



PREZYDENT MIASTA  
SIERADZA



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA SIERADZA  
ZA 2018 ROK**

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, marzec 2019 r



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz  
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05  
e-mail: [um@umsieradz.pl](mailto:um@umsieradz.pl)  
[www.sieradz.eu](http://www.sieradz.eu)

# INFORMACJA OPISOWA

## 1. Informacja ogólna

Budżet Miasta Sieradza na 2018 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 11 grudnia 2017 roku (Uchwała Nr XLV/297/2017) w następujących kwotach:

- dochody 172 057 618,13 zł
- wydatki 181 492 111,13 zł

Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:

- przychody w kwocie 15 500 000,00 zł – planowana emisja obligacji,
- rozchody w kwocie 6 065 507,00 zł - planowana spłata pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

W roku 2018 dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 182 453 720,69 zł plus przychody w wysokości 25 099 573,96 zł
- wydatki 201 487 787,65 zł plus rozchody w wysokości 6 065 507,00 zł.

## 2. Realizacja dochodów

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

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

Dochody zrealizowano na poziomie 99,11 % w stosunku do planu rocznego.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

Wyszczególnienie:	Plan roczny	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu rocznego
- dochody bieżące	155 709 870,72	159 055 569,41	102,15
- dochody majątkowe	26 743 849,97	21 767 463,35	81,39
Razem	182 453 720,69	180 823 032,76	99,11

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

Lp.	Treść	2018			%	
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 3	5: 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>27 071 615,00</b>	<b>26 217 615,00</b>	<b>27 245 781,09</b>	<b>100,64%</b>	<b>103,92%</b>
a)	podatek od nieruchomości	23 823 500,00	22 227 500,00	23 061 825,89	96,80%	103,75%
b)	podatek rolny + leśny	193 115,00	193 115,00	238 597,21	123,55%	123,55%
c)	podatek od środków transportowych	1 050 000,00	890 000,00	906 365,50	86,32%	101,84%
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	125 000,00	125 000,00	118 525,25	94,82%	94,82%
e)	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	194 349,25	64,78%	64,78%
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00	2 482 000,00	2 726 117,99	172,54%	109,84%
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>9 044 700,00</b>	<b>9 048 200,00</b>	<b>8 870 444,25</b>	<b>98,07%</b>	<b>98,04%</b>
a)	opłata skarbową	700 000,00	700 000,00	692 070,74	98,87%	98,87%
b)	opłata targowa	150 000,00	150 000,00	136 902,50	91,27%	91,27%
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 000,00	5 702 333,88	95,04%	95,04%
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	80 000,00	86 374,38	107,97%	107,97%
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00	850 000,00	930 061,73	109,42%	109,42%
f)	adiacenty + renta planistyczna	80 000,00	80 000,00	192 667,58	240,83%	240,83%
g)	za zanieczyszczanie środowiska, wycinka drzew	220 000,00	220 000,00	172 129,84	78,24%	78,24%
h)	użytkowanie wieczyste + trwałe zarząd	650 700,00	650 700,00	651 627,95	100,14%	100,14%
i)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00	280 000,00	268 727,80	95,97%	95,97%
j)	wpływy z opłat pozostałych	34 000,00	37 500,00	37 547,85	110,43%	100,13%
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>11 018 000,00</b>	<b>11 018 000,00</b>	<b>10 235 324,10</b>	<b>92,90%</b>	<b>92,90%</b>
a)	najem i dzierżawa	5 023 000,00	5 023 000,00	4 922 977,87	98,01%	98,01%
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	130 000,00	130 000,00	54 218,12	41,71%	41,71%
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości + sprzedaż mienia	5 865 000,00	5 865 000,00	5 258 128,11	89,65%	89,65%
<b>IV</b>	<b>Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>42 415 490,00</b>	<b>43 215 490,00</b>	<b>46 089 298,13</b>	<b>108,66%</b>	<b>106,65%</b>
a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 700 000,00	2 500 000,00	2 786 398,13	163,91%	111,46%
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 715 490,00	40 715 490,00	43 302 900,00	106,35%	106,35%
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 204 816,00</b>	<b>2 867 266,89</b>	<b>3 497 817,53</b>	<b>158,64%</b>	<b>121,99%</b>
a)	oprocentowanie kont bankowych	253 400,00	253 400,00	208 623,90	82,33%	82,33%
b)	odsetki karne sankcyjne	141 000,00	195 000,00	158 456,86	112,38%	81,26%

c)	pozostałe odsetki	155 500,00	155 500,00	73 073,49	46,99%	46,99%
d)	grzywny i kary	0,00	0,00	195 581,91		
e)	mandaty	62 000,00	62 000,00	40 907,32	65,98%	65,98%
f)	wpływy z usług	1 336 000,00	1 336 000,00	1 522 020,89	113,92%	113,92%
g)	dywidenda	0,00	590 749,91	590 749,91		100,00%
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	132 006,00	132 006,00	123 428,56	93,50%	93,50%
i)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	700,00	700,00	100,00%	100,00%
j)	pozostałe	25 210,00	38 762,00	282 071,13	1118,89%	727,70%
k)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 000,00	103 148,98	302 203,56	305,26%	292,98%
<b>VI</b>	<b>Subwencja</b>	<b>25 872 219,00</b>	<b>26 056 488,00</b>	<b>26 056 488,00</b>	<b>100,71%</b>	<b>100,00%</b>
	w tym: oświatowa	25 872 219,00	26 056 488,00	26 056 488,00	100,71%	100,00%
	<b>dochody bez dotacji</b>	<b>117 626 840,00</b>	<b>118 423 059,89</b>	<b>121 995 153,10</b>	<b>103,71%</b>	<b>103,02%</b>
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>37 823 189,00</b>	<b>42 320 487,40</b>	<b>41 836 272,13</b>	<b>110,61%</b>	<b>98,86%</b>
a)	201, 206 i 634-zadania zlecone-z budżetu państwa	34 501 520,00	36 613 040,40	36 143 631,55	104,76%	98,72%
b)	202 - porozumienie - z budżetu państwa	0,00	5 000,00	0,00		0,00%
c)	203 - zadania własne - z budżetu państwa i 204	3 321 669,00	5 702 447,00	5 692 640,58	171,38%	99,83%
<b>VIII</b>	<b>Dotacja z funduszy celowych, w tym:</b>	<b>12 184 988,26</b>	<b>12 413 877,34</b>	<b>10 618 854,98</b>	<b>87,15%</b>	<b>85,54%</b>
a)	z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW	11 484 988,26	12 283 494,24	10 491 697,30	91,35%	85,41%
b)	inne	700 000,00	130 383,10	127 157,68	18,17%	97,53%
<b>IX</b>	<b>Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:</b>	<b>4 422 600,87</b>	<b>9 232 826,14</b>	<b>6 122 277,85</b>	<b>138,43%</b>	<b>66,31%</b>
a)	Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ust. o finansach publicznych (środki europejskie)	3 811 100,87	7 585 208,25	4 679 474,84	122,79%	61,69%
b)	dofinansowanie projektów inne źródła	0,00	1 081 587,81	1 081 587,81		100,00%
c)	otrzymane z gmin na podstawie porozumień	611 500,00	629 500,00	611 689,90	100,03%	97,17%
	<b>Razem dochody</b>	<b>172 057 618,13</b>	<b>182 453 720,69</b>	<b>180 823 032,76</b>	<b>105,09%</b>	<b>99,11%</b>
a)	obligacje	15 500 000,00	15 500 000,00	10 000 000,00	64,52%	64,52%
b)	wolne środki	0,00	9 599 573,96	14 655 780,21		152,67%
	<b>Przychody</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>25 099 573,96</b>	<b>24 655 780,21</b>	<b>101,92%</b>	<b>98,23%</b>
	<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>187 557 618,13</b>	<b>207 553 294,65</b>	<b>205 478 812,97</b>	<b>104,70%</b>	<b>99,00%</b>

Z ogólnej kwoty dochodów tylko około 25,98 % realizowana jest bezpośrednio przez Miasto. Około 3,27 % dochodów wykonywana jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowią około 38,36 %. Natomiast około 32,53% stanowią dotacje i środki zewnętrzne.



## **I Wpływy z podatków**

Na plan roczny 26 217 615,00 zł wykonano 27 245 781,09 zł, co stanowi 103,92 % 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 roczny	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości	22 227 500,00	23 061 825,89	103,75
w tym:			
- od osób prawnych	15 454 200,00	15 928 671,29	103,07
- od osób fizycznych	6 773 300,00	7 133 154,60	105,31

### ***b) Podatek rolny i leśny***

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w 2018 r. wynosiła 193 115,00 zł, wykonano 238 597,21 zł, co stanowi 123,55 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny: plan 185 780,00 zł, wykonanie 230 242,50 zł, co stanowi 123,93 % ,

- podatek leśny: plan 7 335,00 zł, wykonanie 8 354,71 zł co stanowi 113,90 %.

**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 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2018 jest to kwota 131,2250 zł,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2018 jest to kwota 262,4500 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 m<sup>3</sup> drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2018 rok stawka podatku wynosiła 43,3532 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 2018 roku wpłynęła kwota w wysokości 906 365,50 zł na plan roczny 890 000,00 zł, co stanowi 101,80 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 393 070,81 zł, plan 375 000,00zł, co stanowi 104,82 % planu rocznego,
- od osób fizycznych - 513 294,69 zł, plan 515000zł, co stanowi 99,67 % planu rocznego.

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

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

Podatek ten płacą podatnicy prowadzący działalność określoną ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43).

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest urząd skarbowy. W roku 2018 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 118 525,25 zł, co w stosunku do planu rocznego - 125 000,00 zł stanowi 94,82 %.

### ***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 2018 r. poz. 644 z późn. zm.).

W budżecie na 2018 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 300 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 194 349,25 zł, co stanowi 64,78 %.

### ***f) Podatek od czynności cywilnoprawnych***

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

Z tego tytułu osiągnięto w roku 2018 dochód w wysokości 2 726 117,99 zł, co w stosunku do planu rocznego 2 482 000,00 zł stanowi 109,84 %.

## **II Wpływy z opłat**

Dochody na rok 2018 zaplanowano w wysokości 9 048 200,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 8 870 444,25 zł, co stanowi 98,04 % 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 2018 stanowią kwotę 692 070,74 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł stanowi 98,87 %.

#### ***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.

Inkaso opłaty targowej od września 2012 roku powierzone jest Przedsiębiorstwu Komunalnemu spółka z o.o. w Sieradzu. Wpływy za 2018 rok z tytułu opłaty targowej wynoszą 136 902,50 zł, co stanowi 91,27 % planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: targowisko „Bartek”- 3 112,50 zł, minitargowisko – 8 992,50 zł, targowisko przy ul. Targowej – 52 385,00 zł, z terenu miasta – 72 412,50 zł.

#### ***c) Wpływy z opłat za odpady***

Wpływy za 2018 wynoszą 5 702 333,88 zł, co przy planie rocznym 6 000 000,00 zł stanowi 95,04 % planu rocznego.

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

#### ***d) Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego***

Wpłynęło 86 374,38 zł na plan 80 000,00 zł, co stanowi 107,97%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata jest pobierana w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych, umieszczeniem reklam w pasach drogowych oraz urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. Wyższe wpływy w stosunku do założonego planu spowodowane są zwiększeniem ilości rozpatrywanych wniosków na zajęcie pasa drogowego oraz zwiększeniem stawki opłat.

#### ***e) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu***

Na plan roczny 850 000,00 zł w roku 2018 wpłynęło 930 061,73 zł, co stanowi 109,42 % planu rocznego. Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.). Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.

#### ***f) Adiacenty + renta planistyczna***

Wpływy z tego tytułu stanowią:

- partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Naliczane są w związku ze stwierdzonym wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem komunalnej infrastruktury technicznej. Dochody te powstały z tytułu spłat przypadających na 2018 r. rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych,
- opłaty wynikające z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego,
- opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego ich podziałem.

W roku 2018 zaplanowano dochody w wysokości 80 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 192 667,58 zł, co stanowi 240,83 % wykonania planu.

#### ***g) Za zanieczyszczanie środowiska***

Dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór

wód; składowanie odpadów oraz opłaty za usunięcie drzew. W 2018 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 172 129,84 zł na plan roczny 220 000,00 zł, co stanowi 78,24 %.

#### ***h) Użytkowanie wieczyste + trwały zarządek***

Na plan roczny 650 700,00 zł, wykonanie za 2018 rok wynosi 651 627,95 zł, co stanowi 100,14 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca. W 2018 roku dodatkowo wpłynęła opłata w maju z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Sieradzu przy ul. Łokietka.

#### ***i) Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego***

Na plan roczny 280 000 zł, wykonanie za 2018 rok wynosi 268 727,80 zł, co stanowi 95,97%. Są to opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin.

#### ***j) Wpływy z opłat pozostałych***

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

Na plan 37 500,00 zł w 2018 roku wpłynęło 37 547,85 zł, co stanowi 100,13 %.

### **III Dochody z majątku gminy**

W budżecie miasta na 2018 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 11 018 000,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 10 235 324,10 zł, co stanowi 92,90 % w stosunku do planu rocznego.

#### ***a) Wpływy z najmu i 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 2018 osiągnięto dochód w kwocie 4 922 977,87 zł, na plan 5 023 000,00 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych (mieszkalnych, użytkowych i garaży) – 4 399 594,82 zł
- dzierżawy gruntów komunalnych i pasów drogowych dróg wewnętrznych – 301 555,90 zł
- poboru opłat obowiązujących na minitargowisku – 74 786,68 zł
- najem pomieszczeń w szkołach – 289,57 zł
- najem pomieszczeń MOSiR – 146 750,90 zł.

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

Wpłynęła kwota 54 218,12 zł, co stanowi 41,71 % planu rocznego (plan roczny 130 000,00 zł).

Uzyskane dochody stanowią spłatę ustalonych wcześniej należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości składanych wniosków użytkowników wieczystych. W 2018 r. nie składano wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

W 2018 roku wpłynęło 5 258 128,11 zł, co stanowi 89,65 % planu rocznego, który wynosi 5 865 000,00 zł.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- sprzedaży w przetargach nieograniczonych 3 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Górka Kłodzka, Dworska i POW, za kwotę 4 575 980,11 zł,
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicy



- Mickiewicza, Reymonta i Pod Skarpą, za kwotę 85 050,00 zł oraz spłaty rat ze sprzedaży gruntów w latach ubiegłych w kwocie 36 378,00 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz spłat rat z lat ubiegłych w łącznej wysokości 526 930,00 zł,
  - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości położonej w Sieradzu przy ulicy Widawskiej za kwotę 33 790,00 zł.

#### **IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2018 rok w łącznej kwocie 43 215 490,00zł. Wykonano je w wysokości 46 089 298,13 zł tj. 106,65% planu rocznego.

##### ***a) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych***

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r 1530 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.

Na planowaną kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 2 500 000,00 zł w roku 2018 uzyskano 2 786 398,13 zł tj. 111,46 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

##### ***b) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych***

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 oraz art. 89 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r 1530 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,98 %. Na plan 40 715 490,00 zł zrealizowano udział w kwocie 43 302 900,00 zł, co stanowi 106,35 % planu rocznego.

#### **V Pozostałe dochody**

Plan na rok 2018 zakładał wpływy w wysokości 2 867 266,89 zł. Wykonano je w kwocie 3 497 817,53 zł co stanowi 1,99 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - w roku 2018 uzyskano z tego tytułu 208 623,90 zł na plan roczny 253 400,00 zł, co stanowi 82,33 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskane dzięki lokatom negocjowanym,
- b) odsetki karne sankcyjne – w roku 2018 osiągnięte zostały w wysokości 158 456,86 zł, plan roczny 195 000,00 zł, co stanowi 81,26 % 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 73 073,49 zł na plan roczny 155 500,00 zł, co stanowi 46,99 % planu rocznego,
- d) grzywny i kary pieniężne – w roku 2018 do budżetu miasta wpłynęła kwota 195 581,91 zł,
- e) mandaty - za rok 2018 wykonanie wynosi 40 907,32 zł na plan roczny 62 000,00 zł, co stanowi 65,98 % planu rocznego. Dochody te realizowane są przez Straż Miejską. Większość



z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego dotyczyła utrzymania czystości i porządku na terenie miasta lub zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów, niewłaściwego wypalania nieczystości w piecach i paleniskach oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.

- f) wpływy z usług – w 2018 roku wpłynęła kwota 1 522 020,89 zł na plan roczny 1 336 000,00 zł, co stanowi 113,92 %. Na uzyskaną kwotę składają się:
- odpłatność za usługi MOSiR (usługi noclegowe, wynajem pomieszczeń, udostępnianie obiektów sportowych, baseny) – 384 444,11 zł na plan 340 000,00 zł, co stanowi 113,07 %,
  - odpłatność za usługi MOPS (obiady) – 224 326,70 zł na plan roczny 220 000,00 zł, co stanowi 101,97 %,
  - odpłatność za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze – 33 789,42 zł na plan roczny 35 000,00, co stanowi 96,54 %,
  - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 120 189,06 zł, na plan 100 000,00 zł, co stanowi 120,19 %,
  - refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz, a zamieszkałych poza terenem miasta Sieradz – wykonanie 756 815,57 zł, na plan roczny 639 000,00 tj. 118,44 %,
  - odpłatność za lokalny transport zbiorowy (za sprzedane bilety WBA na podstawie porozumienia międzygminnego z 30.05.2014 r.) – 2 031,03 zł, na plan 2 000,00 zł, co stanowi 101,56 %,
  - transport rowerowy – 425,00 zł.
- g) dywidenda - plan i wykonanie 590 749,91 zł, co stanowi 100,00%. Do budżetu miasta wpłynęła dywidenda z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Sieradzu oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu,
- h) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile przepisy nie stanowią inaczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami miasto realizuje 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 miastu 5 % dochodów, a za zwrot zaliczek alimentacyjnych 50 % dochodów. W roku 2018 do budżetu miasta wpłynęło 123 428,56 zł, co stanowi 93,50 % planu rocznego wynoszącego 132 006,00 zł,
- i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. 166, poz. 1616 z późn. zm.) miastu przysługuje rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych. W 2018 roku wpłynęła kwota 700,00 zł na plan roczny 700,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- j) pozostałe wpływy - na plan roczny 38 762,00 zł w roku 2018 wpłynęło 282 071,13 zł, co stanowi 727,70 %. Kwota ta dotyczy:
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających – 791,00 zł,
  - wpływ środków z rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych – 150 104,17 zł,
  - pozostałe - 131 175,96 zł,
- k) Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – na plan roczny 103.148,98 zł, w roku 2018 wpłynęło 302.203,56 zł, co stanowi 293,00 %.

## **VI Subwencja**

Plan i wykonanie 26 056 488,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dochody dotyczą subwencji oświatowej.

## **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 2018 zaplanowana była kwota 36 613 040,40 zł, wpłynęła kwota 36 143 631,55 zł, co stanowi 98,72 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 3,
- b) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - Na plan w wysokości 5 000,00 zł otrzymano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %,
- c) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* - w 2018 roku na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 5 692 640,58 zł, co stanowi 99,83 % planu rocznego (plan 5 702 447,00 zł). W tym na:
  - dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 114635E wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym – ul. Żabia w Sieradzu” – plan i wykonanie 1 916 188,00 zł,
  - dofinansowanie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – plan i wykonanie 28 000,00 zł, tj. 100,00 %,
  - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – plan i wykonanie 1 454 940,00 zł, tj. 100,00 %,
  - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 95 218,53 zł, co stanowi 99,07 % planu rocznego (plan 96 117,00 zł),
  - dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan i wykonanie 43 000,00 zł, tj. 100,00 %,
  - dofinansowanie zasiłków stałych – 1 063 676,70 zł, co stanowi 99,52 % planu rocznego (plan 1 068 820,00 zł),
  - pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 797 827,61 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego (plan 800 757,00 zł),
  - realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 213 619,24 zł, co stanowi 99,74 % planu rocznego (plan 214 186,00 zł),
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 45 709,50 zł, co stanowi 99,42 % planu rocznego (plan 45 978,00 zł),
  - dofinansowanie kosztów zatrudniania asystentów rodziny – plan i wykonanie 34 461,00 zł, tj. 100,00 %.

## **VIII Dotacje z funduszy celowych**

- a) *dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rok 2018 zaplanowano wpływ w wysokości 12 283 494,24 zł. Otrzymano 10 491 697,30 zł, co stanowi 85,41%. W tym na:

- *działalność bieżącą* zaplanowana została kwota 245 150,00 zł, wpłynęła kwota 239 965,40 zł, co stanowi 97,89 % planu na programy edukacji ekologicznej pn.:

- „Niska emisja – to przedszkolaka misja” realizowany w Przedszkolu nr 1 -plan 15 000,00 zł, otrzymano 14 950,00 zł, co stanowi 99,67%,
- „Jestem małym ekologiem i dlatego dbam o czystą wodę” realizowany w Przedszkolu nr 1 – plan 7 080,00 zł, otrzymano 7 080,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Dzieci kontra śmieci” realizowany w Przedszkolu nr 2 – plan 4 998,00 zł, otrzymano 4 350,52 zł, co stanowi 87,05 %,
- „Przedszkolaków misja – niska emisja” realizowany w Przedszkolu nr 3 – plan 16 700,00 zł, otrzymano 16 273,45 zł, co stanowi 97,45 %,
- „Przedszkolaka rady na odpady” realizowany w Przedszkolu nr 3 – plan 11 852,00 zł, otrzymano 11 852,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Jestem tym, czym oddycham” realizowany w Przedszkolu nr 4 – plan 12 868,00 zł, otrzymano 12 746,13 zł, co stanowi 99,06 %,
- „Mały, duży przyrodzie służy” realizowany w Przedszkolu nr 5 – plan 6 620,00 zł, otrzymano 6 480,00 zł, co stanowi 97,89 %,
- „Zielone wrota na świat – słucham, obserwuję i chronię” realizowany w Przedszkolu nr 6 – plan 13 300,00 zł, otrzymano 13 300,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Przedszkolaków rady na odpady” realizowany w Przedszkolu nr 6 – plan 3 440,00 zł, otrzymano 3 440 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Mali badacze” realizowany w Przedszkolu nr 15 – plan 14 428,00 zł, otrzymano 12 675,05 zł, co stanowi 87,85 %,
- „Detektywi powietrza ujawniają i pouczają” realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 – plan 25 000,00 zł, otrzymano 24 687,96 zł, co stanowi 98,76 %,
- „Płynie, wiję się rzeczka” realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 – plan 3 850,00 zł, otrzymano 3 850,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Zielona energia – alternatywa niskiej emisji” realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 – plan 21 995,00 zł, otrzymano 21 946,21 zł, co stanowi 99,78 %,
- „Zielona misja – niska emisja” realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 – plan 25 000,00 zł, otrzymano 24 927,97 zł, co stanowi 99,72 %,
- „Czyste powietrze wokół nas” realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 – plan 4 077,00 zł, otrzymano 4 077,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- „Edukacja Ekologiczna Sieradzan 2018 – realizowany przez Urząd Miasta – plan 60 695,00 zł, otrzymano 57 362,21 zł, co stanowi 94,51 %,
- *działalność majątkowa* - wpłynęła kwota 10 251 731,90 zł co stanowi 97,72 % planu realizowanego przez Urząd Miasta Sieradza z przeznaczeniem na:
  - dotacje na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła” - wpłynęła kwota 1.002.169,70 zł, co stanowi 92,15 % planu (plan 1.087.596,39 zł);
  - dotacje na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II” – w 2018 roku nie wpłynęła żadna kwota (plan 339.404,80 zł);
  - „Edukacja Ekologiczna Sieradzan 2018” – plan 21 632,00 zł, otrzymano 17 835,00 zł, co stanowi 82,45 % planu;
  - Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie Miasta Sieradza – plan 10.589,711 zł, otrzymano 9.231.727,20 zł, co stanowi 87,18% planu (plan 10.589.711,00 zł).
- b) *inne*
  - Realizacja zadania „Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – plan 30 383,10zł, otrzymano 27 157,68 zł, co stanowi 89,39 % planu,
  - Realizacja inwestycji „Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie MOSiR w Sieradzu” dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – plan

100 000,00 zł, otrzymano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

## **IX Pozostałe dotacje i dofinansowanie**

- a) *Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ust. o finansach publicznych (środki europejskie)* – zgodnie z podpisanymi umowami w roku 2018 realizowano projekty:
- „Pracuj u siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 215 000,00 zł, wpłynęło 174 384,18 zł, co stanowi 81,11 %. Dodatkowo wpłynęły środki za 2017 rok w wysokości 176 247,72 zł;
  - „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020- plan 1 148 654,98 zł, wpłynęło 6 035,34 zł, co stanowi 0,53 %;
  - „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych na rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – plan 2 089 756,00 zł, wpłynęło 2 004 283,33 zł, co stanowi 95,91 %;
  - „e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – plan 1 156 000,00 zł, wpłynęło 904 993,32 zł, co stanowi 78,29 % planu;
  - „Ziemia sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – plan 425 187,00zł, w roku 2018 nie wpłynęły żadne środki;
  - „Równamy do najlepszych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 188 489,45 zł, wpłynęło 182 385,85 zł, co stanowi 96,76 %;
  - „Poszerzamy horyzonty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 141 732,56 zł wpłynęło 126 607,42 zł, co stanowi 89,33 %;
  - „Zaprogramuj swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 45 765,67 zł wpłynęło 45 765,67 zł, co stanowi 100 %;
  - „Metoda CLIL w procesie kształcenia a rozwój umiejętności językowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 0,00 zł, wpłynęło 10 757,06 zł za rok 2017;
  - „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 262 147,52, wpłynęło 175 211,49 zł, co stanowi 66,84% planu;
  - „Nowy Start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 113 000,00, wpłynęło 112 118,39 zł, co stanowi 99,22% planu;
  - „Rodzina Razem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - plan 17 586,16 zł, wpłynęło 17 586,16 zł, co stanowi 100 % planu;
  - „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – plan 679 628,99 zł, wpłynęło 679 628,99 zł, co stanowi 100% planu;
  - „Sieradz – wspólna droga do rozwoju – tworzymy plan rewitalizacji” – plan 63 469,92 zł, wpłynęło 63 469,92 zł, co stanowi 100% planu;
  - „Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – plan 982 990,00 zł, w roku 2018 nie wpłynęły żadne środki.

Łącznie na plan 7 585 208,25 zł, wpłynęło 4 679 474,84 zł, co stanowi 61,70 %.

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

- „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu” z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat – plan 1 081 587,81 zł, wpłynęło 1 081 587,81 zł, co stanowi 100 % planu.

c) *otrzymane na podstawie porozumień:*

- dopłaty do przewozów – zgodnie z § 6 pkt. 4 Porozumienia Międzygminnego nr 2 z dnia 15 września 2011 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Sieradz, a Gminą Sieradz z tytułu poniesionych przez Gminę Miasto Sieradz kosztów związanych z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Sieradz w 2018 roku otrzymało rekompensatę w wysokości 593.689,90 zł, na plan roczny 611.500,00 zł, co stanowi 97,09 %.
- dotacja na zadanie „Zakup cylindra rozpierającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu” ze środków będących w dyspozycji Marszałka Województwa Łódzkiego. Plan i wykonanie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

### **3. Przychody**

#### **I Pożyczki i kredyty**

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano 15 500,00 zł, a uruchomiono emisję obligacji na kwotę 10 000 000,00 zł.

#### **II Wolne środki z lat ubiegłych**

W 2018 roku uzyskano wolne środki w kwocie 14 655 780,21 zł. Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w roku 2018 uruchomiono kwotę 9 599 573,96 zł.



## 4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za rok 2018 ukształtowało się na poziomie 88,96 % w stosunku rocznym.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2, 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 2018 r.	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	156 602 318,59	140 935 207,79	90,00
- wydatki majątkowe	44 885 469,06	38 314 162,55	85,36
Razem	201 487 787,65	179 249 370,34	88,96

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

#### *Rozdział 01030 - Izby rolnicze*

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 poz. 1027) istnieje obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania go na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy. W 2018 roku przekazano 4 488,83 zł, co w stosunku do planu rocznego 5 215,60 zł stanowi 86,07 %.

#### *Rozdział 01095 - Pozostała działalność*

Plan i wykonanie 58 433,40 zł, co stanowi 100,00 %. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Sieradza dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej wysokości 57 287,64 zł. Pozostała kwota 1 145,76 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów z tym związanych. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

#### *Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości*

Plan 217 000,00 zł, wykonanie 171 942,98 zł, co stanowi 79,24 %

Środki zostały wydatkowane na realizację projektu pn. „Pracuj u siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został zakończony. W ramach zadania 17 osób otrzymało finansowe przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 1.500 zł/mies. na pokrycie niezbędnych bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem własnej firmy (m.in. składki ZUS, czynsz, eksploatacja pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, księgowe, działania informacyjno – promocyjne). Ponadto uczestnicy projektu korzystali ze wsparcia szkoleniowo – doradczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Środki wykorzystane zostały także na obsługę administracyjną przedsięwzięcia.

### Dział 600 – Transport i łączność

#### *Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*

Plan roczny – 3 301 094,00 zł, wykonanie – 3 299 197,98 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota stanowi rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sieradz Sp. z o.o. na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie

lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego, powierzonych do realizacji na terenie Miasta Sieradza, Gminy Sieradz oraz między miastami Sieradz – Zduńska Wola, i Zduńska Wola – Sieradz oraz na remont i naprawę wiat przystankowych.

### ***Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie***

Na plan roczny 500 000,00 zł wykorzystano 499 222,44 zł, tj. 99,84 % planu rocznego.

W ramach zaplanowanych środków przyznano dotację dla Województwa Łódzkiego na wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 480 – ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sieradzu.

### ***Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne***

Na plan roczny 14 840 493,81 zł wykorzystano 13 522 185,42 zł, tj. 91,12 % planu rocznego. W tym w ramach :

**wydatków bieżących** – plan 4 998 906 zł, wydatkowano 4 173 029,11 zł, co stanowi 83,48 % planu.

Środki przeznaczoneo:

- na remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
- remonty tłuczniami nawierzchni odcinków ulic,
- utrzymanie zimowe dróg gminnych,
- profilowania dróg nieutwardzonych,
- remonty nawierzchni chodników: Skwer Miast Partnerskich, ul. Armii Krajowej 1, ul. Piastowska 12, ul. gen. Andersa, ul. Jagiellońska 7, ul. Grota Roweckiego 4 – ul. Armii Krajowej 3, ul. Kowalskiego, ul. Herberta, ul. Braterstwa Broni 10, 12, ul. Łokietka 51, ul. Armii Krajowej 20,
- remonty dróg poprzez ułożenie nakładek bitumicznych: ul. Krasawna, ul. Piastowska przy DH Bartek.

Ze względu na warunki atmosferyczne wymiana nawierzchni jezdni i parkingów przy blokach na os. Jaworowe - wzdłuż bloku ul. Łokietka 47, 37, 39, 41, wymiana nawierzchni parkingów przy blokach na os. Jaworowe przy blokach ul. Jagiellońska 4,14,16), zostaną wykonane w 2019 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 1 938 882,31 zł. Ponadto opracowano kosztorysy na wykonanie remontów cząstkowych i remontów dróg tłuczniami i profilowań, wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu, opłacono składkę OC majątku drogowego.

**wydatki majątkowe** - plan 9 841 587,81 zł, wykonanie 9 349 156,31 zł, tj 95,00 % realizując:

#### *Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Bohaterów Września*

Plan – 660 000,00 zł                                      Wykonanie – 659 720,53 zł                                      99,96 %

Środki przeznaczone zostały na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Bohaterów Września.

Ze względu na warunki atmosferyczne prace zostaną wykonane w 2019 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 659 720,53 zł.

#### *Przebudowa drogi gminnej nr 114635E wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - ul. Żabia w Sieradzu*

Plan – 3 581 587,81 zł                                      Wykonanie – 3 250 219,00 zł                                      90,75 %

W ramach zaplanowanych środków realizowano zadanie polegające na przebudowie ul. Żabiej wraz z niezbędną infrastrukturą. Zamówienie zrealizowała firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowski z Sieradza. Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

#### *Budowa ul. Zielonej*

Plan – 1 900 000,00 zł                                      Wykonanie – 1 877 203,65 zł                                      98,80 %

W ramach zaplanowanych środków realizowano zadanie polegające na przebudowie ul. Zielonej wraz z niezbędną infrastrukturą. Zamówienie zrealizowała firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowski z Sieradza.

#### Dokumentacja projektowa dróg miejskich

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 213 472,30 zł 71,16 %

Środki przeznaczone zostały na uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg ul. Żółkiewskiego, ul. Czarnieckiego, ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa oraz przebudowy ul. Stacheckiego-Koliba wraz z budową łącznika od ul. Wnuka do ul. Jana Pawła II.

Z przyczyn technicznych i formalnych dokumentację projektową dla zadań „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa”, „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stacheckiego-Koliba oraz budowy łącznika od ul. Wnuka do ul. Jana Pawła II” zostaną wykonane w 2019 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 159 285,00 zł.

#### Parkingi w os. Polna - Północ

Plan – 2 550 000,00 zł Wykonanie – 2 498 849,07 zł 97,99 %

W ramach zaplanowanych środków realizowano zadanie polegające na budowie parkingów z drogami dojazdowymi oraz odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu Polna – Północ w Sieradzu w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego. Zamówienie zrealizowała firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowski z Sieradza.

Ponadto zakończono budowę parkingów z drogami manewrowymi oraz odwodnieniem i oświetleniem w rejonie ul. Leśniewskiego. Zamówienie zrealizowała firma „Kubatrans” Jakub Podsiadły z Sieradza.

#### Przebudowa parkingów przy ul. Portowej

Plan – 310 000,00 zł Wykonanie – 309 955,36 zł 99,99 %

W ramach zaplanowanych środków realizowano zadanie polegające na przebudowie parkingów przy ul. Portowej. Zamówienie zrealizowała firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowski z Sieradza.

#### Przebudowa ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Brzozowej

Plan – 540 000,00 zł Wykonanie – 539 736,40 zł 99,95 %

Środki przeznaczone zostały na przebudowę ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Brzozowej. Ze względu na warunki atmosferyczne prace zostaną wykonane w 2019 r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 539 736,40 zł.

### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

Na plan roczny 129 103,24 zł wykonano 99 466,73 zł tj. 77,04 % planu rocznego.

W ramach środków uregulowano należności za energię elektryczną, telefonię komórkową, za zajęcie pasa drogowego, kanalizację kablową, dzierżawę adresacji IPv4 oraz rezerwację kanałów radiowych.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Na plan roczny 1 799 929,58 zł wykonano 473 279,24 zł tj. 26,29 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie inwestycyjne:

- a) „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu

Plan – 80 000,00 zł Wykonanie – 71 770,00 zł 89,71 %

Środki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej – ul. 3-go Maja - typu rondo. Zamówienie zrealizowała firma PPW „Niwella” s.c. z Bełchatowa. Zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy z Województwem Łódzkim.

- b) Realizacja projektu „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki bieżące: Plan: 62 558,26 zł Wykonanie: 14 359,87 zł 22,95 %  
w tym dofinansowanie: Plan: 61 058,26 zł Wykonanie: 12.897,48 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 1 657 371,32 zł      Wykonanie: 387 149,37 zł      23,36 %

w tym dofinansowanie: Plan: 1 145 354,98 zł      Wykonanie: 266 655,71 zł

Projekt w trakcie realizacji. W 2018 roku dostarczono i zamontowano parkingi oraz 12 stacji rowerowych wraz ze 104 rowerami. System został uruchomiony. W ramach projektu poniesiono także koszty promocji przedsięwzięcia, zarządzania oraz eksploatacji systemu.

Niski stopień wykorzystania środków wynika z faktu, iż wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania w części inwestycyjnej zaplanowana została w oparciu o wstępny kosztorys, natomiast w wyniku postępowania przetargowego kwota ta uległa zmniejszeniu o ponad 70%.

**Dział 630- Turystyka****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na plan roczny 3.530.433,00 zł wykonano 3.470.192,08 zł tj. 98,29 % planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** – plan 20.433,00 zł, wykonanie 20.433,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

W ramach powyższych środków:

- przekazano dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z obszaru turystyki (wykaz w tabeli poniżej)

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	Spacerkiem po Sieradzu z Przewodnikiem	5.130,00
2.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	Niedzielnny spacer po Sieradzu z Przewodnikiem	2.565,00
3.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	Wydanie kwartalnika Nr 4 „Na Sieradzkich Szlakach”	3.500,00
4.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	43 Rajd „Śladami Łuki Bakowicza”	2.500,00
5.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	„Wojsko Polskie w Sieradzu” Rajd rowerowy do miejsc związanych z SBWD	860,00
6.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	„Wizjoner z Sieradza – Ary Sternfeld” Rajd rowerowy do miejsc związanych z twórczością nowoczesnej kosmonautyki	940,00
7.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „Wspólnota”	I Rajd Pieszy Emerytów Służb Mundurowych i Uniwersytetu III wieku – wędrowka szlakiem zabytków Miasta Sieradza	1.800,00
8.	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Sieradz	Wycieczki po Sieradzu dla dzieci i młodzieży	3.138,00
Razem			20.433,00

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

**„Aktywna dolina rzeki Warty”**

Plan – 3 510 000,00 zł      Wykonanie – 3 449 759,08 zł      98,28 %

Środki przeznaczone na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ul. Portowej w Sieradzu” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedsięwzięcie wykonała Firma Handlowo-Usługowa „PMP” s.c. P. Korpa, M. Szymański z Sieradza. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.



## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

Plan roczny 5.302.270,00 zł, wykonanie –4.902.418,47 zł, co stanowi 92,46 % planu rocznego.

W rozdziale tym środki wykorzystane zostały na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, obejmujące szeroko pojęte utrzymanie i eksploatację zasobu lokalowego gminy. Przeznaczone zostały między innymi na:

- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,
- wynagrodzenie dla zarządcy,
- utrzymanie czystości.

Ponadto, rozdział ten obejmuje wypłatę dla właścicieli mieszkań odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych oraz opłaty związane z ponoszeniem przez gminę kosztów postępowań sądowych i komorniczych w sprawach, dotyczących zasobu lokalowego gminy.

### ***Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan 3.943.829,00 zł, wykonanie 2.826.209,13 zł, co stanowi 71,66 % .

W tym:

**wydatki bieżące** – na plan roczny 1.043.829,00 zł wydatkowano 616.392,44 zł, co stanowi 59,05%.

W dziale tym środki wykorzystano na:

- wyceny nieruchomości (koszty związane z określeniem wzrostu wartości nieruchomości do opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, z tytułu uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej, koszty poniesione na wyceny wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia renty planistycznej, koszty operatorów szacunkowych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w związku ze sprzedażą nieruchomości komunalnych, koszty operatorów szacunkowych do celów ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi, zgodnie z art. 98 UGN);
- opłaty - wpisy sądowe, wieczysto-księgowe, ogłoszenia w prasie;
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa;
- opłatę z tytułu dzierżawy gruntów Skarbu Państwa;
- koszty wyrysów i wypisów;
- koszty obsługi prawnej;
- koszty sądowe związane ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego;
- zapłatę czynszu dzierżawnego za bezumowne korzystanie z gruntu;
- wypłatę odszkodowań za 4 nieruchomości gruntowe przejęte pod drogi (obr. 12, 21 i 32);
- zapłatę podatku od nieruchomości Gminy Miasto Sieradz za 2018 r.;
- wypłatę odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów;
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Na niezrealizowaniu wydatków bieżących zaważył brak zakończenia sprawy sądowej ze spadkobiercami działki 175/5, położonej w Sieradzu przy ulicy Kościuszki (odszkodowanie i obsługa prawna), oraz niewypłacenie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi.

### **wydatki majątkowe**

Plan roczny – 2.900.000,00 zł. wykonanie 2.209.816,69 zł, co stanowi 76,20 % planu.

Środki te wykorzystano na:

- koszty związane z nabyciem 2 nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Górka Kłocka o łącznej powierzchni 1,6814 ha;
- koszty związane z nabyciem 7 nieruchomości gruntowych celem powiększenia miejskiej strefy gospodarczej „Elewator I” w Sieradzu, położonych w obrębie 30 o łącznej pow. 5,3232 ha;
- koszty związane z nabyciem nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w obrębach: 3, 10, 13, 14, 15, 21 i 30 o łącznej powierzchni 0,2205 ha;



- koszty związane z nabyciem nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3, oznaczonej numerem 293/7, o powierzchni 0,1605 ha;
- koszty sporządzenia aktów notarialnych, operatów szacunkowych i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Niezrealizowanie założonych wydatków majątkowych wynika z:

- nie dojścia do porozumienia z 2 właścicielami gruntów (w rejonie ulic: POW, Dworska), które Gmina Miasto Sieradz zamierzała nabyć do zasobu w 2017 i 2018 roku (ok. 190.000,00 zł);
- nie dojścia do porozumienia z właścicielem gruntu przy ul. Różanej (ok. 300.000,00 zł);
- nie dojścia do porozumienia z właścicielem gruntu w obrębie 30, przy miejskiej strefie gospodarczej „Elewator I” (ok. 190 000,00 zł).

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego***

W budżecie zaplanowano 51.000,00 zł, wykonanie wynosi 11.966,89 zł, co stanowi 23,46 % planu rocznego.

Zaplanowane środki wykorzystano na pokrycie kosztów:

- związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza,
- sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Reymonta, 11 Listopada, Braterstwa Broni i Bohaterów Września w Sieradzu,
- określenia stawki procentowej, na podstawie której zostanie ustalona wysokość jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Reymonta, 11 Listopada, Braterstwa Broni i Bohaterów Września w Sieradzu,
- publikacji w prasie ogłoszeń wynikających z procedury sporządzania planów miejscowych i studium.

Pozostałych środków nie wykorzystano, ponieważ w ramach planowanych wydatków rezerwowano również środki na ewentualne opracowania, których obowiązek sporządzenia mógłby się pojawić w wyniku zmiany lub pojawieniu się nowych przepisów.

### ***Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Plan 93.000,00 zł, wykonanie 87.427,40 zł, co stanowi 94,01 % planu rocznego.

Środki te wykorzystane zostały na:

- wykonanie geodezyjnych podziałów nieruchomości w celu: wydzielenia działek przeznaczonych do sprzedaży, regulacji własności ulicy Kochanowskiego, oddzielenia terenów budowlanych od terenów dróg publicznych,
- wyrisy z map ewidencyjnych oraz mapy do celów opiniodawczych i projektowych,
- inwentaryzację budowlaną,
- wznowienie znaków granicznych,
- rozgraniczenia nieruchomości.

### ***Rozdział 71035 - Cmentarze***

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 89 255,00 co stanowi 99,17 % .

Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie prac remontowych zbiorowej mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku, znajdującej się na cmentarzu rzymsko - katolickim przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu oraz mogiły ofiar wojny 1939 -1945, których szczątki ekshumowano we wsi Wiechutki w listopadzie 1997 roku, usytuowanej na cmentarzu komunalnym przy ul. ks. Brzezińskiego w Sieradzu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 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 584 060,00 zł, wykonanie 569 476,22 zł, co stanowi 97,50 % planu rocznego.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan 400 000,00 zł, wykonanie 369 913,66 zł, co stanowi 92,48 % planu rocznego.

Środki te wykorzystano na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sieradzu. Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla 21 Radnych Rady Miejskiej.

W roku 2018 odbyło 12 sesji, 44 posiedzenia komisji stałych oraz 5 posiedzeń komisji wspólnych.

### **Rozdział 75023 - Urząd Miasta**

Plan 11 940 747,45 zł, wykonanie 11 228 711,15 zł, co stanowi 94,04 % planu rocznego, w tym:

**wydatki bieżące** - na plan 10 610 945,50 zł wydatkowano kwotę 10 155 913,09 zł co stanowi 95,71 % planu rocznego. Środki powyższe wydatkowane zostały między innymi na: płace i pochodne dla pracowników Urzędu oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu.

W ramach tych środków realizowany jest projekt pn. „E-Sieradz, Elektroniczne usługi dla mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie na plan 942 795,00 zł, wydatkowano kwotę 916 965,00 zł, co stanowi 97,26 % planu.

W ramach projektu rozbudowano portal z e-usługami, system oświatowy (e-rekrutacja, e-portal informacji oświatowej, system obsługi przedszkoli), wprowadzono Elektroniczny Obieg Dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

**wydatki majątkowe** – na plan 1 329 801,95 zł w roku 2018 wydatkowano kwotę 1 072 798,06 zł co stanowi 80,67 % planu rocznego, w tym:

#### 1. Modernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradza – remont parteru etap I.

Plan roczny – 500 000,00 zł, wykonanie 266 355,89 zł, co stanowi 53,27 % planu.

Środki te zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-montażowe i nadzór inwestorski.

#### 2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 829 801,95 zł, wykonanie 806 442,17 zł, co stanowi 97,18 % planu. W tym:

- na zakupy dla Urzędu Miasta – plan 99 796,95 zł, wykonanie 91 526,14 zł, co stanowi 91,71 %.  
W ramach tych środków zakupiono kopertownicę, dwa zasilacze awaryjne UPS do szafy serwerowej, oprogramowania: do rekrutacji dzieci do przedszkoli i ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie, projektor OPTOMA, mikrofony bezprzewodowe, monitory oraz drukarki i urządzenia wielofunkcyjne.
- realizacja projektu „e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gdzie na plan 730 005,00 zł, wydatkowano kwotę 714 916,03 zł, co stanowi 97,93 %.  
W ramach tych środków zakupiono sprzęt i infrastrukturę sieci teleinformatycznej i przetwarzania danych oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników placówek oświatowych z obsługi nowego systemu. Projekt został zakończony.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 1 687 316,74 zł, wykonanie 1 091 208,00 zł, co stanowi 64,67 % planu. W tym:

**wydatki bieżące** - na plan 1 408 721,74 zł wydatkowano kwotę 1 091 208,00 zł, co stanowi 77,46 % planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na:

- koordynację działań związanych z organizacją 27. Finału WOŚP;
- przygotowanie i wykonanie rzeczowych środków promocji z symbolami miasta Sieradza, z których korzystali uczniowie oraz szkoły, urzędy, kluby, zrzeszenia sportowe i kulturalne, instytucje;
- organizację briefingu i konferencji prasowych z udziałem Prezydenta Miasta Sieradza;
- rozliczenie i promocję projektu „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ul. Portowej w Sieradzu”;
- organizację wydarzenia „Sieradzkie Wrota Czasu”;
- upowszechnianie informacji o pracach lokalnego samorządu za pośrednictwem środków masowego przekazu;
- organizację Sieradz Open Hair Festival 2018;
- udział w Międzynarodowych Targach Fryzjerskich i Kosmetycznych „Beauty days” w Warszawie;
- organizację i promocję Międzynarodowych Spotkań Młodych Sieradz 2018 z udziałem młodzieży z miast partnerskich Gaggenau i Annemasse - muzyczne spotkania;
- udział w roboczych spotkaniach przedstawicieli promocji miast partnerskich w Annemasse;
- druk materiałów promujących Sieradz;
- realizację zarządzeń Prezydenta dotyczących wydawania materiałów promocyjnych Miasta; przyjmowanie i opiniowanie wniosków o wydanie materiałów promocyjnych do instytucji, organizacji społecznych, placówek oświatowych; wydawanie materiałów promocyjnych, prowadzenie ewidencji materiałów promocyjnych;
- organizację pikników osiedlowych;
- wykonanie dokumentacji fotograficznej miasta Sieradza przy użyciu drona (na potrzeby wykorzystywania jej w celach promocyjnych);
- opiekę i koordynację działań Młodzieżowej Rady Miasta;
- organizację wydarzenia świątecznego Jarmarku Adwentowy „Sieradz pod choinkę” na sieradzkim rynku;
- współorganizację z MOSiR Sieradz Mistrzostw Polski w LA U23;
- bieżącą współpracę z miastami partnerskimi- Gaggenau i Annemasse;
- bieżące prowadzenie oficjalnej strony internetowej Miasta- [www.sieradz.eu](http://www.sieradz.eu);
- bieżące prowadzenie oficjalnej strony internetowej- [www.openhair.pl](http://www.openhair.pl);
- bieżącą administrację oficjalnych profili- „Sieradz lubię” i „Open Hair Festival” w mediach społecznościowych;
- przygotowanie, druk, dystrybucję 4 numerów biuletynu „Sieradz lubię”;
- realizację i emisję filmowych materiałów promujących Miasto (emisja w lokalnej telewizji);
- realizację powierzonych działań z zakresu wsparcia turystyki;
- organizację akcji promujących szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym jest Miasto Sieradz;
- organizację wystawy „Sieradz z lotu ptaka”;
- filmowy Dzień Kobiet w Teatrze Miejskim w Sieradzu;
- wydanie kwartalnika „Sieradz lubię”;
- organizację strefy kibica na Rynku - transmisja Mistrzostw Świata w piłce nożnej;
- współorganizację Święta Flagi Państwowej;
- organizację wydarzenia „Spotkanie z historią i pieśnią” – Sieradz w centrum niepodległości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości;
- promocję odwiertu geotermalnego - organizacja konferencji prasowych i wizyt dziennikarzy na terenie geotermalnym w Sieradzu;
- realizację projektu e-usługi – organizacja str. internetowej miasta, alertownika, bazy danych firm;

- organizację spływów kajakowych we współpracy z MOSiR Sieradz;
- produkcję kalendarza Miasta Sieradza;
- wydanie albumu „Antoine” w wersji polsko-angielskiej;
- współrealizację działań związanych z konkursem na mikrogranty;
- współorganizację Finału Dni Otwartych Funduszy Europejskich;
- organizację Koncertu Andrzejkowego w Teatrze Miejskim w Sieradzu;
- organizację koncertu w ramach trasy „Kolory Polski”;
- IX Sieradzką Konferencję Kosmiczną.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących kwota 312.828,00 zł była zabezpieczona na realizację projektu pn. „Ziemia sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wykonanie 5.886,35 zł tj. 1,88% (w tym dofinansowanie: plan: 323 662,00 zł, wykonanie: 5 003,39 zł). Beneficjentem projektu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu. Gmina Miasto Sieradz jest Partnerem projektu. Niskie zaangażowanie wydatków wynika z przesunięć w terminie realizacji projektu oraz zaniechania działań merytorycznych przez Lidera projektu.

**wydatki majątkowe** - na plan 278 595,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.

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

#### ***Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wynosił 1 817 420,00 zł, wykonanie 1 557 575,15 zł, co stanowi 85,70%. Z tego:

- na działalność Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu (bez środków zewnętrznych) plan wynosił 1 794 400,00 zł, a wykonanie 1 535 358,41 zł, co stanowi 85,56% ,
- środki zewnętrzne - plan 23 020,00 zł, a wykonanie 22 216,74 co stanowi 96,51% (w ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu projektów pn.: „Zaprogramuj swoją przyszłość”, „Poszerzamy horyzonty” i Równamy do najlepszych”).

W roku 2018 na prace remontowe wydatkowano środki finansowe w wysokości 18 000,00 zł, na adaptację sali lekcyjnej na archiwum.

Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu w 2018 roku wynosiło 22,67 etatu.

#### ***Rozdział 75095 - Pozostała działalność***

Plan – 165 000,00 zł, wydatkowano kwotę 151 239,00 zł, co stanowi 91,66 % planu rocznego.

Środki te wykorzystano na:

- uregulowanie składki członkowskiej Związku Miast Polskich w Poznaniu,
- inkaso opłaty targowej,
- system zarządzania bezpieczeństwem informatycznym,
- koszty związane z egzekucją podatków i opłat.

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

#### ***Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej***

Plan 8 736,00 zł, wykonanie 8 736,00 co stanowi 100,00 % planu. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Środki powyższe zostały wydatkowane na nadzór serwisowy systemu komputerowego SEL WIN i RW WIN.



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

Plan 252 786,00 zł, wykonanie 247 140,94 zł co stanowi 97,77 % planu.

Środki wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

Plan – 29 500,00 zł, wykonanie – 29 499,99 zł, co stanowi 100% planu rocznego. W tym:

**Wydatki bieżące** – z przyznanej kwoty 15 260,00 zł dotyczącej wsparcia finansowego z budżetu Miasta Sieradza przekazanej na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu wykorzystano 15 260,00 zł, co stanowi 100 %.

Wydatki te obejmowały:

1. Wsparcie finansowe w kwocie 5.760,00 zł na rekompensatę pieniężną za czas pełnienia służby, przekraczający normę określoną w art. 33, ust. 2 ustawy o Policji, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu oraz podległych komisariatów Policji. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wydatkowała na ten cel całość przekazanych środków oraz rozliczyła się zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 4 lipca 2018 roku.
2. Wsparcie finansowe w kwocie 9.500,00 zł na zakup psa służbowego kategorii patrolowo – tropiącej wraz z oporządzeniem na wyposażenie psa. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wydatkowała na ten cel całość przekazanych środków oraz rozliczyła się zgodnie z zawartą umową z dnia 24 lipca 2018 roku.

**Wydatki majątkowe**

Plan – 14 239,99 zł, wykonanie – 14 239,99 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Udzielono wsparcia finansowego w kwocie 14 239,99 zł na zakup sprzętu komputerowego (wielofunkcyjnej drukarki laserowej) dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan – 305 990,00 zł, wykonanie – 305 295,60 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** – na plan roczny 165 160,00 zł, wydatkowano 164 466,13 zł, co stanowi 99,58 %. Środki te wykorzystano na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych,
- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartej umowy – zlecenia z konserwatorem sprzętu pożarniczego w OSP Sieradz,
- umowy – zlecenia z konserwatorem sprzętu pożarniczego OSP Sieradz oraz Koordynatorem utrzymania gotowości bojowej OSP miasta Sieradza,
- zakupy paliwa, opału, sprzętu pożarniczego, części do samochodów i sprzętu pożarniczego, umundurowania strażackiego,
- zakup defibrylatora i 4 kpl zestawów ratownictwa medycznego finansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości,
- naprawę samochodu pożarniczego LUBLIN OSP Woźniki,
- badania lekarskie 7 strażaków,
- badania i orzeczenia psychologiczne dla 10 strażaków - kierowców,
- badania techniczne 12 samochodów pożarniczych,
- przeglądy urządzeń hydraulicznych LUKAS i agregatów prądotwórczych,
- montaż urządzenia rejestrującego wraz z kalibracją w sam. Renault OSP Sieradz,
- przegląd serwisowy 6 aparatów oddechowych OSP Sieradz,
- ubezpieczenia 12 samochodów pożarniczych, pontonu i przyczepy oraz strażaków,
- kurs „Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy” dla 13 strażaków miasta Sieradza.

## wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych wydatki obejmowały:

a) zakupy inwestycyjne na ogólną kwotę – plan: 36 830,00 zł – wykonanie: 36 829,47, co stanowi 100%. W tym:

- zakup drabiny DNW 3080/3 na wyposażenie samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) na ogólną kwotę 5.029,47 zł zgodnie z zawartą umową zakupu z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
- zakup cylindra rozpięającego typu R424 LUKAS dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz włączonej do KSRG na ogólną kwotę w wysokości 22 000,00 zł zgodnie z zawartą umową zakupu z dnia 13 września 2018 r. w ramach zadania pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”, współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w formie dotacji w kwocie 18 000,00 zł zgodnie z umową na dofinansowanie Nr 78/OI.II/2018 z dnia 18.07.2018 r.,
- zakup motopompy pływającej MAMUT dla jednostki OSP Sieradz włączonej do KSRG na ogólną kwotę 9 800,00 zł zgodnie z zawartą umową zakupu z dnia 13 listopada 2018 r.

b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 104 000,00 zł wydatkowaną w całości, co stanowi 100%. W tym:

- dotację celową z budżetu Miasta Sieradza w kwocie 34 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Męka na realizację zadania inwestycyjnego pn. ocieplenie budynku strażnicy wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwi. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z umową z dnia 10 kwietnia 2018 r. oraz rozliczona sprawozdaniem końcowym złożonym w dniu 7 grudnia 2018 r.,
- dotację celową z budżetu Miasta Sieradza w kwocie 22 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Męcka Wola na realizację zadania inwestycyjnego pn. wykonanie wyjazdu z garażu. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z umową z dnia 10 kwietnia 2018 r. oraz rozliczona sprawozdaniem końcowym złożonym w dniu 3 stycznia 2019 r.,
- dotację celową z budżetu Miasta Sieradza w kwocie 15 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Woźniki na realizację zadania inwestycyjnego pn. wymiana pokrycia dachu na budynku strażnicy. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z umową z dnia 10 kwietnia 2018 r. oraz rozliczona sprawozdaniem końcowym złożonym w dniu 10 stycznia 2019 r.,
- dotacja celowa z budżetu Miasta Sieradza w kwocie 33 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Zapusta Wielka na realizację zadania inwestycyjnego pn. ocieplenie budynku strażnicy. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z umową z dnia 15 maja 2018 r. oraz rozliczona sprawozdaniem końcowym złożonym w dniu 14 stycznia 2019 r.

## **Rozdział 75414 - Obrona Cywilna**

W ramach wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty 24 500,00 zł wykorzystano 15 824,27 zł, co stanowi 64,59 % planu rocznego.

Wydatki te obejmowały:

- zakup 4 szt. woderów, 3 szt. latarek – szperaczy oraz 2 szt. radiotelefonów na wyposażenie dla drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego miasta Sieradz – formacji obrony cywilnej (FOC),
- zakup paliwa do łodzi ratunkowej RABEL 560,
- opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe,
- naprawę stacji selektywnego alarmowania DSP-52 punktu alarmowego posadowionego na budynku OSP Sieradz i OSP Męka,
- montaż zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50 przeznaczonego do zdalnego, radiowego uruchamiania syreny alarmowej OSP Sieradz – Woźniki.

### **Rozdział 75416 - Straż Miejska**

Plan 1 175 525,00 zł, wydatkowano 1 133 745,79 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego. W tym:

W ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej zaplanowanych w wysokości 1 170 525,00 zł, wydatkowano kwotę 1 128 813,49 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego. Środki powyższe zostały przeznaczone na płace i pochodne dla pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 5 000,00 zł, w roku 2018 wykorzystano 4 932,30 zł, tj. 98,65% planu rocznego. Środki te zostały przeznaczone na zakup monitora do systemu monitoringu wizyjnego Miasta Sieradza w związku z jego rozbudową.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan – 20 00,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Kwota ta stanowi zabezpieczenie na wypłatę rekompensaty utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy odbywających krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe.

Poniesione koszty w roku 2018 zostały zwrócone do dnia 31 grudnia 2018 r. przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Na plan 1 571 622,00 wydatkowano kwotę 766 927,68 tj. 48,80 %, tj. 48,80 % planu rocznego.

W tym 10 000,00 zł to prowizja od wyemitowanych w 2018 obligacji komunalnych, a pozostała kwota 756 927,68 zł to odsetki od:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.” Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo – gospodarczym MOSiR w Sieradzu wraz z termomodernizacją lokalnej sieci ciepłowniczej dla budynków MOSiR w celu zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery” - kwota 657,29 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.” Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu” - kwota 609,77 zł,
- kredyt z ING Bank Śląski na finansowanie planowanego deficytu – kwota 435,62
- wyemitowanych obligacji komunalnych dla Miasta Sieradza w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski – kwota 755 225,00 zł.

### **Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano 2 166 203,26 złotych na potencjalną spłatę pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, a poręczoną przez Gminę Miasto Sieradz. Wykonanie za 2018 rok wynosi 0,00 zł co świadczy o tym, że MPWiK w Sieradzu terminowo spłaca poręczoną pożyczkę.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W ramach tego rozdziału znajduje się zaplanowana, a niewykorzystana rezerwa w kwocie 1 826 128,85 z tego:

- oświatowa – 1 080 947,85 złotych,
- ogólna – 306 381,00 złotych,
- zarządzanie kryzysowe – 438 800,00 złotych.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wynosił 22.333.803,16 zł, wykonanie 20.535.366,48 zł, co stanowi 91,95%, w tym:

**wydatki bieżące** - plan wynosił 21.666.803,16 zł, a wykonanie 19 878 913,38 zł, co stanowi 91,75%.

W tym:

- prowadzenie miejskich szkół (bez środków zewnętrznych) - plan 20.679.174,00 zł, a wykonanie 19.010.381,42 zł, tj. 91,93%,
- środki zewnętrzne - plan 328.273,57 zł, a wykonanie 261.812,28 co stanowi 79,75%,
- dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej, do której uczęszczało średnio w roku 86 uczniów – plan 659.350,59 zł, a wykonanie 606.719,68 zł, co stanowi 92,02%.

Na terenie miasta w 2018 roku funkcjonowało 6 szkół podstawowych (w tym jedna szkoła integracyjna), do których uczęszczało średnio w roku 3255 uczniów. W wyniku przeprowadzonej reformy oświaty w strukturach trzech szkół podstawowych funkcjonowały oddziały gimnazjalne. tj. w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i w Szkole Podstawowej nr 10.

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

- nauczyciele - 273,70
- pracownicy adm. i obsługi - 80,10

W roku 2018 na prace remontowe wydatkowano w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 36.841,94 zł. W tym:

- *Szkoła Podstawowa nr 1* – 23.302,10 zł – malowanie sali lekcyjnej, korytarza na II piętrze i położenie tynku strukturalnego oraz montaż konstrukcji okiennej i drzwiowej w szatni,
- *Szkoła Podstawowa nr 4* – 6.396,00 zł – remont ogrodzenia boiska Orlik,
- *Szkoła Podstawowa nr 9* – 7.143,84 zł – naprawa dachu na budynku szkoły.

W ramach środków zewnętrznych realizowane były projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

➤ **„Poszerzamy horyzonty” (Szkoła Podstawowa nr 1 w Sieradzu)**

Wydatki bieżące:

Plan: 141.060,40 zł                      Wykonanie: 105.315,12 zł                      74,66%

w tym dofinansowanie:

Plan: 141.060,40 zł                      Wykonanie: 105.315,12 zł

W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.

➤ **„Zaprogramuj swoją przyszłość”**

– ***Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu***

Wydatki bieżące:

Plan: 43.445,67 zł                      Wykonanie: 43.445,30 zł                      99,99 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 43.445,67 zł                      Wykonanie: 43.445,30 zł

W ramach środków poniesiono wydatki na delegacje nauczycieli w związku z wymianą międzynarodową oraz wynagrodzenia personelu projektu.

➤ ***Równamy do najlepszych”***

– ***Szkoła Podstawowa nr 6 w Sieradzu***

Wydatki bieżące:

Plan: 66.207,23 zł                      Wykonanie: 60.899,80 zł                      91,98 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 62.063,98 zł                      Wykonanie: 56.756,55 zł

– ***Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu***

Wydatki bieżące:



Plan: 65.205,94 zł	Wykonanie: 63.297,52 zł	97,07 %
w tym dofinansowanie:		
Plan: 60.832,84 zł	Wykonanie: 58.924,42 zł	

W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.

➤ „*Sukces rośnie z nami*”

– *Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu*

Wydatki bieżące:

Plan: 8.250,00 zł	Wykonanie: 1.700,00 zł	20,61 %
-------------------	------------------------	---------

w tym dofinansowanie:

Plan: 8.250,00 zł	Wykonanie: 1.700,00 zł	
-------------------	------------------------	--

– *Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu*

Wydatki bieżące:

Plan: 11.620,00 zł	Wykonanie: 9.200,00 zł	79,17 %
--------------------	------------------------	---------

w tym dofinansowanie:

Plan: 11.620,00 zł	Wykonanie: 9.200,00 zł	
--------------------	------------------------	--

W ramach środków poniesiono wydatki na studia podyplomowe dla nauczycieli.

➤ „*Droga do sukcesu*”

– *Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu*

Wydatki bieżące:

Plan: 35.930,00 zł	Wykonanie: 20.199,84 zł	56,22 %
--------------------	-------------------------	---------

w tym dofinansowanie:

Plan: 35.930,00 zł	Wykonanie: 20.199,84 zł	
--------------------	-------------------------	--

W ramach środków poniesiono wydatki na studia podyplomowe dla nauczycieli.

W ramach środków zewnętrznych realizowane były projekty współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej:

➤ „*Aktywna tablica*”

– *Szkoła Podstawowa nr 6 w Sieradzu*

Wydatki bieżące:

Plan: 17.500,00 zł	Wykonanie: 17.500,00 zł	100,00 %
--------------------	-------------------------	----------

w tym dofinansowanie:

Plan: 14.000,00 zł	Wykonanie: 14.000,00 zł	
--------------------	-------------------------	--

– *Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu*

Wydatki bieżące:

Plan: 17.500,00 zł	Wykonanie: 17.500,00 zł	100,00 %
--------------------	-------------------------	----------

w tym dofinansowanie:

Plan: 14.000,00 zł	Wykonanie: 14.000,00 zł	
--------------------	-------------------------	--

W ramach środków poniesiono wydatki na zakup monitorów interaktywnych do pracowni szkolnych.

**wydatki majątkowe** – plan 667.000,00 zł, wykonanie 656.453,10 zł, co stanowi 98,42% planu.  
W ramach tych wydatków realizowano zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z wejściem do obiektu  
Plan roczny – 15.000,00 zł, wykonanie – 14.950,00 zł, co stanowi 99,67% planu.  
W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową.
- Przebudowa łącznika na potrzeby sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 6  
Plan roczny – 320.000,00 zł, wykonanie – 314.960,00 zł, co stanowi 98,43% planu.  
W ramach tego zadania po dokonaniu przebudowy części pomieszczeń pomiędzy budynkiem szkoły i sali gimnastycznej pozyskano 2 sale lekcyjne.

- Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu  
Plan roczny – 100.000,00 zł, wykonanie – 99.087,57 zł, co stanowi 100,00% planu.  
W ramach tego zadania dokonano rozbiórki istniejącego ogrodzenia i montażu elementów ogrodzenia (słupki, przęsła, brama i furtka – elementy stalowe).
- Modernizacja parkingu przyszkolnego w Szkole Podstawowej nr 10  
Plan roczny – 220.000,00 zł, wykonanie – 215.455,53 zł, co stanowi 97,93% planu.  
W ramach tego zadania rozebrano nawierzchnię z płyt żelbetowych i wykonano nawierzchnię z kostki betonowej.
- Zakupy inwestycyjne  
Plan roczny – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.  
W ramach tego zadania zakupiono sprzęt nagłaśniający w Szkole Podstawowej nr 8.

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan wydatków w oddziałach przedszkolnych wynosi 483.025,00 zł, wykonanie – 389.832,50 zł, co stanowi 80,71 %. Cała kwota dotyczy wydatków bieżących. W tym:

- prowadzenie oddziałów przedszkolnych - plan 423.025,00 zł, wykonanie 332.831,99 zł, co stanowi 78,68 %;
- środki przeznaczone na refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Sieradza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Sieradz - plan 60.000,00 zł, wykonanie 57.000,51 zł, co stanowi 95,00 %.

W szkołach podstawowych funkcjonowały 4 oddziały prowadzące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (SP nr 1, SP nr 6, SPI nr 8), do których uczęszczało średnio 79 uczniów. Zadania dydaktyczne były realizowane przez nauczycieli zatrudnionych średnio na 4,24 etatu.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan wydatków w przedszkolach wynosi 12.362.248,00 zł, wykonanie – 11.650.589,83 zł, co stanowi 94,24 %. w tym:

**wydatki bieżące** - plan 12.322.248,00 zł, a wykonanie wynosi 11.611.201,83 zł, co stanowi 94,23 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) - plan 9.116.848,00 zł, a wykonanie 8.559.471,69 zł, tj. 93,89 %, w tym: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano środki, gdzie plan to kwota 1.454.940,00 zł, a wykonanie 1.454.940,00 zł, co stanowi 100%. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
- dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli – plan 3.200.400,00 zł, a wykonanie 3.047.551,92 zł, co stanowi 95,22 %. W tym dla:
  - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio 100 dzieci – 857.212,90 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio 64 dzieci – 494.409,10 zł.
  - Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio 81 dzieci – 685.770,32 zł.
  - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio 64 dzieci – 477.335,98 zł.
  - Niepublicznego Przedszkola „Radosne Maluchy” w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio 39 dzieci – 328.657,56 zł.
  - Niepublicznego Przedszkola ŻYRAFKA w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio 24 dzieci – 204.166,06 zł;
- refundacja kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Sieradza, a uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Zespole Szkół w Burzeninie prowadzonego przez Gminę Burzenin – plan 5.000,00 zł, a wykonanie 4.178,22 zł, tj. 83,56 % (realizacja zadania wynika z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Na terenie miasta w 2018 roku funkcjonowało 7 przedszkoli publicznych, do których uczęszczało średnio w roku 1023 dzieci.

W dwóch placówkach Przedszkolu nr 6 i w Przedszkolu nr 15 funkcjonowało 5 grup integracyjnych.

Średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty jest następujące:

- nauczyciele – 93,10
- pracownicy obsługi i administracji – 65,25

W roku 2018 na prace remontowe (łącznie z zakupionymi materiałami) wydatkowano w przedszkolach środki finansowe w wysokości 225.379,52 zł. W tym:

- Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka – 2.988,90 zł – zakup i wymiana umywalek oraz misek ustępowych baterii zlewu w grupie przedszkolnej,
- Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały – 6.029,99 zł – naprawa pokrycia dachowego wraz z materiałem, wymiana skrzynki bezpiecznikowej wraz z bezpiecznikiem typu „S”, remont ogrodu,
- Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy – 52.385,98 zł – remont tarasu zewnętrznego (wykonanie nowej okładziny tarasu), podział pomieszczenia na terenie przedszkola, wymiana paneli w pokoju intendenta,
- Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole” – 27.000,00 zł – ułożenie kostki betonowej na terenie przedszkola,
- Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka – 1.500,00 zł – naprawa rury spustowej,
- Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi – 35.144,94 zł – remont sali przedszkolnej i łazienki, wykonanie tynku na murach, zakup materiałów do ww. remontów,
- Przedszkole nr 15 – 100.329,71 zł – adaptacja tarasu zewnętrznego na wykonanie nowej sali przedszkolnej oraz zakup materiałów do ww. remontów, w tym zakupiono drzwi oraz panele do sali.

#### **wydatki majątkowe – Zakupy inwestycyjne:**

Plan roczny – 40.000,00 zł, wykonanie – 39.388,00 zł, co stanowi 98,47 % planu.

W ramach tych wydatków w Przedszkolu nr 5, 6 i 15 zakupiono urządzenia na plac zabaw.

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan wynosił 4.413.178,05 zł, wykonanie 3.101.862,93 zł, co stanowi 70,29%. Z tego:

- prowadzenie oddziałów gimnazjalnych (bez środków zewnętrznych) - plan wynosił 4.125.243,00 zł, a wykonanie 2.896.605,77 zł, co stanowi 70,22%,
- środki zewnętrzne - plan 101 935,05 zł, a wykonanie 98 995,72 co stanowi 97,12%,
- dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów oddziałów gimnazjalnych Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, gdzie średnio w roku uczęszczało 22 uczniów - plan 186.000,00 zł, a wykonanie 106.261,44 zł, co stanowi 57,13 %.

W ramach środków zewnętrznych realizowany był projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

#### **➤ Równamy do najlepszych**

##### Wydatki bieżące:

Plan: 58.489,38 zł                      Wykonanie: 55.550,42 zł                      94,98 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 54.324,24 zł                      Wykonanie: 51.385,28 zł

W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 301.885,00 zł, wykonanie 187.974,10 zł, co stanowi 62,27%.

Dowożeniem objętych zostało blisko 140 uczniów. Zadanie to realizowane jest poprzez:

- zakup biletów MPK - migawek dla uczniów,

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

#### ***Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan 144.188,00 zł, wykonanie 113.574,15 zł, co stanowi 78,77% planu.

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.

#### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Plan 2.291.399,00 zł, wykonanie 2.069.846,38 zł, co stanowi 90,33 %.

Stołówki szkolne i przedszkolne funkcjonują przy wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych nr 1, 4, 6 i 10.

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

- personel kuchni – 48,92.

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

Plan roczny wynosi 2.836.766,00 zł, wykonanie 2.646.996,02 zł, co stanowi 93,31%. Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli – plan 1.412 000,00 zł, a wykonanie – 1.340.058,70 zł, tj. 94,91%,
- specjalna organizacja nauki w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 – plan 91.839,00 zł, a wykonanie 77.328,72 zł, tj. 84,20%,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli na kształcenie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – plan – 1.332.927,00 zł, a wykonanie 1.229.608,60 zł, co stanowi 92,25%. W tym dla:
 

- Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu	311.159,48 zł
- Niepublicznego Przedszkola „REKSIO” w Sieradzu	16.142,48 zł
- Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu	413.162,94 zł
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SEMAFOR w Sieradzu	489.143,70 zł.

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

Plan wynosił 4.340.989,41 zł, wykonanie 3.974.647,58 zł, co stanowi 91,56 %, w tym:

- specjalna organizacja nauki realizowana była w szkołach podstawowych - plan 4.340.340,00 zł, a wykonanie 3.973.998,17 zł, co stanowi 91,56 %,
- dotacja podmiotowa na kształcenie ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, który uczęszczał w m-cu grudnia do Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan i wykonanie 649,41 zł.



**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan wynosił 1.018.525,00 zł, wykonanie 844.649,13 zł, co stanowi 82,93 %.

Specjalna organizacja nauki realizowana była w oddziałach gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych nr 1,4 i 10.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan wynosił 377.709,00 zł, wykonanie 358.986,12 zł, co stanowi 95,04%. Cała kwota dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na:

- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe gdzie plan 363.821,10 zł, wykonanie 345.099,75 zł, co stanowi 94,85 %,
- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej – plan i wykonanie 10.147,50 zł, co stanowi 100 %,
- koszt obsługi zadania - plan 3.740,40, wykonanie 3.738,87 zł, co stanowi 99,96%.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 48 000,00 zł, a wykonanie 37 901,50 zł, co stanowi 78,96%. W ramach środków w tym rozdziale sfinansowano m. in.:

- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- nagrody rzeczowe i finansowe przyznane w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne w roku szkolnym 2017/2018 oraz związane z tą uroczystością wydatki.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Na plan 60 000,00 zł wykonano 57 240,00 zł co stanowi 95,40 % planu rocznego.

Powyższa kwota stanowiła dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z przeznaczeniem na zakup urządzenia do automatycznego masażu klatki piersiowej.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Na plan 60 000,00 zł w 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie pn. "Szkolenia i imprezy profilaktyczne z zakresu narkomanii" realizowane było wspólnie z zadaniami z zakresu profilaktyki uzależnień, co ma odzwierciedlenie w rozdziale 85154.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na plan 1 053 473,36 zł. wydatkowano w 2018 roku kwotę 625 395,46 zł, co stanowi 59,37 % planu rocznego, w tym:

**wydatki bieżące** - plan 743 473,36 wykonanie 625 395,46 zł, co stanowi 84,12 % planu rocznego, w tym dotacje – plan 310 000,00 zł, wykonanie 284 000,00 zł tj. 91,61 % planu rocznego.

W 2018 roku realizowano zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących obszarach:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień

- wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych,
- finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień,
- realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- inne zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Wydatki majątkowe** - plan 250 000,00 wydatkowano w 2018 r. kwotę 0,00 zł.

Planowano wykonanie inwestycji p.n. „Wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw w celu organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”. Wykonanie inwestycji miało na celu zwiększenie i poprawę bazy lokalowej poszerzającej możliwość organizacji zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym zapewniającym dzieciom i młodzieży atrakcyjne i wolne od zagrożeń spędzanie czasu.

W postępowaniu przetargowym nie wyłoniono oferenta na realizację powyższego zadania, zatem inwestycja nie została wykonana.

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Na plan 100 000,00 zł. wydatkowano w 2018 r. kwotę 92 737,09 zł, co stanowi 92,74 % planu rocznego, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 100 000,00 zł, wykonanie 92 737,09 zł, co stanowi 92,74 % planu rocznego.

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych zabezpieczono realizację niżej wymienionych programów:

- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2010 r.,
- program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej,
- program aktywności ruchowej 60+,
- program profilaktyki rak piersi – USG dla kobiet z terenu miasta Sieradz w wieku od 30 do 49 roku życia,
- program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu Miasta Sieradza,
- program profilaktyczno – edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania (nauka samobadania piersi) ze szkół podstawowych – oddział gimnazjalny z terenu miasta Sieradza,
- program profilaktyczno – edukacyjny pn: „Zdrowe odżywianie” dla dzieci z VI klas szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Na plan w wysokości 1.521.500,00 zł w 2018 r. wydatkowano 1.489.784,43 zł tj. 97,92 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 65 mieszkańców Sieradza.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia**

Na plan w wysokości 533.588,00 zł w 2018 r. wydatkowano 472.518,36 zł tj. 88,55 % planu. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

- z budżetu miasta plan wynosi 365.225,00 zł w tym 8.927,60 zł jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, wydano kwotę 359.655,90 zł, tj. 98,48 % planu w tym 7.722,65 zł z wkładu własnego do projektu.
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, plan wynosi 168.363,00 zł w tym 9.101,85 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 112.862,46 zł, tj. 67,04 % planu w tym 6.101,44 zł z budżetu państwa.

Wykorzystane środki z budżetu miasta 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 za 2017 rok” dla pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi oraz szkolenia. Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczono na pokrycie części wynagrodzenia sprzątaczk i zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z założeniami w projekcie. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Od stycznia 2018 r. MOPS w Sieradzu realizuje projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”. Okres realizacji projektu to I 2018 r. do IV 2020 r. W ramach projektu w rozdziale 85203 realizowany jest Klub Seniora. Wydatki poniesiono na utworzenie i bieżące funkcjonowanie Klubu zgodnie z założeniami planu projektu.

#### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Plan wydatków wynosi 48.000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 43.495,05 zł tj. 90,61 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń dla psychologów i prawników pełniących dyżury w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w okresie I – XII.2018 r. w kwocie 36.496,27 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności i pozostałe usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 6.998,78 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 188.119,00 zł. Wykonanie za 2018 r. wynosi 186.805,66 zł, tj. 99,30 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych. I tak:

- zadania zlecone – plan 91.502,00 zł, wykonanie 91.483,66 zł co stanowi 99,98 % planu. Środki wykorzystano na opłatę 899 składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych za okres I – XII.2018 r.,
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan wynosi 96.117,00 zł, wykonanie 95.218,53 zł tj. 99,07 % planu. Środki wykorzystano na opłatę 2.000 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 195 osób pobierających zasiłki stałe w okresie I – XII.2018 r.

#### ***Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Plan wydatków ogółem wynosi 555.500,00 zł. Wykonanie za 2018 r. wynosi 505.429,10 zł tj. 90,99 % planu.

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

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 512.500,00 zł, wykonanie 462.429,10 zł, tj. 90,23 % planu.

W 2018 r. wypłacono świadczenia dla 412 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych w kwocie 462.429,10 zł.

- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 43.000,00 zł, wydatkowano kwotę 43.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zasiłki okresowe wypłacono dla 30 osób, tj. 125 świadczeń.

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Na plan 715 298,00 zł. wydatkowano w 2018 r. kwotę 610 471,85 zł, (łącznie z opłatą pocztową 323,17 zł), co stanowi 85,35 % planu rocznego, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 715 298,00 zł, wykonanie 610 471,85 zł, co stanowi 85,35 % planu rocznego. Powyższa kwota została wykorzystana na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych.

W 2018 r. na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 585 895,28 zł, a na zryczałtowany dodatek energetyczny kwotę 24 576,57 zł. Pomoc w opłatach czynszowych jak i pomoc w opłatach do energii elektrycznej przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wydatków wynosi 1.072.320,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 1.066.119,30 zł, tj. 99,42 % planu. Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 196 osób tj. wypłatę 2.012 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków ogółem wynosi 3.762.648,23 zł. W 2018 r. wydatkowano 3.665.181,27 zł, tj. 97,41 % planu. Zadanie finansowane jest z czterech źródeł:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 800.757,00 zł, wydatkowano kwotę 797.827,61 zł tj. 99,63 % planu,
- z budżetu miasta plan wynosi 2.704.604,00 zł, wydano kwotę 2.642.386,21 zł tj. 97,66 % planu.
- zadania zlecone – plan wynosi 42.237,00 zł., wydano kwotę 42.234,32 zł, tj. 99,99 % planu. Środki wykorzystano na wypłatę dla 6 opiekunów wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej dla 9 osób oraz zakup materiałów związanych z realizacją zadania.
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane są następujące projekty: „Rodzina Razem”, „Nowy Start”, „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”. Ogółem plan wynosi 215.050,23 zł w tym 22.020,07 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 182.733,13 zł, tj. 84,97 % planu w tym 20.188,39 zł z budżetu państwa.  
„Rodzina Razem”, gdzie na plan 8.265,71 zł, wykorzystano 8.265,71 zł, tj. 100,00 % planu – wydatki dotyczą wynagrodzenia i dodatków dla osób biorących udział w realizacji projektu „Nowy Start”, plan wynosi 113.000,00 zł w tym 16.950,00 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 112.118,39 zł, tj. 99,22 % planu w tym 16.817,76 zł z budżetu państwa – wydatki poniesiono na wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych za zrealizowane kontrakty zgodnie z założeniami projektu oraz dodatki dla osób biorących udział w realizacji projektu.  
„Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, plan wynosi 93.784,52 zł w tym 5.070,07 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 62.349,03 zł, tj. 66,48 % planu w tym 3.370,63 zł z budżetu państwa – wydatki poniesiono na wynagrodzenia i dodatki specjalne kadry zaangażowanej w realizację projektu oraz wynagrodzenia z umowy zlecenia opiekunek realizujących zadania zgodnie z założeniami projektu.

Wydatki są realizowane w ramach:

**wydatków bieżących** gdzie na plan 3.762.648,23 zł, wydatkowano 3.665.181,27 zł, tj. 97,41 % planu. Środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na płace wraz z pochodnymi, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów i art. żywnościowych do „Jadłodajni”, opłatę energii, szkolenia, zakup usług, delegacje, ubezpieczenia,



czynsze, podatki i opłaty, zakup licencji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne). W ramach tych środków realizowane są projekty pn. „Rodzina Razem”, „Nowy Start”, „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” gdzie na plan 215.050,23 zł w 2018 roku wykorzystano 182.733,13 zł, tj. 84,97 % planu.

**wydatki majątkowe** – plan ogółem wynosi 0,00 zł.

#### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Plan wydatków wynosi 250.000,00 zł. w tym 22.175,00 zł jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Centrum Usług Społecznych w powiecie Sieradzkim”, wydano kwotę 209.716,50 zł, tj. 83,89 % planu w tym 15.981,00 zł z wkładu własnego do projektu.

Wydatkowano w 2018 r. kwotę 209.716,50 zł, tj. 83,89 % planu. Usługi realizowane są ze środków własnych gminy. Opłacono usługi dla 37 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 9.986,5 świadczenia. Usługi realizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” w Sieradzu.

#### ***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Plan wydatków ogółem wynosi 404.186,00 zł. W 2018 roku ogółem wydatkowano kwotę 402.305,54 zł tj. 99,53 % planu. Zadanie realizowane jest jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych i ze środków własnych gminy. I tak:

- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 214.186,00 zł, wykonanie 213.619,24 zł. tj. 99,74 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem objęto ogółem 838 osób, z tego 340 osób korzystało z posiłków, a 657 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 197.745,00 zł, a kwotę 16.171,24 zł wydatkowano na opłatę kosztów dowozu posiłków do szkół.
- z budżetu miasta plan wynosi 190.000,00 zł, wydano kwotę 188.686,30 zł tj. 99,31 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz posiłki dla dorosłych w naszej „Jadłodajni” oraz zasiłki celowe.

#### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Plan wydatków ogółem wynosi 16.762,00 zł. W 2018 roku ogółem wydatkowano kwotę 9.852,88 zł tj. 58,78 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

Środki w wysokości 9.277,88 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne realizowane przez 14 osób od m-ca IV-XI.2018 r, kwotę 575,00 zł wydatkowano na badania wstępne dla w/w osób. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Osoba bezrobotna otrzymuje wynagrodzenie za 40 godzin pracy w miesiącu po 8,30 zł/godz. 60% wynagrodzenia zostaje zrefundowane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### ***Rozdział 85401 - Świetlice szkolne***

Plan wynosił 903 168,00 zł, wykonanie 801 194,67 zł, co stanowi 88,71 %.

Zorganizowaną opiekę wychowawczą zapewniły uczniom świetlice przy Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 6, 9 i 10.

Średnie zatrudnienie nauczycieli w świetlicach w przeliczeniu na etaty wynosiło – 14,37.

#### ***Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

Plan roczny wynosi 35 490,00 zł, a wykonanie 27 075,10 zł, co stanowi 76,29%.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na zorganizowanie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi”, w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej i Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8, które posiadają opinię wydaną w tym zakresie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

#### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Plan wydatków stanowił kwotę 115 978,00 zł, a wykonanie wyniosło 64 020,14 zł, co stanowi 55,20%.

W ramach dotacji celowych otrzymano środki, gdzie plan to kwota 45 978,00 zł a wykonanie 45 709,50 zł, co stanowi 99,42%.

Środki wykorzystano:

- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna”, gdzie plan wynosił 6 484,00 zł, a wykonanie 6 215,50 zł, co stanowi 95,86 %. Po zakończeniu realizacji zadania dokonano zwrotu środków w wysokości 267,59 zł. Dofinansowanie otrzymało 29 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
- na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, gdzie plan wynosił 109 494,00 zł, a wykonanie 57 804,64 zł, co stanowi 52,79%. Z pomocy skorzystało 84 uczniów.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### ***Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze***

Plan wydatków wynosi 22.181.193,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w 2018 r. wykorzystano kwotę 21.882.810,19 zł tj. 98,65 % planu.

Kwotę 21.531.242,48 zł wykorzystano na wypłatę 43.156 świadczeń wychowawczych.

Kwota 325.224,44 zł została wykorzystana na koszty obsługi programu rodzina 500 + oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników (w tym 1 pracownik na pracach interwencyjnych), wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej, wody, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, zakup licencji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia.

Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone.

#### ***Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Plan wydatków ogółem wynosi 11.813.754,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w 2018 r. wykorzystano kwotę 11.668.940,15 zł tj. 98,77 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i ze środków własnych gminy. I tak:

Plan wydatków finansowanych ze środków Wojewody jako zadanie zlecone wynosi 11.612.344,00 zł, na realizację tych wydatków wykorzystano kwotę 11.522.066,97 zł tj. 99,22 % planu:

- kwotę 10.867.809,69 zł wykorzystano na wypłatę 34.526 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 11.387 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.212 świadczeń pielęgnacyjnych, 318 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 345 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 147 zasiłków dla opiekuna, 1.168 świadczenia rodzicielskie, 3.847 świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 2 świadczenia z tytułu urodzenia chorego dziecka „za Życiem”;
- kwotę 345.324,02 zł wykorzystano na opłatę 1.045 składek na ubezpieczenie społeczne za okres I-XII.2018 r. od niektórych świadczeń rodzinnych wypłaconych świadczeniobiorcom;
- kwota 308.933,26 zł została wykorzystana na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii

elektrycznej i centralnego ogrzewania, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłatę licencji za programy komputerowe dla świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i szkolenia.

Plan wydatków finansowych ze środków własnych gminy jako dofinansowanie świadczeń funduszu alimentacyjnego wynosi 116.410,00 zł. W 2018 r. wykorzystano kwotę 115.423,15 zł tj. 99,15 % planu. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 2 pracowników oraz koszty bieżące.

#### ***Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny***

Plan – 6 200,00 zł, wykonanie 4 966,79 zł, co stanowi 80,11 % planu rocznego, w tym: w ramach zadań zleconych na plan roczny 600,00 zł, wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup biletów wstępu do kina i teatru osobom uprawnionym do korzystania z karty.

#### ***Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny***

Plan wydatków ogółem wynosi 1.576.563,45 zł. W 2018 r. wydatkowano ogółem 1.480.513,02 zł tj. 93,91 % planu. Zadanie finansowane jest z pięciu źródeł:

- Z budżetu miasta plan wynosi 107.490,00 zł, wydano kwotę 58.940,02 zł tj. 54,83 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 asystentów rodziny, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok” oraz szkolenia.
- realizowano projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Rodzina Razem”. Plan wydatków środków europejskich projektu w 2018 r. wynosi 9.320,45 zł, wydatkowano 9.320,45 zł, tj. 100,00 % planu, środki przeznaczono na wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok” wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie w ramach projektu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r.” – plan wynosi 34.461,00 zł, wydano kwotę 34.461,00 zł, tj., 100 % planu. Środki przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzenia 3 asystentów rodziny zatrudnionych przez MOPS.
- z Funduszu Pracy – fundusz celowe - jako dofinansowanie w ramach projektu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r.” – plan wynosi 13.552,00 zł, wydano kwotę 13.552,00 zł., tj., 100 % planu. Środki przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzenia 3 asystentów rodziny zatrudnionych przez MOPS.
- zadania zlecone - plan wynosi 1.411.740,00 zł, wydano kwotę 1.364.239,55 zł., tj., 96,64 % planu. Kwotę 1.320.600,00 zł wykorzystano na wypłatę 4.404 świadczeń „Dobry Start”. Kwotę 43.639,55 zł to koszty obsługi programu „Dobry Start” i zostały poniesione na wypłatę dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących w/w program, oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych i szkolenia pracowników niezbędne do prawidłowej realizacji programu „Dobry Start”.

#### ***Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***

Plan roczny wynosi 386.110,00 zł, a wykonanie 362.787,18 zł, co stanowi 93,96 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na prowadzenie miejskiego żłobka sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3, do którego uczęszczało średnio 42 dzieci.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło – 8,17.

#### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

Plan wydatków wynosi 146.655,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 144.412,95 zł tj. 98,47 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę 10%, 30% i 50% kosztów ponoszonych na

wydatki za pobyt dla 38 dzieci z terenu miasta Sieradza umieszczonych w rodzinach zastępczych (pierwsze dzieci zostały umieszczone w m-c II.2012 r.) .W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina ponosi 10% kosztu, natomiast w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% kosztów ogółem.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

#### ***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawcze***

Plan wydatków wynosi 328.345,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 318.674,66 zł tj. 97,05 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie 10% , 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 15 dzieci umieszczonych w placówkach. W pierwszym roku pobytu dziecka w placówce gmina ponosi 10% kosztu, natomiast w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% kosztów ogółem.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Plan 182 428,99 zł, wykonanie 47 450,35 zł, tj. 26,01 % planu rocznego.

W tym:

**wydatki bieżące:** Plan – 19 800,00 zł Wykonanie – 19 750,00 zł 99,75 %

Środki przeznaczono na rozbiórkę tam bobrowych z usunięciem 35 m3 materiału w rowie odprowadzającym wody deszczowe przy ulicy Zachodniej.

#### ***wydatki majątkowe***

##### ***Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych***

Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 11 070,00 zł 9,83 %

Środki przeznaczono na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla potrzeb budowy oczyszczalni wód opadowych i roztopowych wraz z odcinkami wylotowymi kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mostowej oraz w rejonie ul. Zakładników w Sieradzu. Zamówienie zrealizował Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „Primeko” z Kalisza.

##### ***Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej***

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 16 630,35 zł 33,26 %

Środki przeznaczono na dofinansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. Udzielono 8 dotacji.

#### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

Na plan roczny 6 822 740,71,00 zł, wykorzystano 6 399 390,23 zł , co stanowi 93,80 % planu rocznego.

W tym w ramach :

#### ***wydatków bieżących***

Plan – 6 752 740,71 zł Wykonanie – 6 360 958,31 zł 94,20 %

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności za:

- zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
- odbiór odpadów przez Stację Przeładunkową na ulicy Dzigorzewskiej 4 oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUOK "Orli Staw",
- za odbiór odpadów z koszy ulicznych,
- opłaty za dzierżawę koszy dla nieruchomości zamieszkałych w związku z opróżnianiem koszy ulicznych,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- uczestniczenie pracowników referatu w szkoleniu,
- edukację ekologiczną.



- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami,

#### **wydatków majątkowych**

##### Zakupy inwestycyjne

Plan – 3 000,00 zł                      Wykonanie – 2 829,00 zł                      94,30 %

Środki przeznaczono na zakup urządzenia biurowego – drukarki.

##### Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu

Plan – 70 000,00 zł                      Wykonanie – 38 431,92 zł                      54,90%

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

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 650 000,00 zł                      Wykonanie – 635 836,50 zł                      97,82 %

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wynikającą z zawartych umów na oczyszczanie miasta, uporządkowanie terenów miejskich, uporządkowanie plaży.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach**

Plan – 1 835 500,00 zł,                      Wykonanie – 1 719 720,16 zł                      93,69 %.

W tym:

##### **wydatki bieżące**

Plan – 1 735 500,00 zł                      Wykonanie – 1 656 572,56 zł                      95,45 %

Środki przeznaczono na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach stanowiących własność miasta Sieradza, tj. w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Nasadzono drzewa przy ul. Polnej i skwerze Miast Partnerskich. Plan zawiera środki w wysokości 70 000,00 zł pochodzące z opłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uregulowano należności za zakup sadzonek kwiatów z przeznaczeniem do wień kwiatowych, gazonów i na tereny zielone, środków ochrony roślin, ziemi. Wykorzystano kwotę 48 017,60 zł.

##### **wydatki majątkowe**

##### Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę zieleni miejskiej w Sieradzu

Plan – 100 000,00 zł                      Wykonanie – 63 147,60 zł                      63,15 %

Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentów aplikacyjnych na zagospodarowanie parku na os. Klonowe w Sieradzu.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 1 885 878,19 zł, wykonanie 1 267 402,67 zł, tj. 67,20 %. W tym:

##### **wydatki bieżące**

Plan – 136 245,00 zł                      Wykonanie – 54 047,49 zł                      39,67 %

Środki zostały przeznaczone na realizację akcji edukacyjnej „Sieradz bierze oddech”, zakup czujnika jakości powietrza Airly, organizacje wycieczek ekologicznych.

##### **wydatki majątkowe**

##### Zakupy inwestycyjne

Plan – 22 632,00 zł                      Wykonanie – 22 632,00 zł                      100,00 %

Środki przeznaczono na zakup ławki fotowoltaicznej, umieszczonej przy basenie letnim na ul. Portowej.

##### Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła -dotacja inwestycyjna

Plan – 1 087 596,39 zł                      Wykonanie – 929 445,14 zł                      85,46%

Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła.

Zadanie dofinansowane prze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Udzielono 117 dotacji.

*Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II - dotacja inwestycyjna*

Plan – 339 404,80 zł                      Wykonanie – 84 514,00 zł                      24,90%

Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła. Zadanie dofinansowane prze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Udzielono 8 dotacji.

*Dotacja na podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej*

Plan – 300 000,00 zł                      Wykonanie – 176 764,04 zł                      58,92 %

Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowych na podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Udzielono 13 dotacji.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 2 385 000,00 zł, wykonanie – 2 023 041,89 zł, co stanowi 84,82 %. W tym:

**wydatki bieżące**

Plan – 1 660 000,00 zł.                      Wykonanie – 1 440 823,44 zł.                      86,80 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic, utrzymywano we właściwym stanie technicznym istniejące oświetlenie uliczne i zdemonstowano ozdobne oświetlenie świąteczne oraz opłacono składkę OC majątku oświetlenia ulicznego.

**wydatki majątkowe**

*Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza*

Plan – 400 000,00 zł                      Wykonanie – 271 098,89 zł                      67,77 %

Środki przeznaczono na realizację kolejnego etapu modernizacji oświetlenia ulicznego miasta Sieradza przy ul. Andersa i ul. Bohaterów Września w Sieradzu oraz na wdrożenie oprogramowania internetowego do zarządzania infrastrukturą oświetleniową wraz z elektroniczną inwentaryzacją infrastruktury oświetleniowej w systemie GIS, wykonanie audytu energii elektrycznej oraz programu funkcjonalno - użytkowego systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza, na potrzeby podniesienia jego efektywności energetycznej. Opracowanie wykonała firma AVC Polska Spółka z o.o. z Warszawy.

*Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego*

Plan – 135 000,00 zł                      Wykonanie – 132 720,71 zł                      98,31 %

Środki przeznaczono na budowę oświetlenia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Z przyczyn formalnych nastąpiły opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych. Z tego względu prace zostaną wykonane w 2019r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 129 917,60 zł.

*Budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego*

Plan – 20 000,00 zł                      Wykonanie – 18 167,00 zł                      90,84 %

Środki przeznaczono na budowę oświetlenia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Z przyczyn formalnych nastąpiły opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych. Z tego względu prace zostaną wykonane w 2019r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 16 092,00 zł.

*Budowa oświetlenia ul. Wakacyjna, Przyjazna*

Plan – 110 000,00 zł                      Wykonanie – 105 801,91 zł                      96,18 %

Środki przeznaczono na budowę oświetlenia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Z przyczyn formalnych nastąpiły opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych. Z tego względu prace zostaną wykonane w 2019r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 102 898,80 zł.

#### Budowa oświetlenia ul. Radziminowska

Plan – 60 000,00 zł      Wykonanie – 54 429,94 zł      90,72 %

Środki przeznaczono na budowę oświetlenia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Z przyczyn formalnych nastąpiły opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych. Z tego względu prace zostaną wykonane w 2019r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 51 885,25 zł.

#### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan – 155 920,12 zł      Wykonanie – 64 796,56 zł      41,56 %

Środki zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na edukację ekologiczną mieszkańców miasta, tj.: zakup nagród i materiałów, organizację wycieczek edukacyjnych do elektrowni wodnej w Jeziorsku i do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Cekowie, przewóz dzieci na warsztaty ekologiczne na stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, realizację spektaklu pt. „Kolory Miasta”, ekspozycję reklamy „Sieradz bierze oddech” na dwóch autobusach.

#### **Rozdział 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa**

##### Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradza

Plan – 13 064 327,80 zł      Wykonanie – 13 062 352,80 zł      99,98 %

Środki przeznaczono na realizację zadania „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz”. Z przyczyn formalnych nastąpiło opóźnienie w przygotowaniu dokumentacji hydrogeologicznej. Z tego względu opracowanie zostanie wykonane w 2019r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 168 338,83 zł.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan – 7 304 595,05 zł, wykonanie – 4 706 146,34 zł co stanowi 64,43% planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** Plan – 1 699 105,05 zł      Wykonanie 1 415 923,01 zł      83,33 %

W ramach działalności różnej w zakresie gospodarki komunalnej uregulowano należności za utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację miasta, zakup i montaż tablic z nazwami ulic, zużycie wody i energię elektryczną, serwis fontann, bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii, sterylizację i kastrację kotów, wylapywanie, przetrzymywanie bezpańskich zwierząt, administrowanie i utrzymanie targowiska położonego przy ul. J. Pawła II 32. Ponadto uregulowano należności m.in. za przeglądy i naprawę placów zabaw, montaż i naprawę małej architektury oraz koszy ulicznych, zakup środków czystości, zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw i fontann, parkowanie porzuconych wraków samochodowych oraz składki polis ubezpieczeniowych.

W ramach środków zewnętrznych realizowane były projekty współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Dzieci kontra śmieci” realizowany w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu

##### Wydatki bieżące:

Plan:      Wykonanie:  
6.680,00 zł      6.009,12 zł      89,96 %

w tym dofinansowanie:

4.998,00 zł      4.350,52 zł

W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papiernicze i wycieczki ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolaków misja - niska emisja” realizowany w Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
19.565,95 zł	19.106,30 zł	97,65 %

w tym dofinansowanie:

16.700,00 zł	16.273,45 zł
--------------	--------------

W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolaka rady na odpady” realizowany w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
14.151,00 zł	14.151,00 zł	100,00 %

w tym dofinansowanie:

11.852,00 zł	11.852,00 zł
--------------	--------------

W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papiernicze i konkursy ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Jestem tym, czym oddycham” realizowany w Przedszkolu nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
15.118,93 zł	14.997,06 zł	99,19 %

w tym dofinansowanie:

12.868,00 zł	12.746,13 zł
--------------	--------------

W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Mały, duży przyrodzie służy” realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
7.353,00 zł	7.213,00 zł	98,10 %

w tym dofinansowanie:

6.620,00 zł	6.480,00 zł
-------------	-------------

Środki wydatkowano na pomoce dydaktyczne, warsztaty, i wycieczki ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Zielone wrota na świat – słucham, obserwuję i chronię” realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi” w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
16.300,00 zł	16.300,00 zł	100,00 %

w tym dofinansowanie:

13.300,00 zł	13.300,00 zł
--------------	--------------

W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolaków rady na odpady” realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu

Wydatki bieżące:



Plan:	Wykonanie:	
3.440,00 zł	3.440,00 zł	100,00 %
w tym dofinansowanie:		
3.440,00 zł	3.440,00 zł	

W ramach środków poniesiono wydatki na warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.

- Program edukacji ekologicznej pn. „*Mali badacze*” realizowany w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu  
Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
16.664,78 zł	14.911,83 zł	89,48 %
w tym dofinansowanie:		
14.428,00 zł	12.675,05 zł	

W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Detektywi powietrza ujawniają i pouczają*” realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Konopnickiej w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
34.000,00 zł	33.687,96 zł	99,08 %
w tym dofinansowanie:		
25.000,00 zł	24.687,96 zł	

W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Płynie, wije się rzeczka*” realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Konopnickiej w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
5.250,00 zł	5.250,00 zł	100%
w tym dofinansowanie:		
3.850,00 zł	3.850,00 zł	

W ramach środków poniesiono wydatki na warsztaty i wycieczki ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Zielona energia-alternatywa niskiej emisji*” realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
25.925,00 zł	25.876,21 zł	99,81 %
w tym dofinansowanie:		
21.995,00 zł	21.946,21 zł	

W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.

- Projekt „*Zielona misja - niska emisja*” realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
29.422,49 zł	29.350,46 zł	99,76 %
w tym dofinansowanie:		
25.000,00 zł	24.927,97 zł	

W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Czyste powietrze wokół nas” realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wydatki bieżące:

Plan:	Wykonanie:	
7.417,00 zł	7.417,00 zł	100%

w tym dofinansowanie:

4.077,00 zł	4.077,00 zł
-------------	-------------

W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne o tematyce ekologicznej.

- Realizacja projektu pn. *Edukacja ekologiczna sieradzan 2018* współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wydatki bieżące:

Plan:	112.690,12 zł	Wykonanie:	105.560,33 zł	93,67 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

w tym dofinansowanie:

Plan:	60.695,00 zł	Wykonanie:	53.565,21 zł
-------	--------------	------------	--------------

Wydatki majątkowe:

Plan:	22.632,00 zł	Wykonanie:	22.632,00 zł	100,00 %
-------	--------------	------------	--------------	----------

w tym dofinansowanie:

Plan:	21.632,00 zł	Wykonanie:	21.632,00 zł
-------	--------------	------------	--------------

W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.

## wydatki majątkowe

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

Plan – 1 500 000,00 zł	Wykonanie – 9 262,50 zł	0,62 %
------------------------	-------------------------	--------

Środki wykorzystano na aktualizację mapy do celów projektowych w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przebudowy i odtworzenia rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska na odcinku od ul. Ludowej do rzeki Myji o łącznej długości ok. 5,75 km. Z przyczyn formalnych nastąpiły opóźnienia w uzyskaniu zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych. Z tego względu prace nie zostały zrealizowane.

Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej - dokumentacja

Plan – 200 000,00 zł	Wykonanie – 128 673,00 zł	64,34 %
----------------------	---------------------------	---------

Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji „Przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na odcinku od km 0+000 do km 0+550 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i elementów odwodnienia zawala” (odcinek od ul. Sienkiewicza do Wzgórza Zamkowego) oraz dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ogrodzenia oraz innych elementów budowlanych stanowiących system zmniejszający zagrożenie powodziowe dla obiektów MOSiR w Sieradzu”. Z przyczyn technicznych i formalnych dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na odcinku od km 0+000 do km 0+550 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i elementów odwodnienia zawala” zostanie wykonana w 2019r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 20 885,40 zł.

Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja

Plan – 200 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	0,00 %
----------------------	---------------------	--------

Środki przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja. Z przyczyn technicznych i formalnych dokumentacja projektowa nie została opracowana w 2018 roku.

Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego poprzez ograniczenie wrażliwości obiektów MOSiR w Sieradzu oraz przyległych nieruchomości na zagrożenie powodziowe

Plan – 250 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Środki przeznaczone były na budowę ogrodzenia oraz innych elementów budowlanych stanowiących system zmniejszający zagrożenie powodziowe dla obiektów MOSiR w Sieradzu. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku ze względu na wycofaniem się WFOŚiGW z dofinansowywania działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, a tym samym braku środków pomocowych na realizację zadania.

Odnawialne Źródła Energii

Plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 18 450,00 zł 3,80 %

Środki przeznaczono na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Sieradza”.

Otwarte strefy aktywności w Sieradzu

Plan – 7 500,00 zł Wykonanie – 7 380,00 zł 98,40 %

Środki przeznaczono na przygotowanie dokumentacji projektowych budowy dwóch otwartych stref aktywności w Sieradzu.

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

Plan – 260 000,00 zł Wykonanie – 259 113,43 zł 99,66 %

Środki przeznaczono na przebudowę kanału deszczowego w rejonie ul. ks. A. Leśniewskiego. Zadanie zrealizowała firma „Kubatrans” Jakub Podsiadły z Sieradza.

Przebudowa targowiska wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą

Plan – 2 662 990,00 zł Wykonanie – 2 597 167,97 zł 97,53 %

Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą”. Zamówienie realizowała firma „Grafit” Spółka z o.o. z Sieradza. Z przyczyn formalnych oraz ze względu na konieczność zmiany trasy lokalizacji projektowanych urządzeń elektroenergetycznych, przyłączenie targowiska do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej nie było możliwe w 2018 r. Z tego względu przyłączenie targowiska do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej zostanie wykonane w 2019r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 27 253,65 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii SN do terenów inwestycyjnych przy ul. Górka Kłocka”

Plan – 150 000,00 zł Wykonanie – 107 700,00 zł 71,80 %

Środki przeznaczono na wykonanie, uzgodnienie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego do terenów inwestycyjnych w Sieradzu przy ul. Górka Kłocka – od GPZ Jawor (ul. Droga Jeziorska) do działki nr 264/1 obręb geodezyjny nr 20 Miasto Sieradz.

Zakupy inwestycyjne

Plan – 150 000,00 zł Wykonanie – 142 796,43 zł 95,20 %

Środki przeznaczone zostały na projekt i dostawę nowych elementów na skateparku na osiedlu Klonowe w Sieradzu. Ze względu na warunki atmosferyczne dostawa i montaż urządzeń zostanie wykonany w 2019r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w łącznej wysokości 117 957,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Na plan 110 600,00 zł wykonano wydatki w wysokości 110 450,00 zł co stanowi 99,86% planu. Kwota ta została przekazana w postaci dotacji na realizację wydawnictw promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza, organizację imprez kulturalnych realizowanych w naszym mieście, upowszechnianie i promocję lokalnej twórczości ludowej przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, tj.:

• „Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Rynek 2, 98-200 Sieradza	Publikacja „Sieradz – miasto stołeczne województwa sieradzkiego” - etap II skład i druk	13 000,00
2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Rynek 2, 98-200 Sieradza	Publikacja albumu „Znalazłem światło w Sieradzu. Malarstwo Kasjana Farbisza”	18 000,00
3.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradz	Wydanie drukiem trzeciego zeszytu z serii „Historia sieradzkiego sportu - zapasy”	10 500,00
4.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradza	Wydanie książki „Sieradzanie na drodze do niepodległej”	10 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>51 500,00</b>

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Muzyczne "FERMATA" ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz	Muzyczny Sieradz - cykl imprez kulturalnych	22 100,00
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Sieradz, ul. Piłsudskiego 7, 98- 200 Sieradz	Gala i koncert 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w Sieradzu dla mieszkańców miasta	10 300,00
3.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz	VIII Ogólnopolski Festiwal „Noc poezji i muzyki”	6 500,00
4.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO” ul. Krak. Przedmieście 58, 98-200 Sieradz	XXVIII Przegląd Kulturalny „W krainie baśni, pieśni i tańca”	2 000,00
5.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	„BIBLIOTEKA CZEKA”	4 050,00
6.	Ochotnicza Straż Pożarna Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 2 A, 98-200 Sieradz	III Gala Kapel Podwórkowych - Sieradz 2018	14 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>58 950,00</b>

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

Na plan 2 296 160,57 zł wykonano 2 271 160,57 zł, co stanowi 98,91% planu.

**wydatki bieżące** - na plan 2 046 160,57 zł przekazano w formie dotacji 2 046 160,57 co stanowi 100,00 % planu.

Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie działalności Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu w formie dotacji, w strukturach którego funkcjonuje również *Centrum Informacji Kulturalnej*.

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



**wydatki majątkowe** – na plan 250 000,00 zł wydatkowano 225 000,00 zł, co stanowi 90,00%, w ramach tych środków realizowane było zadanie:

**Zakupy inwestycyjne**

Plan roczny 250 000,00 zł, wykonanie 225 000,00 zł, co stanowi 90% planu.

W ramach tego zadania zakupiono fortepian.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Z zaplanowanej kwoty 785 000,00 zł wydatkowano kwotę 785 000,00 zł co stanowi 100% planu, z czego na:

**wydatki bieżące** - na plan 745 000,00 zł przekazano w formie dotacji 745 000,00 zł tj. 100%

Kwota ta wydatkowana została na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36 A i trzech filii bibliotecznych (Filia nr 1 przy ul. Mickiewicza 6, Filia nr 2 przy ul. Armii Krajowej 7 i ul. Nenckiego 2, Filia nr 3 przy ul. Reymonta 19) były to koszty osobowe (płace i pochodne), wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów, remonty, a także wydatki związane z zakupem książek.

**wydatki majątkowe** – na plan 40 000,00 zł wydatkowano 40 000,00 zł co stanowi 100,00 %, w ramach tych środków realizowane było zadanie:

**Rozbudowa, przebudowa i doposażenie MBP w Sieradzu**

W ramach tego zadania został zakupiony sprzęt dla osób z dysfunkcją wzroku do biblioteki.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na plan 350 000,00 zł przekazano w formie dotacji 325 696,83 zł, co stanowi 93,06% planu.

Kwota ta wydatkowana została na:

- renowację elewacji budynku OSP przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 1 w Sieradzu – kwota dotacji - 82 671,50 zł,
- prace konserwatorskie i budowlane przy zabezpieczeniu przeciwwilgociowemu murów, renowacja elewacji zewnętrznych oraz wymiana stolarki zespołu poddominikańskiego Sióstr Urszulanek SJK – kwota dotacji - 100 000,00 zł,
- konserwację i restaurację polichromii sklepienia, ścian i filarów nawy głównej w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych - kwota dotacji - 110 445,33 zł,
- nową elewację Kamienicy przy ul. Kolegiackiej nr 16 w Sieradzu na wniosek Pani Bogusławy Brzezek – kwota dotacji - 32 580,00 zł.

**Rozdział 92195 - pozostała działalność**

Z zaplanowanej kwoty 131 499,43 zł wydatkowano kwotę 75 687,51 zł, co stanowi 57,56% planu.

Kwota ta przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych w mieście, w tym m.in. imprez związanych z obchodami Dni Sieradza, które były realizowane w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty.

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Z zaplanowanej kwoty 275 000,00 zł wydatkowano kwotę 256 543,50 zł, co stanowi 93,29 % planu.

**Wydatki majątkowe:**

**Modernizacja boiska sportowego na terenie dzielnicy Monice w Sieradzu**

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 6 150,00 zł

41,00 %

Środki wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska sportowego przy ul. Szkolnej w Sieradzu.

Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla "Za Szpitalem" w Sieradzu

Plan – 260 000,00 zł                      Wykonanie – 250 393,50 zł                      96,31 %  
Środki wykorzystano na przebudowę boiska sportowego przy ul. Armii Krajowej w Sieradzu.

**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Z zaplanowanej kwoty 5 585 122,00 zł wydatkowano kwotę 5 504 804,02 zł, co stanowi 98,56 % planu, z czego na:

**wydatki bieżące** - na plan 3 519 159,00 zł wydatkowano 3 446 055,97 zł, co stanowi 97,92% 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 ul. Łokietka, bazy noclegowej „TRAX” przy ul. Sportowej jak również Przystani kajakowej wraz z terenem przyległym i basenami letnimi). 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 (największa impreza to Mistrzostwa Polski LA U23 – koszt 145 tys. zł), zakupy sprzętu sportowego.

**wydatki majątkowe** – na plan 2 065 963,00 zł wydatkowano 2 058 828,05 zł co stanowi 99,65 %, w ramach tych środków realizowane były zadania:

Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie MOSiR w Sieradzu

plan roczny 1 718 700, 00 zł wykonanie 1 718 615,48 zł tj. 100 %

W ramach zadania wybudowano trybuny, częściowo zadaszone na około 960 miejsc siedzących, wykonano oświetlenie oraz profesjonalne nagłośnienie stadionu. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Modernizacja siłowni

Plan roczny 10 640,00 wykonanie 10 500,00 zł co stanowi 98,68 % wykonania planu.

W ramach tego zadania wykonano projekt siłowni.

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 336 623,00 zł, wykonanie - 329 712,57 zł, co stanowi 97,95 % planu.

W ramach tego zadania zakupiono:

- klatkę rozgrzewkową do rzutu młotem i dyskiem,
- elektroniczny System Obsługi Klienta,
- ciągnik New Holland Boomer 35 wraz przystawkami.

**Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

Z zaplanowanej kwoty 847 280,00 zł wydatkowano 837 280,00 zł co stanowi 98,28% 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 szkolne”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz	Popularyzacja piłki nożnej. Kształtowanie aktywności ruchowej i zdolności psychomotorycznych.	2 500,00
2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul.Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe z tenisa ziemnego	3 800,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 300,00</b>

• „Organizacja imprez sportowych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2018 cyklu turniejów i imprez tenisowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Sieradza	6 000,00
2.	Stowarzyszenie RAJSPORT ACTIVE ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	Pomarańczowa Pętla	5 000,00
3.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Zawody sportowe kajakarskie i na ergometrach kajakowych	5 000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz	Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce nożnej i piłce siatkowej ORLIK 2018	2 500,00
5.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje tenisa stołowego	3 500,00
6.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	VI Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP	2 500,00
7.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	VI Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Siłowaniu na Rękę	3 500,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”, Memoriał K. Zielińskiego i J. Szymańskiego w zapasach w stylu wolnym	5 000,00
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Organizowanie imprez sportowych (mecze, turnieje) w ramach Woj. Ligi Koszykówki	7 000,00
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików o Puchar Prezydenta Miasta	3.500,00
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski XXIII Mikołajkowy Turniej Piłki Koszykowej Młodziczek	3.500,00
12.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	"Grand Prix Ziemi Łódzkiej w Brydżu Sportowym" o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	1 800,00
13.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	Międzynarodowy Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin	11 000,00
14.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje piłki nożnej kobiet	5 000,00

15.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje w piłce siatkowej	10 700,00
16.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze – Liga Okręgowa i Wojewódzka 2018	10 000,00
17.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	SIERADZ OPEN 2018 Cykl 12Ogólnopolskich Turniejów Piłki Nożnej: roczniki 2002 do 2010	20 000,00
18.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy, Al. Grunwaldzka 14/3, 98-200 Sieradz	„100 na 100” cykl zawodów sportowych w strzelaniu	1 500,00
19.	Klub Sportowy "INTER" Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 2A, 98-200 Sieradz	Mecze piłkarskie w ramach rozgrywek ligowych i Pucharu Polski prowadzonych przez OZPN	6 000,00
20.	Klub Sportowy "WARTA" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów piłki nożnej drużyn KS WARTA	12 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>125 000,00</b>

• „Organizacja imprez rekreacyjnych"

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Sieradzu ul. Sikorskiego 2, 98-200Sieradz	Zakończenie „Babiego Lata 2018"	2 000,00
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98-200Sieradz	Obchody Europejskiego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelleksualną	1 050,00
3.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO” ul. Krak. Przedm. 58, 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
4.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52 lok. 12, 98-200 Sieradz	Osiedlowe Familiady Rodzinne	8 000,00
5.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy Al. Grunwaldzka 14/ 3, 98-200 Sieradz	Festyn sportowo-rekreacyjny dla seniorów- mieszkańców Sieradza wchodzących w skład Związku Żołnierzy WP, innych służb mundurowych i ich sympatyków	2 500,00



6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/15, 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny z Minispartakiadą III	3 330,00
7.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2A, 98-200 Sieradz	Festyn Rekreacyjny „Integracja poprzez sport i zabawę” 10-lecie powstania KS INTER Sieradz - Woźniki	3 100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 980,00</b>

• „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz	Rejonowe Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej	15 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 000,00</b>

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

- nabór wniosków na podstawie Zarządzenia Nr 299/2017 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 18.12.2017 r.

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	22 000,00
2.	Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU” ul. 11 Listopada 18 A/ 15, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
3.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka nożna kobiet	dotacja na rozwój sportu	20 000,00
4.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	45 000,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	15 000,00
6.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,00

7.	Klub Sportowy "UNIA" Sieradz - Męka ul Torowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
8.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	25 000,00
9.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	15 000,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - zapasy	dotacja na rozwój sportu	10 000,00
11.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - brydż sportowy	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
12.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	12 000,00
13.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	8 000,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	40 000,00
15.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	145 000,00
16.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00
17.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	3 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>400 000,00</b>

- nabór wniosków na podstawie Zarządzenia Nr 80 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 06.04.2018 r.

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przekazana
1.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	21 000,00
2.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	8 000,00

3.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka nożna kobiet	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
4.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	32 000,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	19 000,00
6.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00
7.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	12 000,00
8.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	8 000,00
9.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - zapasy	dotacja na rozwój sportu	8 000,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - brydż sportowy	dotacja na rozwój sportu	3 000,00
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00
12.	Klub Sportowy INTER Sieradz – Woźniki, ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	2 000,00
13.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	27 000,00
14.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	103 000,00
15.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	2 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>270 000,00</b>

#### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan 189 180,00 zł, wykonanie 60 876,91 zł, co stanowi 32,18% 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 i nagrody sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, tj.: stypendia sportowe dla 7 zawodników z miasta Sieradza na ogólną kwotę 28 800,00 zł, 3 finansowe nagrody jednorazowe za osiągnięcia sportowe w roku 2017 na ogólną kwotę 2 300,00 zł oraz nagrody rzeczowe dla 3 zawodników na ogólną kwotę 2 998,91 zł.

W ramach projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” sfinansowano w 100% koszty zatrudnienia animatora na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz w 100% koszty zatrudnienia animatora na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 10.  
Niewykorzystana kwota wynika z faktu nieponiesienia kosztów zakupu środków do konserwacji boisk oraz brakiem atrakcyjnych dla mieszkańców miasta imprez rekreacyjnych, które mogłyby być dofinansowane ze środków budżetowych.

## 5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W 2018 roku zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo – gospodarczym MOSiR w Sieradzu wraz z termomodernizacją lokalnej sieci ciepłowniczej dla budynków MOSiR w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”	48 775,00
2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu”	16 732,00
3.	Wykup obligacji	6 000 000,00
<b>Razem</b>		<b>6 065 507,00</b>

## Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2018 roku miasto posiadało następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu”	16 747,00
	Obligacje komunalne wyemitowane w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski	23 500 000,00
2.	Obligacje komunalne wyemitowane w Banku Gospodarstwa Krajowego	10 000 000,00
<b>Razem</b>		<b>33 516 747,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2018 roku miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

## 6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego zawarte zostały w załączniku nr 9.



## **7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 10.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W 2018 roku Miasto Sieradz prowadziło działalność poprzez Rachunki dochodów „własnych” tworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 poz. 996 ze zm.) mogą 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, wskazała także jednostki budżetowe, które mogą utworzyć rachunek.

Zestawienie rachunków dochodów „oświatowych” za 2018 r. zawiera załącznik nr 8.

Środki finansowe pozostające na rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną na podstawie w/w przepisów podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków za rok 2018 w kwocie 150 104,17 zł.