

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - 2018 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	% wykonania (2018)	Opis
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				52 496 829,82	16 568 179,50	11 234 657,00	67,81%	
1a	– wydatki bieżące				7 985 141,04	1 192 478,00	931 791,24	78,14%	
1b	– wydatki majątkowe				44 511 688,78	15 375 701,50	10 302 865,76	67,01%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych, z tego:				22 077 446,50	5 900 158,20	4 405 036,04	74,66%	
1.1.1	Wydatki bieżące				7 045 302,44	732 786,88	568 127,59	77,53%	
1.1.1.1	"Pracuj u siebie!" - stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej	Urząd Miasta Sieradz	2016	2018	1 367 880,00	217 000,00	171 942,98	79,24%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na finansowe wydłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorców i obsługę administracyjną przedsiębiorstwa.
1.1.1.2			2016	2018	262 852,92	58 489,38	55 550,42	94,98%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
1.1.1.3	Równamy do najlepszych - wyrównanie szans edukacyjnych	SP Integracyjna nr 8 w Sieradzu	2016	2018	347 497,96	65 205,94	63 297,52	97,07%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
1.1.1.4	Równamy do najlepszych - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 6 w Sieradzu	2016	2018	291 318,18	66 207,23	60 899,80	91,98%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
1.1.1.5	Równamy do najlepszych - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej	2017	2018	17 538,44	15 300,00	15 088,26	98,62%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu projektu.
1.1.1.6	Poszerzamy horyzonty - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sieradzu	2016	2018	460 702,34	141 060,40	105 315,12	74,66%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
1.1.1.7	Poszerzamy horyzonty - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej	2017	2018	11 466,04	5 400,00	4 972,11	92,08%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu projektu.
1.1.1.8	Zapogramuj swoją przyszłość - rozwój kompetencji informatycznych	Centrum Obsługi Finansowej	2017	2018	4 591,00	2 320,00	2 156,37	92,95%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenie obsługi projektu.
1.1.1.9	Zapogramuj swoją przyszłość - rozwój kompetencji informatycznych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu	2016	2018	122 403,00	43 445,67	43 445,30	100,00%	Projekt zakończony. W ramach środków poniesiono wydatki na międzynarodowe spotkania projektowe nauczycieli i uczniów, szkolenia nauczycieli.
1.1.1.12	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych	Urząd Miasta Sieradz	2018	2024	2 084 098,00	62 568,26	14 359,87	22,95%	Projekt w trakcie realizacji. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2019 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	% wykonania (2018)	Opis
			Od	Do					
1.1.1.14	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wydatki będą ponoszone w 2019 i 2020 roku.
1.1.1.15	Droga do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 10 im Bolesława Zwolskiego w Sieradzu	2018	2020	1 006 874,00	35 930,00	20 199,84	56,22%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na studia dla nauczycieli. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2019 roku.
1.1.1.16	Droga do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej	2018	2020	36 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wydatki będą ponoszone w 2019 i 2020 roku.
1.1.1.17	Sukces łącznie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	SP Integracyjna nr 8 w Sieradzu	2018	2020	560 573,09	8 250,00	1 700,00	20,61%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na studia dla nauczycieli. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2019 roku.
1.1.1.18	Sukces łącznie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu	2018	2020	406 507,47	11 620,00	9 200,00	79,17%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na studia dla nauczycieli. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2019 roku.
1.1.1.19	Sukces łącznie z nami - wyrównanie szans edukacyjnych	Centrum Obsługi Finansowej	2018	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wydatki będą ponoszone w 2019 i 2020 roku.
1.1.2	Wydatki majątkowe				15 032 144,06	5 167 371,32	3 836 908,45	74,25%	
1.1.2.1	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Urząd Miasta Sieradz	2014	2021	8 773 686,41	3 510 000,00	3 449 759,08	98,28%	Projekt w trakcie realizacji. Część niewykorzystanych środków będzie wydatkowana w 2019 roku.
1.1.2.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności proekologicznych rozwiązań transportowych	Urząd Miasta Sieradz	2018	2024	1 675 371,32	1 657 371,32	387 149,37	23,36%	Projekt w trakcie realizacji. Część niewykorzystanych środków będzie wydatkowana w 2019 roku.
1.1.2.4	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2020	4 583 086,33	0,00	0,00	0,00%	Wydatki będą ponoszone w 2019 i 2020 roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				780 570,60	406 250,12	311 033,53	76,56%	
1.2.1	Wydatki bieżące				780 570,60	406 250,12	311 033,53	76,56%	
1.2.1.1	Projekt partnerski "Nowy Start" - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	2017	2018	113 000,00	113 000,00	112 118,39	99,22%	Realizacja projektu została zakończona.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	% wykonania (2018)	Opis
1.2.1.2	Projekt Partnerski "Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim" - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	2018	2020	667 570,60	293 250,12	198 915,14	67,83	Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach projektu realizowany jest Klub Seniora oraz usługi opiekuńcze.
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				29 638 812,72	10 261 771,18	6 518 587,43	63,52%	
1.3.1	Wydatki bieżące				159 268,00	53 441,00	52 630,12	98,48%	
1.3.1.1	Jestem małym ekologiem i dlatego dbam o czystą wodę - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchalka w Sieradzu	2018	2019	19 300,00	9 150,00	9 150,00	100,00%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papierniczne, wycieczki i konkursy ekologiczne.
1.3.1.2	Dzieci kontra śmieci - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 2 im. Krasnala Halabaty w Sieradzu	2018	2019	16 820,00	6 680,00	6 009,12	89,96%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papierniczne, wycieczki i konkursy ekologiczne.
1.3.1.3	Przedszkolaka rady na odpady - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu	2018	2019	22 991,00	14 151,00	14 151,00	100,00%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papierniczne, wycieczki i konkursy ekologiczne.
1.3.1.4	Mały, duży przyrodzie służę - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 5 im. Miśka Uszka w Sieradzu	2018	2019	20 569,00	7 353,00	7 213,00	98,10%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papierniczne, wycieczki i konkursy ekologiczne.
1.3.1.5	Przedszkolaków rady na odpady - edukacja ekologiczna	Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Sieradzu	2018	2019	18 900,00	3 440,00	3 440,00	100,00%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papierniczne, wycieczki i konkursy ekologiczne.
1.3.1.6	Płynię, wije się rzeczka - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu	2018	2019	27 348,00	5 250,00	5 250,00	100,00%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papierniczne, wycieczki i konkursy ekologiczne.
1.3.1.7	Czyste powietrze wokół nas - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Sieradzu	2018	2019	33 340,00	7 417,00	7 417,00	100,00%	Projekt w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papierniczne, wycieczki i konkursy ekologiczne.
1.3.2	Wydatki majątkowe				29 479 544,72	10 208 330,18	6 465 957,31	63,34%	
1.3.2.1	Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu - poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2016	2018	8 768 700,00	1 718 700,00	1 718 615,48	100,00%	Zadanie zakończone.
1.3.2.2	Budowa ul. Dzigorzewskiej - zapewnienie dojazdu do stacji przeładunkowej odpadów komunalnych.	Urząd Miasta Sieradza	2016	2019	2 108 850,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.3	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie ul. ks. A. Lesńiewskiego - uporządkowanie kanalizacji zapewniającej skuteczne odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Miasta Sieradza	2017	2018	270 000,00	260 000,00	259 113,43	99,66%	Zadanie zakończone.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	% wykonania (2018)	Opis
			Od	Do					
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w kolejnych latach	Urząd Miasta Sieradza	2015	2020	965 171,70	300 000,00	213 472,30	71,16%	Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano dokumentację projektową dróg miejskich.
1.3.2.5	Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej – dokumentacja – przygotowanie budowy infrastruktury przeciwpowodziowej	Urząd Miasta Sieradza	2017	2018	300 000,00	200 000,00	128 673,00	64,34%	Zadanie zakończone.
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza poprawa jakości oświetlenia wraz ze zwiększeniem poruszania się w obrębie miasta	Urząd Miasta Sieradza	2015	2020	1 917 976,81	400 000,00	271 098,89	67,77%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.7	Odtworzenie ciągu rowów odwadniających w os. Zapusta i os. Wola - uporządkowanie ciągu rowów odwodnieniowych zapewniających skuteczne odprowadzenia wód opadowych	Urząd Miasta Sieradza	2012	2019	4 365 860,22	1 500 000,00	9 262,50	0,62%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.8	Parkingi w os. Polna – Północ - poprawa dostępności komunikacyjnej terenu , podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz podniesienie mieszkańcom jakości życia	Urząd Miasta Sieradza	2016	2018	3 775 113,00	2 550 000,00	2 498 849,07	97,99%	Zadanie zakończone.
1.3.2.9	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 480 i Nr 482 oraz drogi gminnej – ulicy 3-go Maja w Sieradzu – poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Sieradza	2017	2018	130 000,00	80 000,00	71 770,00	89,71%	Zadanie zakończone.
1.3.2.10	Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla "Za szpitalem" – poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Sieradza	2017	2018	266 150,00	260 000,00	250 393,50	96,31%	Zadanie zakończone.
1.3.2.11	Budowa kanalu deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja - uporządkowanie kanalizacji zapewniającej skuteczne odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Miasta Sieradza	2018	2019	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.12	Przebudowa targowiska wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą – poprawa funkcjonalności targowiska oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Sieradza	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.13	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz – rozpoznanie wód termalnych na terenie Sieradza	Urząd Miasta Sieradza	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.14	Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń – poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Sieradza	2017	2018	1 571 115,00	1 087 596,39	929 445,14	85,46%	Zadanie zakończone.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	% wykonania (2018)	Opis
			Od	Do					
1.3.2.15	Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń lokalnych źródeł ciepła – edycja II – poprawa jakości powietrza w Sieradzu	Urząd Miasta Sieradza	2018	2019	1 326 979,00	339 404,80	84 514,00	24,90%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.16	Budowa ul. Starowarckiej – poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Sieradza	2018	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.17	Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych – zapewnienie oczyszczania wód odprowadzanych kanalizacją deszczową	Urząd Miasta Sieradza	2018	2019	312 628,99	112 628,99	11 070,00	9,83%	Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.18	Budowa kanalu deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów - uporządkowanie kanalizacji zapewniającej skuteczne odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Miasta Sieradza	2018	2019	1 400 000,00	200 000,00	19 680,00	9,84%	Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano dokumentację projektową.