



Prezydent Miasta Sieradza

**SPRAWOZDANIE
z wykonania
budżetu miasta Sieradz
za 2016 rok**

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta


Paweł Osiewała

Sieradz, marzec 2017 r.

INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradza na 2016 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 17 grudnia 2015 roku (Uchwała Nr XV/106/2015) w następujących kwotach:

- dochody 119 387 509,28 zł
- wydatki 120 162 291,21 zł

Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:

- przychody w kwocie 7 106 620,89 zł – planowana emisja obligacji w wysokości 6 000 000,000 zł, i uruchomienie wolnych środków 1 106 620,89 zł,
- rozchody w kwocie 6 331 838,96 zł - planowana spłata pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

W roku 2016 dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 145 808 120,91 zł plus przychody w wysokości 10 723 031,72 zł
- wydatki 150 199 313,67 zł plus rozchody w wysokości 6 331 838,96 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 99,20 % w stosunku do planu rocznego.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

| | plan roczny | Wykonanie za 2016r | % wykonania planu rocznego |
|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| - dochody bieżące | 137 704 933,73 | 137 774 131,13 | 100,05 |
| - dochody majątkowe | 8 103 187,18 | 6 872 960,57 | 84,82 |
| Razem | 145 808 120,91 | 144 647 091,70 | 99,20 |

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

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

| | T R E Ś Ć | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Wpływy z podatków | 24 987 757,00 | 25 025 038,00 | 25 153 225,57 | 100,66 | 100,51 |
| a) | podatek od nieruchomości | 22 235 850,00 | 22 273 131,00 | 22 164 579,47 | 99,68 | 99,51 |
| b) | podatek rolny + leśny | 266 207,00 | 266 207,00 | 171 099,07 | 64,27 | 64,27 |
| c) | podatek od środków transportowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 009 508,63 | 100,95 | 100,95 |
| d) | podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 130 000,00 | 130 000,00 | 124 039,46 | 95,41 | 95,41 |
| e) | podatek od spadków i darowizn | 200 000,00 | 200 000,00 | 161 734,08 | 80,87 | 80,87 |
| f) | podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 155 700,00 | 1 155 700,00 | 1 522 264,86 | 131,72 | 131,72 |
| II | Wpływy z opłat | 9 177 750,00 | 9 177 750,00 | 8 869 613,95 | 96,64 | 96,64 |
| a) | opłata skarbową | 630 000,00 | 630 000,00 | 652 692,40 | 103,60 | 103,60 |
| b) | opłata targowa | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 959,50 | 90,48 | 90,48 |
| c) | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 678 162,34 | 94,64 | 94,64 |
| d) | opłata za zajęcie pasa drogowego | 80 000,00 | 80 000,00 | 78 845,68 | 98,56 | 98,56 |
| e) | opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 850 000,00 | 850 000,00 | 876 650,12 | 103,14 | 103,14 |
| f) | koncesja TAXI | 100,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| g) | adiacenty + renta planistyczna | 100 000,00 | 100 000,00 | 215 396,27 | 215,40 | 215,40 |
| h) | za zanieczyszczanie środowiska wycinka drzew | 220 000,00 | 220 000,00 | 203 276,29 | 92,40 | 92,40 |
| i) | użytkowanie wieczyste + trwałe zarząd | 550 000,00 | 550 000,00 | 544 133,75 | 98,93 | 98,93 |
| j) | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 518 000,00 | 518 000,00 | 398 762,56 | 76,98 | 76,98 |
| k) | wpływy z opłat pozostałych | 29 650,00 | 29 650,00 | 40 235,04 | 135,70 | 135,70 |
| III | Dochody z majątku gminy | 9 856 700,00 | 9 498 700,00 | 8 931 557,45 | 90,61 | 94,03 |
| a) | dzierżawa | 5 407 600,00 | 5 049 600,00 | 4 774 631,69 | 88,29 | 94,55 |
| b) | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 40 000,00 | 40 000,00 | 146 589,50 | 366,47 | 366,47 |
| c) | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia | 4 409 100,00 | 4 409 100,00 | 4 010 336,26 | 90,96 | 90,96 |
| IV | Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 36 549 332,00 | 36 688 465,00 | 37 603 999,46 | 102,89 | 102,50 |
| a) | udział w podatku dochod. od osób prawnych | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 614 578,46 | 124,20 | 124,20 |
| b) | udział w podatku dochod. od osób fizycznych | 35 249 332,00 | 35 388 465,00 | 35 989 421,00 | 102,10 | 101,70 |
| V | Pozostałe dochody | 2 022 283,40 | 2 290 893,51 | 2 922 196,82 | 144,50 | 127,56 |
| a) | oprocentowanie kont bankowych | 209 900,00 | 209 900,00 | 278 215,92 | 132,55 | 132,55 |
| b) | odsetki karne sankcyjne | 176 800,00 | 176 800,00 | 81 611,09 | 46,16 | 46,16 |
| c) | pozostałe odsetki | 67 000,00 | 77 000,00 | 82 490,67 | 123,12 | 107,13 |

| | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| d) | grzywny i kary | | | 5 606,24 | | |
| e) | mandaty | 60 000,00 | 60 000,00 | 39 504,12 | 65,84 | 65,84 |
| f) | wpływy z usług | 851 198,84 | 1 344 199,40 | 1 668 376,69 | 196,00 | 124,12 |
| g) | dywidenda | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | 100,00 |
| h) | udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa | 102 115,00 | 102 115,00 | 67 319,47 | 65,93 | 65,93 |
| i) | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 399,00 | 1 399,00 | 2 799,00 | 200,07 | 200,07 |
| j) | pozostałe | 553 870,56 | 139 480,11 | 516 273,62 | 93,21 | 370,14 |
| VI | Subwencja | 23 118 433,00 | 23 282 428,00 | 23 448 669,00 | 101,43 | 100,71 |
| | dochody bez dotacji | 105 712 255,40 | 105 963 274,51 | 106 929 262,25 | 101,15 | 100,91 |
| VII | Dotacje celowe, w tym: | 13 211 463,00 | 33 924 753,72 | 33 608 403,02 | 254,39 | 99,07 |
| | 201,206 i 634 - zadania zlecone z budżetu państwa | 10 154 545,00 | 29 648 753,72 | 29 348 036,61 | 289,01 | 98,99 |
| | 202 - porozumienie-z budżetu państwa | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,00 |
| | 203 i 204 - zadania własne - z budżetu państwa – dotacje celowe | 3 056 918,00 | 4 271 000,00 | 4 255 366,41 | 139,20 | 99,63 |
| VIII | Dotacja z funduszy celowych, w tym: | 0,00 | 2 647 977,00 | 2 641 659,83 | | 99,76 |
| | z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi | 0,00 | 549 977,00 | 543 659,83 | | 98,85 |
| | inne | 0,00 | 2 098 000,00 | 2 098 000,00 | | 100,00 |
| IX | Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym: | 463 790,88 | 3 272 115,68 | 1 467 766,60 | 316,47 | 44,86 |
| a) | dofinansowanie projektów | 0,00 | 2 808 324,80 | 924 647,98 | | 32,93 |
| b) | otrzymane z gmin na podstawie porozumień | 463 790,88 | 463 790,88 | 543 118,62 | 117,10 | 117,10 |
| | Razem dochody | 119 387 509,28 | 145 808 120,91 | 144 647 091,70 | 121,16 | 99,20 |
| | obligacje | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wolne środki | 1 106 620,89 | 5 723 031,72 | 11 526 925,69 | 1 041,63 | 201,41 |
| | Przychody | 7 106 620,89 | 10 723 031,72 | 11 526 925,69 | 162,20 | 107,50 |
| | Razem dochody i przychody | 126 494 130,17 | 156 531 152,63 | 156 174 017,39 | 123,46 | 99,77 |

Z ogólnej kwoty dochodów tylko około 30,46 % realizowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta. Około 2,37 % dochodów wykonywana jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowią około 41,10 %. Natomiast około 26,07% stanowią dotacje i środki zewnętrzne.

I Wpływy z podatków

Na plan roczny 25 025 038,00 zł wykonano 25 153 225,57 zł, co stanowi 100,51 % planu rocznego. W poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

a) Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest dominującym w grupie dochodów własnych gmin. Jest on najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.

Opodatkowaniu podatkiem podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich

części stanowi powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia. Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Miasta.

Realizacja wpływów z podatku przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na 2016 | Wykonanie za 2016r | % wykonania planu rocznego |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| Podatek od nieruchomości | 22 273 131,00 | 22 164 579,47 | 99,51 |
| w tym: | | | |
| - od osób prawnych | 16 732 813,00 | 16 029 723,69 | 95,80 |
| - od osób fizycznych | 5 540 318,00 | 6 134 855,78 | 110,73 |

b) Podatek rolny i leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w 2016 r. wynosiła 266 207,00 zł, wykonano 171 099,07 zł, co stanowi 64,27 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 260 727,00 zł, wykonanie 165 693,16 zł, co stanowi 63,55 % ,

- podatek leśny plan 5 480,00 zł, wykonanie 5 405,91 zł co stanowi 98,65 %.

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 2013 r. poz.1381 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosił:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2016 była to kwota 134,3750 zł.
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2016 była to kwota 268,7500 zł.

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

Podatek leśny - Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za 2016 rok stawka podatku wynosiła 42,1894 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 2016 roku wpłynęła kwota w wysokości 1 009 508,63 zł na plan roczny 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,95 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 443 007,35 zł, plan 500 000,00 zł, co stanowi 88,60 % planu rocznego,
 - od osób fizycznych - 566 501,28 zł, plan 500 000,00 zł, co stanowi 113,30 % planu rocznego.
- Jest to tak zwany „podatek nieprzypisany” tzn. podatnik jest zobowiązany do wpłat tego podatku na rachunek miasta bez wezwania, na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

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

Podatek ten płacą podatnicy prowadzący działalność określoną ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180).

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest Urząd Skarbowy. W roku 2016 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 124 039,46 zł, co w stosunku do planu rocznego - 130 000,00 zł stanowi 95,41 %.

e) Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Podatek ten jest bardzo trudny do prognozowania, gdyż trudno jest przewidzieć ilość transakcji spadkowych i darowizn oraz ich wysokość. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób określony ustawą o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 205).

W budżecie na 2016 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 200 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 161 734,08 zł, co stanowi 80,87 %.

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 2016 dochód w wysokości 1 522 264,86 zł, co w stosunku do planu rocznego 1 155 700,00 zł stanowi 131,72 %.

II Wpływy z opłat

Dochody na rok 2016 zaplanowano w wysokości 9 177 750,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 8 869 613,95 zł, co stanowi 96,64 % 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 2016 stanowią kwotę 652 692,40 zł, co w stosunku do planu rocznego – 630 000,00 zł stanowi 103,60 %.

b) Opłata targowa

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

targowiskach.

Właścicielem targowisk jest Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Sieradzu. Inkaso opłaty targowej od września 2012 roku prowadzi także Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Sieradzu. Wpływy za 2016 rok z tytułu opłaty targowej wynoszą 180 959,50 zł, co stanowi 90,48 % planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: targowisko „Bartek”- 45 480,00 zł, minitargowisko – 42 390,00 zł, targowisko przy ul. Targowej – 60 612,50 zł, z terenu miasta – 32 477,00 zł.

c) wpływy z opłat za odpady

Wpływy za 2016 wynoszą 5 678 162,34 zł, co przy planie rocznym 6 000 000,00 zł stanowi 94,64 % 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 78 845,68 zł na plan 80 000,00 zł, co stanowi 98,56%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata jest pobierana w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych, umieszczeniem reklam w pasach drogowych oraz urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. Tak wysokie wpływy w stosunku do założonego planu spowodowane są zwiększeniem ilości rozpatrywanych wniosków na zajęcie pasa drogowego oraz zwiększeniem stawki opłat.

e) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na plan roczny 850 000,00 zł w roku 2016 wpłynęło 876 650,12 zł, co stanowi 103,14 % planu rocznego. Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.). Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.

f) koncesja TAXI

Na plan roczny 100,00 zł wpłynęło 500,00 zł, co stanowi 500,00 % planu

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

g) adiacenty + renta planistyczna

Wpływy z tego tytułu stanowią:

- partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Naliczane są w związku ze stwierdzonym wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem komunalnej infrastruktury technicznej. Dochody te powstały z tytułu spłat przypadających na 2016 r. rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych oraz z wydanych w 2016 r. decyzji w tym zakresie,
- opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego ich podziałem,

W roku 2016 zaplanowano dochody w wysokości 100 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 215 396,27 zł, co stanowi 215,40 % wykonania planu.

h) za zanieczyszczanie środowiska

Dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.672 z późn.zm.) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów oraz opłaty za usunięcie drzew. W 2016 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 203 276,29 zł na plan roczny 220 000,00 zł, co stanowi 92,40 %.

i) użytkowanie wieczyste + trwałe zarząd

Na plan roczny 550 000,00 zł, wykonanie za 2016 rok wynosi 544 133,75 zł, co stanowi 98,93 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca.

j) wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Na plan roczny 518 000,00 zł, wykonanie za 2016 rok wynosi 398 762,56 zł, co stanowi 76,98 %. Są to opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin.

k) wpływy z opłat pozostałych

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

Na plan 29 650,00 zł w 2016 roku wpłynęło 40 235,04 zł, co stanowi 135,70 %.

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2016 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 9 498 700,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 8 931 557,45 zł, co stanowi 94,03 % w stosunku do planu rocznego.

a) Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego

Wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów na dzierżawę gruntów i nieruchomości oraz najmu lokali komunalnych użytkowych i garaży.

W roku 2016 osiągnięto dochód w kwocie 4 774 631,69 zł, na plan 5 049 600,00 zł, co stanowi 94,55 % planu rocznego.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży w łącznej wysokości – 4 401 121,80 zł,
- wynajem pomieszczeń przez szkoły i MOSiR – 77 263,70 zł,
- dzierżawy gruntów w łącznej wysokości – 296 246,19 zł (w tym: kwota 2 812,34 zł wpływy z tytułu wydzierżawienia pasów drogowych dróg wewnętrznych).

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

Wpłynęła kwota 146 589,50 zł, co stanowi 366,47 % planu rocznego (plan roczny 40 000,00 zł).

Uzyskane dochody stanowią spłatę ustalonych wcześniej należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, a także z przekształceń tego prawa, dokonanych mocą decyzji wydanych w roku 2016.

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

W 2016 roku wpłynęło 4 010 336,26 zł, co stanowi 90,96 % planu rocznego, który wynosi 4 409 100,00 zł.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- sprzedaży sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3 nieruchomości niezabudowanych i 2 nieruchomości zabudowanych położonych w Sieradzu przy ulicach: Dworskiej, Jana Pawła II, Sienkiewicza 2 i 4, Pogorzelskiego 7, P.O.W. oraz spłaty rat sprzedaży gruntów w latach ubiegłych – 3 437 513,50 zł.
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na rzecz użytkownika wieczystego 2 nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicach: Al. Zwycięstwa, Plac Wojewódzki – 47 370,00 zł,
- dokonanej zamiany gruntów pomiędzy gminą miasto Sieradz a osobą fizyczną i osobą prawną - 70 820,00 zł,
- Sprzedaży 7 lokali mieszkalnych oraz z spłaty rat przez nabywców lokali mieszkalnych

- sprzedanych w latach ubiegłych – 386 030,00 zł,
- spłaty rat za zwróconą nieruchomość - 22 300,60 zł,
- odszkodowania za grunt (droga) przejęty z mocy prawa przez Zarząd Dróg Wojewódzkich - 41 468,90 zł.
- sprzedaż zbędnego sprzętu w kwocie 4 833,26 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 2016 rok w łącznej kwocie 36 688 465,00 zł. Wykonano je w wysokości 37 603 999,46 zł tj. 102,50 % planu rocznego.

a) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r 513 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.

Na planowaną kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 1 300 000,00 zł w roku 2016 uzyskano 1 614 578,46 zł tj. 124,20 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

b) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 oraz art.89 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r 513 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,79 %. Na plan 35 388 465,00 zł zrealizowano udział w kwocie 35 989 421,00 zł, co stanowi 101,70 % planu rocznego.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2016 zakładał wpływy w wysokości 2 290 893,51 zł. Wykonano je w kwocie 2 922 196,82 zł co stanowi 127,56 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - w roku 2016 uzyskano z tego tytułu 278 215,92 zł na plan roczny 209 900,00 zł, co stanowi 132,55 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskane dzięki lokatom negocjowanym,
- b) odsetki karne sankcyjne – w roku 2016 osiągnięte zostały w wysokości 81 611,09 zł, plan roczny 176 800,00 zł, co stanowi 46,16 % planu rocznego. Na kwotę tę składają się odsetki od należności podatkowych i nie podatkowych miasta, naliczane przez Urząd Miasta i Urząd Skarbowy,
- c) pozostałe odsetki – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) oraz opłaty prolongacyjnej która jest naliczana w przypadku wydawania na wnioszek podatnika decyzji w sprawie: odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości. Uzyskano kwotę 82 490,67 zł na plan roczny 77 000,00 zł, co stanowi 107,13 % planu rocznego,
- d) grzywny i kary pieniężne – w roku 2016 do budżetu miasta wpłynęła kwota 5 606,24 zł w tym: z tytułu nieterminowego wykonywania usług – 4 802,24 zł i za wycinkę drzew 804,00 zł.
- e) mandaty - za rok 2016 wykonanie wynosi 39 504,12 zł na plan roczny 60 000,00 zł, co stanowi 65,84 % planu rocznego. Dochody te realizowane są przez Straż Miejską. Większość z grzywien

nałożonych w drodze mandatu karnego dotyczyła utrzymania czystości i porządku na terenie miasta lub zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), brak umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych, spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Niewykonanie planu dochodów spowodowane jest długotrwałą i skomplikowaną procedurą w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez właściwe urzędy skarbowe na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- f) wpływy z usług – w 2016 roku wpłynęła kwota 1 668 376,69 zł na plan roczny 1 344 199,00 zł, co stanowi 124,12 %. Na uzyskaną kwotę składają się:
- odpłatność za usługi MOSiR – 458 753,79 zł na plan roczny 400 000,00 zł, co stanowi 114,69 %,
 - MOPS – 286 239,32 zł na plan roczny 290 000,00 zł, co stanowi 98,71 %,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin – 603 715,18 zł, na plan roczny 529 199,40 zł, co stanowi 114,08 %,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 101 307,75 zł, na plan 125 000,00 zł, co stanowi 81,05 %,
 - pozostałe – 218 360,65 zł.
- g) dywidenda – plan i wykonanie 180 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Do budżetu miasta wpłynęła dywidenda z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Sieradzu.
- h) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile przepisy nie stanowią inaczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami realizujemy dochody z tytułu wydania dowodów osobistych i udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z dwóch pierwszych tytułów przysługuje nam 5 % dochodów, a za zwrot zaliczek alimentacyjnych 50 % dochodów. W roku 2016 do budżetu miasta wpłynęło 67 319,47 zł, co stanowi 65,93 % planu rocznego wynoszącego 102 115,00 zł,
- i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.) przysługuje nam rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilno-prawnych. W 2016 roku wpłynęła kwota 2 799,00 zł na plan roczny 1 399,00 zł, co stanowi 200,07 %.
- j) pozostałe wpływy – na plan roczny 139 480,11 zł w roku 2016 wpłynęło 516 273,62 zł, co stanowi 370,14 %. Kwota ta dotyczy:
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających – 27 007,08 zł („Modernizacja dróg miejskich” – 1 736,08 zł, „Budowa ulicy Ludowej - dokumentacja” – 1 845,00 zł, zakupy inwestycyjne – 20 000,00 zł, zakupy bieżące – 3 426,00),
 - wpływ środków z rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych – 77 591,88 zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych – 150 164,60 zł,
 - rozliczenia z tyt. VAT – 37 878,71 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 146 382,78 zł,
 - odszkodowania za zniszczone mienie – 46 625,65
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS – 7 296,02 zł
 - pozostałe – 23 326,90 zł

VI Subwencja

Plan 23 282 428,00 zł, wykonanie 23 448 669,00 zł, co stanowi 100,71 % planu rocznego. Jest to subwencja oświatowa.

VII Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

W tej pozycji mieszczą się:

- a) *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami* - w budżecie miasta na rok 2016 zaplanowana była kwota 29 648 753,72 zł, wpłynęła kwota 29 348 036,61 zł, co stanowi 98,99 %. 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 5 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania i konserwację grobów, kwater usytuowanych na cmentarzu wojennym w Sieradzu.
- c) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* - w 2016 roku na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 4 255 366,41 zł, co stanowi 99,63 % planu rocznego (plan 4 271 000,00 zł). W tym na:
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – plan i wykonanie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – plan i wykonanie 25 520,00 zł, co stanowi 100,00 %
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – plan i wykonanie 1 750 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 33 952,76 zł, plan roczny 37 469,00 zł, co stanowi 90,62 %,
 - 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 – 103 137,88 zł, plan roczny 104 700,00 zł, co stanowi 98,51 % planu,
 - dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan i wykonanie 58 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - dofinansowanie zasiłków stałych – 1 154 751,47 zł, plan roczny 1 161 750,00 zł, co stanowi 99,40%,
 - pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 786 477,94 zł, plan 786 544,00 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego,
 - realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – plan i wykonanie 263 594,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan i wykonanie 68 566,00 zł co stanowi 100,00 % planu.
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – otrzymano 7 366,36 zł na plan roczny 10 857,00 zł, co stanowi 67,85 % planu.

VIII Dotacje z funduszy celowych

1. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rok 2016 zaplanowano wpływ w wysokości 549 977,00 zł. Otrzymano 543 659,83 zł, co stanowi 98,85 %. W tym na:
- *działalność bieżącą* zaplanowana została kwota 336 254,00 zł, wpłynęła kwota 333 681,83 zł, co stanowi 99,24 % na zadania pn.:
 - a) „Ekorozwój naszą przyszłością” – realizowane przez Gimnazjum Nr 3 – 15 050,00 zł, wpłynęła kwota 14 674,59 zł, co stanowi 97,51 %,
 - b) „W trosce o środowisko - program edukacji ekologicznej realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 – 25 380,00 zł, wpłynęła kwota 25 379,90 zł, co stanowi 100,00 %,

- c) „Energetycy na maxa - program edukacji ekologicznej” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 – 29 000,00 zł wpłynęła kwota 28 807,97 zł, co stanowi 99,34 %,
 - d) „Odnawialne źródła energii oraz ich racjonalne wykorzystanie” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 – 18 680,00 zł, wpłynęła kwota 18 648,00 zł, co stanowi 99,83 %,
 - e) „Odkrywczy zielonej energii” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 10 - 22 490,00 zł wpłynęła kwota 22 490,00 zł, co stanowi 100,00 %, ,
 - f) „Eko – uszatki badają, doświadczają i chronią” – realizowane przez Przedszkole nr 5 - 17 220,00 zł, wpłynęła kwota 16 346,28 zł, co stanowi 94,93 %,
 - g) „Edukacja ekologiczna sieradzan 2016 - Sieradz bierze oddech – realizowane przez Urząd Miasta – 14 296,00 zł, wpłynęła kwota 14 296,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - h) „Edukacja ekologiczna sieradzan 2016 - Bioróżnorodność - poznaj, aby zrozumieć” - realizowane przez Urząd Miasta – 21 980,00 zł, wpłynęła kwota 21 980,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - i) „Edukacja ekologiczna sieradzan 2016 - racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu” - realizowane przez Urząd Miasta – 74 500,00 zł, wpłynęła kwota 74 500,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - j) „Utworzenie ekopracowni w szkołach podstawowych nr 1, 4 i 6 – 97 658,00 zł, wpłynęła kwota 96 559,09 zł, co stanowi 98,87 %,
- *działalność majątkową* zaplanowana została kwota 213 723,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na wykonanie połączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - II edycja wpłynęła kwota 209 978,00 zł, co stanowi 98,25 %,
 - 2. z PFRON zaplanowano wpływ 340 000,00 zł jako dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznika do istniejącej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu – II etap”. Wpłynęła kwota 340 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - 3. z Ministerstwa Sportu i Turystyki zostały zaplanowane i wpłynęły do budżetu środki na dwa zadania:
 - Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznika do istniejącej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu - 358 000,00 zł,
 - Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu - 1 400 000,00 zł.

IX Pozostałe dotacje i dofinansowanie

- a) *dofinansowanie projektów* – zgodnie z podpisanymi umowami realizowane są projekty:
 - „Metoda CLIL w procesie kształcenia, a rozwój umiejętności językowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli” – plan 62 364,37 zł, otrzymano 55 827,34 zł, co stanowi 89,52 %,
 - „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieradz” – plan 323 077,51 zł, otrzymano 320 728,15 zł, co stanowi 99,27%,
 - „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu” – plan 278 443,36 zł, otrzymano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,
 - „Pracuj u siebie” – plan 855 000,00 zł, otrzymano 62 939,11 zł, co stanowi 7,36 %,
 - „Równajmy do najlepszych” – plan 588 597,50 zł, otrzymano 452 514,31 zł, co stanowi 76,99 %,
 - „Zaprogramuj swoją przyszłość” – plan 9 930,00 zł, otrzymano 9 900,80 zł, co stanowi 99,71 %,
 - „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu (Aktywna Dolina rzeki Warty)” – plan 657 143,31 zł, otrzymano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %,
 - „Rodzina razem” – plan 23 287,50 zł, otrzymano 22 738,27 zł, co stanowi 97,64 %,
 - „Poszerzamy horyzonty” – plan 10 481,25 zł, otrzymano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.
- Łącznie plan wynosi 2 808 324,80 zł. W roku 2016 otrzymano 924 647,98 zł, co stanowi 32,93 %

b) dotacje celowe z gmin

– **dotłaty do przewozów** – zgodnie z § 6 pkt. 4 Porozumienia Międzygminnego nr 2 z dnia 15 września 2011r zawartego pomiędzy Gminą Miasto Sieradz, a Gminą Sieradz z tytułu poniesionych przez Gminę Miasto Sieradz kosztów związanych z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Sieradz w 2016 roku otrzymało rekompensatę w wysokości 543 118,62 zł, na plan roczny 463 790,88 zł, co stanowi 117,10 %.

3. Przychody

I Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na kwotę 5 000 000,00 zł. W roku 2016 nie uruchomiono obligacji.

II Wolne środki z lat ubiegłych

Uzyskane za 2015 rok wolne środki w kwocie 11 526 925,69 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w roku 2016 uruchomiono 5 723 031,72 zł.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za rok 2016 ukształtowało się na poziomie 89,63 % w stosunku rocznym.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i 2a, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej załącznik nr 3, wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

| | plan roczny | Wykonanie za 2016r | % wykonania planu rocznego |
|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| - wydatki bieżące | 131 932 641,80 | 122 047 615,59 | 92,51 |
| - wydatki majątkowe | 18 266 671,87 | 12 573 947,46 | 68,84 |
| Razem | 150 199 313,67 | 134 621 563,05 | 89,63 |

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 poz. 1079 z późn. zm.) od 1 stycznia 2001 roku wprowadzony został obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy. W 2016 roku przekazano 3 139,42 zł na plan roczny 5 214,54 zł, co stanowi 60,21 % planu.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan i wykonanie 59 622,72 zł, co stanowi 100,00 %. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Sieradza dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w łącznej wysokości 58 453,65 zł. Pozostała kwota 1 169,07 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów z tym związanych. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Na plan 858 000,00 zł wydatkowano 65 939,11 zł, co stanowi 7,69 %.

W ramach zadania poniesiono wydatki na promocję i rekrutację do projektu „Pracuj u siebie”,

wynagrodzenia członków Komisji Rekrutacyjnej, doradców zawodowych oraz obsługę projektu. Niski poziom zrealizowania wydatków wynika z konieczności przesunięcia wypłaty jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności dla uczestników projektu z 2016 na 2017 rok. Podyktowane było to trudnościami w zrekrutowaniu osób spełniających kryteria naboru, zamierzających otworzyć własną firmę.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan roczny – 3 960 117,97 zł, wykonanie – 2 790 281,92 zł, co stanowi 70,46 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące – plan – 2 792 117,97 zł, wydatkowano – 2 790 281,92 zł, co stanowi 99,93 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota stanowi rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sieradz Sp. z o. o. na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego powierzonych do realizacji na terenie Miasta Sieradza, Gminy Sieradz, między miastami Sieradz – Zduńska Wola, i Zduńska Wola – Sieradz oraz za naprawę wiat przystankowych będących własnością Gminy Miasto Sieradz. Nadal funkcjonuje w ramach specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny w pociągach ŁKA, pociągach Regionalnych, komunikacji miejskiej na terenie Łodzi, Zgierza, Pabianic oraz strefie miejskiej i podmiejskiej komunikacji autobusowej w Sieradzu.

wydatki majątkowe – plan 1 168 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - zaplanowano podwyższenie kapitału podstawowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu z przeznaczeniem na realizację planu zakupu i wymiany autobusów w Spółce w celu osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. zrezygnowało z zabezpieczenia finansowego projektu pn. "Zakup i wymiana autobusów w M.P.K. Sieradz Sp. z o.o. w celu osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej" w formie dopłaty na kapitał rezerwowy w kwocie 1 168 000,00 zł (o co wnioskuje w piśmie L.dz. 1420/15 z 22-10-2015 r.).

Zarząd Spółki podjął decyzję finansowania w/w projektu w części brakujących środków: ze środków własnych, kredytem inwestycyjnym i kredytem w rachunku bieżącym, zobowiązując się pokryć koszty kredytu w rekompensacie.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan roczny 5 845 500,00 zł wykorzystano 4 724 719,17 zł, tj. 80,83 % planu rocznego w tym kwota 614 412,67 zł stanowią wydatki niewygasające.

W tym w ramach :

wydatków bieżących – plan – 2 704 00,00 zł, wydatkowano – 2 443 751,58 zł, co stanowi 90,38 % planu rocznego, w tym kwota 614 412,67 zł stanowią wydatki niewygasające.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

- odwodnienie chodnika Grota Roweckiego 3 oraz parkingu przy ul. Piastowskiej wraz z nową nawierzchnią mineralno-bitumiczną,
- wymianę nawierzchni chodników: Aleja Pokoju 1, ul. Armii Krajowej 20 i 22, ul. Braterstwa Broni, ul. Sikorskiego 5, ul. Pułaskiego, ul. Wierzbowa, ul. Pogorzelskiego, fragment Placu Wojewódzkiego, ul. Partyzantów wraz z wymianą nawierzchni jezdni,
- prace konserwacyjne na mostach w ulicach: Wierzbowej, Portowej, Podrzecze, Obwodowej i Dolnej,
- prace konserwacyjne nawierzchni dróg dojazdowych do bloków przy ul. Łokietka oraz wzmocnienie nawierzchni ul. Glinianki. Ze względu na warunki atmosferyczne część prac zostanie wykonana w 2017r. w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w łącznej wysokości 614 412,67 zł,
- utrzymanie zimowe dróg gminnych,

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg,
- remonty tłuczniami i destruktem nawierzchni odcinków dróg, m.in.: ul. Ceramiczna, parking przy ul. Piastowskiej 12, Jana Pawła II 43 i 45,
- profilowania dróg nieutwardzonych.

Ponadto opracowano kosztorysy na wykonanie remontów dróg i nawierzchni chodników, pełniono nadzór inwestorski nad robotami utrzymanowymi na drogach, uregulowano składkę ubezpieczeniową OC – majątku drogowego, utrzymywano we właściwym stanie technicznym oznakowanie pionowe i poziome oraz wprowadzano nowe oznakowanie zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu, opracowano książki dla dróg gminnych i roczne przeglądy techniczne dróg.

wydatki majątkowe - plan 3 141 500,00 zł, wykonanie 2 280 967,59 zł, tj 72,61% realizując:

1. Budowa ulicy Dzigorzewskiej

Plan roczny – 200 000,00 zł, wykonanie 49 200,00 zł, co stanowi 24,60 % planu rocznego

Prowadzono i zakończono prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dzigorzewskiej. Zamówienie realizowała firma „Projektowanie, kosztorysowanie, nadzór – Zbigniew Lorent” z Kalisza

2. Budowa ulicy Ludowej - dokumentacja

Plan roczny – 50 000,00 zł, wykonanie 29 520,00 zł, co stanowi 59,04 % planu rocznego

Prowadzono i zakończono prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej budowy ulicy Ludowej na odcinku o długości ok. 1.600 m, od skrzyżowania z ul. Szlachecką do skrzyżowania z ul. Reymonta. Zamówienia realizowała firma PPW „Niwella” s.c. z Bełchatowa.

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

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

W ramach przygotowania zadania do realizacji konieczne jest miejscowe poszerzenie pasa drogowego na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Przejęcie gruntów wiąże się z wypłatą odszkodowań dla ich dotychczasowych właścicieli. Procedury w tym zakresie zostały wszczęte przez Starostę Sieradzkiego i zakończą się w 2017r. i dopiero wtedy nastąpią wypłaty ustalonych przez biegłego odszkodowań.

4. Budowa ulicy Spacerowej i ul. Wesolej

Plan roczny – 30 000,0 zł, wykonanie 19 899,89 zł, co stanowi 66,33% planu rocznego

W ramach zadania wykonano dodatkowe prace poprawiające bezpieczeństwo ruchu na ul. Wesolej oraz usunięto nieprzewidziane kolizje zaprojektowanego kanału deszczowego na ul. Spacerowej. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Czarnek, gm. Sieradz

5. Ciągi komunikacyjne łączące ul. Podrzecze ze starorzeczem rz. Żeglina

Plan roczny – 250 000,00 zł, wykonanie 246 661,51 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego

Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych łączących ul. Podrzecze ze starorzeczem rzeki Żeglina w Sieradzu”. Roboty wykonał Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c. ze Zduńskiej Woli.

6. Ciągi piesze w Parku Broniewskiego

Plan roczny – 200 000,00 zł, wykonanie 178 177,65 zł, co stanowi 89,09 % planu rocznego

Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa ciągów pieszych – alejek parkowych w Parku Broniewskiego w Sieradzu”. Roboty wykonał Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c. ze Zduńskiej Woli.

7. Dokumentacja projektowa dróg miejskich

Plan roczny – 250 000,00 zł, wykonanie 51 170,30 zł, co stanowi 20,47 % planu rocznego

Prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagielly i ul. Królowej Jadwigi w Sieradzu. Zamówienie realizowała firma Biuro Projektów Dróg „Uniplan”, Małgorzata Turska z Bełchatowa. Prace zostaną zakończone w 2017r.

8. Parkingi na os. Polna Północ

Plan roczny – 350 000,00 zł, wykonanie 225 113,00 zł, co stanowi 64,32 % planu rocznego

Opracowano dokumentację projektową przebudowy parkingów i utwardzenia terenu w rejonie budynków przy ul. Pogorzelskiego 1, 3, i 5 w Sieradzu. Zamówienie wykonywała firma Usługi Projektowe i Elektroinstalacyjne, Renata Drabik z Sieradza. Wyłoniono wykonawcę i zrealizowano roboty budowlane. Roboty wykonał Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c. ze Zduńskiej Woli. Prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej parkingów w os. Polna – Północ w Sieradzu - parkingi i utwardzenia w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego. Zamówienie realizowała firma MW Projekt Drogowa Pracownia Projektowa z Poznania. Prace zostaną zakończone w 2017r.

9. Dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Reymonta i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu"

Plan roczny – 1 711 500,00 zł, wykonanie 1 481 225,24 zł, co stanowi 86,55 % planu rocznego

Zawarto z Powiatem Sieradzkim umowę dotacji przeznaczoną na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Reymonta i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu”. Środki w ustalonej wysokości zostały przekazane dotowanemu.

60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan i wykonanie 12 239,29 zł, tj. 100,00 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały środki na rozliczenie projektu pn. „Sirman – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu”

Dział 630- Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny 2 020 000,00 zł wykonano 1 007 688,84 zł tj. 49,89 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan i wykonanie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

• „Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa”

| Lp | Nazwa podmiotu i adres | Zadanie | Kwota przekazana |
|--------------------|---|--|------------------|
| 1. | Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu | wydanie kwartalnika „Na Sieradzkich szlakach” | 3 370,00 |
| 2. | Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu | wydanie kwartalnika „Na Sieradzkich szlakach” | 4 000,00 |
| 3. | Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu | organizacja wycieczek „Spacerkiem po Sieradzu” | 5 130,00 |
| 4. | Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu | cykl spływów kajakowych rzeką Wartą | 7 500,00 |
| O G Ó Ł E M | | | 20 000,00 |

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

„Aktywna dolina rzeki Warty”

Plan roczny 2 000 000,00 zł, wykonanie 987 688,84 zł, co stanowi 49,38 % planu rocznego.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano zadanie pn. „Budowa pomostu pływającego dla kajaków oraz przebudowa umocnienia brzegu rzeki Warty przy ul. Portowej 1 w Sieradzu”. Roboty wykonał Zakład Budownictwa Wodnego „Bud-Wod” Sp. z o.o. z Sieradza.

Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ul. Portowej w Sieradzu” oraz wyłoniono wykonawcę przedsięwzięcia. Zamówienie będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i wykona je Firma Handlowo-Usługowa „PMP” s.c. P. Korpa, M. Szymański z Sieradza. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2018r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan roczny 6 865 000,00 zł, wykonanie – 5 737 355,53 zł, co stanowi 83,57 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan roczny wynosi 5 615 000,00 zł, wykonanie – 5 215 952,71 zł, co stanowi 92,89% planu.

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

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

wydatki majątkowe - zaplanowano następujące inwestycję:

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

Plan roczny – 1 250 000,00 zł, wykonanie – 521 402,82 zł, co stanowi 41,71 % planu.

Opracowano dokumentację projektową w zakresie przebudowy istniejącego budynku biurowego przy ul. Wojska Polskiego 73 na lokale socjalne oraz przebudowy układu komunikacyjnego przed budynkiem. Prace projektowe wykonała firma „Grafit” Spółka z o.o. z Sieradza. Wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto przebudowę budynku. Zamówienie realizuje firma PBHU „Saf-Bud” Szafarz Dariusz z Sieradza. Roboty zostaną zakończone w 2017r.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 086 281,00 zł, wykonanie 516 901,18 zł, co stanowi 47,58 % . W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 586 281,00 zł wydatkowano 365 908,63 zł, co stanowi 62,41%.

Środki te wykorzystano na:

- wyceny nieruchomości w związku z określeniem wzrostu wartości nieruchomości do opłat adiacenckich z tyt. podziału nieruchomości, z tyt. uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej, wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia renty planistycznej, koszty operatów szacunkowych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w związku z nabywaniem nieruchomości do zasobu i sprzedażą nieruchomości komunalnych, koszty związane z aktualizacją opłaty rocznej z tyt. wieczystego użytkowania gruntów,
- opłaty, wpisy sądowe i odpisy z ksiąg wieczystych.
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa.
- opłatę z tyt. dzierżawy gruntów Skarbu Państwa
- koszty podziałów gruntów : komunalnych do sprzedaży, zamiany, pod drogi gminne wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego. Koszty wyrysów i wypisów.
- koszty przeprowadzenia przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną przetargu na gruntu przy ul. Dworskiej (Komplex 5)
- pokrycie kosztów usług prawnych wynikających z umowy zawartej z Kancelarią Prawną Dr Ziemiński & Partners w sprawie przeniesienia własności działki nr 175/5 na rzecz gminy miasto Sieradz.
- koszty sądowe z wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi Syg.akt.IACa/16 z dn. 22.09.2016 (sprawa Wojnarowscy, Gołębiewska)
- zapłatę czynszu dzierżawnego z bezumowne korzystanie z gruntu (działka nr 175/5) dla Michała Wojnarowskiego i Mariana Wojnarowskiego
- opłata podatku od nieruchomości gminy miasto Sieradz,
- odszkodowań.

wydatki majątkowe

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 500 000,00 zł. wykonanie – 150 992,55 zł, co stanowi 30,20 % planu.

Środki te wykorzystano na nabycie nieruchomości niezabudowanych przy ul. Droga Brzezińska, nieruchomości gruntowych w drodze zamiany położonych w rejonie ul. Rynek Praski i ul. Wodnej oraz wypłatę odszkodowania w trybie art.98 uogn za przejęte z mocy prawa na rzecz gminy miasto Sieradz grunty pod poszerzenie ul. Podmiejskiej

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W budżecie zaplanowano 45 000,00 zł, wykonanie wynosi 2 958,35 zł, co stanowi 6,57 % planu rocznego.

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

W ramach środków przewidziano koszty zlecenia firmie zewnętrznej sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza. Jednak ze względu na przepisy dotyczących sporządzenia studium odstąpiono od zlecenia ww. opracowania w 2016r

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 65 636,50 zł, co stanowi 72,93 % planu rocznego.

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

Rozdz. 71035 - Cmentarze

Plan i wykonanie 5 000,00 zł, zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dotacja celowa została wykorzystana na wykonanie płyt nagrobnych na 7 mogiłach żołnierzy września 1939 r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Wojska Polskiego. Wykonawcą był Zakład Kamieniarski Grobelni z Sieradza.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Sieradz. W ramach powyższych zadań prowadzone są m.in. sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i realizacji poboru oraz wynikające z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego.

Plan 555 950,00 zł, wykonanie 553 059,60 zł, co stanowi 99,48 % planu rocznego.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 299 400,00 zł, wykonanie 282 585,45 zł, co stanowi 94,38 % planu rocznego.

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

W roku 2016 odbyto 16 sesji Rady Miejskiej oraz 67 posiedzeń komisji Rady.

Rozdz. 75023 - Urząd Miasta

Na plan 8 477 959,05 zł wydatkowano 8 150 764,86 zł, co stanowi 96,14%, w tym wydatki niewygasające 22 004,70 zł. W tym w ramach:

wydatki bieżące - na plan 8 144 533,05 zł wydatkowano kwotę 7 976 612,46 zł, co stanowi 97,94 % planu rocznego. Środki powyższe wydatkowane zostały między innymi na: płace i pochodne dla

pracowników Urzędu oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków zaplanowano:

1. Wyposażenie obiektu Urzędu Miasta w instalację klimatyzacji

Plan roczny – 138 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Środki te planowane są jako wkład własny. Wniosek złożony do ZUS. Do dnia dzisiejszego nie rozpatrzony.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 195 426,00 zł, wykonanie – 174 152,40 zł, co stanowi 89,11 % planu (w tym wydatki niewygasające 22 004,70 zł).

W ramach tych środków zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, monitory ekranowe, tablet, ekran, notebook, projektor, system rejestracji czasu pracy, elementy nagłośnienia sali konferencyjnej, aparat fotograficzny, ekspres do kawy i licencję oprogramowania „Maintenace MapInfo”.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 280 503,01 zł, wykonanie 1 247 728,69 zł, co stanowi 97,44 % planu.

W ramach powyższych środków:

- przygotowano i wykonano rzeczowe środki promocji z symbolami miasta Sieradza,
- zorganizowano walki i pokazy rycerskie „Sieradzkie Wrota Czasu”,
- zorganizowano WOŚP,
- zorganizowano Sieradz Open Hair Festival 2016,
- zorganizowano kampanię z okazji 880-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Sieradzu: projekty, zakup koszulek i materiałów promocyjnych,
- zorganizowano wystawę „Cierplikowski/Dunikowski. Przyjaciele”,
- zorganizowano Festiwal Warszawa Singera,
- zorganizowano Festiwal 7 Kultur,
- przygotowano i wydrukowano kalendarz na 2017 rok,
- zorganizowano w Sieradzu Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków
- zorganizowano Piłkarskie Kino Plenerowe - transmisję 5 meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej,
- zorganizowano kongres Marki Miasta „Z prądem czy pod prąd”,
- promowano sport, m.in. poprzez współorganizację Sieradzkiego Crossu Towarzyskiego i zakup nagród na turnieje i rozgrywki sportowe,
- zorganizowano cykl „Pikników na Wzgórzu”,
- przygotowano i wydrukowano polską i angielską wersję przewodnika „Sieradz dla turysty”,
- zorganizowano Rajdy piesze i rowerowe we współpracy z PTTK,
- zorganizowano bezpłatne spływy kajakowe dla mieszkańców,
- wydano 4 numery kwartalnika biuletynu „Sieradz lubię”,
- zorganizowano inaugurację Miejskiej Choinki (koncert, warsztaty dla dzieci),
- zaprojektowano i wydano Komiks o Sieradzu „Guzik z puentelką”,
- zorganizowano wyjazd młodzieży do miasta partnerskiego do Gaggenau,
- zorganizowano pobyt reprezentacji miast partnerskich: Annemasse i Yamboł w Sieradzu,
- zmodernizowano strony internetowe: openhair.pl oraz Sieradz.eu.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan – 144 890,46 zł, wykonanie – 96 682,50 zł, co stanowi 66,73 % planu rocznego.

Środki te wykorzystano na:

- uregulowanie składki członkowskiej Związku Miast Polskich w Poznaniu 13 106,49 zł,
- uregulowanie składki członkowskiej Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego 6 000,00 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem Sieradzkiej Karty Rodzina Plus – 252,50 zł,
- inkaso opłaty targowej – 46 017,00 zł,

- koszty związane z egzekucją podatków i opłat - 29 671,31 zł,
- pozostałe – 1 635,20 zł.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan 34 530,00 zł, wykonanie 34 440,90 zł, co stanowi 99,74 %. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców..

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 922 412,51 zł, wykonanie – 922 236,66 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 115 995,00 zł, wydatkowano 115 822,64 zł, co stanowi 99,85 %. Środki te wykorzystano na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,
- umowy – zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego OSP Sieradz i Męka oraz Komendantem Miejskim Związku OSP RP w Sieradzu,
- zakupy paliwa, opału, sprzętu pożarniczego, butów strażackich, części do samochodów i sprzętu pożarniczego, ubrań specjalnych SX3 oraz 350 kg środka pianotwórczego ROTHEOR 6%,
- zakup materiałów budowlanych do ocieplenia stropu budynku oraz wymiany 3 okien w strażnicy OSP Sieradz - Woźniki,
- zakup płytek podłogowych oraz materiałów budowlanych do remontu strażnicy OSP Sieradz - Zapusta Wielka,
- naprawę skrzyni biegów samochodu pożarniczego STAR,
- badania lekarskie 28 strażaków,
- badania i orzeczenia psychologiczne dla 11 strażaków - kierowców,
- badania techniczne 10 samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia 10 samochodów pożarniczych, pontonu i przyczepy oraz strażaków,
- zapłatę za przedłużenie i za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla 12 strażaków – kierowców.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 806 417,51 zł. Wykonanie 806 414,02 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Środki te zostały wydatkowane na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Sieradz”, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie Nr UDA-RPLD.05.01.02-10-0075/15-00 z dnia 29.02.2016r. oraz umową zakupu Nr WOR-Z.272.2.2016 z dnia 19.04.2016r.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna

Z zaplanowanej kwoty 24 760,00 zł wykorzystano 23 816,43 zł, co stanowi 96,19 % planu rocznego. W tym:

- w ramach zadań zleconych otrzymane środki finansowe w kwocie 5 100,00 zł na obronę cywilną m. Sieradza wydatkowano na naprawę i konserwację syren alarmowych pracujących w

Centralnym Systemie Alarmowym m. Sieradza.

- w ramach środków własnych z kwoty 19 660,00 zł wydatkowano 18 716,43 zł, co stanowi 95,20 % planu rocznego na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, dmuchawy powietrznej spalinowej i łodzi motorowej RABEL 560, zakup wyposażenia dla drużyny ratownictwa powodziowego miasta Sieradza – formacji obrony cywilnej (14 szt. łóżek polowych i 14 szt. foteli),opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe, konserwację stacji hydrologicznej z transmisją GPRS, montaż zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50 przeznaczonego do zdalnego, radiowego uruchamiania syreny alarmowej OSP Sieradz - Męcka Wola, ubezpieczenie łodzi motorowej RABEL 560 i przyczepy podłodziowej.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

Na plan 953 500,00 zł wydatkowano 951 438,33 zł, co stanowi 99,78 %. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 923 500,00 zł wydatkowano 923 438,33 zł, co stanowi 99,99 %. Środki te wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej tj: na płace, pochodne dla pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków realizowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan – 30 000,00 zł. wykonano – 28 000,00 zł, co stanowi 93,33 % planu.

Środki te zostały przeznaczone na zakup dwóch zestawów mobilnych kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta Sieradza w celu zwiększenia nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej oraz eliminowania dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 50 656,35 zł, co stanowi 92,10 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 5 000,00 zł wydatkowano 656,35 zł, co stanowi 13,13%. Środki te wykorzystane zostały na wypłatę rekompensaty utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy, którzy odbywają krótkotrwale ćwiczenia wojskowe.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków realizowano:

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

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

Środki zostały wykorzystane dokapitalizowanie Spółki Zakład Ochrony Mienia z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej modernizacji stacji monitorowania alarmów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatkowano kwotę 1 080 669,36 zł na plan 2 068 294,59 zł, co stanowi 52,25 % planu rocznego.

W roku 2016 uregulowano następujące odsetki od:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|-----------|
| 1 | pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu” | 15 295,27 |
| 2. | pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności...” | 3 852,43 |
| 3. | pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo – gospodarczego TRAX....” | 3 106,19 |

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 4. | pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1” | 1 268,57 |
| 5. | kredyty z ING | 35 706,90 |
| 6. | obligacji komunalnych | 1 021 440,00 |
| Razem | | 1 080 669,36 |

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

Plan 728 028,10 zł, wykonanie za 2016 r. 0,00 zł, co stanowi 0,00%. W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału w planie znajduje się niewykorzystana kwota 922 563,23 zł rezerwy, w tym:

- ogólnej – 86 024,18 zł,
- celowej – 836 539,05 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: z zakresu zarządzania kryzysowego 282 500,00 zł i oświatowych 554 039,05 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wynosił 19 355 493,62 zł, wykonanie 18 356 908,33 zł, co stanowi 94,84 %, w tym:

wydatki bieżące - plan 17 701 716,62 zł, wykonanie 16 910 826,98 zł, co stanowi 95,53%. Z tego:

- prowadzenie miejskich szkół (bez środków zewnętrznych) - plan 16 490 417,63 zł, a wykonanie 16 015 504,30 zł, tj. 97,12%, w tym: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe gdzie plan to kwota 150 870,63 zł, a wykonanie 149 729,80 zł, co stanowi 99,24 %,
- realizacja projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie na plan 479 774,62 zł, wykorzystano 379 950,95 co stanowi 79,19%. W tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 realizowała projekt „Poszerzamy horyzonty” gdzie plan wynoszący 10 481,25 zł wykorzystała 7 821,25 zł, co stanowi 74,62%. Środki przeznaczono na organizację szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz zakup materiałów biurowych do projektu.
 - Szkoła Podstawowa nr 4 realizowała projekt „Metoda CLIL w procesie kształcenia, a rozwój umiejętności językowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli” gdzie plan wynoszący 62 364,37 zł wykorzystała 62 364,37 zł, co stanowi 100,00%. W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację kursów metodycznych dla nauczycieli na Malcie oraz w Hiszpanii. Wydatki dotyczyły także transportu, ubezpieczenia, tłumaczenia faktur, prowizji za rachunek bankowy i zakupu drukarki
 - Szkoła Podstawowa nr 6 realizowała projekt „Równajmy do najlepszych” gdzie plan wynoszący 212 210,50 zł wykorzystała 149 867,02 zł, co stanowi 70,63%. W ramach środków zakupiono pomoce dydaktyczne, sfinansowano szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne.
 - Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 realizowała projekt „Równajmy do najlepszych” gdzie plan wynoszący 194 718,50 zł wykorzystała 159 898,31 zł, co stanowi 82,12%. W ramach środków zakupiono pomoce dydaktyczne, sfinansowano szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne
- Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej – plan 731 524,37 zł, a wykonanie: 515 371,73 zł, co stanowi 70,45 %, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej do której uczęszczało średnio w roku 92 uczniów – plan 726 000,00 zł, a wykonanie 509 848,40 zł, co stanowi 70,23 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej - plan 5 524,37 zł, a wykonanie 5 523,33 zł, co stanowi 99,98%,

Na terenie miasta funkcjonuje 6 szkół podstawowych (w tym jedna szkoła integracyjna), do których uczęszczało średnio w roku 2565 uczniów.

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

- nauczycieli - 191,48
- pracowników adm. i obsługi - 68,75

W roku 2016 na prace remontowe wydatkowano w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 221 010,50 zł. W tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 13 449,60 zł - malowanie i położenie tynku strukturalnego na korytarzu w suterenie szkoły, wymiana oświetlenia w eko-pracowni i na korytarzu w suterenie, malowanie sali lekcyjnej, sanitariatów, kuchni szkolnej i szatni dla dzieci,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 26 638,34 zł - remont ogrodzenia boiska, naprawa oświetlenia zewnętrznego szkoły, remont eko-pracowni, malowanie korytarza na parterze, remont i malowanie biblioteki, wymiana płytek na schodach wejściowych,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 59 647,13 zł - roboty remontowe: w pomieszczeniach administracyjnych i gospodarczych, w pracowni przyrodniczej, w świetlicy, w łazience, w pomieszczeniu socjalnym, remont oświetlenia w sali nr 1,
- Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 – 14 000,00 zł - malowanie elewacji budynku
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 11 302,43 zł - malowanie 2 sal lekcyjnych, wymiana drzwi w sanitariatach dla uczniów, wymiana wykładziny w gabinecie pedagoga,
- Szkoła Podstawowa nr 10 – 95 973,00 zł - remont boiska na stadionie szkolnym, naprawa dachu.

wydatki majątkowe – plan 1 653 777,00 zł, wykonanie 1 446 081,35 zł, co stanowi 87,44 % planu.

W ramach tych wydatków realizowano zadania:

1. Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im.J.Majkowskiej w Sieradzu

Plan roczny – 65 000,00 zł, wykonanie – 64 999,15 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach tego zadania wybudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Odbiór zadania nastąpił 17.08.2016 r. zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

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

Plan roczny – 1 395 483,00 zł, wykonanie – 1 189 874,91 zł, co stanowi 85,27 % planu.

W ramach tego zadania wybudowano salę gimnastyczną pełnowymiarową wraz z łącznikiem, w którym znajdują się 2 sale lekcyjne, węzeł sanitarny i winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych łącząca 2 poziomy (parter + piętro) z budynkiem szkoły. Odbiór zadania nastąpił 30.11.2016 r. zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

3. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 193 294,00 zł, wykonanie – 191 207,29 zł, co stanowi 98,92 % planu.

W ramach tego zadania zakupiono kserokopiarkę w Szkole Podstawowej nr 4, pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 6 oraz sterownik do jacuzzi i 2 lampy UV na pływalnię w Szkole Podstawowej nr 10. W tym kwota 38 300,00 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Równajmy do najlepszych”

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 284 576,58 zł, wykonanie 268 024,61 zł, co stanowi 94,18 %.

Cała kwota dotyczy wydatków bieżących. W tym:

- prowadzenie oddziałów przedszkolnych - plan 194 068,00 zł, wykonanie 181 737,76 zł, co stanowi 93,65 %. Zadanie to było wspierane dotacją celową z budżetu państwa, która w roku 2016 wynosiła 25 520,00 zł,
- środki przeznaczone na refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Sieradza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Sieradz - plan 90 508,58 zł, wykonanie 86 286,85 zł, co stanowi 95,34 %.

W szkołach podstawowych do sierpnia 2016 r. funkcjonowały 2 oddziały prowadzące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (SP nr 6, SPI nr 8), natomiast od września – 3 oddziały (SP nr 1, SP nr 6, SPI nr 8), do których uczęszczało średnio 71 uczniów. Zadania dydaktyczne były realizowane przez nauczycieli zatrudnionych średnio na 3,57 etatu.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan 11 438 026,48 zł, wykonanie – 10 591 615,55 zł, co stanowi 92,60 %. w tym:

wydatki bieżące - plan 11 143 841,48 zł, a wykonanie wynosi 10 365 036,11 zł, co stanowi 93,01%. Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) - plan 8 987 922,36 zł, a wykonanie 8 598 924,04 zł, tj. 95,67 %, Zadanie to było wspierane dotacją celową z budżetu państwa, która w roku 2016 wynosiła 1 750 000,00 zł. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli – plan 2 137 219,12 zł, a wykonanie 1 751 413,30 zł, co stanowi 81,95 %. W tym dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, do której uczęszczało średnio w roku 96,33 dzieci – 710 192,78 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio w roku 65,08 dzieci – 479 210,40 zł.
 - Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu, do którego uczęszczało średnio w roku 76,33 dzieci – 562 010,12 zł.
- refundacja kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Sieradza, a uczęszczających do Publicznego Przedszkola im. „Wróbelka Elemelka” w gminie Wróblew oraz Publicznego Przedszkola w gminie Burzenin - plan 18 700,00 zł, a wykonanie 14 698,77 zł, tj. 78,60 % (realizacja zadania wynika z ustawy o systemie oświaty).

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych, do których uczęszczało średnio w roku 993 dzieci.

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

Średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty jest następujące:

- nauczycieli – 87,76
- pracowników obsługi i administracji – 69,28.

W roku 2016 na prace remontowe wydatkowano w przedszkolach środki finansowe w wysokości 208 592,97 zł. W tym:

- *Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka* - 9 554,20 zł - cyklinowanie i lakierowanie parkietu w dwóch salach oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego,
- *Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy* - 28 138,09 zł - wykonano remont sal z adaptacją części korytarza na toaletę oraz malowanie jadalni w grupach przedszkolnych, zamontowano budowlane rolety zewnętrzne oraz dokonano zabudowy grzejników,
- *Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole”* - 42 186,81 zł - zakupiono farby do malowania płotu oraz płotku oddzielającego wejście na plac zabaw, zakupiono materiały do remontu korytarza, piwnicy i pomieszczeń gospodarczych, utwardzono teren przy budynku przedszkola, wykonano chodnik,
- *Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka* - 21 623,00 zł - zakupiono farby do remontu pomieszczeń przedszkola, zakupiono rolety do pokoju nauczycielskiego i pokoju komputerowego, dokonano remontu pomieszczeń przedszkola oraz przeprowadzono roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzenia na terenie przedszkola

- *Przedszkole nr 6 im. Jasia i Malgosi* - 36 042,44 zł - zakupiono płytki podłogowe, tapety i kleje do remontowanych pomieszczeń przedszkola, zakupiono materiały do montażu paneli oraz rolety do gabinetu dyrektora, wykonano remont korytarza i gabinetu logopedycznego, dokonano wymiany żarówek i opraw sodowych w oświetleniu zewnętrznym, wymieniono grzejniki w remontowanym korytarzu
- *Przedszkole nr 15* - 71 048,43 zł - wykonano remont korytarza na parterze, zakupiono farby, płytki, armaturę łazienkową, okna działowe do łazienek, kabiny toaletowe oraz przeprowadzono remont łazienek w grupie II, III i IV, wykonano montaż obudowy kaloryferów, wymieniono drzwi wejściowe do 5 sal zajęć na parterze przedszkola

wydatki majątkowe - plan 294 185,00 zł, wykonanie 226 579,44 zł, co stanowi 77,02 % planu.

W ramach tych wydatków realizowano zadania:

1. Przystosowanie budynku Przedszkola nr 2 w Sieradzu do obowiązujących przepisów bhp i p.poż

Plan roczny – 159 800,00 zł, wykonanie – 92 194,44 zł, co stanowi 57,69 % planu.

W ramach tego zadania zostały wykonane prace budowlane polegające na przebudowie klatki schodowej, poszerzeniu otworów drzwi zewnętrznych i wewnętrznych i wykonaniu szybu klapy oddymiającej.

Wykonano także następujące prace elektryczne: instalację ostrzegania przed pożarem, oddymianie klatki schodowej oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych.

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

Plan roczny – 122 385,00 zł, wykonanie – 122 385,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach tego zadania zostały wykonane prace budowlane polegające na przebudowie klatki schodowej, malowaniu ścian i sufitów, częściowej wymianie posadzki oraz instalacji sanitarnej (hydranty) i wewnętrznej instalacji hydrantowej p.poż. oraz prace elektryczne takie jak: instalacja ostrzegania przed pożarem, oddymianie klatki schodowej i wykonanie oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych.

3. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 12 000,00 zł, wykonanie – 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach tych wydatków w Przedszkolu nr 15 wyposażono plac zabaw w zestaw ogrodowy do zabaw i ćwiczeń rozwijających sprawność ruchową.

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wynosi 50 464,60 zł, wykonanie 50 089,72 zł, co stanowi 99,26 %.

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

Średnio w 2016 roku opieką edukacyjno-wychowawczą było objętych 12,67 dzieci.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Plan wynosi 9 469 940,50 zł, wykonanie 9 002 467,82 zł, co stanowi 95,06 %. W tym:

wydatki bieżące - plan 9 442 540,50 zł, a wykonanie wynosi 8 975 091,86 zł, co stanowi 95,05 %. Z tego:

- prowadzenie gimnazjów miejskich (bez środków zewnętrznych) - plan wynosi 8 782 557,97 zł, a wykonanie 8 602 831,59 zł, co stanowi 97,95 %, w tym: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, gdzie plan to kwota 97 287,97 zł, a wykonanie 90 833,68 zł, co stanowi 93,37%
- realizacja projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie na plan 185 898,50 zł, wykorzystano 131 740,34 zł, co stanowi 70,87 %. W tym:
 - Gimnazjum nr 2 realizowało projekt „Równajmy do najlepszych” gdzie plan wynoszący 175 968,50 zł wykonano 121 839,54 zł, co stanowi 69,24 %. W ramach środków zakupiono pomoce dydaktyczne, sfinansowano szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne
 - Gimnazjum nr 3 realizowało projekt „Zaprogramuj swoją przyszłość” gdzie plan wynosił 9 930,00 zł, a wykonanie 9 900,80 zł, co stanowi 99,71 %. W ramach środków opłacono

- materiały biurowe, środki żywności, stworzenie strony internetowej, utrzymanie domeny, szkolenia dla nauczycieli, koordynację projektu, zajęcia edukacyjne z dziećmi, tłumaczenia.
- dotacje dla niepublicznych gimnazjów – plan 474 084,03 zł, a wykonanie 240 519,93 zł, co stanowi 50,73 %, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność dydaktyczno – wychowawczą – plan 470 000,00 zł, a wykonanie 236 436,93 zł, co stanowi 50,31 % dla Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, do którego uczęszczało średnio w roku 42 uczniów. Działalności nie rozpoczęło Gimnazjum dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Sieradzu, ul. Mickiewicza 6.
 - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan 4 084,03 zł, a wykonanie - 4 083,00 zł, co stanowi 99,97 %

Na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja publiczne, do których uczęszczało średnio w roku 866 uczniów.

Średnie zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na etaty było następujące:

- nauczycieli - 100,26
- pracowników adm. i obsługi - 31,23

W roku 2016 na prace remontowe wydatkowano w gimnazjach 365 658,96 zł. W tym:

- *Gimnazjum nr 1* - 41 044,73 zł - montaż wykładziny w 3 salach lekcyjnych i remont łazienki uczniowskiej,
- *Gimnazjum nr 2* - 76 006,93 zł - wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej w budynku, modernizacja instalacji elektrycznej na parterze, renowacja ścian i sufitów w związku z modernizacją instalacji elektrycznej i wymiana wykładziny, izolacja ścian w piwnicy, zakup wykładziny do sali lekcyjnej i tynku mozaikowego do 2 sal lekcyjnych,
- *Gimnazjum nr 3* - 248 607,30 zł - wymiana podłogi w sali gimnastycznej, drzwi i ościeżnic w szczególności na bloku sportowym, wymiana części grzejników i parapetów wewnętrznych.

wydatki majątkowe w ramach których zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 27 400,00 zł, wykonanie – 27 375,96 zł, co stanowi 99,91 % planu.

W ramach tego zadania zakupiono zestaw ochronny do sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3. W tym kwota 7 380,00 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Równajmy do najlepszych”

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 245 986,00 zł, wykonanie 209 441,68 zł, co stanowi 85,14 %.

Dowożeniem objętych zostało blisko 200 uczniów. Zadanie to realizowane jest poprzez:

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

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 91 901,40 zł, wykonanie 79 943,82 zł, co stanowi 86,99 %.

Środki te zostały wykorzystane na:

- szkolenia rad pedagogicznych wraz z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi,
- seminaria, konferencje, warsztaty metodyczne i przedmiotowe,
- koszty przejazdów,
- kształcenie w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia,
- szkolenia wynikające z programów rządowych lub organizowanych przez inne jednostki,
- kursy doskonalące.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wynosi 2 185 057,20 zł, wykonanie 2 059 450,26 zł, co stanowi 94,25 %.

Średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w przeliczeniu na etaty wynosiło - personel kuchni – 48,39.

W tym:

wydatki bieżące - plan 2 138 057,20 zł, a wykonanie wynosi 2 013 109,38 zł, co stanowi 94,16 %.

W roku 2016 na prace remontowe wydatkowano w stołówkach szkolnych środki finansowe w wysokości 23 280,74 zł na remont jadalni i kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 4.

wydatki majątkowe w ramach których realizowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 47 000,00 zł, wykonanie – 46 340,88 zł, co stanowi 98,60 % planu. Zakupiono:

- piec konwekcyjno-parowy w Szkole Podstawowej nr 10,
- kocioł warzalny-elektryczny do Przedszkola nr 15,
- zmywarkę do Przedszkola nr 1.

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

Plan roczny wynosi 1 067 245,92 zł, wykonanie 1 018 364,86 zł, co stanowi 95,42 %. Z tego:

- specjalna organizacja nauki w przedszkolach – plan 705 462,00 zł, a wykonanie 683 261,57 zł, tj. 96,85 %.
- specjalna organizacja nauki w (oddziale) przedszkolnym Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 – plan 84 320,00 zł, a wykonanie 80 776,61 zł, tj. 95,80 %.
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne - plan 277 463,92 zł, a wykonanie 254 326,68 zł, co stanowi 91,66 %.

W tym dla:

1. Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 232 566,12 zł,
2. Niepublicznego Przedszkola „REKSIO” w Sieradzu – 21 760,56 zł.

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

Plan roczny wynosi 3 250 509,00 zł, a wykonanie wynosi 3 071 118,47 zł, co stanowi 94,48 %. Z tego:

- specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach – 3 220 509,00 zł, wykonanie 3 054 286,63 zł, co stanowi 94,84%, w tym: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, gdzie plan to kwota 5 425,00 zł, a wykonanie 5 048,84 zł, co stanowi 93,07 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych szkół – plan 30 000,00 zł, wykonanie 16 831,84 zł, co stanowi 56,11 %, - dotyczy kształcenia 1 ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, który uczęszczał do Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 362 489,00 zł, a wykonanie 46 748,99 zł, co stanowi 12,90 %.

Środki przeznaczono na:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 720,00 zł,
- nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016 w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży – 39 500,00 zł,
- zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. – 4 329,00 zł,

- produkcja i emisja filmu edukacyjnego o placówkach integracyjnych prowadzonych przez miasta Sieradz – 2 199,99 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Plan i wykonanie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Powyższa kwota wydatkowana została na dotację dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu na sfinansowanie zakupu 2 sztuk krzeseł transportowych z systemem schodowym płozowym na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 135 000,00 zł wykonano 106 242,92 zł co stanowi 78,70 % planu rocznego.

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

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

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 1 050 987,62 zł wykonanie 775 083,38 zł co stanowi 73,75 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące - plan 860 987,62 zł, wykonanie 624 867,88 zł, co stanowi 72,58 %.

W 2016 roku realizowano zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących obszarach:

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

wydatki majątkowe w ramach których zaplanowano:

Zaprojektowanie i wykonanie wolnostojącej ściany wspinaczkowej

Plan roczny – 190 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 150 215,50 zł, co stanowi 79,06 % planu.

Prowadzono i zakończono prace związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy na zadanie. Oddano do użytku zewnętrznego w dniu 20 czerwca 2016r. Inwestycja ta ma na celu zwiększenie i poprawę bazy lokalowej poszerzającej możliwość organizacji zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym zapewniającej dzieciom i młodzieży atrakcyjne i wolne od zagrożeń spędzanie czasu wolnego.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 100 000,00 zł wydatkowano – 90 742,47 zł, co stanowi 90,74 % planu rocznego.

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zabezpieczono realizację niżej wymienione programów:

- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2008 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 gimnazjalnej z terenu Miasta Sieradza,
- program profilaktyczno – edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania (nauka samobadania piersi) dla dziewcząt z klas szkół gimnazjalnych z terenu miasta Sieradza,
- program profilaktyczno – edukacyjny pn: „Zdrowe odżywianie” dla dzieci z VI klas szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza,
- zakupiono defibrylator AED typu Life Point Pro, który przekazano dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan 90 500,00 zł, wykonanie 90 334,73 zł, co stanowi 99,82 % planu. Środki zostały wykorzystane na pokrycie 10%, 30 % i 50 % kosztu ponoszonego przez gminę w pierwszym, drugim, trzecim i kolejnym roku pobytu: jednego dziecka umieszczonego w placówce od lipca 2013r po raz pierwszy, jednego dziecka umieszczonego od października 2014r., dwoje dzieci od kwietnia 2015r, troje dzieci od listopada 2015r , troje dzieci od marca 2016r., pięcioro dzieci od lipca 2016 r., jedno dziecko od października 2016 r. i dwoje dzieci od listopada 2016 r. Ogółem w 2016 r. przebywało w placówkach 17 dzieci.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan i wykonanie 1 091 824,35 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 53 mieszkańców Sieradza. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan 320 000,00 zł, wykonanie 319 564,80 zł, tj. 99,86 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym i Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych i pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne i pozostałe. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 130 000,00 zł, wykonanie 127 865,82 zł, tj. 98,36 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę 10% , 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 33 dzieci z terenu miasta Sieradza umieszczonych w rodzinach zastępczych (pierwsze dzieci zostały umieszczone w m-c lutym 2012r.).W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina ponosi 10% kosztu, natomiast w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% kosztów ogółem.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 52 041,00 zł, wykonanie 42 895,15 zł, tj. 82,43 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń dla psychologów i prawników pełniących dyżury w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz zakup materiałów biurowych, szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 61 280,00 zł, wykonanie 56 945,32 zł, tj. 92,93 % planu

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia na podstawie umów zleceń dla 2 asystentów rodziny.

Od listopada 2016 r. realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Rodzina Razem”. Okres realizacji projektu to XI 2016 r. do XII 2017 r., gdzie plan w 2016r. wynosił 12 000,00 zł, wydatkowano 11 100,376 zł, tj. 92,50 % planu.

Ze środków Wojewody w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” gdzie plan wynosił 37 469,00 zł wydatkowano 33 952,76 zł tj. 90,62 % planu.

Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan wynosi 17 329 070,00 zł. Wydatkowano 17 215 512,77 zł tj. 99,34% planu. W tym:

wydatki bieżące - plan roczny wynosi 17 311 070,00 zł, wykonanie wynosi 17 197 608,77 zł, co stanowi 99,34 %. W tym:

- kwotę 16 892 655,30 zł wykorzystano na wypłatę 33.903 świadczeń wychowawczych.
- kwota 304 917,42 zł została wykorzystana na koszty obsługi programu rodzina 500 PLUS, tj. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 5 pracowników (w tym 1 pracownik na pracach interwencyjnych), umowę zlecenie dla 1 osoby, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, mebli, remont, opłatę energii elektrycznej, wody, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, szkolenia,
- kwota 36,05 zł. Na rachunek dochodów Urzędu Miasta w Sieradzu wpływają dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych "500+", którą to kwotę zgodnie z art.255 ustawy o finansach publicznych należy przekazać do budżetu właściwego Wojewody czyli na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z rachunku wydatków Urzędu Miasta Sieradza.

Wydatki w wysokości 11 096 706,73 zł przy planie 11 268 050,00 zł finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

wydatki majątkowe w ramach których zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 18 000,00 zł, wykonanie – 17 904,00 zł, co stanowi 99,47% planu. Zakupiono sprzęt komputerowy (4 komputery) do obsługi 500 PLUS.

Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone.

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

Plan wynosi 11 452 950,00 zł, wykonanie 11 249 560,19 zł, co stanowi 98,22 % planu. W tym:

- kwotę 10 489 920,64 zł wykorzystano na wypłatę 34.776 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 10.960 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.009 świadczeń pielęgnacyjnych, 336 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 295 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 228 zasiłków dla opiekuna, 873 świadczenia rodzicielskie i 5.107 świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- kwotę 317 884,60 zł wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych wypłaconych świadczeniobiorcom.
- kwota 288 901,49 zł została wykorzystana na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, bankowe, transport kart płatniczych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłatę licencji za programy komputerowe dla świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i szkolenia,
- kwotę 89.880,63 zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 2 pracowników oraz koszty bieżące typu zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, bankowe, szkolenia,
- kwota 62 972,83 zł stanowią przekazane dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sieradzu tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które zgodnie z art.255 ustawy o finansach publicznych należy przekazać do budżetu właściwego Wojewody czyli na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z rachunku wydatków Urzędu Miasta Sieradza

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

Plan wynosi 185 978,00 zł, wykonanie 183 630,72 zł, co stanowi 98,74% planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych, jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych i zadanie własne. I tak:

- zadania zlecone – plan 81 278,00 zł, wykonanie 80 492,84 zł co stanowi 99,03 % planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan wynosi 104 700,00 zł, wykonanie 103 137,88 zł tj. 98,51 % planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan i wykonanie wynosi 839 085,65 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 781 085,65 zł, wykonanie 781 85,65 zł tj. 100,00 % planu. W roku 2016r wypłacono świadczeń dla 1123 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłatę posiłków.
- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 58 000,00 zł, wydatkowano kwotę 58 000,00 zł tj. % planu. Środki wykorzystano na wypłatę dla 41 osób 205 świadczeń.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi 1 345 466,00 zł, wykonanie 898 123,66 zł, co stanowi 66,75 % planu.

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

W 2016 r. na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 862 172,44 zł, a na zryczałtowany dodatek energetyczny kwotę 35 951,22 zł (sfinansowany z budżetu państwa w ramach zadań zleconych). Pomoc w opłatach czynszowych jak i pomoc w opłatach do energii elektrycznej przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na plan 1 165 750,00 zł, wydatkowano kwotę 1 158 052,91 zł co stanowi 99,34 % planu rocznego. Środki w kwocie 1 154 751,47 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 231 osób tj. wypłatę 2276 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W 2016 roku na plan 4 000,00 zł zwrócono kwotę 3 301,44 zł, co stanowi 82,54 %.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 2 947 909,32 zł. Wykonanie 2 946 997,58 zł tj. 99,97 % planu. Zadanie finansowane jest z czterech źródeł tj.:

- od listopada 2016 r. realizujemy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Rodzina Razem”. Okres realizacji projektu to XI 2016 r. do XII 2017 r. Plan wynosił 18 787,50 zł, wydatkowano 18 696,71 zł, tj. 99,52 % planu.
- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 786 544,00 zł,

wydatkowano kwotę 786 477,94 zł tj. 99,99 % planu.

- z budżetu miasta plan wynosi 2 131 006,82 zł, wydano kwotę 2 130 251,93 zł tj. 99,96 % planu.
- zadania zlecone – plan wynosi 11 571,00 zł., wydano kwotę 11 571,00 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki są realizowane w ramach:

wydatków bieżących gdzie na plan 2 924 009,32 zł, wydatkowano 2 923 147,97 zł tj. 99,97 % planu rocznego. Środki przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na płace wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów i art. żywnościowych do „Jadłodajni”, opłatę energii, szkolenia, zakup usług, delegacje, ubezpieczenia, podatki i opłaty, zakup akcesorii komputerowych i licencji, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne).

wydatków majątkowych gdzie zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan 23 900,00zł, wykorzystano 23 849,61 zł tj. 99,79 % planu rocznego. Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem 4 szt. dla Działu Księgowości, Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Środowiskowej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi 159 237,50 zł, wykonanie 157 412,50 zł, co stanowi 98,85% planu. Usługi realizowane są ze środków własnych gminy. Opłacono usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych tj. 12.638,5 godz. świadczeń. Usługi realizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” w Sieradzu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 287 998,65 zł, wykonanie 287 870,88 zł, co stanowi 99,96 % planu. Zadanie realizowane jest jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych. I tak:

- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan i wykonanie 263 594,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją Programu Rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem objęto ogółem 1 269 osób, z tego 482 osób korzystało z posiłków, a 1 013 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 246 724,00 zł, a kwotę 16 870,00 zł wydatkowano na opłatę kosztów dowozu posiłków do szkół.
- środki własne gminy – plan i wykonanie 23 544,68 zł, tj. 100,00% planu. Środki w wysokości 22 054,68 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych dla 30 osób za prace społecznie użyteczne w m-cach IV –X.2016r. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej w okresie od 11 kwietnia do 10 października 2016r. Osoba bezrobotna otrzymuje wynagrodzenie za 40 godzin pracy w miesiącu po 8,10 zł/godz. 60% wynagrodzenia zostaje zrefundowane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu. Kwota 1 500,00 zł została wydatkowana na badania okresowe osób korzystających z prac społecznie użytecznych.
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - plan i wykonanie 325,97 zł, co stanowi 100,00%.
- realizacja w ramach zadań zleconych projektu „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny” gdzie na plan 524,00 zł, wydatkowano 396,23 zł, co stanowi 75,62 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85305 - Żłobki

Plan roczny wynosi 272 438,00 zł, a wykonanie wynosi 265 986,87 zł, co stanowi 97,63 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na prowadzenie miejskiego żłobka sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3, do którego uczęszczało 38 dzieci.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło – 4.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Plan 784 836,00 zł, wykonanie 736 413,86 zł, co stanowi 93,83 %. Cała kwota dotyczy wydatków bieżących.

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

Średnie zatrudnienie nauczycieli w świetlicach w przeliczeniu na etaty wynosiło – 12.

W roku 2016 na prace remontowe wydatkowano w świetlicach szkolnych 35 247,15 zł. W tym:

- *Szkoła Podstawowa nr 1* – 24 183,97 zł - renowacja korytarza wraz z wykonaniem drzwi z naświetleniem,
- *Szkoła Podstawowa nr 4* – 11 063,18 zł - remont łazienek wraz z zapleczem i malowanie świetlicy.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 129 423,00 zł, wykonanie 125 445,95 zł, co stanowi 96,93 %.

Środki wykorzystano:

- na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”, gdzie plan wynosił 10 857,00 zł, a wykonanie 7 366,36 zł, co stanowi 67,85 %. Wnioskodawcy nie wykorzystali przysługującej pomocy w pełnej wysokości. Dofinansowanie otrzymało 32 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 14 uczniów szkół podstawowych, 8 uczniów gimnazjów i 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
- na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, gdzie plan wynosił 118 566,00 zł, a wykonanie 118 079,59 zł, co stanowi 99,59%. Zadanie to jest w części dofinansowywane przez Wojewodę gdzie plan wynosi 79 423,00 zł, a wykonanie wynosi 75 932,36 zł, co stanowi 95,61 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 273 723,00 zł, wykonanie 239 296,66 zł, tj. 87,42 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł, wykonano 29 318,66 zł co stanowi 97,73 %.

Wykonano czyszczenie rowu przy ul. Ceramicznej w Sieradzu oraz odmulenie rowu odpływającego i cieku Krasawa.

wydatki majątkowe gdzie zaplanowano:

Dotacja celowa na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej

Plan roczny – 243 723,00 zł, wykonanie – 209 978,00 zł, co stanowi 86,15 % planu.

Środki przeznaczone zostały na realizację podłączeń budynków z terenu Miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Udzielono 91 dotacji.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan roczny 6 660 000,00 zł, wykorzystano 6 078 237,38 zł, co stanowi 91,26 % planu rocznego. W tym w ramach :

wydatków bieżących – plan 6 558 860,00 zł, wykonano 5 991 912,42 zł co stanowi 91,36 %.

Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz inne wydatki związane ze zbieraniem odpadów, tj. zakupy materiałów, promocję i informację, wynagrodzenia pracowników i pochodne, szkolenia, opłaty za dzierżawę koszy, opracowania i dokumentacje.

wydatków majątkowych – gdzie zaplanowano:

Dotacje celowe z budżetu na usuwanie azbestu

Plan roczny – 60 000,00 zł, wykonanie – 49 022,66 zł, co stanowi 81,70 % planu.

Środki przeznaczono na dotacje celowe na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest. Podpisano i rozliczono 30 umów z osobami fizycznymi.

Zakupy inwestycyjne

Plan 41 140,00 zł, wykorzystano 37 302,30 zł tj. 90,67 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na zakup wyposażenia niezbędne do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz 7 szt. kontenerów z przeznaczeniem na odbiór materiałów rozbiórkowych i remontowych od mieszkańców miasta Sieradza.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 630 000,00 zł, wykonanie – 609 022,02 zł, co stanowi 96,67 %

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

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan – 1 560 143,36 zł, wykonanie – 1 240 427,54 zł, co stanowi 79,51%.

W tym w ramach :

wydatków bieżących – plan 1 161 700,00 zł, wykonano 1 121 027,02 zł co stanowi 96,50%.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni: w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Zakupiono sadzonki kwiatów oraz drzew. Wykonano inwentaryzację drzew i krzewów oraz projekt nasadzeń w parku Broniewskiego.

wydatków majątkowych – gdzie zaplanowano:

Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu

Plan – 398 443,36 zł, wykonanie – 119 400,52 zł, co stanowi 29,97 %.

Środki przeznaczono na realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu parku im. A. Mickiewicza pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu”, tj. wykonano pierwsze prace budowlane polegające na czyszczeniu zbiorników wodnych oraz prowadzono edukację ekologiczną pn. „Bioróżnorodność wokół nas” promującą ideę ochrony bioróżnorodności parku i doliny Warty. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2 240 600,00 zł, wykonanie – 1 940 716,48 zł, co stanowi 86,62 %. W tym:

wydatki bieżące – plan 1 490 600,00 zł, wykonanie – 1 344 234,14 zł co stanowi 90,18 %.

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic (w tym za zużytą energię do oświetlenia trasy S8 wraz z łącznikami, usytuowanej w granicach administracyjnych miasta do dnia 02.08.2015 r.), za utrzymywanie we właściwym stanie technicznym oświetlenia ulicznego, za wynajem oświetlenia ozdobnego. Ponadto zdemontowano i zamontowano ozdobne oświetlenie świąteczne, uregulowano składkę za OC majątku oświetlenia ulicznego.

wydatki majątkowe gdzie zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia w osiedlu Reymonta

Plan roczny – 307 000,00 zł, wykonanie – 301 517,13 zł, co stanowi 98,21 % planu.

Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy budowy oświetlenia w os. Reymonta obejmujący

ulice: Jesinowa, Leszczynowa, Dębowa, Bukowa i Lipowa. W oparciu o przygotowany program opracowano dokumentację projektową i wybudowano zaplanowane oświetlenie. Prace projektowe i roboty budowlane wykonała Firma Handlowo-Usługowa „Instal” Marek Lewandowski, z/s Miedze, gm. Warta.

2. Budowa oświetlenia w ul. 3 Maja

Plan roczny – 90 000,00 zł, wykonanie – 87 977,05 zł, co stanowi 97,75 % planu.

Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy budowy oświetlenia w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Armii Krajowej. W oparciu o przygotowany program opracowano dokumentację projektową i wybudowano zaplanowane oświetlenie. Prace projektowe i roboty budowlane wykonała Firma Handlowo-Usługowa „Instal” Marek Lewandowski, z/s Miedze, gm. Warta

3. Budowa oświetlenia w ul. Podgórze

Plan roczny – 53 000,00 zł, wykonanie – 50 369,58 zł, co stanowi 95,04 % planu.

Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy budowy oświetlenia w ul. Podgórze w rejonie posesji 7a - 11a. W oparciu o przygotowany program opracowano dokumentację projektową i wybudowano zaplanowane oświetlenie. Prace projektowe i roboty budowlane wykonała Firma Handlowo-Usługowa „Instal” Marek Lewandowski, z/s Miedze, gm. Warta.

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza

Plan roczny – 300 000,00 zł, wykonanie – 156 618,58 zł, co stanowi 52,21 % planu.

W ramach zabezpieczonych środków finansowych przebudowano oświetlenie uliczne w os. Jaworowe, ul. Pułaskiego, ul. Braterstwa Broni oraz na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. 1 Maja. Wykonawcą prac był EL-MAR Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu.

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

Plan 128 860,80 zł, wykonanie – 31 903,49 zł, co stanowi 24,76%.

W ramach środków zgromadzonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uregulowano należności za przygotowanie konferencji Sieradz bierze oddech i festiwal recyklingu, zakup nagród i materiałów na konkursy oraz zakup środków chemicznych na tereny zielone.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan – 4 785 454,00 zł, wykonanie – 3 969 980,72 zł co stanowi 82,96 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan roczny 1 999 454,00 zł, wykonanie wynosi 1 749 887,32 zł, co stanowi 87,52 % planu rocznego.

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

Ponadto poniesiono wydatki m.in. na usługi weterynaryjne, sterylizację i kastrację kotów, wyłapywanie, przetrzymywanie i eutanazję bezpańskich zwierząt, zapewnienie dożywotniej opieki 78 psom w schronisku, utrzymanie placów zabaw i elementów małej architektury, montaż i demontaż koszy ulicznych, zakupy środków czystości, utrzymanie toalet, drobne prace remontowe, parkowanie porzuconych wraków samochodowych, użytkowanie gruntu, częściową opłatę za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, opracowanie projektu robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych otworem badawczym Sieradz GT-1 niezbędnego do przygotowania wniosku o dofinansowanie na wykonania otworu badawczego Sieradz GT-1. Zakupiono m.in. materiały niezbędne do naprawy zdewastowanych urządzeń zabawowych, wież kwiatowych, ławek, koszy ulicznych, 2 szt. toalet przenośnych, 6 szt. namiotów, 1000 szt. mikroczipów z przeznaczeniem do znakowania zwierząt, środki czystości, karmę dla ptactwa.

W ramach tych środków realizowano projekty w części dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (planowane dofinansowanie 336 254,00 zł, wykorzystano 333 681,83 zł, co stanowi 99,24 %) gdzie łącznie na plan 471 254,00 zł,

wydatkowano 467 587,25 co stanowi 99,23%. zł. I tak:

- realizacja projektu „Działania edukacyjne związane z racjonalnym wykorzystaniem energii” gdzie na plan 100 000,00 zł wykorzystano 98 905,42 zł, co stanowi 98,89 %. Projekt realizowany przez wszystkie szkoły i przedszkola. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, organizację wycieczek i konkursów związanych z tematyka niskiej emisji. Projekt finansowany w całości z budżetu miasta,
- Szkoła Podstawowa nr 1 realizowała projekt „W trosce o środowisko - program edukacji ekologicznej” gdzie na plan 25 380,00zł, wydatkowano 25 379,90 zł, co stanowi 100,00%. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz organizacji wycieczek o tematyce ekologicznej. Projekt finansowany w całości z WFOŚiGW,
- Szkoła Podstawowa nr 1 realizowała projekt „Utworzenie ekopracowni” gdzie na plan 34 932,00 zł, wydatkowano 34 869,90 zł, co stanowi 99,82%. Środki zostały wydatkowane na wyposażenie ekopracowni. Projekt finansowany w całości z WFOŚiGW,
- Szkoła Podstawowa nr 4 realizowała projekt „Energetyczni na maxa - program edukacji ekologicznej” gdzie na plan 29 000,00zł, wydatkowano 28 807,97 zł, co stanowi 99,34%. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz organizacji wycieczek o tematyce ekologicznej. Projekt finansowany w całości z WFOŚiGW,
- Szkoła Podstawowa nr 4 realizowała projekt „Utworzenie ekopracowni” gdzie na plan 35 000,00 zł, wydatkowano 34 473,71 zł, co stanowi 98,50%. Środki zostały wydatkowane na wyposażenie ekopracowni. Projekt finansowany w całości z WFOŚiGW,
- Szkoła Podstawowa nr 6 realizowała projekt „Utworzenie ekopracowni” gdzie na plan 27 726,00 zł, wydatkowano 27 215,48 zł, co stanowi 98,16%. Środki zostały wydatkowane na wyposażenie ekopracowni. Projekt finansowany w całości z WFOŚiGW,
- Szkoła Podstawowa nr 9 realizowała projekt „Odnawialne źródła energii oraz ich racjonalne wykorzystanie” gdzie na plan 18 680,00zł, wydatkowano 18 648,00 zł, co stanowi 99,83%. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz organizacji wycieczek o tematyce ekologicznej. Projekt finansowany w całości z WFOŚiGW,
- Szkoła Podstawowa nr 10 realizowała projekt „Odkrywcy zielonej energii” gdzie na plan 22 490,00 zł, wydatkowano 22 490,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz organizacji wycieczek o tematyce ekologicznej. Projekt finansowany w całości z WFOŚiGW
- Przedszkole nr 5 realizowało projekt „Eko-uszatki badają, doświadczają i chronią” gdzie na plan 17 220,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 16 346,28 zł, co stanowi 94,93%. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz organizacji wycieczek o tematyce ekologicznej. Projekt finansowany w całości z WFOŚiGW
- Gimnazjum nr 3 realizowało projekt „Ekorozwój naszą przyszłością” gdzie na plan 15 050,00 zł, w I półroczu wydatkowano 14 674,59 zł co stanowi 97,51% Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz organizacji wycieczek o tematyce ekologicznej. Projekt finansowany w całości z WFOŚiGW
- Urząd Miasta realizował cztery projekty w ramach edukacji ekologicznej sieradzan 2016. I tak:
 - a) „Sieradz bierze oddech” gdzie plan i wykonanie wynosi 14 296,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki wykorzystane zostały na druk plakatów, nagrody dla uczestników konkursu i zakup puszek Tlenowy shot. Projekt finansowany w całości z WFOŚiGW.
 - b) „Bioróżnorodność - poznaj, aby zrozumieć” gdzie na plan i wykonanie wynosi 21 980,00 zł, co stanowi 100,00%. W ramach projektu Gmina Miasto Sieradz zorganizowała cykl 10-ciu bezpłatnych wycieczek edukacyjnych do najciekawszych przyrodniczo miejsc w województwie łódzkim. Ponadto środki przeznaczone zostały na zakup nagród w konkursie fotograficznym „Małe czy duże przyda się naturze” oraz materiały malarskie na konkurs Muralia. Projekt finansowany w całości z WFOŚiGW.
 - c) „Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu” gdzie plan i wykonanie wynosi 74 500,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki wykorzystane zostały na zakup

nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas Festiwalu Recyklingu, wykonanie filmu i audycji radiowych z przebiegu festiwalu, zakup gadżetów i roślin wydawanych podczas Festiwalu Recyklingu oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych dot. segregacji odpadów. Projekt finansowany w całości z WFOŚiGW.

- d) „Edukacja ekologiczna sieradzan w zakresie ograniczenia i zużycia energii i efektywnego transportu” gdzie plan i wykonanie wynosi 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki zostały wydatkowane m.in. na promocję ograniczania niskiej emisji zamieszczoną na autobusach komunikacji miejskiej, zakup stacji naprawy rowerów, nagrody w konkursach związanych z niską emisją, wykonanie filmu związanego z niską emisją. Projekt finansowany w całości z budżetu miasta.

Ponadto uregulowano odsetki w wysokości 528,00 zł od korekty opłaty za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza przez Gminę Miasto Sieradz za lata 2011-2014 (emisja zanieczyszczeń z kotłowni przy ul. Elewatorowej 3, ul. Wodnej 9 oraz emisja spalin z samochodów służbowych Urzędu Miasta Sieradza). Opłaty uiszczane są na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

wydatki majątkowe – plan 2 786 000,00 zł wykorzystano 2 220 093,40 zł, co stanowi 79,69 % planu rocznego. Zaawansowanie prac na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

1. Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta

Plan roczny 700 000,00 zł, wykonanie – 534 523,88 zł, co stanowi 76,36% planu.

Wyłoniono wykonawcę i wykonano przebudowę linii napowietrznej 15 kV na linię kablową w rejonie ulic POW-Dworska w Sieradzu. Roboty zrealizowała firma PHU „Dorex” Zbigniew Szarowski z Sieradza.

Opracowano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Dworskiej z ul. POW. Zamówienie wykonywała Pracownia Projektowa „Wektor” Józef Borkiewicz ze Zduńskiej Woli. Wyłoniono wykonawcę i zrealizowano roboty budowlane. Zamówienie zrealizowała firma „Dromak” Spółka z o.o. z Poręb, gm. Zduńska Wola.

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

Plan roczny 900 000,00 zł, wykonanie – 641 682,22 zł, co stanowi 71,30 % planu.

Prowadzono prace projektowe w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy i odtworzenia rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska na odcinku od ul. Ludowej do rzeki Myji o łącznej długości ok. 5,75 km. Zamówienie realizowała Pracownia Melioracyjna „Melioprojekt” z Sieradza. Prace zostaną zakończone w 2017r.

Wyłoniono wykonawcę i zrealizowano zamówienie pn. „Przystosowanie zbiorników wodnych do odprowadzania wód kanalizacji deszczowej z rejonu ul. Dworskiej”. Roboty zrealizowała firma Roboty Ziemne Marcin Kubiak ze Zgierza.

3. System informacji wizualnej Sieradza

Plan roczny 220 000,00 zł, wykonanie – 174 971,68 zł, co stanowi 79,53 % planu.

W ramach wydatkowanej kwoty zamontowano w pasach drogowych tablice kierunkowe naprowadzające do ważnych punktów turystycznych miasta zgodnie z projektem pn: „Opracowanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta Sieradza z uwzględnieniem celów turystycznych znajdujących się poza miastem”. Wykonawcą prac był ZPG Jonkowo.

4. Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Grodzkiej

Plan roczny 150 000,00 zł, wykonanie – 71 450,04 zł, co stanowi 47,63 % planu. W tym wydatki niewygasające 71 450,04 zł.

Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne – pn. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Grodzkiej, w ramach wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 71 450,04 zł.

5. Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu

Plan roczny 686 000,00 zł, wykonanie – 685 603,22 zł, co stanowi 99,94 % planu.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano zadanie polegające na zagospodarowaniu placu przy

pomniku Marszałka J. Piłsudskiego, tj. przebudowano oświetlenie, wykonano nowe posadzki, założono zielen, zamontowano kosze, ławki i maszt. Wykonawcą prac był Zakład Usług Komunalnych B&J PABICH ze Zduńskiej Woli.

6. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 130 000,00 zł, wykonanie – 111 862,36 zł, co stanowi 86,05 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono i zamontowano 12 wiat przystankowych wraz z inwentaryzacją (ul. Krakowskie Przedm. 2 szt., ul. Broniewskiego 2 szt., ul. Targowa 2 szt., ul. POW 2 szt., ul. Aleja Pokoju 1 szt., ul. Uniejowska 1 szt., ul. Wyzwolenia 1 szt., ul. Podgórze 1 szt.) oraz doposażono plac zabaw w Parku Broniewskiego, Parku Klonowe i przy ul. Józefiaka.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 108 070,00 zł wykonano wydatki w wysokości 88 070,00 zł co stanowi 81,49 % 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”

| L.p. | Nazwa podmiotu i adres | Zadanie | Kwota przekazana |
|--------------------|--|---|------------------|
| 1. | Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza ul. Rynek 2, 98-200 Sieradza | Wydanie drukiem albumu <i>Arego Sztternfelda dialog serdeczny z miastem</i> | 10 000,00 |
| 2. | Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza ul. Rynek 2, 98-200 Sieradza | Wydanie drukiem książki <i>Łączy nasz miłość do książek</i> | 5 000,00 |
| 3. | Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradz | Wydanie drukiem 1 zeszytu z serii <i>Historia sieradzkiego sportu</i> | 7 000,00 |
| O G Ó Ł E M | | | 22 000,00 |

• „Organizacja projektów kulturalnych związanych z obchodami Dni Sieradza”

| L.p. | Nazwa podmiotu i adres | Zadanie | Kwota przekazana |
|--------------------|---|---|------------------|
| 1. | Towarzystwo Muzyczne FERMATA ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz | Koncert Muzyki Filmowej oraz Koncert Inauguracyjny XI Polskiego Festiwalu Fletowego | 20 000,00 |
| O G Ó Ł E M | | | 20 000,00 |

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

| L.p. | Nazwa podmiotu i adres | Zadanie | Kwota przekazana |
|------|---|--|------------------|
| 1. | Towarzystwo Muzyczne FERMATA ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz | <i>Muzyczny Sieradz</i> – cykl imprez kulturalnych | 4 200,00 |
| 2. | Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz | <i>Literackie podróże w czasie i przestrzeni</i> spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych | 5 750,00 |
| 3. | Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełno-sprawnych AB OVO ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz | XXVII Przegląd Kulturalny <i>W krainie baśni, pieśni i tańca</i> | 2 000,00 |
| 4. | Ochotnicza Straż Pożarna Sieradz - Woźniki, ul. Nadwarciańska 2 A, 98-200 Sieradz | I Gala Kapel Podwórkowych – Sieradz 2016 | 10 000,00 |

| | | | |
|--------------------|---|--|------------------|
| 5. | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” ul. Krak. Przedm. 58, 98- 200 Sieradz | Przedstawienie teatralne Nauczyciele - Dzieciom <i>Smurfy</i> | 1 120,00 |
| 6. | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Sieradzu, ul. Sienkiewicza 2B/15, 98-200 Sieradz | Koncert charytatywny na rzecz PTSR Oddział w Sieradzu | 1 500,00 |
| 7. | Towarzystwo Śpiewacze „CANTATE DEO” Al. Grunwaldzka 8/5, 98-200 Sieradz | Cykl koncertów patriotycznych z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 Listopada | 1 500,00 |
| 8. | Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz | Dni Kultury Japońskiej w Sieradzu | 10 000,00 |
| O G Ó Ł E M | | | 36 070,00 |

* **„Upowszechnianie i promocję lokalnej twórczości ludowej”**

| L.p. | Nazwa podmiotu i adres | Zadanie | Kwota przekazana |
|--------------------|--|---|------------------|
| 1. | Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza ul. Rynek 2, 98-200 Sieradza | XV Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej <i>Od kujawiaka do oberka – autentyzm i inspiracje</i> | 4 000,00 |
| 2. | Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza ul. Rynek 2, 98-200 Sieradza | Chrzest Polski w Sztuce Ludowej | 3 500,00 |
| 3. | Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza ul. Rynek 2, 98-200 Sieradza | Sieradzkie Spotkania z Kulturą Ludową | 2 500,00 |
| O G Ó Ł E M | | | 10 000,00 |

Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

W pozycji tej zaplanowana zostały dotacje dla Sieradzkiego Centrum Kultury - plan roczny 1 539 560,00 zł, przekazano 1 491 517,72 zł, co stanowi 96,88 % planu. W tym:

- na działalność podstawową – plan i wykonanie 1 401 800,00 zł, tj. 100,00 %. Na koszty działalności SCK w strukturach którego funkcjonuje również *Centrum Informacji Kulturalnej* złożyły się: realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury, wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz koszty rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem bazy.
- na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych plan 137 760,00 zł, wykonanie 89 717,72 zł, co stanowi 65,13 %. Środki te przeznaczono na uzupełnienie wkładu na zakup projektora cyfrowego 3D i ekranu do projekcji filmów.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan i wykonanie 623 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan i wykonanie 295 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Środki te przekazane zostały jako dotacje na:

- wymianę części pokrycia dachowego i więźby budynku OSP przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 1 w Sieradzu – kwota dotacji - 95 200,00 zł;
- wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej wysoko i nisko prądowej oraz założenie instalacji przeciwpożarowej w Kościele p.w. Św. Stanisława – kwota dotacji - 100 000,00 zł;
- konserwację i restaurację ambony barokowej w Kościele Farnym p.w. Wszystkich Świętych - kwota dotacji – 100 000,00 zł.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

W roku 2016 wykonano wydatki w wysokości 379 921,35 zł na plan 523 594,65 zł, co stanowi 72,56 % planu. W tym kwota 50 544,73 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych w mieście, m.in. imprez związanych z obchodami Dni Sieradza, które były realizowane w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty.

Natomiast kwota 329 376,65 zł to zwrot dotacji wraz z odsetkami na podstawie zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonych kontrolach na zakończenie realizacji projektu oraz obejmujących sprawdzenie poprawności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym kulturowym dziedzictwem regionu”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan 4 823 534,00 zł, wydatkowano kwotę 4 808 587,96 zł co stanowi 99,69 % planu Z czego na:

wydatki bieżące - na plan 2 522 534,00 zł wydatkowano 2 509 602,40 zł, co stanowi 99,49 % planu rocznego. Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR: (Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, Ośrodka Wypoczynkowego w Sieradzu – Męce, hali sportowej przy ul. Mickiewicza, hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Łokietka, Centrum Edukacji Ekologicznej). Z bazy tej stowarzyszenia kultury fizycznej korzystały nieodpłatnie. Ponadto na koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyły się wydatki osobowe (płace i pochodne), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, zakupy sprzętu sportowego.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków realizowane były:

1. Budowa trybun z zadaszeniem - projekt

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 397,00 zł, co stanowi 97,99 %.

W ramach tego zadania wykonano projekt budowy nowych trybun z zadaszeniem w miejsce starych zniszczonych i nie spełniających wymogów budowlanych.

2. Modernizacja oświetlenie boiska ze sztuczną murawą

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. W tym wydatki niewygasające 80 000,00 zł.

W ramach tego zadania zamówiono lampy ledowe celem montażu na terenie boiska ze sztuczną murawą w celu doświetlenia boiska. Zamontowano nowoczesne i energooszczędne lampy.

3. Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu

Plan 2 100 000,00 zł, wykonanie 2 099 151,04 zł, co stanowi 99,96 %.

W miesiącu maju rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. W wyniku, którego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Tym samym rozpoczęto pierwsze prace rozbiórkowe. Następnie wykonano: prace ziemne, ogólnobudowlane (instalacje sanitarne i elektryczne), częściową przebudowę areny lekkoatletycznej wraz z urządzeniami, obramowanie nawierzchni kostką betonową i krawężnikami, częściową budowę sektora rzutów, płyty boiska piłkarskiego. Zakupiono częściowo wyposażenie sportowe. Inwestycja uzyskała w 2016 r dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1 400 000,00 zł.

4. Rozbudowa magazynu w MOSiR w Sieradzu

Plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 974,80 zł, co stanowi 99,96 %.

W ramach tego zadania wykonano nadbudowę magazynu celem przechowywania sprzętu sportowego z nowo budowanych obiektów sportowych.

5. Zakupy inwestycyjne

Plan wynosi 31 000,00 zł, a wykonanie 30 462,72 zł, co stanowi 98,27 %.

W ramach tego zadania zakupiono pompy ciepła do ogrzewania wody na ośrodku wypoczynkowym oraz pompę wirową pionową służącą podniesieniu ciśnienia w deszczowni boiska trawiastego.

Rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na plan 826 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 825 870,86 zł co stanowi 99,98 % planu.

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

• „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej”

| Lp. | Nazwa podmiotu i adres | Zadanie | Kwota przekazana |
|--------------------|---|---|------------------|
| 1. | Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | Zajęcia sportowe piłki nożnej dla dzieci i młodzieży miasta Sieradza oraz udział w zawodach, meczach i turniejach | 19 000,00 |
| 2. | Klub Sportowy AKADEMIA SPORTU ul. Bohaterów Września 65/29, 98-200 Sieradz | Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej - futsalu | 6 000,00 |
| 3. | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOSiR Sieradz” ul Sportowa 1, 98-200 Sieradz | Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej | 6 000,00 |
| 4. | Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligi makro-regionalnej i wojewódzkiej | 15 000,00 |
| 5. | Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz | Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Udział w zawodach sportowych. | 2 000,00 |
| 6. | Klub Sportowy UNIA Sieradz – Męka ul. Torowa 3, 98-200 Sieradz | Aktywność ruchowa dla dzieci i młodzieży Osiedla Męka poprzez udział w rozgrywkach sport. | 2 000,00 |
| O G Ó Ł E M | | | 50 000,00 |

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

| Lp. | Nazwa podmiotu i adres | Zadanie | Kwota przekazana |
|--------------------|--|---|------------------|
| 1. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz | Popularyzacja koszykówki i zdrowego stylu życia | 16 000,00 |
| 2. | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOSiR Sieradz” ul Sportowa 1, 98-200 Sieradz | Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej | 14 000,00 |
| O G Ó Ł E M | | | 30 000,00 |

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

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

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

| Lp. | Nazwa podmiotu i adres | Zadanie | Kwota przekazana |
|-----|---|--|------------------|
| 1. | Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym | 7 000,00 |

| | | | |
|--------------------|--|---|------------------|
| 2. | Klub Sportowy ŻEGLINA ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | Aktywizacja psychofizyczna i przygotowanie lekkoatletyczne do współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2016 r. | 7 000,00 |
| 3. | Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz | Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce | 12 000,00 |
| 4. | Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ŻEROMSKI ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz | Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych – lekkoatletyka | 7 000,00 |
| 5. | Ludowy Klub Sportowy PIAST ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | Prowadzenie zajęć sportowych w szachach | 2 000,00 |
| 6. | Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz | Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w kajakarstwie | 15 000,00 |
| O G Ó Ł E M | | | 50 000,00 |

• „Zajęcia sportowe szkolne”

| L.p. | Nazwa podmiotu i adres | Zadanie | Kwota przekazana |
|--------------------|---|---|------------------|
| 1. | Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz | Popularyzacja piłki nożnej. Kształtowanie aktywności ruchowej i zdolności psychomotorycznych. | 2 500,00 |
| 2. | Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA ul. Łokietka 55, 98-200 Sieradz | Szkolenie szachowe dla dzieci i młodzieży oraz udział w oficjalnych turniejach szachowych | 5 000,00 |
| 3. | Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ŻEROMSKI ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz | Zajęcia sportowe szkolne – tenis ziemny | 2 000,00 |
| O G Ó Ł E M | | | 9 500,00 |

• „Organizacja imprez sportowych”

| L.p. | Nazwa podmiotu i adres | Zadanie | Kwota przekazana |
|------|---|--|------------------|
| 1. | Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | XV Mistrzostwa Wojew. Łódzkiego Amatorów w Tenisie Ziemnym | 3 000,00 |
| 2. | Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Tenisie dla Dzieci i Młodzieży o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza | 1 500,00 |
| 3. | Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Tenisie o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza oraz Nocny Turniej Deblowy | 3 000,00 |
| 4. | Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | Turniej Tenisowy Otwarcia Sezonu dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Mieszkańców Sieradza o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza | 2 000,00 |
| 5. | Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA ul. Łokietka 55, 98-200 Sieradz | Międzyszkolne Turnieje Szachowe <i>Sieradzka Liga Szachowa</i> | 2 000,00 |
| 6. | Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz | XXV-lecie Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushinkai Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin | 15 000,00 |

| | | | |
|-----|--|--|-----------|
| 7. | Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz | Regaty Kajakowe 2016 | 6 000,00 |
| 8. | Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz | Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce nożnej <i>Orlik 2016</i> | 2 000,00 |
| 9. | Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz | Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce siatkowej <i>Orlik 2016</i> | 500,00 |
| 10. | Klub Sportowy ŻEGLINA ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | 56Biegi Ulicami Sieradza | 8 000,00 |
| 11. | Ludowy Klub Sportowy PIAST ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy <i>Lato Sieradzkie</i> - Gala Zapaśnicza, Memoriał K. Zielińskiego w zapasach w stylu wolnym | 6 000,00 |
| 12. | Ludowy Klub Sportowy PIAST ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | Grand Prix Ziemi Łódzkiej – turniej par o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza | 2 000,00 |
| 13. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz | Organizowanie imprez sportowych (mecze, turnieje) w ramach Wojewódzkiej Ligi Koszykówki | 7 000,00 |
| 14. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz | Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza | 3 000,00 |
| 15. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz | Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza | 3 500,00 |
| 16. | Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe WSPÓLNOTA ul. Jana Pawła II 52/12, 98-200 Sieradz | IV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP | 2 000,00 |
| 17. | Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe WSPÓLNOTA ul. Jana Pawła II 52/12, 98-200 Sieradz | IV Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Siłowaniu na Rękę | 2 000,00 |
| 18. | Klub Sportowy RAJSPORT SIERADZ ACTIVE TEAM ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz | Sieradzki Pomarańczowy Dzień Sportu | 4 000,00 |
| 19. | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOSiR SIERADZ ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | Mecze i turnieje piłki nożnej kobiet | 3 500,00 |
| 20. | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOSiR SIERADZ ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | Mecze i turnieje piłki siatkowej | 10 000,00 |
| 21. | Klub Sportowy WARTA ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | Organizacja meczów piłki nożnej drużyn juniorskich i seniorów KS WARTA | 9 000,00 |
| 22. | 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 |
| 23. | Klub Sportowy AKADEMIA SPORTU, ul. Bohaterów Września 65/29, 98-200 Sieradz | <i>Młode Orły Cup 2016</i> | 5 000,00 |
| 24. | Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | Mecze – Liga Okręgowa i Wojewódzka 2016 | 7 000,00 |
| 25. | Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | <i>4. Warta Sieradz Junior Cup</i> | 2 000,00 |
| 26. | Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | <i>Sieradz Cup</i> Turniej Piłkarski rocznika 2007 | 2 800,00 |
| 27. | Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | IV Turniej Piłki Nożnej <i>Sieradz Open Hair 2002</i> | 2 000,00 |

| | | | |
|---------------|---|--|-------------------|
| 28. | Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | 3. <i>Warta Sieradz Junior Cup</i> Turniej Piłkarski rocznika 2003 | 2 000,00 |
| 29. | Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | IV <i>Futboliada</i> Turniej Piłkarski rocznika 2005 | 2 000,00 |
| 30. | Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | <i>Młodzi z Pasją</i> – Cykl Turniejów Piłkarskich rocznika 2008 i młodsi | 4 200,00 |
| 31. | Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | <i>Sieradz Open 2009</i> - 1. Turniej Piłkarski rocznika 2009 i młodsi | 2 800,00 |
| 32. | Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | <i>Sieradz Open 2006</i> – Cykl Turniejów Piłkarskich rocznika 2006 i młodsi | 4 200,00 |
| OGÓŁEM | | | 135 000,00 |

• „Organizacja imprez rekreacyjnych”

| Lp. | Nazwa podmiotu i adres | Zadanie | Kwota przekazana |
|---------------|---|---|------------------|
| 1. | Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” ul. Krak. Przedm. 58, 98- 200 Sieradz | <i>Powitanie lata na Sportowo</i> | 1 000,00 |
| 2. | Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” ul. Krak. Przedm. 58, 98- 200 Sieradz | Regionalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej MATP 2016w ramach obchodów Europ. Dnia Godności Osoby Niepeł. Intel. | 1 000,00 |
| 3. | Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AB OVO ul. Krak. Przedmieście 58, 98-200 Sieradz | Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka <i>Dzień życzliwości</i> | 1 000,00 |
| 4. | Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe WSPÓLNOTA ul. Jana Pawła II 52 lok. 12, 98-200 Sieradz | Cykl Osiedlowych Familiad Rodzinnych | 3 500,00 |
| 5. | Klub Sportowy INTER Sieradz-Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz | Festyn Sportowo - Rekreacyjny <i>Integracja poprzez sport</i> – VIII edycja | 1 500,00 |
| 6. | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2B/15, 98-200 Sieradz | Piknik Integracyjny z Mini Spartakiadą | 1 500,00 |
| 7. | Sieradzki Klub Amazonki ul. Kościuszki 5/21, 98-200 Sieradz | Piknik Integracyjny z Mini Spartakiadą | 1 500,00 |
| 8. | Ochotnicza Straż Pożarna ul. Krak. Przedm. 1, 98-200 Sieradz | Piknik dla rodzin strażackich, uczniów szkół oraz mieszkańców | 1 000,00 |
| 9. | Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe Nr 19 Sieradz ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradz | Integracyjny Turniej Warcabowy Osób Niewidomych i Słabo Widzących | 1 500,00 |
| 10. | Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradz | Organizacja imprezy rekreacyjnej dla osób niesłyszących i ich rodzin z terenu miasta Sieradza | 1 370,86 |
| OGÓŁEM | | | 14 870,86 |

• „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży”

| Lp. | Nazwa podmiotu i adres | Zadanie | Kwota przekazana |
|---------------|--|--|------------------|
| 1. | Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz | Regionalne Igrzyska Młodzieży Szkolnej <i>Sportowa Żakina</i> 2016 i <i>Sportowa Gimnazjada</i> 2016 | 16 500,00 |
| OGÓŁEM | | | 16 500,00 |

- **Dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu na terenie Miasta Sieradza na podstawie Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r.**
- nabór wniosków na podstawie Zarządzenia Nr 25/2016 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 22.02.2016 r.

| Lp. | Nazwa podmiotu i adres | Zadanie | Kwota przekazana |
|--------------------|--|---|-------------------|
| 1. | Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - szkolenie w karate kyokushin | 12 000,00 |
| 2. | Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - rozwój lekkiej atletyki | 20 000,00 |
| 3. | Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - rozwój piłki nożnej | 80 000,00 |
| 4. | Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - rozwój piłki nożnej | 27 000,00 |
| 5. | Klub Sportowy ŻEGLINA ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - przygotowanie LA | 15 000,00 |
| 6. | Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - szkol. w kajakarstwie | 20 000,00 |
| 7. | Ludowy Klub Sportowy PIAST ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - szkolenie w zapasach | 6 000,00 |
| 8. | Ludowy Klub Sportowy PIAST ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - brydż sportowy | 4 000,00 |
| 9. | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „MOSiR Sieradz” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - kobieca piłka nożna | 12 000,00 |
| 10. | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „MOSiR Sieradz” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - piłka siatkowa | 20 000,00 |
| 11. | Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ŻEROMSKI ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - szkolenie w LA | 6 000,00 |
| 12. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - udział w rozgrywkach p. koszykowej | 13 000,00 |
| 13. | Klub Sportowy INTER Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - zajęcia w p. nożnej | 6 000,00 |
| 14. | Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - szkolenie w tenisie | 5 000,00 |
| 15. | Klub Sportowy UNIA Sieradz - Męka ul. Torowa 3, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - sport w osiedlu Męka | 4 000,00 |
| O G Ó Ł E M | | | 250 000,00 |

- nabór wniosków na podstawie Zarządzenia Nr 108 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 23.05.2016 r.

| Lp. | Nazwa podmiotu i adres | Zadanie | Kwota przekazana |
|-----|--|--|------------------|
| 1. | Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - szkolenie w karate kyokushin | 18 000,00 |
| 2. | Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - rozwój lekkiej atletyki | 7 000,00 |

| | | | |
|--------------------|--|---|-------------------|
| 3. | Klub Sportowy „WARTA”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - rozwój piłki nożnej | 100 000,00 |
| 4. | Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - rozwój piłki nożnej | 30 000,00 |
| 5. | Klub Sportowy ŻEGLINA ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - przygotowanie LA | 5 000,00 |
| 6. | Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - szkolenie w tenisie | 2 000,00 |
| 7. | Ludowy Klub Sportowy PIAST ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - szkolenie w zapasach | 3 000,00 |
| 8. | Ludowy Klub Sportowy PIAST ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - brydż sportowy | 6 000,00 |
| 9. | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - kobieca piłka nożna | 2 000,00 |
| 10. | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - piłka siatkowa | 28 000,00 |
| 11. | Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ŻEROMSKI ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - szkolenie w LA | 7 000,00 |
| 12. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - udział w rozgrywkach p. koszykowej | 6 000,00 |
| 13. | Klub Sportowy INTER Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - zajęcia w p. nożnej | 4 000,00 |
| 14. | Klub Sportowy „RAJSPORT SIERADZ ACTIVE TEAM" ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu - ACTIVE RUN | 5 000,00 |
| 15. | Klub Sportowy AKADEMIA SPORTU ul. Bohaterów Września 65/29, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu <i>Mała Liga 2016</i> | 3 000,00 |
| O G Ó Ł E M | | | 226 000,00 |

- nabór wniosków na podstawie Zarządzenia Nr 141 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 28.06.2016 r.

| Lp. | Nazwa podmiotu i adres | Zadanie | Kwota przekazana |
|--------------------|--|--|------------------|
| 1. | Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz | dotacja na rozwój sportu – szkolenie sportowe zawodników KKS | 24 000,00 |
| O G Ó Ł E M | | | 24 000,00 |

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Plan – 113 342,00 zł wykonanie 79 483,12 zł, co stanowi 70,13 % planu

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

Wyplacono stypendia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym za rok 2015 dla 20 zawodników (37 680,00 zł).

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

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W 2016 roku zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|---|---------------------|
| 1. | pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu | 366 564,08 |
| 2. | pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta | 99 770,88 |
| 3. | pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo-gospodarczego Trax....” | 48 772,00 |
| 4. | pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1 | 16 732,00 |
| 5. | kredytu z ING Bank Śląski S.A. Łódź | 800 000,00 |
| 6. | wykup obligacji | 5 000 000,00 |
| Razem | | 6 331 838,96 |

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2016 roku miasto posiadało następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|--|----------------------|
| 1. | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu | 183 282,04 |
| 2. | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej... | 99 770,88 |
| 3. | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Termomodernizacja budynku hotelowo – gospodarczego TRAX ... | 97 556,00 |
| 4. | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1 | 50 211,00 |
| 5. | wyemitowane obligacje komunalne | 25 000 000,00 |
| 6. | ING Bank Śląski S A oddział w Łodzi - kredyt na pokrycie deficytu | 800 000,00 |
| Razem | | 26 230 819,92 |

Na dzień 31 grudnia 2016 roku miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W 2016 roku miasto prowadziło działalność poprzez Rachunki dochodów „własnych” tworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870), jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.) mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miejska podjęła uchwałę ustalającą źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, także wskazała jednostki budżetowe, które mogą utworzyć rachunek. Zestawienie rachunków dochodów „własnych” za 2016 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 2016 w kwocie 77 591,88 zł.

