)	opłata za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	40 000,00	52 764,32	131,91	131,91
d)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	830 000,00	830 000,00	857 513,66	103,31	103,31
e)	opłata od posiadania psów		10 000,00	9 830,00		98,30
f)	koncesja TAXI	3 000,00	3 000,00	614,00	20,47	20,47
g)	adiacenty + renta planistyczna	50 000,00	50 000,00	132 777,91	265,56	265,56
h)	za zanieczyszczanie środowiska wycinka drzew	250 000,00	250 000,00	252 305,85	100,92	100,92
i)	wpływy z opłat pozostałych	17 550,00	17 590,00	25 929,53	147,75	147,41
III	Dochody z majątku gminy	8 826 800,00	11 933 777,97	10 158 576,88	115,09	85,12
a)	dzierżawa	6 203 800,00	6 207 097,41	5 989 104,41	96,54	96,49
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	30 000,00	30 000,00	32 302,49	107,67	107,67
c)	użytkowanie wieczyste	450 000,00	450 000,00	445 437,68	98,99	98,99
d)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia	2 143 000,00	5 246 680,56	3 691 732,30	172,27	70,36
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 538 677,00	30 538 677,00	28 836 777,13	94,43	94,43
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 266 788,13	126,68	126,68
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	29 538 677,00	29 538 677,00	27 569 989,00	93,34	93,34
V	Pozostałe dochody	3 097 060,00	5 246 498,26	5 842 710,67	188,65	111,36
a)	oprocentowanie kont bankowych	324 640,00	400 640,00	448 491,46	138,15	111,94
b)	odsetki karne sankcyjne	142 000,00	142 000,00	143 290,14	100,91	100,91
c)	pozostałe odsetki	39 200,00	39 200,00	25 714,99	65,60	65,60
d)	mandaty	50 000,00	50 000,00	52 050,90	104,10	104,10
e)	grzywny i kary pieniężne		6 861,00	7 865,10		114,63
f)	wpływy z usług	2 431 270,00	2 402 370,00	2 698 484,55	110,99	112,33
g)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	60 045,00	72 045,00	97 349,22	162,13	135,12
h)	dywidenda	0,00	200 000,00	200 000,00		100,00
i)	pozostałe	49 905,00	1 933 382,26	2 169 464,31	4 347,19	112,21

VI	Subwencja	20 391 440,00	21 098 875,00	21 206 290,00	104,00	100,51
	w tym: oświatowa	20 372 394,00	21 079 829,00	21 079 829,00	103,47	100,00
	część równoważąca	19 046,00	19 046,00	19 046,00	100,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej			107 415,00		
	dochody bez dotacji	85 406 431,17	92 372 472,40	90 782 975,71	106,30	98,28
VII	Dotacje celowe, w tym:	11 447 469,00	12 242 582,26	12 090 604,02	105,62	98,76
	201-zadania zlecone-z budżetu państwa	9 780 175,00	9 887 379,26	9 767 235,22	99,87	98,78
	202-porozumienie-z budżetu państwa	0,00	7 000,00	7 000,00		100,00
	203- zadania zlecone-własne gminy - z budżetu państwa	1 667 294,00	2 348 203,00	2 316 368,80	138,93	98,64
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	54 971,50	494 478,05	480 165,45	873,48	97,11
	z Wojewódzkiego FOSiGW w Łodzi	54 971,50	494 478,05	480 165,45	873,48	97,11
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowania, w tym:	2 782 103,23	12 340 005,74	11 293 186,13	405,92	91,52
a)	dofinansowanie projektów	927 901,19	2 604 914,89	1 598 179,98	172,24	61,35
b)	dofinansowanie projektu pn. Od elekcji królów Polski do epoki inetrentu ..."	1 339 511,00	9 216 395,29	9 112 153,66	680,26	98,87
c)	dotacje celowe z gmin - dopłaty do przewozów	334 490,52	334 490,52	288 081,22	86,13	86,13
d)	dotacje celowe z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach	180 200,52	184 205,04	291 771,27	161,91	158,39
e)	pozostałe		3 000,00	3 000,00		100,00
	Razem dochody	99 690 974,90	117 449 538,45	114 646 931,31	115,00	97,61
	pożyczki i kredyty	4 000 000,00	4 170 300,00	4 000 000,00		
	w tym: pożyczki		170 300,00			
	kredyty	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
	wolne środki	700 218,46	5 198 141,20	5 198 141,20	742,36	100,00
	Przychody	4 700 218,46	9 368 441,20	9 198 141,20	195,70	98,18
	Razem dochody i przychody	104 391 193,36	126 817 979,65	123 845 072,51	118,64	97,66

Z ogólnej kwoty dochodów tylko około 33,87 % realizowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta. Około 2,77 % dochodów wykonywana jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowią około 42,54%. Natomiast około 20,82 % stanowią dotacje i środki zewnętrzne.

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

I Wpływy z podatków

Na plan roczny 20 946 054,17 zł wykonano 22 172 589,47 zł, co stanowi 105,86 % 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 2012	Wykonanie za 2012r	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości			
w tym:	17 792 664,17	18 933 582,49	106,41
- od osób prawnych	13 170 941,17	14 047 094,08	106,65
- od osób fizycznych	4 621 723,00	4 886 488,41	105,73

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 2012 r. wynosiła 260 840,00 zł, wykonano 273 590,23 zł, co stanowi 104,89 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 255 340,00 zł, wykonanie 266 082,16 zł, co stanowi 104,21 %,
- podatek leśny plan 5 500,00 zł, wykonanie 7 508,07 zł co stanowi 136,51 %.

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 wynosi:
 - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2012 była to kwota 185,45 zł.
 - od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2012 była to kwota 370,90 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 2012 rok stawka podatku wynosiła 41,0696 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 2012 roku wpłynęła kwota w wysokości 1 059 583,14 zł na plan roczny 1 010 000,00 zł, co stanowi 104,91 % planu rocznego, w tym:

– od osób prawnych - 537 506,17 zł, plan 570 000,00 zł, co stanowi 94,30 % planu rocznego,

– od osób fizycznych - 522 076,97 zł, plan 440 000,00 zł, co stanowi 118,65 % 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 2012 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 144 473,78 zł, co w stosunku do planu rocznego - 130 000,00 zł stanowi 111,13 %,

e) Podatek od spadków i darowizn

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

W budżecie na 2012 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 250 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 283 067,59 zł, co stanowi 113,23%.

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 2012 dochód w wysokości 1 475 742,24 zł, co w stosunku do planu rocznego 1 500 000,00 zł stanowi 98,38 %.

g) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.) przysługuje nam rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilno-prawnych. Na prognozowaną kwotę 2 550,00 zł wpłynęła kwota 2 550,00 zł, która stanowi 100,00 % planu rocznego.

II Wpływy z opłat

Dochody na rok 2012 zaplanowano w wysokości 2 608 590,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 2 566 031,56 zł, co stanowi 98,37 % 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 2012 stanowią kwotę 997 715,59 zł, co w stosunku do planu rocznego – 1 140 000,00 zł stanowi 87,52 %.

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 2012 rok z tytułu opłaty targowej wynoszą 236 580,70 zł, co stanowi 88,28 % planu rocznego wynoszącego 268 000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: targowisko „Bartek”- 116 928,20 zł, minitargowisko – 47 685,00 zł, targowisko przy ul. Targowej – 71 967,50 zł

c) Opłata za zajęcie pasa drogowego

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz Uchwałą Nr XLI/367/2006 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 marca 2006 r., Uchwałą Nr XXI/189/2008 Rady Miejskiej w Sieradzu z cele nie związane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na Miasta Sieradza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 219 poz. 1989 z 28 czerwca 2008r.) i Uchwały Nr XLIX/412/2010 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 2 września 2010r. zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 272 poz. 2250 z dnia 20.09.2010r.) w 2012 roku zostało wydanych:

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

Wpływy z tego tytułu w 2012 roku zostały osiągnięte w wysokości 52 764,32 zł, co stanowi 131,91 % planu rocznego (plan roczny – 40 000,00 zł).

d) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na plan roczny 830 000,00 zł w roku 2012 wpłynęło 857 513,66 zł, co stanowi 103,31 % planu rocznego. Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473). Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.

e)opłata od posiadania psów

Opłata ta została wprowadzona Uchwałą Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 września 2011 r. , a obowiązuje od 2012 roku. Opłata ta jest płatna bez wezwania do 31 maja. Podmiotem obowiązany do zapłaty tej opłaty jest posiadacz psa. Wykonanie dochodów z tego tytułu za 2012 rok wyniosło 9 830,00 zł na plan roczny 10 000,00 zł, co stanowi 98,30 % planu.

f) koncesja TAXI

Na plan roczny 3 000,00 zł wpłynęło 614,00 zł, co stanowi 20,47 % planu

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

g) adiacenty + renta planistyczna

Wpływy z tego tytułu stanowią:

- partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Naliczane są one w związku ze stwierdzonym wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym urządzeniami technicznymi. Dochody te powstały z tytułu spłat przypadających na 2012 r. rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych oraz z wydanych w 2012 r. decyzji w tym zakresie,
- opłaty jednorazowe wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego ich podziałem.

Na 2012 r. zaplanowano dochody w wysokości 50 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 132 777,91 zł, co stanowi 265,56 % wykonania planu.

h) za zanieczyszczanie środowiska

Dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 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 2012 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 252 305,85 zł na plan roczny 250 000,00 zł, co stanowi 100,92 %.

i) wpływy z opłat pozostałych

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

Na plan 17 590,00 zł w 2012 roku wpłynęło 25 929,53 zł, co stanowi 147,41 %.

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2012 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 11 933 777,97 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 10 158 576,88 zł, co stanowi 85,12 % 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 2012 osiągnięto dochód w kwocie 5 989 104,41 zł, na plan 6 207 097,41 zł, co stanowi 96,49 % planu rocznego.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży w łącznej wysokości - 5 582 021,49 zł,
- wynajem pomieszczeń przez szkoły i MOSiR – 84 9610,71 zł,
- dzierżawy gruntów w łącznej wysokości - 322 122,21 zł.

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

W roku 2012 wpłynęła kwota 32 302,49 zł, co stanowi 107,67 % planu rocznego (plan roczny 30 000,00 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 2012.

c) Użytkowanie wieczyste

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

Wpłaty dokonywane są jednorazowo w terminie do 31 marca. W roku 2012 wpłynęło do budżetu 445 437,68 zł, co w stosunku do planu 450 000,00 zł stanowi 98,99 %.

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

W 2012 roku wpłynęło 3 691 732,30 zł, co stanowi 70,36 % planu rocznego, który wynosi 5 246 680,56 zł.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- sprzedaży 3-ech lokali mieszkalnych oraz z tytułu spłaty rat przez nabywców lokali mieszkalnych w związku ze sprzedażą mieszkań w latach ubiegłych w łącznej wysokości 126 419,29 zł,
- sprzedaży w trybie przetargowym 4 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Polskiej Organizacji Wojskowej, Różanej, Lipowej i Wodnej za kwotę 355 469,76 zł,
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych) 4 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Braterstwa Broni i Spychalskiego, Szymańskiego i Szenwalda za kwotę 20 966,76 zł,
- odszkodowania za drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa i Powiatu Sieradzkiego za kwotę 66 404,00 zł,
- zamiany gruntów położonych w Sieradzu przy ulicy Sempołowskiej na grunty położone w Sieradzu przy ulicy Droga Brzezińska za kwotę 3 390,00 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu nieruchomości byłym właścicielom – 13 502,15 zł,
- odsprzedaż nakładów poniesionych przez miasto z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej 3 093 992,46 zł,
- sprzedaż zbędnego sprzętu 11 587,88 zł.

Niskie wpływy ze sprzedaży mienia są spowodowane brakiem zainteresowania nabywaniem nieruchomości komunalnych wystawionych do sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych oraz sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Głównie na powyższe miało wpływ nie sprzedanie w ŁSSE nieruchomości położonej w Sieradzu przy ulicy Dworskiej, ponieważ żaden podmiot nie spełnił warunków uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę o funkcji produkcyjnej, składowej i magazynowej.

IV Dochody gmin z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2012 rok w łącznej kwocie 30 538 677,00 zł. Wykonano je w wysokości 28 836 777,13 zł tj. 94,43 % planu rocznego.

a) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

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

Na planowaną kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 1 000 000,00 zł w roku 2012 uzyskano 1 266 788,13 zł tj. 126,68 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

b) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 oraz art.89 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma Nr ST3-4820/17/2011 z 7 października 2011 r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. na poziomie 29 538 677,00 zł, tj. 37,26 %. W roku 2012 Ministerstwo Finansów zrealizowało udział w kwocie 27 569 989,00 zł, co stanowi 93,34 % planu rocznego.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2012 zakładał wpływy w wysokości 5 246 498,26 zł. Wykonano je w kwocie 5 842 710,67 zł co stanowi 111,36 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - w roku 2012 uzyskano z tego tytułu 448 491,46 zł, na plan roczny 400 640,00 zł, co stanowi 111,94 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskane dzięki lokatom negocjowanym,
- b) odsetki karne sankcyjne – w roku 2012 osiągnięte zostały w wysokości 143 290,14 zł, plan roczny 142 000,00 zł, co stanowi 100,91 % 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 25 714,99 zł na plan roczny 39 200,00 zł, co stanowi 65,60 % planu rocznego,
- d) mandaty - za rok 2012 wykonanie wynosi 52 050,90 zł na plan roczny 50 000,00 zł, co stanowi 104,10% planu rocznego. Dochody te realizowane są przez Straż Miejską. Większość z nałożonych w drodze mandatu karnego grzywien dotyczyło czystości i porządku na terenie miasta lub zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.
- e) grzywny i kary pieniężne – w roku 2012 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 7 865,10 zł na plan 6 861,00 zł co stanowi 114,63 %. Wpływy dotyczą: z tytułu nieterminowego wykonania usług.-
- f) wpływy z usług – w 2012 r. wpłynęła kwota 2 698 484,55 zł na plan roczny 2 402 370,00 zł, co stanowi 112,33 %. Na uzyskaną kwotę składają się:
 - odpłatność za usługi MOSiR – 585 916,31 zł na plan roczny 558 000,00 zł, co stanowi 105,00% ,
 - MOPS – 361 916,24 zł na plan roczny 268 000,00 zł, co stanowi 135,04 % ,
 - koszty przygotowania posiłków w przedszkolach – 1 210 232,26 zł na plan roczny 1 576 370,00 zł, co stanowi 76,77%,
 - odsprzedaż usług pozostałych - 540 419,74 zł.
- g) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile przepisy nie stanowią inaczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami realizujemy dochody z tytułu wydania dowodów osobistych i udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z dwóch pierwszych tytułów przysługuje nam 5 % dochodów, a za zwrot zaliczek alimentacyjnych 50 % dochodów. W roku 2012 do budżetu miasta wpłynęło 97 349,22 zł , co stanowi 135,12 % planu rocznego wynoszącego 72 045,00 zł),
- h) dywidenda - plan i wykonanie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Do budżetu miasta wpłynęła dywidenda. z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Sieradzu.

- i) pozostałe wpływy - na plan roczny 1 933 382,26 zł wykonano 2 169 464,31 zł, co stanowi 112,21%. Kwota ta dotyczy:
- wpływ środków z rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych 180 963,01 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających – 1 681 408,59 zł (centralne ogrzewanie w budynku UM – 268 782,78 zł, zagospodarowanie turystyczne zbiornika Jeziorsko – 126 875,29 zł, Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu – 1 285 750,52 zł),
 - rozliczeń z lat ubiegłych – 99 986,43 zł,
 - rozliczenia z tyt. VAT – 79 757,13 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń (MOPS) – 25 575,62 zł,
 - odszkodowania za uszkodzone mienie – 11 487,64 zł,
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS – 3 199,58 zł,
 - zwrot kosztów postępowania sądowego – 4 631,10 zł,
 - refundacja wydatków tym: „Open Hair – innowacyjna marka Sieradza” – 35 640,00 zł, „Przedszkole równych szans” – 45 163,46 zł, poniesionych w roku 2011 na realizację projektów, łącznie – 80 803,46 zł,
 - pozostałe - 1 651,75 zł.

VI Subwencja

Na rok 2012 zaplanowana została kwota subwencji w wysokości 21 098 875,00 zł, Natomiast wpłynęło 21 206 290,00 zł co stanowi 100,51 % planu rocznego.

Na łączną kwotę subwencji, która wpłynęła do budżetu miasta w roku 2012 składają się:

- część oświatowa – plan i wykonanie 21 079 829,00 zł,
- część równoważąca – plan i wykonanie 19 046,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – wykonanie 107 415,00 zł.

VII Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

W tej pozycji mieszczą się:

- a) *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami* - w budżecie miasta na rok 2012 zaplanowana była kwota 9 887 379,26 zł, wykonane zostały w wysokości 9 767 235,22 zł, co stanowi 98,78 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 3
- b) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - Na plan w wysokości 7 000,00 zł otrzymano 7 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów remontu tablic nagrobnych (etap II) usytuowanych na cmentarzu wojskowym przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu.
- c) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* - w roku 2012 na dofinansowanie zadań własnych na plan 2 348 203,00 zł miasto otrzymało kwotę 2 316 368,80 zł, co stanowi 98,64 %, z przeznaczeniem na:
- W dziale 801 rozdz. 80195 - sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – plan 660,00 zł, wykonanie 640,00 zł, co stanowi 96,97% planu,
 - W dziale 852 rozdz. 85206 - finansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w 2012 r - na plan 12 500,00 zł, otrzymano 6 851,00 zł, co stanowi 54,81 %,
 - W dziale 852 rozdz. 85213 - finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasilek stały) oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – plan 52 500,00 zł, wykonanie 52 349,20 zł, co stanowi 99,71 % planu,

- W dziale 852 rozdz. 85214 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - plan i wykonanie 112 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- W dziale 852 rozdz. 85216 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - na plan i wykonanie 616 100,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- W dziale 852 rozdz. 85219 - pokrycie kosztów częściowego utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan i wykonanie 934 673,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- W dziale 852 rozdz. 85220 - pokrycie wypłat dodatków pracowników socjalnych plan i wykonanie 6 000,00 zł, co stanowi 100% planu,
- W dziale 852 rozdz. 85295 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacając posiłki dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w jadłodajni MOPS-u - plan 335 877,00 zł, wykonanie 335 876,53 zł co stanowi 100,00 %.
- W dziale 854 rozdz. 85415 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan 277 893,00 zł wykorzystano dotację w wysokości 251 879,07 zł, co stanowi 90,64 % planu.

VIII Dotacje z funduszy celowych

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

W pozycji tej zaplanowana została

kwota 494 478,05 zł, otrzymano 480 165,45 zł, co stanowi 97,11 % na zadania pn.:

- „Kubus bliżej natury”:- przyznano 4 598,50 zł, otrzymano 4 142,51 zł,co stanowi 90,08 %.
- „Jaś Małgosia w krainie przyrody” – przyznano i otrzymano 23 943,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Moje spotkania z przyrodą” – przyznano 13 800,00 zł, otrzymano 13 683,14 zł, co stanowi 99,15%.
- „Patrzę - podziwiam – chronię”- przyznano 6 800,00 zł, otrzymano 6 782,80 ,co stanowi 99,75 %,
- „Pierzaki, pełzaki i inne zwierzęta znane i mniej znane” – przyznano 5 830,00 zł, otrzymano 5 770,00 zł, co stanowi 98,97 %,
- wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Sieradza na lata 2012-2032 – przyznano i otrzymano 1 968,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia mieszkańców Ziemi Sieradzkiej” przyznano 70 750,00 zł, otrzymano 70 000,00 zł, co stanowi 98,94 %,
- „Jesteśmy częścią przyrody „ – edycja V - przyznano 11 820,00 zł, otrzymano 11 812,00 zł, co stanowi 99,93 %,
- „Poszukiwacze energii i z sieradzkiej czwórki”- przyznano 41 300,00 zł, otrzymano 38 369,00 zł, co stanowi 92,90 %,
- „Fascynujący świat przyrody - edukacja ekologiczna” – przyznano 10 065,00 zł, otrzymano 9 791,02 zł, co stanowi 97,28 %,
- Utworzenie ogródka dydaktycznego „Przyrodniczy Ogród Zmysłów”- przyznano i otrzymano 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Ekologiczny kameleon – zmieniam myślenie w trosce o istnienie” – przyznano 25 475,00 zł, otrzymano 25 355,81 zł ,co stanowi 99,53 %,
- „Magiczny ogród” – przyznano i otrzymano 26 525,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Zadbajmy o czysty świat” – przyznano 47 720,00 zł, otrzymano 45 154,05 zł ,co stanowi 94,62 %,
- „Ekoprzedszkolak” – przyznano 4 245,00 zł, otrzymano 2 465,00 zł ,co stanowi 58,07 %,
- „Szczujmy przyrodę” – przyznano 12 577,00 zł, otrzymano 12 485,84 zł ,co stanowi 99,28 %,
- „Podróże Uszatka do krainy przyrody” – przyznano 14 645,00 zł, otrzymano 13 713,36 zł, co stanowi 93,64 %,
- „Młody ekolog” program badawczo-doświadczalny – przyznano 9 560,00 zł, otrzymano 6 563,80 zł ,co stanowi 68,66 %,
- „Z ekologią na co dzień” – przyznano 3 998,00 zł. otrzymano 3 996,98 zł ,co stanowi 99,97%,

- „Poznajemy bogaty świat zwierząt” – przyznano i otrzymano 6 993,20 zł, co stanowi 100,00%,
- „Edukacja ekologiczna Sieradza 2012 – przyznano 53 000,00 zł, otrzymano 51 785,59 zł, co stanowi 97,71 %,
- „Utworzenie ekopracowni w Gimnazjum Nr 2” - przyznano i otrzymano 21 980,00 zł, co stanowi 100,00%,
- „Segregujesz, zyskujesz i matki ziemi nie oszukujesz - VIII Festiwal Recyklingu w Sieradzu” przyznano i otrzymano 41 885,35 zł, co stanowi 100,00 %.

IX Środki pozyskane z innych źródeł

Na plan 12 340 005,74 zł w roku 2012 do budżetu wpłynęło 11 293 186,13 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 91,52%. W pozycji tej mieszczą się środki na:

- dofinansowanie projektów** – zgodnie z podpisanymi umowami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są projekty:
 - „Pracuj u siebie” II edycja – plan 264 518,92 zł, otrzymano 214 744,36 zł, co stanowi 81,18% planu,
 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie m. Sieradza” – na plan 17 283,28 zł w roku 2012 nie otrzymano żadnej kwoty,
 - Prowadzenie lokalnego punktu informacyjnego Funduszy Europejskich” – plan 100 500,00 zł, otrzymano 67 231,75 zł, co stanowi 66,90% planu,
 - „Klucz do przyszłości” – plan 6 339,17 zł, otrzymano 6 289,10 zł, co stanowi 99,21 % planu,
 - „Kolorowy Parasol” – plan 6 886,77 zł, otrzymano 6 767,78 zł, co stanowi 98,27 % planu,
 - „Każdy uczeń jest ważny” – plan 497 102,02 zł, otrzymano 388 867,62 zł, co stanowi 78,23% planu,
 - „Przedszkola równych szans” – plan 563 221,98 zł, otrzymano 354 519,90 zł, co stanowi 62,94 % planu,
 - „Open Hair – innowacyjna marka Sieradza” - plan 450 981,10 zł, otrzymano 16 881,00 zł, co stanowi 3,74 % planu,
 - „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”- plan 698 081,65 zł, otrzymano 542 878,47 zł, co stanowi 77,77 % planu
 Łącznie plan wynosi 2 604 914,89 zł, otrzymano 1 598 179,98 zł, co stanowi 61,35 %.
- 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 9 216 395,29 zł, otrzymano 9 112 153,66 zł, co stanowi 98,87 %.
- 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 w 2012 r. kosztów związanych z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sieradz Miasto otrzymało rekompensatę w wysokości 288 081,22 zł, na plan 334 490,52 zł, co stanowi 86,13 %.
- dotacje celowe z gmin na zadania oświatowe realizowane w przedszkolach** – zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2012 roku wpłynęła kwota 291 771,27 zł na plan roczny 184 205,04 zł, co stanowi 158,39 % planu.
- dofinansowania z innych źródeł:** - z PZU otrzymano kwotę 3 000,00 zł jako dofinansowanie organizacji eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu Drogowym

3. Przychody

I Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 170 300,00 zł. Kredyt został zaciągnięty w ING Bank Śląski S A oddział w Łodzi, natomiast pożyczka nie została zrealizowana.

II Wolne środki z lat ubiegłych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym na rok 2012 uwidoczniono wolne środki z 2010 i 2011 roku w łącznej kwocie 5 198 141,20 zł.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za rok 2012 ukształtowało się na poziomie 93,20 % 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 2012r	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	95 284 923,73	88 685 170,18	93,07
- wydatki majątkowe	28 561 491,84	26 741 872,53	93,63
Razem	123 846 415,57	115 427 042,71	93,20

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 2012 roku przekazano 5 143,31 zł na plan roczny 5 307,00 zł, co stanowi 96,92% planu.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

W pozycji tej znajdują się zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Plan roczny 53 207,26 zł, wykonanie 53 207,26 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Na plan roczny 265 579,42 zł wykorzystano 215 804,86 zł, co stanowi 81,26 % planu rocznego. Wydatkowana kwota przeznaczona została w ramach wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Pracuj u siebie ! - edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Projekt finansowany w 100% z funduszy zewnętrznych. W 2012 roku sfinansowano m.in. następujące działania:

- wypłacono VI transzę finansowego wsparcia pomostowego w wysokości 600 zł/m-c które było przekazywane 45 beneficjentom przez okres 6 miesięcy od momentu otwarcia działalności gospodarczej w ramach projektu,
- wypłacono VI transz finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w wysokości 600 zł/m-c/osobę, które były przekazywane 27 beneficjentom przez okres 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia pomostowego podstawowego,
- wypłacono wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w Biurze Projektu oraz członków zespołu projektowego,
- sfinansowano ogłoszenia promocyjne (radiowe i prasowe),
- dokonano płatności za połączenia telekomunikacyjne, materiały biurowe, oraz delegacje dla personelu projektu (w związku z kontrolami na miejscu prowadzenia działalności gospodarczej).

W ogólnej kwocie wydatków kwota 937,50 zł to zwrot dotacji, a 123,00 zł to odsetki od zwróconej dotacji. Zwrot tych środków nastąpił w wyniku zaleceń pokontrolnych po kontroli projektu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan roczny – 1 896 489,25 zł, wykonanie – 1 892 381,80 zł, co stanowi 99,78 % planu rocznego. Wydatkowana kwota stanowi rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sieradz Sp. z o. o. w Sieradzu na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego powierzonych do realizacji na terenie Miasta Sieradza, Gminy Sieradz oraz między miastami Sieradz – Zduńska Wola, i Zduńska Wola – Sieradz.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan roczny 1 685 000,00 zł w roku 2012 wykorzystano 1 467 064,72 zł tj. 87,07 % planu rocznego, w tym w ramach :

wydatków bieżących – plan – 1 545 000,00 zł, wydatkowano – 1 412 981,72 zł, co stanowi 91,46 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty w 2012 r. wykonano: utrzymanie zimowe dróg gminnych, odwodnienie ul. Batorego, nakładki bitumiczne w ul. Piastowskiej wzdłuż bloku nr 10 oraz na odcinku ul. Józefiaka, remonty cząstkowe nawierzchni dróg, remonty tłuczniami nawierzchni odcinków ulic: Zagłoby, Skośnej, Sternfelda, Mączyńskiego, Leśnej, Organizacji Katyń, Wiejskiej, Wakacyjnej oraz remonty cząstkowe tłuczniami i destruktem ulic: Orzeszkowej, Ludowej, Spacerowej, Piątkowskiej, Józefiaka, Topolowej, Tulipanowej, Różanej, 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, projekt przebudowy drogi wewnętrznej od ul. Uniejowskiej, uproszczoną dokumentację remontu dróg gminnych poprzez wymianę nawierzchni bitumicznych, zakupiono znaki drogowe, prowadzono nadzory nad robotami utrzymaniowymi oraz wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu.

wydatki majątkowe - zaplanowano następującą inwestycję:

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

Plan roczny – 140 000,00 zł, wykonanie – 54 083,00 zł (w tym wydatki niewygasające 54 083,00 zł), co stanowi 38,63 % planu.

Przeprowadzono procedury związane z ustaleniem zapotrzebowania na kanał technologiczny w planowanej drodze. Przygotowano techniczne założenia przedsięwzięcia oraz wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Zamówienie wykonuje firma Biuro Inwestycyjne Projektowanie i Nadzory inż. Wincenty Kulbacki z Elbląga. Umowny termin wykonania prac – 30.06.2013r.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Na plan roczny 25 823,27 zł wykorzystano 17 358,46 zł tj. 67,17 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące – plan – 20 333,27 zł , wydatkowano – 12 438,46 zł, co stanowi 61,17 % planu rocznego. W ramach tych środków rozpoczęto realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sieradza”, który będzie kontynuowany w 2013 roku. Środki zostały wydatkowane na: promocję projektu poprzez ogłoszenia prasowe i audycję w rozgłośni radiowej, bieżące koordynowanie, rozliczanie i nadzór informatyczny oraz rozpoczęcie rekrutacji beneficjentów.

wydatki majątkowe - zaplanowano następującą inwestycję:

SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu

Plan roczny – 5 490,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł, co stanowi 89,62 % planu rocznego

Wydatki związane były z zapłatą za wykonanie zmian i uzupełnień w dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie.

Dział 630- Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny 964 200,00 zł wykorzystano 481 632,15 zł tj. 49,95 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan roczny wynosi 14 200,00 zł, wykonanie 14 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota ta wykorzystana została na zakup mapy turystycznej miasta Sieradza w kwocie 4 200,00 zł oraz na organizację imprez turystycznych realizowanych w naszym mieście przez Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu - organizację pożytku publicznego - zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, tj.:

• „Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa”

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Wydanie kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”	3 000,00
2.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	XXXIV Rajd Powstańców 1863 r. „Śladami Łuki Bakowicza”	1 000,00
3.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	IX Rajd „Sieradzkiego Szwedaczka Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r.”	2 000,00
4.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Spacerkiem po Sieradzu z przewodnikiem	4 000,00
O G Ó Ł E M			10 000,00

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

„Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko”

Plan roczny 950 000,00 zł, wykonanie 467 432,15 zł (w tym 311 903,43 zł to wydatki niewygasające), co stanowi 49,20 % planu.

Prace przy modernizacji przystani kajakowej realizowane w I półroczu 2012 r. były finansowane z wydatków niewygasających budżetu 2011r. Zamówienie wykonywało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Mark-Bud” z Sieradza.

Ze względu na rozszerzenie funkcji obiektu i przeznaczenie go także na potrzeby sportów kajakowych modernizacja przystani kajakowej została czasowo zawieszona. Przygotowany został projekt zamienny w zakresie przystosowania obiektu do rozszerzonej funkcji. Projekt opracował autor dokumentacji Biuro Projektowe „Osa” Spółka z o.o. z Poznania. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2013r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

Plan roczny 6 259 630,00 zł, wydatkowano – 6 177 601,22 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego.

W rozdziale tym wydatkowane środki obejmują utrzymanie i eksploatację zasobu lokalowego gminy. Wydatkowane są m.in. na zakup energii, zakup usług remontowych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie dla zarządcy, utrzymanie czystości. Ponadto, rozdział ten obejmuje wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla właścicieli budynków takich jak SSM i WAM w kwocie 257 635,23 zł.

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

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 233 082,78 zł, wykonanie 2 109 191,23 zł, co stanowi 94,45 %. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 69 234,20 zł wydatkowano 57 872,31 zł, co stanowi 83,59% . Środki te wykorzystano na:

- pokrycie kosztów związanych z wyceną nieruchomości do opłat adiacenckich z tyt. podziału nieruchomości, do naliczenia renty planistycznej, kosztów operatów szacunkowych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, kosztów związane z przygotowaniem dokumentacji w związku z nabywaniem nieruchomości i przeznaczonych do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę,
- opłaty, wpisy sądowe i odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa,
- wypłatę czynszu dzierżawnego na rzecz osoby fizycznej,
- udostępnienie gruntów w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej,
- wypłatę odszkodowania Pani Arlecie Nowak z tytułu niemożności użytkowania gruntów - (kolektor deszczowy) za rok 2012.

wydatki majątkowe - zaplanowano następującą inwestycje:

1.Przylączya do budynków komunalnych

Plan roczny – 70 000,00 zł, wykonanie – 68 990,68 zł (w tym 67 145,68 zł to wydatki niewygasające), co stanowi 98,56 % planu.

Prowadzono modernizację przyłączy kanalizacji sanitarnej do mieszkalnych budynków komunalnych usytuowanych w rewitalizowanej strefie Starego Miasta. Prace w tym zakresie objęły przyłącza do 6 budynków i zostały zlecone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2013r.

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

Plan roczny – 269 082,75 zł, wykonanie – 268 782,78 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Zadanie zostało zrealizowane. Przeprowadzono wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzła cieplnego w budynku „A” Urzędu Miasta (budynek główny). Zamówienie wykonała firma FHU „Monter” z Sieradza. Wydatki w I półroczu 2012r. były finansowane z wydatków niewygasających budżetu 2011r.

3. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 1 824 765,80 zł, wykonanie – 1 713 545,46 zł, co stanowi 93,90 % planu.

Środki te wykorzystano na nabycie gruntów do zasobu komunalnego przy ulicy Sienkiewicza, Zakładników, Wojska Polskiego, Podwale, a także na zamianę gruntów oraz pokrycie kosztów sporządzenia aktów notarialnych i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W budżecie zaplanowano 38 500,00 zł, wykonanie za 2012 rok wynosi 2 834,78 zł, co stanowi 7,36 % planu rocznego.

Środki wykorzystano na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej oraz pokrycie kosztów publikacji ogłoszeń w prasie wynikający z procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Niskie wykorzystanie środków wynika z faktu, że w ramach środków przewidziano koszty kontynuacji opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podmiejska, 3 Maja i Armii Krajowej. Środków na opracowanie planu nie wydatkowano, ze względu na odstąpienie od umowy z winy wykonawcy.

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 125 000,00 zł, wykonanie 24 387,30 zł, co stanowi 19,51 % planu rocznego.

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

Rozdz. 71035 - Cmentarze

Plan i wykonanie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Środki te zostały przeznaczone na II etap remontu tablic epitafijnych żołnierzy Armii Czerwonej usytuowanych na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego. Wykonawcą prac była s.c. 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 i wykonanie 322 921,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan roczny 238 000,00 zł, wykonanie 210 502,19 zł, co stanowi 88,45 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej. Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej. W roku 2012 odbyło się 12 Sesji Rady Miejskiej i 67 posiedzeń komisji.

Rozdz. 75023 - Urząd Miasta

Na plan 7 549 819,73 zł wydatkowano 7 447 918,86 zł, co stanowi 98,65 %. W tym w ramach:

wydatków bieżących - związanych z funkcjonowaniem Urzędu na plan 7 489 819,73 zł wydatkowano kwotę 7 398 750,41 zł, co stanowi 98,78 % planu rocznego.

Środki powyższe wydatkowane zostały między innymi na : płace i pochodne dla pracowników Urzędu (w tym 3 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu.

Wykonano także remont dwóch klatek schodowych, wejścia głównego do budynku Urzędu Miasta oraz wejścia awaryjnego od ulicy Kościuszki 5.

W ramach tych środków realizowany jest projekt finansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 - Funkcjonowanie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Zachodnim zgodnie z porozumieniem z dnia 16.09.2010 r. gdzie plan

wynosi 100 500,00 zł, wydatkowano 68 830,71 zł (co stanowi 68,49 % planu rocznego) na wynagrodzenia konsulatów, delegacje związane z bieżącą działalnością Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (m.in. obsługa stoisk informacyjnych podczas imprez plenerowych, dojazd do szkół w Podregionie Zachodnim związany z realizacją zajęć z cyklu Młody Europejczyk) organizację szkoleń dla mieszkańców Podregionu Zachodniego (materiały, catering, ogłoszenia prasowe), zakup aparatu fotograficznego na potrzeby promocji Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Środki te są całkowicie refundowane.

wydatków majątkowych – na plan 60 000,00 wydatkowano kwotę 49 168,45 zł, co stanowi 81,95 % planu rocznego. W ramach tych realizowano:

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradz - dokumentacja

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

Zaplanowana kwota przeznaczona była na opracowanie projektu termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Sieradza – realizacja tego zadania została przełożona na rok 2013.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 50 000,00 zł, wykonanie – 49 168,45 zł, co stanowi 98,34 % planu.

W ramach tych środków zakupiono: sprzęt komputerowy, drukarki do komputerów i serwer DELL PowerEdge R510.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 254 416,42 zł, wykonanie 1 236 097,43 zł, co stanowi 98,54 % planu.

W tym w ramach:

- środków własnych gdzie na plan 742 300,42 zł wydatkowano 730 457,69 zł, co stanowi 98,40 % planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na:
 - przygotowano i wykonano rzeczowe środki promocji z symbolami miasta Sieradza, z których korzystali uczniowie oraz szkoły, urzędy, kluby, zrzeszenia sportowe i kulturalne, instytucje.
 - organizacja Stref Kibica podczas Euro 2012.
 - upowszechniano informacje o pracach lokalnego samorządu za pośrednictwem środków masowego przekazu.
 - promocja miasta poprzez sport.
 - organizacja Sieradz Open Hair Festival.
 - organizacja przyjazdu delegacji zagranicznej z partnerskiego miast Gaggenau do Sieradza oraz wyjazd młodzieży w ramach prowadzonych kontaktów zagranicznych do Annemassee.
 - organizowano w Sieradzu metę 23. Międzynarodowego Wyścigu kolarskiego „Solidarności” I Olimpijczyków.
 - udział w IV Pikniku Funduszy Europejskich w Łodzi, podczas którego promowano min. Sieradz Open Hair Festival.
 - przygotowano i rozbudowano stronę internetową miasta www.sieradz.eu oraz wykonano nową www.openhair.pl
 - udział w XI Festiwalu Fryzjerstwa Hair Fair 2012
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach którego realizowany jest projekt pn. „Open Hair 2012- innowacyjna marka Sieradza” gdzie na plan 512 116,00 zł, wydatkowano 505 639,74 zł, co stanowi 98,74 % planu. Środki przeznaczono na:
 - udział w targach branżowych Forum Fryzjerstwa LOOK 2012 w Poznaniu wraz z wykonaniem materiałów informacyjnych,
 - udział w Pikniku Funduszy Europejskich w Łodzi wraz z wykonaniem materiałów informacyjnych,
 - udział w targach fryzjerskich w Sosnowcu wraz z materiałami informacyjnymi,
 - pokrycie kosztów organizacji Festiwalu Open Hair 2012 (scena, nagłośnienie, konkurs fryzjerstwa, nagrody w konkursach, noclegi, warsztaty, media),
 - prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego na potrzeby projektu.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan – 138 233,00 zł, wykonanie – 119 700,15 zł, co stanowi 86,59 % planu rocznego. W tym w ramach:

W ramach poniesionych wydatków:

- uregulowano składkę członkowską Związku Miast Polskich w Poznaniu 11 276,64 zł,
- uregulowano składkę członkowską Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego 6 000,00 zł,
- uregulowano składkę członkowską Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S8 i S14 - 500,00 zł,
- poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem jednostki pomocniczej oś. Męka – 4 998,08 zł,
- koszty związane z inkasem i egzekucją podatków i opłat 96 925,43 zł.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Środki w kwocie 7 644,00 zł pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego i zostały wydatkowane w 100 % na nadzór serwisowy systemu komputerowego SEL WIN.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan i wykonanie 20 000,00 zł , co stanowi 100,00 %. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu na dofinansowanie zakupu samochodu i sprzętu pożarniczego w związku z Uchwałą Nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 4 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 oraz zawartym w dniu 2 października 2012 roku porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób oraz sprzętu wraz z wyposażeniem pomiędzy Gminą Miasto Sieradz a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Z kwoty 100 000,00 zł zaplanowanej na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP wydatkowano 99 960,73 zł co stanowi 99,96 %. Wydatki obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu,
- zakupy paliwa, opału, sprzętu pożarniczego, butów strażackich, części do samochodów pożarniczych oraz radiotelefonów przenośnych Motorola P-165,
- naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego,
- badania lekarskie 24 strażaków,
- badania techniczne 10 samochodów pożarniczych,
- zaprogramowanie 5 stacji w samochodach pożarniczych i 2 stacji przenośnych na kanał B112,
- montaż uchwytów pod drabinę DNW 3080 na samochodzie pożarniczym ,
- umowy – zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego OSP Sieradz i Męka oraz Komendantem Miejskim Związku OSP RP w Sieradzu,
- ubezpieczenia 10 samochodów pożarniczych, pontonu i przyczepy oraz członków OSP.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna

Na plan 15 250,00 zł, wydatkowano 15 225,27 zł, co stanowi 99,84 % w tym;

- z otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone kwoty 5 250,00 zł, w całości wydatkowano na zakup sprzętu OC na wyposażenie formacji obrony cywilnej – drużyny ratownictwa powodziowego do działań ratowniczo – ochronnych podczas wystąpienia zagrożeń na terenie miasta Sieradza (4 kpl kombinezonów wodoszczelnych suchych PCV),

- w ramach zadań własnych z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł wydatkowano 9 975,27 zł na: na zakup 2 szt. radiotelefonów do działań ratowniczo – ochronnych oraz nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska naturalnego na terenie miasta Sieradza, zakup paliwa i oleju do łodzi ratunkowej, emblematów OC oraz bosaka i latarki na wyposażenie formacji obrony cywilnej-drużyny ratownictwa powodziowego, pokrycie kosztów opłaty za zużycie wody na cele przeciwpożarowe, naprawę i konserwację 5 syren alarmowych wchodzących w skład systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania m. Sieradza oraz zegara centrali alarmowej, przegląd i konserwację silnika łodzi RABEL 560, rejestrację przyczepy podłodziowej, ubezpieczenie łodzi ratunkowej i przyczepy do łodzi.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

Na plan 921 868,00 zł wydatkowano 921 331,44 zł, co stanowi 99,94 %. W tym w ramach:

wydatków bieżących - związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej na plan 896 368,00 zł wydatkowano kwotę 896 334,45 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. Środki powyższe zostały przeznaczone na płace, pochodne dla pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

wydatków majątkowych – na plan 25 500,00 wydatkowano kwotę 24 996,99 zł, co stanowi 98,03 % planu rocznego. Środki te zostały przeznaczone na zakup kodera wideo Bosch VIT-X10S umożliwiającego rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Sieradza oraz zabezpieczenie stabilności systemu w przypadku uszkodzenia elementów składowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatkowano kwotę 2 162 708,94 zł na plan 2 492 722,71 zł, co stanowi 86,76 % planu rocznego.

W roku 2012 uregulowano następujące odsetki od:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – budowa oczyszczalni ścieków	19 774,52
2	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu”	74 106,22
3.	kredytu z ING	247 580,70
4.	obligacji komunalnych	1 821 247,50
Razem		2 162 708,94

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

Plan 1 247 589,24 zł, wykonanie za 2012 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 1 062 031,36 zł rezerwy, w tym:

- ogólnej – 200 103,31 zł,
- celowej – 861 928,05 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: z zakresu zarządzania kryzysowego 233 000,00 zł i oświatowych 628 928,05 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wynosił 18 677 123,96 zł, wykonanie 17 396 718,77 zł, co stanowi 93,14 %, w tym:

wydatki bieżące - plan wynosił 18 229 423,96 zł, a wykonanie 16 984 587,47 zł, co stanowi 93,17%. Z tego:

- prowadzenie miejskich szkół (bez środków zewnętrznych) - plan 16 747 096,00 zł, a wykonanie 15 840 888,57 zł, tj. 94,59 % ,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych – plan 972 000,00 zł, a wykonanie: 741 774,40 zł, co stanowi 76,31 %. W tym dla:
 - a) Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Edukacja Niezależna” sp. z o.o. w Sieradzu do której uczęszczało średnio w roku 7 uczniów – 43 328,76 zł,
 - b) Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do której uczęszczało średnio w roku 135 uczniów - 698 445,64 zł.
- realizacja projektu „Kolorowy Parasol” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Szkołę Podstawową nr 1 - plan 6 886,77 zł, wykonanie – 6 767,78 zł, co stanowi 98,27 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na wynagrodzenia obsługi projektu i opłaty za prowadzenie rachunku.
- realizacja projektu „Klucz do przyszłości” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Szkołę Podstawową Integracyjną nr 8 w Sieradzu – plan 6 339,17 zł, wykonanie 6 289,10 zł, co stanowi 99,21 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na wynagrodzenia obsługi projektu i opłatę za prowadzenie rachunku.
- realizacja projektu „Każdy uczeń jest ważny” w ramach środków z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Szkoły Podstawowe nr 1, 4, 6, 8, 9 i 10 - plan: 497 102,02 zł, wykonanie 388 867,62 zł, co stanowi 78,23 %. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne i zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I- III.

Na terenie miasta Sieradza funkcjonuje 6 szkół podstawowych publicznych (w tym jedna szkoła integracyjna), do których uczęszczało średnio w roku 2249 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia w szkołach podstawowych wyniósł 586,96 zł.

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

- nauczycieli - 164,11
- pracowników adm. i obsługi - 72,45

W roku 2012 na prace remontowe wydatkowano w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 84 252,01 zł. W tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 1 270,00 zł - malowanie pomieszczeń szkolnych i ogrodzenia (sanitariatów, gabinetu nauczycieli wych. fiz. i zaplecza oraz szatni przy sali gimnastycznej i pomieszczenia gospodarczego) ,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 43 799,40 zł - prace remontowo-budowlane zaplecza boiska „Orlik”, remont rynien i pokrycia dachowego, malowanie i drobne prace remontowe w gabinecie dyrektora , wydzielenie pomieszczenia sanitarnego dla sprzątaczek, montaż dodatkowego oświetlenia zewnętrznego,
- Szkoła Podstawowa nr 6 - 26 840,19 zł - położenie płytek podłogowych w 2 salach lekcyjnych, remont pomieszczenia gospodarczego na I piętrze, roboty malarskie (sala + korytarz szkoły) , naprawa gzymsu na budynku szkoły , malowanie magazynu sportowego,
- Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 - 9 949,99 zł - remont biblioteki i zaplecza, prace remontowe w jadalni (montaż umywalki i podgrzewacza),
- Szkoła Podstawowa nr 10 - 2 392,43 zł - malowanie sali lekcyjnej, szatni i holu .

wydatki majątkowe – plan 447 700,00 zł, wykonanie 412 131,30 zł, co stanowi 92,06 % planu.

W ramach tych wydatków realizowano zadania:

1. Instalacja monitoringu na obiekcie zespołu boisk sportowych typu Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu

Plan roczny – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 869,42 zł, co stanowi 99,35 % planu.

W ramach tego zadania wykonano montaż systemu telewizji przemysłowej na terenie boiska "Orlik".

2. Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu

Plan roczny – 338 300,00 zł, wykonanie – 326 450,95 zł, co stanowi 96,50 % planu.

W ramach tego zadania wykonano elewację oraz pomalowano budynek szkoły.

3. Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu

Plan roczny – 50 000,00 zł, wykonanie – 30 908,12 zł, co stanowi 61,82 % planu.

W ramach tego zadania wykonano instalację hydrantową p.poż. dla budynku szkoły.

4. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Plan roczny – 10 000,00 zł, wykonanie – 6 199,20 zł, co stanowi 61,99 % planu.

W ramach tego zadania zlikwidowano przyszkolne szambo i podłączono placówkę do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

5. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 29 400,00 zł, wykonanie – 28 703,61 zł, co stanowi 97,63 % planu.

W ramach tych wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 zakupiono drzwi wejściowe, w Szkole Podstawowej nr 4 zakupiono kserokopiarkę, a w Szkole Podstawowej nr 6 zakupiono obieraczkę do kuchni i zmywarkę z podstawą oraz w Szkole Podstawowej nr 10 zakupiono sterownik do jacuzzi i obieraczkę do kuchni.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 281 796,00 zł, wykonanie 261 347,49 zł, co stanowi 92,74 %.

W szkołach podstawowych funkcjonowały 4 oddziały „0”, do których uczęszczało średnio 90 uczniów. Zadania dydaktyczne były realizowane przez nauczycieli zatrudnionych średnio na 4 etatach.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan wydatków w przedszkolach wynosi 10 961 420,77 zł, wykonanie – 10 577 624,47 zł, co stanowi 96,50 %. w tym:

wydatki bieżące - plan 10 932 420,77 zł, a wykonanie wynosi 10 551 607,41 zł, co stanowi 96,52 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) - plan 9 743 343,33 zł, a wykonanie 9 531 126,37 zł, tj. 97,82 % ,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – plan i wykonanie 588 570,28 zł, tj. 100,00 %, Średnio w 2012 roku opieką edukacyjno-wychowawczą było objętych 98 dzieci ,
- zwrot przychodu powstałego w trakcie realizacji projektu „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – plan i wykonanie 17 896,54 zł tj. 100,00 %.
- realizacja projektu „Przedszkola równych szans” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - plan 582 610,62 zł, wykonanie – 414 014,22 zł, co stanowi 71,06 %. Projekt jest realizowany:
 - bezpośrednio przez Urząd Miasta Sieradz gdzie na plan 198 058,44 zł wykorzystano 192 485,63zł, co stanowi 97,19 % przeznaczając na wynagrodzenie specjalistów prowadzących zajęcia z zakresu dogoterapii dla dzieci z grup dopołudniowych w 6 placówkach: Przedszkolu nr 1, 2, 3, 4, 6 i 15 w Sieradzu, działania promocyjne, zakup materiałów biurowych, prowadzenie rachunku bankowego na potrzeby projektu, wynagrodzenie personelu obsługującego projekt, usługi telefoniczne na potrzeby projektu.
 - przez Przedszkole nr 2 gdzie na plan – 21 988,17 zł, wykonano – 20 706,43 zł, tj 94,17 % przeznaczając na wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach

wydłużonych godzin pracy przedszkola, wynagrodzenie obsługi oraz intendenta, wynagrodzenie osoby obsługującej projekt w przedszkolu (koordynator), prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego.

- przez Przedszkole nr 3 gdzie na plan – 194 243,96 zł, wykonano – 96 945,01 zł, tj 49,91 % przeznaczając na: wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nowoutworzonych grup popołudniowych w przedszkolu, wynagrodzenie specjalistów prowadzących zajęcia logopedyczne, psychologiczne, korekcyjno – kompensacyjne oraz zajęcia z zakresu dogoterapii dla dzieci z grup popołudniowych, wynagrodzenie obsługi, wynagrodzenie osób obsługujących projekt w przedszkolu (koordynator, księgowa, kadrowa, intendenta), zakup wyżywienia i ubezpieczenia dla dzieci, prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego.
- przez Przedszkole nr 15 gdzie na plan – 168 320,05 zł, wykonano – 103 877,15 zł, tj 61,71 % przeznaczając na: wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia i pracowników obsługi w ramach wydłużonych godzin pracy przedszkola, wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia i pracowników obsługi w ramach nowoutworzonych grup popołudniowych w przedszkolu, wynagrodzenia pracowników obsługi-wydłużone godziny pracy w przedszkolu, pracowników obsługi w nowoutworzonej grupie popołudniowej, osób obsługujących projekt w przedszkolu (koordynator, księgowa, kadrowa, intendenta), specjalistów prowadzących zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia z zakresu dogoterapii dla dzieci z grup popołudniowych, wycieczki do figloraju, prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego, zakup wyżywienia i ubezpieczenia dla dzieci i pomocy dydaktycznych.

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych, do których uczęszczało średnio w roku 1158 dzieci.

Miesięczny koszt wychowania i opieki jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 685,89 zł.

W dwóch placówkach Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi i Przedszkolu nr 15 funkcjonują 4 grupy integracyjne, natomiast grupa żłobkowa w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy.

Średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty jest następujące:

- nauczycieli – 88,76
- pracowników obsługi i administracji – 75,83.

W roku 2012 w ramach środków własnych przeprowadzono remonty w przedszkolach na kwotę 152 854,49 zł. W tym:

- *Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka – 54 336,74 zł* - częściowa wymiana instalacji elektrycznej na parterze, wykonanie dokumentacji technicznej i remont pomieszczeń kuchennych zgodnie z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, wymiana okien na parterze (20 szt.), instalacja systemu kontroli dostępu do placówki i zakup kart magnetycznych uprawniających do wejścia i wyjścia z przedszkola.
- *Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały – 13 297,78 zł* - położenie płytek podłogowych w części pionu kuchennego oraz pomalowanie klatki schodowej, wymiana 6 par drzwi wewnętrznych w części pionu kuchennego wraz z ościeżnicami, instalacja systemu kontroli dostępu do placówki i zakup kart magnetycznych uprawniających do wejścia i wyjścia z przedszkola.
- *Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy – 19 996,73 zł* - wymiana tablic rozdzielczych wewnątrz budynku oraz zamontowanie wyłącznika przeciwpożarowego zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi, wymiana furtki wejściowej.
- *Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole” – 27 739,08 zł* - wykonanie projektu i kosztorysu w zakresie węzła cieplnego oraz wykonanie przyłącza cieplnego do sieci miejskiej, wykonanie przyłącza wodociągowego i nadzór techniczny, instalacja systemu kontroli dostępu do placówki i zakup kart magnetycznych uprawniających do wejścia i wyjścia z placówki.
- *Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka – 2 597,76 zł* - instalacja systemu kontroli dostępu do placówki i zakup kart magnetycznych uprawniających do wejścia i wyjścia z przedszkola.

- *Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi – 25 138,67 zł* - wykonanie remontu kuchni (montaż płyt kartonowo-gipsowych na ścianach i suficie, pomalowanie ich oraz wyłożenie ścian płytkami glazurowanymi), remont pokoju intendenta (montaż płyt kartonowo-gipsowych, położenie tapety i pomalowanie sufitu), instalacja systemu kontroli dostępu do placówki i zakup kart magnetycznych uprawniających do wejścia i wyjścia z przedszkola oraz montaż domofonu.
- *Przedszkole nr 15 – 9 747,73 zł* - remont łazienki letniej dla dzieci (wymiana płytek ściennych i podłogowych, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaż sanitariatów i umywalk), instalacja systemu kontroli dostępu do placówki i zakup kart magnetycznych uprawniających do wejścia i wyjścia z przedszkola.

wydatki majątkowe w ramach których zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 29 000,00 zł, wykonanie – 26 017,06 zł, co stanowi 89,71 % planu. W ramach tych wydatków dokonano zakupu: patelni elektrycznej w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały, drzwi wejściowych w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka, wyposażenie placu zabaw w zestaw zabawowy „Baszta” i lokomotywę w Przedszkolu nr 15.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Plan wynosi 9 582 769,00 zł, wykonanie 9 322 544,26 zł, co stanowi 97,28 %. w tym:

wydatki bieżące - plan 9 578 799,00 zł, a wykonanie 9 318 575,05 zł, co stanowi 97,28 %. Z tego:

- prowadzenie gimnazjów miejskich (bez środków zewnętrznych) - plan wynosi 9 178 799,00 zł, a wykonanie 9 035 035,79 zł, co stanowi 98,43 %,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych gimnazjów – plan 400 000,00 zł, wykonanie 283 539,26 zł, co stanowi 70,88 %, w tym dla:
 - Gimnazjum Niepublicznego „Edukacja Niezależna” sp. z o. o. w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio w roku 13 uczniów – 79 198,58 zł,
 - Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do którego uczęszczało średnio w roku 35 uczniów – 204 340,68 zł

Na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja publiczne, do których uczęszczało średnio w roku 1080 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia w gimnazjach wyniósł 697,15 zł.

Średnie zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na etaty było następujące:

- nauczycieli - 104,76
- pracowników adm. i obsługi - 34,25

W roku 2012 na prace remontowe wydatkowano w gimnazjach środki finansowe w wysokości 83 611,55 zł. W tym:

- *Gimnazjum nr 2- 32 454,59 zł* - wykonanie i montaż balustrad (klatka wschodnia i środkowa), pomalowanie 2 sal lekcyjnych i szatni ,
- *Gimnazjum nr 3 - 51 156,96 zł* - położenie tynku strukturalnego na części korytarza, położenie płytek podłogowych w części szatni oraz zakup szafek uczniowskich, położenie wykładziny w pomieszczeniach administracyjnych, malowanie pomieszczeń szkolnych, wykonanie instalacji odgromowej na sali gimnastycznej i naprawa podłogi.

wydatki majątkowe w ramach których zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 3 970,00 zł, wykonanie – 3 969,21 zł, co stanowi 99,98 % planu. W ramach tych wydatków zakupiono kserokopiarkę w Gimnazjum nr 3.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 225 650,00 zł, wykonanie 184 558,33 zł, co stanowi 81,79 %.

Dowożeniem uczniów objętych zostało średnio w skali roku 233 uczniów. Zadanie to realizowane jest poprzez:

- zakup biletów MPK (migawek) dla 131 uczniów,

- wynajęcie zbiorowego środka transportu dla 79 uczniów (SP nr 6 - 49 uczniów, SP I nr 8 - 30 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych),
- zwrot kosztów transportu na wniosek rodziców dla 23 uczniów niepełnosprawnych (SP 1 - 5 uczniów, SP 4 - 1 uczeń, SPI 8 - 1 uczeń, SP9 - 2 uczniów, SP10 - 5 uczniów, G 1 - 4 uczniów, G 2 - 4 uczniów, G3 - 1 uczeń).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 67 998,70 zł, wykonanie 64 008,76 zł, co stanowi 94,13 %.

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 734 569,00 zł, wykonanie 702 806,99 zł, co stanowi 95,68 %. W tym:

wydatki bieżące - plan wynosi 701 281,00 zł, a wykonanie 670 501,37 zł, co stanowi 95,61 %.

W roku 2012 na prace remontowe wydatkowano w stołówkach szkolnych środki finansowe w wysokości 7 521,21 zł. W tym:

Szkoła Podstawowa nr 10 - 4 455,03 zł - malowanie kuchni i pomieszczeń gospodarczych.

Gimnazjum nr 2 - 3 066,18 zł - pomalowanie kuchni i obłożenie parapetów, wymiana kratki ściekowej na osadniku w obieralni warzyw.

wydatki majątkowe w ramach których zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 33 288,00 zł, wykonanie – 32 305,62 zł, co stanowi 97,05 % planu. Dokonano zakupów obieraczki na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 2 zmywarki do naczyń w Szkole Podstawowej nr 6 oraz patelni elektrycznej w Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3.

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

Średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- personel kuchni – 19,33

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 47 910,00 zł, a wykonanie 46 930,29 zł, co stanowi 97,96 %.

Środki przeznaczono na:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 800,00 zł,
- nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2011/2012 w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży – 35 000,00 zł,
- wypłata dodatku uzupełniającego dla nauczycieli ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 7 w Sieradzu – 11 130,29 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 164 800,00 zł wykonano 134 551,05 zł co stanowi 81,65 % planu rocznego, w tym dotacje - plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację następujących zadań:

- finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
 - organizację imprez profilaktyczno – kulturalnych pod hasłem „Narkotykom Nie”.
- Dokładne rozliczenie znajduje się w załączniku nr 5 do niniejszej informacji.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 675 215,82 zł wykonanie 632 144,59 zł co stanowi 963,62 % planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację następujących zadań:

- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych,
- finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o Park Linowy,
- wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień,
- realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadania p.n. „Wakacje bez używek”,
- działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- inne zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowe wydatkowanie środków za rok 2012 przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 80 000,00 zł wydatkowano w 2012 roku 77 219,58 zł, co stanowi 96,52 % planu rocznego.

W roku 2012 zabezpieczono realizację niżej wymienionych programów:

- program szczepień ochronnych przeciwko żółtacze–wirusowemu zapaleniu wątroby typu „B” dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza urodzonych przed 1985 rokiem, którego wykonawcą był „TRES-MED” Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALFA” w Sieradzu, „ZDROWIE” Spółka z o.o. Zespół Poradni „ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „ESKULAP” Spółka z o.o. w Sieradzu,
- program profilaktyki raka piersi - USG dla kobiet z terenu miasta Sieradza w wieku od 30 do 50 roku życia, którego wykonawcą było „ZDROWIE” Spółka z o.o. Zespół Poradni „ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Sieradzu,
- program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty dla mężczyzn z terenu miasta Sieradza w wieku od 50 roku życia, którego wykonawcą było „ZDROWIE” Spółka z o.o. Zespół Poradni „ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 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” Spółka z o.o. w Sieradzu,
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2004 r., którego wykonawcą było „TRES-MED” Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALFA” w Sieradzu,
- program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Miasta Sieradza, którego wykonawcą było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział w Sieradzu,
- program profilaktyczno – edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania (nauka samobadania piersi) dla dziewcząt z klas szkół gimnazjalnych

z terenu Miasta Sieradza, którego wykonawcą było Sieradzkie Stowarzyszenie Klubu „Amazonka” w Sieradzu,

- program profilaktyczno – edukacyjny pn: „ZDROWE ODŻYWIENIE” dla dzieci z VI klas szkół podstawowych z terenu Miasta Sieradza, którego realizatorem był Dietetyk,
- program profilaktyczny pn: „NIE nowotworom u dzieci” dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat z terenu Miasta Sieradza, którego realizatorem była Fundacja Rolanda McDonalda z Warszawy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan 242 291,74 zł, wykonanie 242 291,74 zł, tj. 100,00 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym i Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych i pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” dla 7 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, internet i usługi pozostałe. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wynosi 5 700,00 zł, wydatkowano 5 678,00 zł tj. 99,61 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na pokrycie 10% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dwójki dzieci z terenu miasta Sieradza umieszczonych w 2012 r po raz pierwszy w rodzinach zastępczych od m-ca lutego 2012 r.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 31 796,00 zł wydatkowano kwotę 29 236,55 zł, co stanowi 91,95 % planu rocznego. Wszystkie wydatki w tym zakresie stanowią wydatki bieżące. Środki te zostały wykorzystane na wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – zatrudnienie psychologa i prawnika.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Na plan 12 500,00 zł wydatkowano 6 851,00 zł, co stanowi 54,81 % planu rocznego. Wszystkie wydatki w tym zakresie stanowią wydatki bieżące. Środki te zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia dla asystenta rodziny zatrudnionego od m-c IX.2012r. Zadanie finansowane ze środków Wojewody, jako realizacja zadania publicznego na podstawie umowy Nr 12 (Asystent rodziny-druga edycja) 2012 z dnia 26.10.2012r w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012”.

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

Plan wynosi 9 449 910,00 zł, wykonanie 9 329 029,43 zł, co stanowi 98,72 % planu, Wydatki te są finansowane z dwóch źródeł:

- ze środków Wojewody jako zadanie zlecone, gdzie plan roczny wynosi 9 369 012,00 zł. Wykorzystano kwotę 9 252 183,96 zł tj. 98,75% planu przeznaczając je na:
 - a) kwotę 8 836 986,03 zł wykorzystano na wypłatę 39 963 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 10 612 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.538 świadczeń pielęgnacyjnych, 361 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 5 331 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - b) kwotę 145 816,44 zł wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych;
 - c) kwotę 269 381,49 zł została wykorzystana na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2012r. i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń, „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego '11” wraz z pochodnymi dla 7 pracowników, odpis na Fundusz

Świadczeń Socjalnych i koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, bankowe, transport kart płatniczych, opłaty za telefony, internet, szkolenia, zakup papieru ksero, akcesoriów i programów komputerowych.

- ze środków własnych gminy jako dofinansowanie świadczeń rodzinnych plan roczny wynosi 50 000,00 zł, wykorzystano kwotę 49 958,63 zł tj. 99,92 % planu. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników i koszty bieżące typu zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i bankowe.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych zwróconych świadczeń. W roku 2012 zwrócono kwotę 26 886,84 zł na plan 30 898,00 zł, co stanowi 87,02 %.

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 105 800,00 zł, wykonanie wynosi 105 233,20 zł tj. 99,46 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i własnych. I tak:

- zadania zlecone – plan 53 300,00 zł, wykonanie 52 884,00 zł co stanowi 99,22 % planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan wynosi 52 500,00 zł, wykonanie 52 349,20 zł tj. 99,71 % 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 1 842 515,26 zł, wykonano 1 825 530,46 zł tj. 99,08 % planu.

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

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 1 730 515,26 zł, wykonanie 1 713 530,46 zł tj. 99,02 % planu. W 2012r wypłacono świadczeń dla 1390 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłatę posiłków w kwocie 863 262,81 zł, z tego kwota 64 885,20 zł to wypłata zasiłków okresowych i celowych na plan w 2012r 81 870,00 zł, dla 76 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. Opłacono także pobyt dla 48 osób w domach pomocy w kwocie 850 267,65 zł.
- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 112 000,00 zł, wydatkowano kwotę 112.000,00zł tj. 100 % planu.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 1 500 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 420 722,49 zł, co stanowi 94,71 % planu rocznego. Powyższa kwota wykorzystana została na pomoc w opłatach czynszowych rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 618 108,11 zł, wydatkowano 618 106,49 zł tj. 99,99 % planu .

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 161 osób tj. wypłatę 1 630 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego - plan wydatków ze środków Wojewody wynosił 616 100,00 zł wydatkowano kwotę 616 100,00 zł. Na wypłatę 2 świadczeń dla 1 osoby zasiłek stały wypłacono ze środków własnych - plan wynosił 2 008,11 zł wydatkowano kwotę 2 006,49 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 3 159 040,54 zł. Wykonanie 2 994 309,43 zł tj. 94,79 % planu. Zadanie finansowane jest z czterech źródeł tj.:

- MOPS w 2012 roku kontynuował projekt pn. „Uwierzyć w siebie - pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia” ze środków unijnych. Plan wydatków projektu z dotacji rozwojowej ogółem wynosi 698 109,50 zł, wykonano 542 906,32 zł, co stanowi 77,77 %.
- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 934 673,00 zł, wydatkowano kwotę 934 673,00 zł tj. 100,00 % planu,
- z budżetu miasta plan wynosi 1 523 213,04 zł, wydano kwotę 1 513 685,11 zł tj. 99,37 % planu
- zadania zlecone – plan wynosi 3 045,00 zł. Wydano kwotę 3 045,00 zł tj. 100% planu na wypłatę dla 1 osoby wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej w kwocie 3 000,00 zł, a kwotę 45,00 zł przeznaczono wydatkowane na zakup papieru, jako koszt obsługi tego zadania.

Wydatki są realizowane w ramach:

wydatków bieżących gdzie na plan 3 149 040,54 zł, a wykonanie 2 984 385,43 zł, co stanowi 94,77 % 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 58 pracowników (w tym 4 pracowników projektu pn. „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”) oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, opłatę energii, szkolenia, zakup usług, remonty, delegacje, ubezpieczenia, podatki, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne).

wydatków majątkowych gdzie zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan ogółem wynosi 10 000,00zł, wykonanie 9 924,00 zł tj. 99,24 %.

Środki przeznaczono na zakup 1 laptopa i 2 zestawów komputerowych z monitorami.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 152 200,00 zł. Wykonanie 152 199,26 zł tj. 99,99 % planu. Środki wykorzystane pokryły wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego '11” dla 3 pracowników Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zadanie finansowane z 2 źródeł:

- ze środków własnych plan wynosił 146.200,00 zł, wydatkowano kwotę 146.199,26 zł tj.99.99 % planu
- ze środków Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosił 6 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 000,00 zł tj. 100,00% planu – środki były przeznaczone na dodatki za pracę w terenie dla 2 pracowników socjalnych.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan i wykonanie 103 194,00 zł, tj.100,00 % planu. Usługi realizowane są ze środków własnych gminy. Opłacono usługi dla 38 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 9 828 świadczeń.

Usługi realizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” w Sieradzu.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność

Plan 408 877,00 zł, wykonanie 405 976,53 zł tj. 99,29 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych. I tak:

- zadania zlecone - plan 73 000,00 zł, wykonanie 70 100,00 zł tj. 96,03 % planu. Środki wykorzystano jako pomoc państwa do wypłaty dodatków w wysokości 100,00 zł miesięcznie do świadczeń pielęgnacyjnych, dla osób które zwróciły się z wnioskiem o wypłatę tego świadczenia i pobierają je na dziecko niepełnosprawne. W 2012r wypłacono 701 świadczeń dla 185 osób;
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 335 877,00 zł, wykonanie 335 876,53 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 1 552 osoby, z tego 722 osób korzystało z posiłków, a 1 077 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku

celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 313 540,00 zł. Kwotę 1 690,00 zł przeznaczono na zakup zestawów obiadowych (talerze, sztućce) oraz artykułów gospodarczych na wyposażenie naszej „Jadłodajni”. Kwotę 20 646,53 zł wydatkowano na opłatę kosztów dowozu posiłków do szkół.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 767 372,00 zł, wykonanie 691 556,62 zł, co stanowi 90,12 %. Cała kwota dotyczy wydatków bieżących.

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

Średnie zatrudnienie nauczycieli w świetlicach w przeliczeniu na etaty wynosiło – 10,35.

W roku 2012 na prace remontowe wydatkowano w świetlicach szkolnych środki finansowe w wysokości 2 971,50 zł. W tym:

- Szkoła Podstawowa nr 4 - 2 000,00 zł - prace modernizacyjne sieci elektrycznej w świetlicy szkolnej,
- Gimnazjum nr 2- 971,50 zł - obłożenie parapetów w świetlicy.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków stanowił kwotę 357 893,00 zł, a wykonanie wyniosło 298 389,32 zł, co stanowi 83,37 %.

W ramach dotacji celowych otrzymano środki, gdzie plan to kwota 277 893,00 zł, a wykonanie 251 879,07 zł, co stanowi 90,64 %

Środki wykorzystano:

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej i w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego gdzie plan wynosił 71 127,00 zł, a wykonanie 66 863,07 zł, co stanowi 94,01 %. Dotacja celowa nie została wykorzystana w pełnej wysokości ponieważ część wnioskodawców nie wykorzystwała przyznanej pomocy w pełnej wysokości. Ponadto 2 osoby nie udokumentowały zakupu podręczników.
- na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, gdzie plan wynosił 286 766,00 zł, a wykonanie 231 526,25 zł, co stanowi 80,74%. Dotacja celowa przeznaczona na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym nie została w całości wykorzystana. Wynika to z faktu złożenia małej ilości wniosków o stypendium i zasiłki szkolne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 50 300,00 zł, wykonanie 30 252,72 zł, tj. 60,14 % planu rocznego.

Wykonano konserwację rowu przy ul. Wojsławskiej i Wierzbowej, opracowano aktualizację powierzchni terenów utwardzonych, z których są odprowadzane wody opadowe podlegające opłatom środowiskowym oraz wykonano koncepcję programową systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych - Zapusta

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan roczny 61 968,00 zł, wykorzystano 42 954,88 zł, co stanowi 69,32 % planu rocznego. W tym w ramach :

wydatków bieżących – plan – 41 968,00 zł, wykonano 27 944,82 zł co stanowi 66,59 %.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność za ekspozycję reklamy propagującej segregację odpadów na autobusach miejskich oraz druk ulotek informujących o nowym systemie gospodarowania odpadami. Zapłacono za zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zebranych podczas festiwalu recyklingu oraz wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

wydatków majątkowych – plan 20 000,00 zł, wykonanie 15 010,06 zł, co stanowi 75,05 %.

Wyplacono 9 dotacji dla mieszkańców, którzy skorzystali z programu związanego z usuwaniem azbestu.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 850 000,00 zł, wykonanie – 696 396,20 zł, co stanowi 81,93 %

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

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan – 836 598,70 zł, wykonanie – 817 307,70 zł, co stanowi 97,69 %.

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

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 51 500,00 zł, wykonanie 43 980,84 zł, co stanowi 85,40 %.

W pozycji tej zaplanowane były dotacje celowe na zmianę ogrzewania na ekologiczne. Z dotacji tej skorzystało 16 osób, które dokonały zmiany systemu ogrzewania.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1 524 590,00 zł, wykonanie – 1 517 375,42 zł, co stanowi 99,53 %. W tym:

wydatki bieżące – plan 1 274 590,00 zł, wykonanie za 2012 r. wynosi 1 267 399,73 zł co stanowi 99,44 %, w tym kwota 78 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające.

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic, za utrzymywanie we właściwym stanie technicznym oświetlenia ulicznego, za wynajem oświetlenia ozdobnego. Ponadto zdemontowano i zamontowano ozdobne oświetlenie świąteczne oraz zakupiono fontannę świetlną, która została zamontowana w Rynku.

wydatki majątkowe gdzie zaplanowano zadanie inwestycyjne:

Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetleniowego na terenie miasta Sieradza

Plan roczny – 250 000,00 zł, wykonanie 249 975,69 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W ramach zabezpieczonych środków finansowych zrealizowano V etap, który obejmował wymianę łącznie 82 latarni, w tym: 41 latarni na os. Piastowskie w okolicach S.P. Nr 10 i Kościoła NSJ, 15 latarni na os. Za Szpitalem i 26 latarni na ul. Armii Krajowej.

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

Plan 149 912,22 zł, wykonanie – 61 580,39 zł, co stanowi 41,08 %.

W ramach środków zgromadzonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uregulowano należności za zakup nagród na Festiwal Recyklingu, sadzonek kwiatów, zakup środków chemicznych ochrony roślin, odbiór przeterminowanych lekarstw z aptek i przychodni, organizację Festiwalu Recyklingu, w tym ogłoszenia w mediach oraz konserwację pomnika przyrody.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan – 14 142 610,05 zł, wykonanie – 13 017 686,95 zł, co stanowi 92,05 % planu rocznego.

Z czego :

wydatki bieżące - plan 1 472 610,05 zł, wydatkowano 1 278 824,92 zł, co stanowi 86,84 %.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano między innymi należności za:

utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację Miasta,

- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,

- naprawę wiat przystankowych,

- zakup materiałów malarskich do oznakowania poziomego wykonywanych w ramach robót publicznych,
- zakup, eksploatację i konserwację obiektów małej architektury,
- zużycie wody - źródła uliczne,
- energię elektryczną w przepompowni wód deszczowych na ul. Wierzbowej,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii,
- obowiązki w zakresie bezdomnych zwierząt,
- eksploatację infrastruktury kąpieliska nad rzeką Wartą,
- użytkowanie gruntu,
- opłatę za korzystanie ze środowiska,

W ramach tych środków realizowano projekty finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi gdzie łącznie na plan 494 478,05 zł, wykorzystano 480 165,45 zł, co stanowi 97,11 %. I tak w roku 2012 realizowane były projekty:

- *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu Centrum Edukacji Ekologicznej* realizował dwa projekty:
 - „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia mieszkańców ziemi sieradzkiej” gdzie na plan 70 750,00 zł, wykorzystano 70 000,00 zł, co stanowi 98,94 %. Środki zostały przeznaczone na produkcję i emisję serialu ekologicznego, artykuły prasowe, zakup sprzętu turystycznego, materiałów szkoleniowych, organizację warsztatów edukacyjnych, utrzymanie i prowadzenie strony internetowej - ekologa,
 - „Edukacja ekologiczna Sieradza 2012” gdzie na plan 53 000,00 zł, wykorzystano 51 785,59 zł, co stanowi 97,71 %. Środki zostały przeznaczone na warsztaty edukacyjne, cykl artykułów prasowych, zakup mierników prądu, wyposażenia biblioteki CEE, dodruk folderu promującego ścieżkę szlakiem sieradzkich pomników przyrody oraz projekt i druk kalendarza.
- *Szkoła Podstawowa nr 1* realizowała projekt „Jesteśmy częścią przyrody – V edycja” gdzie na plan 11 820,00 zł wykorzystano 11 812,00 zł, co stanowi 99,93 %. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki i nagrody w konkursach dla uczniów.
- *Szkoła Podstawowa nr 4* realizowała projekt „Poszukiwacze dobrej energii z sieradzkiej czwórki” gdzie na plan 41 300,00 zł, wykorzystano 38 369,00 zł, co stanowi 92,90 %. Poniesiono wydatki na wycieczki ekologiczne, pomoce dydaktyczne i zakup nagród w konkursach dla uczniów.
- *Szkoła Podstawowa nr 6* realizowała projekt „Fascynujący świat przyrody” gdzie na plan 10 065,00 zł, wykorzystano 9 791,02 zł, co stanowi 97,28 %. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki i nagród w konkursach dla uczniów..
- *Szkoła Podstawowa nr 8* realizowała projekt „Przyrodniczy ogród zmysłów – utworzenie ogródka dydaktycznego” gdzie na plan 35 000,00 zł, wykorzystano 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki zostały wydatkowane na kompleksowe zagospodarowanie terenu przyszkolnego w drzewa, krzewy, byliny, zioła, stację meteorologiczną, altanę, zestawy do badania wody, kolekcje kamieni itp
- *Szkoła Podstawowa nr 9* realizowała dwa projekty:
 - „Moje spotkania z przyrodą” gdzie na plan 13 800,00 zł, wykorzystano 13 683,14 zł, co stanowi 99,15 %. Wydatki zostały poniesione na nagrody w konkursach, wycieczki oraz doposażenie ogrodu przyszkolnego.
 - „Młody ekolog program badawczo doświadczalny” gdzie na plan 9 560,00 zł, wykorzystano 6 563,80 zł, co stanowi 68,66 %. Środki zostały wykorzystane za wycieczki i konkursy dla uczniów. Ze względu na kilkukrotne unieważnienie przetargu na pomoce dydaktyczne, przyznane środki nie zostały wykorzystane. Przesunięto do wykorzystania na 2013 rok.
- *Szkoła Podstawowa nr 10* realizowała dwa projekty:
 - „Zadbajmy o czysty świat” gdzie na plan 47 720,00 zł, wykorzystano 45 154,05 zł, co stanowi 94,62 %. Wydatki zostały poniesione na wycieczki ekologiczne, prelekcje oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym tablic dydaktycznych do ogrodu przyszkolnego.

- „Magiczny ogród” gdzie na plan 26 525,00 zł, wykorzystano 26 525,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki zostały wydatkowane na kompleksowe zagospodarowanie terenu przyszkolnego w drzewa, krzewy, byliny, ławki, altanę, karmniki dla ptaków, itp.
- *Gimnazjum nr 1* realizowało projekt „Patrzę – podziwiam - chronię” gdzie na plan 6 800,00 zł, wykorzystano 6 782,80 zł, co stanowi 99,75 %. Poniesiono wydatki na organizację wycieczek i zakup nagród w konkursach.
- *Gimnazjum nr 2* realizowało trzy projekty:
 - „Pierzaki, pełzaki i inne” gdzie na plan 5 830,00 zł, wykorzystano 5 770,00 zł, co stanowi 98,97 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na wycieczki ekologiczne dla gimnazjalistów,
 - „Z ekologią na co dzień” gdzie na plan 3 998,00 zł, wykorzystano 3 996,98 zł, co stanowi 99,97 %. Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i nagród w konkursach dla gimnazjalistów,
 - „Utworzenie eko-pracowni” gdzie na plan 21 980,00 zł, wykorzystano 21 980,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki zostały wydatkowane na kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej, w tym szafy, regały, biurka i krzesła dla uczniów, biurko dla nauczyciela, pomoce dydaktyczne do edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
- *Gimnazjum nr 3* realizowało projekt „Ekologiczny kameleon” gdzie na plan 25 475,00 zł, wykorzystano 25 355,81 zł, co stanowi 99,53 %. Środki zostały wydatkowane na wycieczki ekologiczne, konkursy dla gimnazjalistów oraz zakup pomocy dydaktycznych i koszy do segregacji odpadów.
- *Przedszkole nr 1* realizowało dwa projekty:
 - „Kubuś bliżej natury” gdzie na plan 4 598,50 zł, wykorzystano 4 142,51 zł, co stanowi 90,08 %. Poniesiono wydatki na wycieczki ekologiczne.
 - „Ekoprzedszkolak” gdzie na plan 4 245,00 zł, wykorzystano 2 465,00 zł, co stanowi 58,07 %. Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, teatrzyki o tematyce ekologicznej, wycieczki i nagrody w konkursach dla dzieci. Ze względu na oszczędności przy zakupie usług transportowych nie wykorzystano całej kwoty. Środki te zostaną przesunięte do wykorzystania na 2013 rok.
- *Przedszkole nr 3* realizowało projekt „Poznajemy bogaty świat zwierząt” gdzie na plan 6 993,20 zł, wykorzystano 6 993,20 zł tj. 100,00 %. Wydatki zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i organizację wycieczek ekologicznych dla dzieci.
- *Przedszkole nr 4* realizowało projekt „Sznujemy przyrodę” gdzie na plan 12 577,00 zł, wykorzystano 12 485,84 zł, co stanowi 99,28 %. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki i nagrody w konkursach dla dzieci.
- *Przedszkole nr 5* realizowało projekt „Podróże Uszatka do krainy przyrody” gdzie na plan 14 645,00 zł, wykorzystano 13 713,36 zł, co stanowi 93,64 %. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie biblioteki przedszkolnej, wycieczki i nagrody w konkursach dla dzieci.
- *Przedszkole nr 6* realizowało projekt „Jaś i Małgosia w krainie przyrody” gdzie na plan 23 943,00 zł, wykorzystano 23 943,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki zostały wydatkowane na zakup wyposażenia ścieżki dydaktycznej w tablice edukacyjne, nagród w konkursach oraz organizację wycieczek ekologicznych.
- *bezpośrednio Urząd Miasta* realizował dwa projekty:
 - „Wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Sieradza na lata 2012-2032” gdzie na plan 1 968,00 zł, wykorzystano 1 968,00 zł, co stanowi 100,00 %..
 - „Segregujesz, zyskujesz i matki ziemi nie oszukujesz - VIII Festiwal Recyklingu w Sieradzu” gdzie na plan 41 885,35 zł, wykorzystano 41 885,35 zł, co stanowi 100,00 %.

wydatki majątkowe - na roczny plan w kwocie 12 670 000,00 zł, wydatkowano 11 738 862,03 zł, co stanowi 92,65 %.

Realizowano następujące zadania:

1. Infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa zawała rzeki Żegliny

Plan roczny 100 000,00 zł, wykonanie – 65 436,00 zł (w tym 65 436,00 zł to wydatki niewygasające), co stanowi 65,44 % planu.

Prowadzono prace projektowe w zakresie dostosowania wcześniej opracowanej dokumentacji lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na odcinku od cieku Krasawa do zbiornika przy ul. Grodzkiej do rozwiązań projektowych dotyczących rewitalizacji Starego Miasta. Ponadto w celu pełnego skoordynowania tego projektu z zadaniami realizowanymi w ramach rewitalizacji przygotowany jest odrębny projekt ujęcia wód dla zasilania starorzecza rzeki Żegliny oraz przepustu wałowego Krasawy. Prace projektowe w tym zakresie zlecono firmie Pracownia Projektowa „Melioprojekt” z Sieradza. Zakończenie prac projektowych nastąpi do 15.06.2013r.

2. Koncepcja odwodnienia os. Zapusta

Plan roczny 50 000,00 zł, wykonanie – 19 557,00 zł, co stanowi 39,11 % planu.

Wykonano koncepcję odprowadzanie wód odpadowych i roztopowych z osiedla Zapusta.

3. Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Wola Dzierlińska

Plan roczny 150 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Prowadzone prace projektowe w zakresie odtworzenia i udroźnienia rowów zostały przerwane ze względu na problemy lokalizacyjne oraz z uwagi na podjęte prace mające na celu określenie aktualnej zlewni obsługiwanej przez rowy. Poczynione analizy wskazały na konieczność rozszerzenia niezbędnych prac projektowych i modernizacyjnych w tym zakresie. Prace przygotowawcze będą wznowione w 2013 r.

4. Oświetlenie ulicy Ludowej

Plan roczny 40 000,00 zł, wykonanie – 37 521,63 zł, co stanowi 93,80 % planu.

Zadanie zostało zrealizowane. W jego ramach wykonano oświetlenie uliczne ulicy Ludowej na odcinku od ul. Reymonta do posesji 19A (ok. 520 m). Zamówienie zrealizowała firma FHU „Instal” inż. Marek Lewandowski z Sieradza.

5. System informacji wizualnej Sieradza

Plan roczny 50 000,00 zł, wykonanie – 35 257,95 zł, co stanowi 70,52 % planu.

Opracowano dokumentację systemu informacji turystycznej na terenie miasta Sieradza z uwzględnieniem celów turystycznych znajdujących się poza miastem. Wykonawcą opracowania jest Stadtraum Polska Sp. z o. o. z Suchego Lasu k/Poznania.

6. System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu

Plan roczny 12 000 000,00 zł, wykonanie – 11 506 278,23 zł, co stanowi 95,89 % planu.

Zadanie przekazane do realizacji do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Prowadzono działania związane z końcowym rozliczeniem projektu.

7. Zagospodarowanie Parku Klonowe

Plan roczny 200 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Prowadzono prace przygotowawcze mające na celu wdrożenie do realizacji kolejnej części opracowanego w 2006r. projektu parku. Z uwagi na częściową dezaktualizację zastosowanych rozwiązań stwierdzono konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji. Podjęte w tym zakresie ustalenia z autorskim biurem projektów nie zostały sfinalizowane z uwagi na ograniczone możliwości przerobowe po stronie biura. Planowany zakres prac nie został zrealizowany

8. Infrastruktur techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta

Plan roczny 10 000,00 zł, wykonanie – 6 150,00 zł, co stanowi 61,50 % planu.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych 4.09.2012r. W jego ramach opracowano operat wodnoprawny dotyczący odprowadzenia wód opadowych z ul. Dworskiej. Dokumentację przygotowało ZPUIŚ „Primeko” z Kalisza.

9. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 70 000,00 zł, wykonanie – 68 661,22 zł, co stanowi 99,09 % planu rocznego. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w ul. Krakowskie Przedmieście na wysokości posesji nr 38 (6 442,24 zł) oraz na ul. Oksińskiego na wysokości posesji nr 68, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Złotej Jesieni, wymieniono słup ogłoszeniowy przy skrzyżowaniu ul. Wierzbowej i Krakowskie Przedmieście oraz wykonano plac zabaw przy ul. Szlacheckiej oraz przy ul. Józefiaka

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 80 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 36 140,00 zł co stanowi 45,18 % 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 Muzeum Okręgowe – 75 lat w służbie miasta i regionu”	6 500,00
2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradza	Tworzenie komputerowego katalogu zbiorów regionalnych na podstawie „Szkatuły Piórem Rzeźbionej” Jana Matusiaka	4 900,00
O G Ó Ł E M			11 400,00

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Muzyczne „FERMATA” ul. Jana Pawła II 48 98-200 Sieradz	MUZYCZNY SIERADZ – cykl imprez	19 240,00
2.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Przedstawienie teatralne Nauczyciele - Dzieciom „KRÓLEWNA ŚNIEŻKA”	1 300,00
3.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełno-sprawnych „AB OVO” ul. Krakowskie Przedm. 58 98-200 Sieradz	Przegląd Kulturalny „W krainie baśni, pieśni i tańca” MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ	1 200,00
O G Ó Ł E M			21 740,00

• Upowszechnianie i promocję lokalnej twórczości ludowej

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradza	Cykl imprez artystycznych SIERADZKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ LUDOWĄ”	3 000,00
O G Ó Ł E M			3 000,00

Niewykorzystana kwota wynika z zabezpieczenia w budżecie miasta kwoty wyższej niż zgłoszone do konkursu propozycje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Na plan 1 650 596,77 zł wykonano 1 510 103,00 zł, co stanowi 91,49 % planu. W tym:

wydatki bieżące - plan i wykonanie 1 009 966,77 zł, co stanowi 100,00 %.

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

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

wydatki majątkowe – plan 640 630,00 zł, wykonanie 500 136,23 zł, co stanowi 78,07 %.

Kwota ta wykorzystana została na zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu” – II etap, które w całości wydatkowano na:

- wykonanie docieplenia stropu nad pomieszczeniami zlokalizowanymi pod sceną,
- wykonanie przebudowy zadaszenia nad sceną polegające na wydłużeniu wysięgu zadaszenia,
- wykonanie zadaszenia części widowni,
- montaż lin poprzecznych stalowych pod plandekę stanowiącą zadaszenie widowni,
- nadzór inwestorski,
- promocja projektu.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na plan 510 000,00 zł przekazano w formie dotacji 510 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan 250 000,00 zł przekazano w formie dotacji 250 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota ta wydatkowana została na:

- konserwację ołtarza bocznego Trójcy Świętej w Kościele Farnym p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu – 100 000,00 zł,
- renowację stolarki drzwiowej – drzwi do kuchni, refektarza, zakrystii, klauzury, prezbiterium i klasztoru Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu – 37 200,00 zł,
- ocieplenie części więźby dachowej budynku Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu – 62 800,00 zł,
- prace ratownicze – wzmocnienie ścian fundamentowych kamiennicy „pojagiellońskiej” Muzeum Okręgowego w Sieradzu – 50 000,00 zł.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 11 614 474,49 zł wydatkowano kwotę 11 405 611,45 zł, co stanowi 98,20 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące - plan 634 902,23 zł, wydatkowano 428 962,89 zł, co stanowi 67,56 %.

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

Zarezerwowane środki finansowe na zapłacenie za kolejny etap opracowania monografii „Sieradz, dzieje miasta”. Nie zostały wykorzystane w związku ze źle wystawionym rachunkiem przez Towarzystwo Historyczne w Łodzi.

W ramach tej kwoty pokryto koszty wydatkowane na promocję kulturalną w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu – Działanie V.4. Infrastruktura kultury” w wysokości 356 484,32 zł.

wydatki majątkowe - w ramach tej działalności zrealizowano następujące zadanie:

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

Plan nakładów na rok 2012 – 9 179 572,26 zł, wykonanie – 9 179 572,26 zł, co stanowi 100,00 %, w tym wydatki niewygasające - 2 355 850,73 zł.

Wykonanie budżetu obejmuje wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu - Działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych, Działanie VI.2. Renowacja substancji mieszkaniowej, Działanie V.4. Infrastruktura kultury”. Wydatki te zostały przeznaczone w szczególności na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji przy ul. Kolegiackiej 3 na Starym Mieście w Sieradzu”,
- „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji przy ul. Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu”,
- „Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz ulic Dominikańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Sieradzu; Etap III - ul. Dominikańska, Etap IV – ul. Ogrodowa i Krótka”,
- „Przebudowa i zagospodarowanie ulic Sukienniczej, Szewskiej, Rybnej i części ulicy Zamkowej z parkingiem w Sieradzu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sukienniczej i Szewskiej”,
- „Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kolegiackiej w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej” - zakres realizowany przez Gminę Miasto Sieradz – kanalizacja sanitarna i oświetlenie,
- „Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kościuszki w Sieradzu” - zakres realizowany przez Gminę Miasto Sieradz – oświetlenie,
- „Adaptacja części kamienicy frontowej Rynek 18 na Starym Mieście w Sieradzu na potrzeby Centrum Informacji Kulturalnej”

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 2 355 850,73 przeznaczone zostały na zabezpieczenie w 2013r. inwestycji:

- „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji przy ul. Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu”,
- „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji przy ul. Kolegiackiej 3 na Starym Mieście w Sieradzu”,
- „Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz ulic Dominikańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Sieradzu; Etap III - ul. Dominikańska, Etap IV – ul. Ogrodowa i Krótka”,
- „Przebudowa i zagospodarowanie ulic Sukienniczej, Szewskiej, Rybnej i części ulicy Zamkowej z parkingiem w Sieradzu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sukienniczej i Szewskiej”,
- „Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kościuszki w Sieradzu” – zakres realizowany przez Gminę Miasto Sieradz - oświetlenie.

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

Plan 1 800 000,00 zł, wykonanie 1 797 076,30 zł, co stanowi 99,84 %.

Środki te stanowią:

- zwrot kosztów poniesionych przez Partnerów projektu: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek, Powiat Sieradzki, Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Wszystkich Świętych, Muzeum Okręgowe na przygotowanie oraz realizację projektu „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”,

- zaliczkę na realizację zadań inwestycyjnych Partnerów w ramach projektu, tj.: „Rewitalizacja otoczenia kościoła farnego p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu”, „Renowacja XIII-wiecznego zespołu klasztorno-poddominikańskiego w Sieradzu”.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Z zaplanowanej kwoty 2 335 480,00 zł wydatkowano kwotę 2 329 752,99 zł co stanowi 99,75 % planu Z czego na:

wydatki bieżące - na plan 2 274 487,00 zł wydatkowano 2 268 760,57 zł, co stanowi 99,75 % planu rocznego. Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR: (Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, Ośrodka Wypoczynkowego w Sieradzu – Męce, hali sportowej przy ul. Mickiewicza, hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Łokietka, Centrum Edukacji Ekologicznej).. Z bazy tej stowarzyszenia kultury fizycznej korzystały nieodpłatnie. Ponadto na koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyły się wydatki osobowe (płace i pochodne), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, zakupy sprzętu sportowego.

W ramach tych środków dokonano zwrotu dotacji zgodnie z umową nr 520/09/298 z dnia 28.12.2009 dotyczącej projektu pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy MOSiR w Sieradzu” w kwocie 1 406,00 zł.

wydatki majątkowe – W ramach tych środków realizowane były:

Zakupy inwestycyjne

Plan 60 993,00 zł, wykonanie 60 992,42 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego

W ramach tego zadania dokonano zakupu dokonano zakupu traktora, lekkiej przyczepy, mini ciągnika i ręcznego rozsiewacza granulatu.

Rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W roku 2012 na plan 470 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 431 250,00 zł co stanowi 91,76 % planu.

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

▪ Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w karate kyokushin	10 000,00
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	9 000,00
3	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	15 000,00

4.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	10 000,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy „SPORTOWA JEDYNKA” przy Gimnazjum nr 1 ul. Aleja Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej, piłce koszykowej i piłce ręcznej	5 000,00
6.	Klub Tenisa Stołowego ul. Reymonta 71 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	6 000,00
7.	Klub Sportowy "Żeglina" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	8 000,00
8.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w kajakarstwie	10 000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”, ul. Tysiąclecia 3 98-200 Sieradz	Popularyzacja koszykówki i zdrowego stylu życia	16 000,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul 23-go Stycznia 18 98-200 Sieradz	Popularyzacja piłki nożnej. Kształtowanie aktywności ruchowej i zdolności psychomotorycznych	2 000,00
11.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Prowadzenie zajęć sportowych w szachach	2 500,00
12.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w zapasach	8 000,00
13.	Klub Sportowy "UNIA" Sieradz - Męka ul Torowa 1 98-200 Sieradz	Aktywność ruchowa dla dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach sportowych	4 000,00
14.	Klub Sportowy "Akademia Sportu" Al. Pokoju 4/21 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w futsalu	4 000,00
15.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – piłka siatkowa	1 500,00
16.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – lekkoatletyka	1 500,00
17.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – tenis ziemny	1 000,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy DZIESIĄTKA” przy SP nr 10 Al. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe w pływaniu, lekkiej atletyce i piłce siatkowej	5 000,00
19.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej	4 000,00
O G Ó Ł E M			122 500,00

▪ „Organizacja imprez sportowych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	XI Mistrzostwa Wojew. Łódzkiego Amatorów w Tenisie Ziemnym	2 000,00

2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej Tenisowy Otwarcia Sezonu dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Sieradza o Puchar Prezydenta M. Sieradza	2 000,00
3.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	2 000,00
4.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	2 000,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Organizacja imprez sportowych w piłkę siatkową	5 000,00
6.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin	5 000,00
7.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Spływy Kajakowe 2012	9 000,00
8.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Organizacja III Pucharu Polski na Ergometrach Kajakowych „KAJAK PRO” 2012	8 000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul 23-go Stycznia 18 98-200 Sieradz	Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce nożnej ORLIK 2012	2 000,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul 23-go Stycznia 18 98-200 Sieradz	Orlikowa Liga Mistrzów w piłce siatkowej ORLIK 2012	1 500,00
11.	Klub Sportowy "Żeglina" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Mityng Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego	5 000,00
12.	Klub Sportowy "Żeglina" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	52 Biegi Ulicami Sieradza	6 000,00
13.	Klub Sportowy "Akademia Sportu" Al. Pokoju 4/21 98-200 Sieradz	Młode Orły CUP	4 500,00
14.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”	5 000,00
15.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3 98-200 Sieradz	Ogólnopolski XVII Mikołajkowy Turniej Piłki Koszykowej Kadetek	2 000,00
16.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”, ul. Tysiąclecia 3 98-200 Sieradz	Organizacja imprez sportowych (mecze, turnieje) w ramach Woj. Ligi Koszykówki	6 000,00
17.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”, ul. Tysiąclecia 3 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików	2 000,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” przy SP nr 10 Al. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	XVII Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Pływaniu	4 000,00
19.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” przy SP nr 10 Al. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	VI Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt „Turniej o Zieloną Czapkę Mikołaja”	1 250,00
20.	Klub Tenisa Stołowego ul. Reymonta 71 98-200 Sieradz	Organizowanie comiesięcznych cyklicznych otwartych turniejów tenisa stołowego	3 000,00
21.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Sieradzka Liga Szachowa	2 000,00
22.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej z okazji Święta Niepodległości w szachach	700,00

23.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej z okazji Konstytucji 3 Maja w szachach	1 300,00
24.	Ludowy Klub Sportowy „WARTA”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Mecze piłki nożnej seniorów III/IV liga	13 500,00
25.	Ludowy Klub Sportowy „WARTA”, ul. Sportowa 1 98-200	II Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt „Ech koniec wakacji” Sieradz	2 000,00
26.	Ludowy Klub Sportowy „WARTA”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej Grand Prix Sieradza w Brydżu Sportowym	2 000,00
O G Ó Ł E M			98 750,00

▪ „Integracja poprzez sport i zabawę”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58 98- 200 Sieradz	"Powitanie lata na Sportowo"	1 000,00
2.	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58 98- 200 Sieradz	Lokalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej w ramach obchodów Europejskiego Dnia Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo	1 500,00
3.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełno-sprawnych „AB OVO” ul. Krakowskie Przedm. 5898-200 Sieradz	Piknik Integracyjny Europejski Dzień Dziecka	1 000,00
4.	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradz	VIII Biesiada po Sieradzk	2 000,00
5.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2 98-200 Sieradz	Organizacja dwóch cyklicznych imprez sportowo – rekreacyjnych	3 000,00
6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Sieradz ul Sienkiewicza 2B/15 98-200 Sieradz	Spotkanie rekreacyjno – sportowe w Gospodarstwie Agroturystycznym w Dzierlinie	1 500,00
O G Ó Ł E M			10 000,00

• „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	15 500,00
2.	Sieradzki Szkolny Związek Sportowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	4 500,00
O G Ó Ł E M			20 000,00

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	20 000,00

2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	21 000,00
3.	Ludowy Klub Sportowy „WARTA”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	65 000,00
4.	Klub Sportowy "Żeglina" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,00
5.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	35 000,00
6.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
7.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	14 000,00
8.	Klub Sportowy "Akademia Sportu" Al. Pokoju 4/21 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,00
OGÓŁEM			180 000,00

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Plan 82 670,00 zł wykonanie 80 273,97 zł co stanowi 97,16 % 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 2011 dla 5 zawodników (8 400,00 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. Poniesiono również koszty dozoru na w/wym. obiektach i zakupiono granulat do konserwacji boisk.

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W roku 2012 zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami dla m. Sieradz	205 000,00
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	366 564,08
3.	Wykup obligacji	1 000 000,00
4.	ING Bank Śląski S A oddział w Łodzi - kredyt na pokrycie deficytu	1 400 000,00
Razem		2 971 564,08

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2012 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	1 649 538,36
2.	wyemitowane obligacje komunalne	33 000 000,00
3.	ING Bank Śląski S A oddział w Łodzi - kredyt na pokrycie deficytu	2 800 000,00
4.	ING Bank Śląski S A oddział w Łodzi - kredyt na pokrycie deficytu	4 000 000,00
Razem		41 449 538,36

W roku 2012 uzyskano zmniejszenie zadłużenia o kwotę 4 095 000,00 zł. Zmiana ta jest związana z umorzeniem pożyczki nr 734/1996/W-37/OW – ok/p z dnia 09.12.1996 r zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w Sieradzu. Pismem nr NF/DKU/18646/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku zostaliśmy poinformowany o ostatecznym rozliczeniu pożyczki. Kwota umorzona to 4 095 000,00 zł. Tym samym uległa zmniejszeniu kwota długu. Zgodnie z zawartą umową Nr 12/2012/Wn05/OW-OT/U środki te muszą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć: „Kolektor deszczowy w ulicy Wodnej i ul. Podwałe w Sieradzu” i „Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny w Sieradzu – roboty hydrotechniczne”.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku miasto posiadało jedno zobowiązanie wymagalne tj. na podstawie postanowienia SA w Łodzi o nadaniu klauzuli wykonalności z dnia 30-11-2012r Syg. Akt IACA 582/12 na rzecz Stowarzyszenia Obrony Zwierząt w Jędrzejowie w wysokości 705,42 zł (zwrot kosztów procesu).

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W 2012 roku miasto prowadziło działalność poprzez Rachunki dochodów „własnych” tworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.) mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miejska podjęła uchwałę ustalającą źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, także wskazała jednostki budżetowe, które mogą utworzyć rachunek. Zestawienie rachunków dochodów „własnych” za 2012 r. zawiera załącznik nr 7

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

Jednostka budżetowa	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zwrotu	Data zwrotu
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	3,84	31.12.2012
Szkoła Podstawowa Nr 9	80101	0,37	31.12.2012
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	3 355,00	02.01.2013
	80148	127,72	02.01.2013
Gimnazjum Nr 2	80110	589,68	02.01.2013
	80148	101,81	02.01.2013
Przedszkole Nr 1	80104	25 952,39	31.12.2012
Przedszkole Nr 2	80104	32 565,40	31.12.2012
Przedszkole Nr 3	80104	29 532,80	31.12.2012
Przedszkole Nr 4	80104	16 853,94	31.12.2012
Przedszkole Nr 5	80104	15 750,45	31.12.2012
Przedszkole Nr 6	80104	16 452,46	31.12.2012
Przedszkole Nr 15	80104	39 677,15	31.12.2012
Razem		180 963,01	