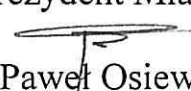


Prezydent Miasta Sieradza

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania**  
**budżetu Miasta Sieradza**  
**za I półrocze 2016 roku**

Skarbnik Miasta

  
Elżbieta Gruda

  
Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, sierpień 2016 r.



# I 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 I półroczu 2016 r dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek tych zmian plan budżetu wynosi:

- dochody 135 997 393,92 zł plus przychody w wysokości 11 040 247,72 zł
- wydatki 140 705 802,68 zł plus rozchody w wysokości 6 331 838,96 zł .

## 2. Realizacja dochodów

Na dochody miasta składają się: dochody własne realizowane przez miasto oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, jak również dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz subwencje z budżetu centralnego.

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1.

Realizacja dochodów kształtuje się na poziomie 51,29 % w stosunku do planu rocznego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami plan budżetu miasta w zakresie dochodów 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.

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

	T R E Ś Ć	2016		Wykonanie na dzień 30.06.2016	%	
		plan uchwalony	plan po zmianach stan na 30.06.2016		5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>24 987 757,00</b>	<b>24 987 757,00</b>	<b>12 872 073,14</b>	<b>51,51</b>	<b>51,51</b>
a)	podatek od nieruchomości	22 235 850,00	22 235 850,00	11 362 098,33	51,10	51,10
b)	podatek rolny + leśny	266 207,00	266 207,00	72 723,75	27,32	27,32
c)	podatek od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	542 095,16	54,21	54,21
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	58 639,27	45,11	45,11
e)	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	101 845,66	50,92	50,92
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 155 700,00	1 155 700,00	734 670,97	63,57	63,57
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>9 177 750,00</b>	<b>9 177 750,00</b>	<b>4 907 113,55</b>	<b>53,47</b>	<b>53,47</b>

a)	opłata skarbowa	630 000,00	630 000,00	343 872,52	54,58	54,58
b)	opłata targowa	200 000,00	200 000,00	81 668,50	40,83	40,83
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 000,00	2 775 507,53		46,26
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	80 000,00	40 187,27	50,23	50,23
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00	850 000,00	630 659,79	74,20	74,20
f)	koncesja TAXI	100,00	100,00	105,00	105,00	105,00
g)	adiacenty + renta planistyczna	100 000,00	100 000,00	95 621,43	95,62	95,62
h)	za zanieczyszczanie środowiska wycinka drzew	220 000,00	220 000,00	196 682,76	89,40	89,40
i)	użytkowanie wieczyste + trwałe zarząd	550 000,00	550 000,00	521 165,47	94,76	94,76
j)	za korzystanie z wychowania przedszkolnego	518 000,00	518 000,00	208 048,57	40,16	40,16
k)	wpływy z opłat pozostałych	29 650,00	29 650,00	13 594,71	45,85	45,85
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>9 856 700,00</b>	<b>9 856 700,00</b>	<b>4 389 186,05</b>	<b>44,53</b>	<b>44,53</b>
a)	dzierżawa	5 407 600,00	5 407 600,00	2 362 952,84	43,70	43,70
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	40 000,00	40 000,00	133 005,21	332,51	332,51
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia	4 409 100,00	4 409 100,00	1 893 228,00	42,94	42,94
<b>IV</b>	<b>Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>36 549 332,00</b>	<b>36 688 465,00</b>	<b>17 246 494,31</b>	<b>47,19</b>	<b>47,01</b>
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	924 908,31	71,15	71,15
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	35 249 332,00	35 388 465,00	16 321 586,00	46,30	46,12
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 022 283,40</b>	<b>2 045 709,40</b>	<b>1 320 673,28</b>	<b>65,31</b>	<b>64,56</b>
a)	oprocentowanie kont bankowych	209 900,00	209 900,00	117 914,44	56,18	56,18
b)	odsetki karne sankcyjne	176 800,00	176 800,00	29 574,28	16,73	16,73
c)	pozostałe odsetki	67 000,00	67 000,00	47 095,27	70,29	70,29
d)	grzywny i kary			11 856,99		
e)	mandaty	60 000,00	60 000,00	19 770,68	32,95	32,95
f)	wpływy z usług	815 000,00	815 000,00	404 818,48	49,67	49,67
g)	dywidenda	0,00	0,00	180 000,00		
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	102 115,00	102 115,00	31 385,62	30,74	30,74
i)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 399,00	1 399,00	1 399,00	100,00	100,00
j)	pozostałe	590 069,40	613 495,40	476 858,52	80,81	77,73
<b>VI</b>	<b>Subwencja</b>	<b>23 118 433,00</b>	<b>23 282 428,00</b>	<b>14 327 648,00</b>	<b>61,97</b>	<b>61,54</b>
	w tym: oświatowa	23 118 433,00	23 282 428,00	14 327 648,00	61,97	61,54
	<b>dochody bez dotacji</b>	<b>105 712 255,40</b>	<b>106 038 809,40</b>	<b>55 063 188,33</b>	<b>52,09</b>	<b>51,93</b>
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>13 211 463,00</b>	<b>27 971 509,40</b>	<b>14 409 341,14</b>	<b>109,07</b>	<b>51,51</b>
	201, 206 i 634-zadania zlecone-z budżetu państwa	10 154 545,00	24 219 310,40	12 314 792,14	121,27	50,85
	202 - porozumienie-z budżetu państwa	0,00	5 000,00	5 000,00		100,00
	203 - zadania własne - z budżetu państwa i 204	3 056 918,00	3 747 199,00	2 089 549,00	68,35	55,76
<b>VIII</b>	<b>Dotacja z funduszy celowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>792 319,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	0,00	452 319,00	0,00		0,00
	PFRON		340 000,00	0,00		
<b>IX</b>	<b>Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:</b>	<b>463 790,88</b>	<b>1 194 756,12</b>	<b>281 676,82</b>	<b>60,73</b>	<b>23,58</b>
a)	dofinansowanie projektów	0,00	730 965,24	55 827,34		7,64
b)	otrzymane z gmin na podstawie porozumień	463 790,88	463 790,88	225 849,48	48,70	48,70
	<b>Razem dochody</b>	<b>119 387 509,28</b>	<b>135 997 393,92</b>	<b>69 754 206,29</b>	<b>58,43</b>	<b>51,29</b>
	obligacje	6 000 000,00	6 000 000,00			
	wolne środki	1 106 620,89	5 040 247,72	11 526 925,69	1 041,63	228,70
	<b>Przychody</b>	<b>7 106 620,89</b>	<b>11 040 247,72</b>	<b>11 526 925,69</b>	<b>162,20</b>	<b>104,41</b>
	<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>126 494 130,17</b>	<b>147 037 641,64</b>	<b>81 281 131,98</b>	<b>64,26</b>	<b>55,28</b>

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

## **I Wpływy z podatków**

### ***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 tego podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za I półr.2016 r	% wyk. pl.roc.
Podatek od nieruchomości			
w tym:	22 235 850,00	11 362 098,33	51,10
- od osób prawnych	16 695 532,00	7 876 644,23	47,18
- od osób fizycznych	5 540 318,00	3 485 454,10	62,91

### ***b) podatek rolny i leśny***

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w roku 2016 wynosi 266 207,00 zł, wykonano 72 723,75 zł, co stanowi 27,32 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 260 727,00 zł, wykonanie 70 518,48 zł, co stanowi 27,05 % .

- podatek leśny plan 5 480,00 zł, wykonanie 2 205,27 zł co stanowi 40,24 %

**Podatek rolny** - Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają 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 stanowi:

- 1) 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,
- 2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

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

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

**Podatek leśny** - Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie o podatku leśnym lasy. Podatnikami podatku leśnego są: osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów lub posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Na 2016 rok wynosi 42,1894 zł.

#### ***c) podatek od środków transportowych***

Podatek od środków transportowych pobierany jest od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 ton, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz od autobusów.

Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne i prawne będące właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych.

W I półroczu 2016 roku na plan 1 000 000,00 zł wpłynęło 542 095,16 zł, co stanowi 54,21 %, w tym:

- od osób prawnych - 231 502,40 zł, plan 500 000,00 zł, co stanowi 46,30 % planu rocznego.
- od osób fizycznych - 310 592,76 zł, plan 500 000,00 zł, co stanowi 62,12 % planu rocznego.

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

#### ***d) podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej***

Podatek ten reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Kwota dochodów z tego tytułu osiągnięta w I półroczu 2016 r. wynosi 58 639,27 zł, co w stosunku do planu rocznego 130 000,00 zł stanowi 45,11 %.

#### ***e) podatek od spadków i darowizn***

Przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Płatnikami tego podatku są notariusze – od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym zakresie.

W budżecie na 2016 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 200 000,00 zł, natomiast jego realizacja za I półrocze 2016 r. wynosi 101 845,66 zł, co stanowi 50,92 %.

#### ***f) podatek od czynności cywilnoprawnych***

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

W I półroczu 2016 r. osiągnięto dochody w wysokości 734 670,97 zł, co w stosunku do planu rocznego 1 155 700,00 zł stanowi 63,57 %.

## **II Wpływy z opłat**

Dochody z opłat na rok 2016 zaplanowano w wysokości 9 177 750,00 zł, natomiast realizacja za I półrocze 2016 roku wynosi 4 907 113,55 zł, co stanowi 53,47 % planu rocznego. Z tego:

### ***a) wpływy z opłaty skarbowej***

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 I półroczu 2016 r. stanowią kwotę 343 872,52 zł, co w stosunku do planu rocznego (630 000,00 zł) stanowi 54,58 %.

### ***b) wpływy z opłaty targowej***

Wpływy za I półrocze 2016 r. z tytułu opłaty targowej wynoszą 81 668,50 zł, co stanowi 40,83 % planu rocznego (200 000,00 zł). Z poszczególnych targowisk wpłynęło: „Bartek” – 20 157,50 zł, targowisko przy ul. Targowej – 27 625,00 zł, minitargowisko – 19 078,50 zł, pozostały obszar 14 807,50 zł. Wszystkie targowiska stanowią własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu.

### ***c) wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi***

Wpływy za I półrocze wynoszą 2 775 507,53 zł, co przy planie rocznym 6 000 000,00 zł stanowi 46,26 % 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***

Wpływy za I półrocze wynoszą 40 187,27 zł na plan 80 000,00 zł, co stanowi 50,23 %. 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 I półroczu 2016 r. wpłynęło 630 659,79 zł, co stanowi 74,20 % planu rocznego. Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z 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. W I półroczu 2016 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych uścili dwie raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

### ***f) koncesja TAXI***

Na plan roczny 100,00 zł w I półroczu 2016 r. wpłynęło 105,00 zł, co stanowi 105,00 % 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***

Na plan 100 000,00 zł wykonano 95 621,43 zł, co stanowi 95,62 % planu rocznego.

Wpływy z tego tytułu stanowią:

- partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Naliczane są one w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym realizacją tej infrastruktury z udziałem m.in. środków własnych gminy.
- opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości, powstałego w wyniku ich geodezyjnego podziału,
- renta planistyczna

#### ***h) za zanieczyszczanie środowiska***

W I półroczu 2016 roku wpłynęła kwota 196 682,76 zł na plan roczny 220 000,00 zł, co stanowi 89,40 %. Wpływy pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tytułu kar za usuwanie drzew oraz opłaty eksploatacyjnej kopaliny w 2015r.

#### ***i) użytkowanie wieczyste + trwałe zarząd***

Na plan roczny 550 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 roku wynosi 521 165,47 zł, co stanowi 94,76 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca.

#### ***j) za korzystanie z wychowania przedszkolnego***

Na plan roczny 518 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 roku wynosi 208 048,57 zł, co stanowi 40,16 %. 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 I półroczu 2016 roku wpłynęło 13 594,71 zł, co stanowi 45,85 %.

### **III Dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w kwocie 9 856 700,00 zł. W I półroczu 2016 roku zrealizowano wpływy w wysokości 4 389 186,05 zł, co stanowi 44,53 % w stosunku do planu rocznego. Z czego:

#### ***a) wpływy z dzierżawy mienia komunalnego***

W I półroczu 2016 roku wpłynęła kwota 2 362 952,84 zł na plan roczny 5 407 600,00 zł, co stanowi 43,70 % planu rocznego. Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży w łącznej wysokości 2 332 552,95 zł,
- wynajem pomieszczeń przez szkoły i MOSiR - 30 399,89 zł,

#### ***b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności***

W I półroczu 2016 roku wpłynęła kwota 133 005,21 zł, co stanowi 332,51 % planu rocznego (plan roczny 40 000,00 zł). Uzyskane w I półroczu dochody stanowią należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dokonywanego mocą decyzji Prezydenta Miasta Sieradza, z wniosku użytkownika wieczystego. Odnotowany wzrost wpływów jest skutkiem wcześniejszych spłat ustalonych rat.

#### ***c) wpływy ze sprzedaży mienia***

W I półroczu 2016 roku wpłynęła kwota 1 893 228,00 zł, co stanowi 42,94 % planu rocznego, który wynosi 4 409 100,00 zł.

Są to dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych zabudowanych i niezabudowanych, odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa z mocy prawa grunty pod drogi, za zwroty nieruchomości z zasobu komunalnego na rzecz byłych właścicieli



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

Dochody miasta z udziałów w/w podatkach ogółem zostały zaplanowane na 2016 rok w łącznej kwocie 36 688 465,00 zł. Za I półrocze 2016 roku uzyskano dochody w wysokości 17 246 494,31 zł tj. 47,01 % planu rocznego. W tym:

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

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2010 r Nr 80, poz. 526 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 I półroczu 2016 r. uzyskano 924 908,31 zł tj. 71,15% planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 oraz art.89 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,79 %.

Na planowaną kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 35 388 465,00 zł w I półroczu 2016 r. uzyskano 16 321 586,00 zł tj. 46,12 % planu rocznego. Realizowane są przez Ministerstwo Finansów.

#### **V Pozostałe dochody**

Plan na rok 2016 wynosi 2 045 709,40 zł. Za I półrocze 2016 r. uzyskano 1 320 673,28 zł co stanowi 64,56% planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - w I półroczu 2016 roku uzyskano z tego tytułu 117 914,44 zł, na plan roczny 209 900,00 zł, co stanowi 56,18 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych,
- b) odsetki karne sankcyjne - w I półroczu 2016 r. osiągnięte zostały w wysokości 29 574,28 zł, plan roczny 177 800,00 zł, co stanowi 16,73 % planu rocznego. Na kwotę tę składają się odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych miasta, naliczane przez Urząd Miasta i Urząd Skarbowy,
- c) pozostałe odsetki - są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) oraz opłaty prolongacyjnej która jest naliczana w przypadku wydawania na wniosek podatnika decyzji w sprawie: odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości. W I półroczu 2016 roku uzyskano kwotę 47 095,27 zł na plan roczny 67 000,00 zł, co stanowi 70,29 % planu rocznego,
- d) grzywny i kary pieniężne - w I półroczu 2016 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 11 856,99 zł z tytułu nieterminowego wykonania usług
- e) mandaty karne - za I półrocze 2016 r. wykonanie wynosi 19 770,68 zł na plan roczny 60 000,00 zł, co stanowi 32,95% planu rocznego. Dochody te są realizowane przez Straż Miejską i są nakładane głównie za nieprzestrzeganie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego,

- f) wpływy z usług - w I półroczu 2016 r. wpłynęła kwota 404 818,48 zł, na plan roczny 815 000,00 zł, co stanowi 49,67%. Na uzyskaną kwotę z tytułu usług składają się:
- odpłatność za usługi MOSiR – 222 263,87 zł, na plan roczny 400 000,00 zł, tj. 55,57 %.
  - MOPS – 128 372,59 zł, na plan roczny 290 000,00 zł, co stanowi 44,27 %,
  - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 53 096,47zł, na plan 125 000,00 zł, co stanowi 42,48 %,
  - pozostałe – 1 085,55 zł.
- g) dywidenda – wykonanie 180 000,00 zł. Do budżetu miasta wpłynęła dywidenda z 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 udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z tytułu udostępnienia danych przysługuje gminie 5 % dochodów, a za zwrot zaliczek alimentacyjnych 50 % dochodów. Łącznie w I półroczu 2016 roku do budżetu wpłynęło 31 385,62 zł, co stanowi 30,74 % planu rocznego, który wynosi 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 I półroczu 2016 r. wpłynęła kwota 1 399,00 zł, na plan 1 399,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- j) pozostałe wpływy - w I półroczu wpłynęło 476 858,52 zł, na plan roczny 613 495,40 zł, co stanowi 77,73 % planu. Kwota ta dotyczy:
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających – 252 798,60 zł
  - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy której mieszkańcem jest uczeń, a uczęszczający do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego - 5 534,74 zł,
  - rozliczeń z lat ubiegłych – 125 294,46 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń (MOPS) – 38 115,35 zł,
  - wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – 5 565,71 zł,
  - odszkodowania za zniszczone mienie – 41 110,35 zł,
  - pozostałe - 8 439,31 zł.

## **VI Subwencja**

Na rok 2016 zaplanowana została kwota subwencji w wysokości 23 282 428,00 zł. W I półroczu 2016 r. wpłynęła kwota 14 327 648,00 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego. Jest to subwencja oświatowa. Wyższe procentowe wykonanie uzasadnione jest tym, iż do budżetu wpłynęło 7 rat. Subwencja wpływa w 13 ratach w związku z wypłatą w miesiącu lutym 13-tej pensji,

## **VII Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa**

W ramach tej pozycji mieszczą się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - w budżecie miasta na rok 2016 zaplanowana jest kwota 24 219 310,40 zł. W I półroczu 2016 r. otrzymano 12 314 792,14 zł, co stanowi 50,85 %. Rozliczenie dotacji przedstawia załącznik nr 4.

2. **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, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i konserwację grobów, kwater i cmentarza wojennego położonych na terenie miasta.
3. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** - w I półroczu 2016 r. na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 2 089 549,00 zł, co stanowi 55,76 % planu rocznego (plan 3 747 199,00 zł). W tym na:
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 12 764,00 zł, plan roczny 25 520,00 zł, co stanowi 50,02 %,
  - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 875 002,00 zł, plan roczny 1 750 000,00 zł, co stanowi 50,00 %,
  - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 53 096,00 zł, plan roczny 82 706,00 zł, co stanowi 64,20 % planu,
  - dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 34 083,00 zł, plan roczny 40 000,00 zł, co stanowi 85,21 %,
  - dofinansowanie zasiłków stałych – 591 847,00 zł, plan roczny 800 343,00 zł, co stanowi 73,95%,
  - pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 323 400,00 zł, plan 646 800,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego,
  - realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 157 121,00 zł, plan 359 594,00 zł co stanowi 43,69% planu,
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 42 236,00 zł na plan 42 236,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

## **VIII Dotacje z funduszy celowych**

1. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rok 2016 zaplanowano wpływ w wysokości 452 319,00 zł. W I półroczu 2016 r. nie wpłynęła żadna kwota. W tym na:
- *działalność bieżącą* zaplanowana została kwota 238 596,00 zł na zadania pn.:
    - a) „Ekorozwój naszą przyszłością” – realizowane przez Gimnazjum Nr 3 – 15 050,00 zł
    - b) „W trosce o środowisko - program edukacji ekologicznej realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 – 25 380,00 zł,
    - c) „Energetyczni na maxa - program edukacji ekologicznej” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 – 29 000,00 zł,
    - d) „Odnawialne źródła energii oraz ich racjonalne wykorzystanie” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 – 18 680,00 zł,
    - e) „Odkrywczy zielonej energii” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 10 - 22 490,00 zł,
    - f) „Eko – uszatki badają, doświadczają i chronią” – realizowane przez Przedszkole nr 5 - 17 220,00 zł,
    - g) „Edukacja ekologiczna sieradzan 2016 - Sieradz bierze oddech – realizowane przez Urząd Miasta – 14 296,00 zł,
    - h) „Edukacja ekologiczna sieradzan 2016 - Bioróżnorodność - poznaj, aby zrozumieć” - realizowane przez Urząd Miasta – 21 980,00 zł,
    - i) „Edukacja ekologiczna sieradzan 2016 - racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu” - realizowane przez Urząd Miasta – 74 500,00 zł,
  - *działalność bieżącą* zaplanowana została kwota 213 723,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - II edycja

Na ww. zadania w I półroczu nie wpłynęła żadna kwota.

2. Z PRON 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”. W I półroczu nie wpłynęła żadna kwota.

### **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, w I półroczu 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, w I półroczu nie otrzymano środków,
  - „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu” – plan 278 443,36 zł, w I półroczu nie otrzymano środków,
  - „Pracuj u siebie” – plan 67 080,00 zł, w I półroczu nie otrzymano środków,
- Łącznie plan wynosi 730 965,24 zł. W I półroczu otrzymano 55 827,34 zł, co stanowi 7,64 %

b) **dotacje celowe z gmin**

– **dopłaty do przewozów** – zgodnie z § 6 pkt. 4 Porozumienia Międzygminnego nr 2 z dnia 15 września 2011r zawartego pomiędzy Gminą Miasto Sieradz, a Gminą Sieradz z tytułu poniesionych przez Gminę Miasto Sieradz kosztów związanych z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy miasto Sieradz w I półroczu 2016 roku otrzymało rekompensatę w wysokości 225 849,48 zł, na plan roczny 463 790,88 zł, co stanowi 48,70 %.

## **3. Przychody**

### **I Pożyczki i kredyty**

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na kwotę 6 000 000,00 zł Realizacja emisji obligacji nastąpi w II półroczu 2016 r.

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

Na uzyskane za 2016 rok wolne środki w kwocie 11 526 925,69 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu uruchomiono kwotę 5 040 247,72 zł.

## **4. Realizacja wydatków**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku ukształtowało się na poziomie 38,99 % w stosunku rocznym.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej przedstawia załącznik nr 4.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	plan roczny	Wykonanie za I półr. 2016r	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	122 779 209,81	53 602 196,31	43,66
- wydatki majątkowe	17 926 592,87	1 263 251,21	7,05
Razem	140 705 802,68	54 865 447,52	38,99

Wysokość poniesionych nakładów na poszczególne pozycje majątkowe przedstawia załącznik nr 3.



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

### ***01030 - Izby rolnicze***

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 poz.1079) 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 I półroczu 2016 roku przekazano 1 309,31zł na plan roczny 5 214,54 zł, co stanowi 25,11% wykonania planu .

### ***01095 - Pozostała działalność***

W pozycji tej znajdują się zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Plan i wykonanie 37 814,40 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

### ***15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

W rozdziale tym zaplanowana jest realizacja projektu pn. „Pracuj u siebie” gdzie na rok 2016 zaplanowano 70 080,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt będzie realizowany w II półroczu.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

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

Plan roczny – 3 548 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 1 162 629,16 zł, co stanowi 32,77 % planu rocznego, w tym:

**wydatki bieżące** – plan – 2 380 000,00 zł, wydatkowano – 1 162 629,16 zł, co stanowi 48,85 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota stanowi rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sieradz Sp. z o. o. na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego, powierzonych do realizacji na terenie Miasta Sieradza, Gminy Sieradz oraz między miastami Sieradz – Zduńska Wola, i Zduńska Wola – Sieradz oraz na remont i naprawę wiat przystankowych.

**wydatki majątkowe** – plan 1 168 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 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. Realizacja nastąpi w II półroczu.

### ***60016 - Drogi publiczne i gminne***

Na plan roczny 5 555 500,00 zł w I półroczu 2016 r. wykorzystano 678 429,58 zł tj. 12,21 % planu rocznego, w tym :

**wydatki bieżące** – plan – 2 414 000,00 zł , wydatkowano – 613 862,68 zł, co stanowi 25,43 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty w I półroczu 2016 r. wykonano remonty częściowe nawierzchni dróg, remonty tłuczniami nawierzchni odcinków ulic, utrzymanie zimowe dróg gminnych, profilowania dróg nieutwardzonych.

Ponadto opracowano kosztorysy na wykonanie remontów częściowych i remontów dróg tłuczniami i profilowań, wykonanie remontów nawierzchni chodników, remontów dróg poprzez ułożenie

nakładek bitumicznych, wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu, opłacono składkę OC majątku drogowego.

**wydatki majątkowe** - zaplanowano następującą inwestycje:

**1. Budowa ulicy Dzigorzewskiej**

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

Prowadzono prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dzigorzewskiej. Zamówienie realizuje firma „Projektowanie, kosztorysowanie, nadzór – Zbigniew Lorent” z Kalisza. Umowny termin wykonania prac – 30.12.2016r.

**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 ulicą Szlachecką do skrzyżowania z ulicą 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 planowane jest miejscowe poszerzenie pasa drogowego, co nastąpi w II połowie 2016r., po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

**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 zalecone dodatkowe prace poprawiające bezpieczeństwo ruchu na ulicy Wesolej oraz usunięto nieprzewidziane kolizje zaprojektowanego kanału deszczowego na ulicy 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 18,01 zł, co stanowi 0,01 % planu rocznego

Przygotowano i prowadzono realizację zadania pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych łączących ul. Podrzecze ze starorzeczem rzeki Żeglina w Sieradzu”. Roboty wykonuje Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c. ze Zduńskiej Woli. Umowny termin wykonania prac – 31.08.2016r.

**6. Ciągi piesze w Parku Broniewskiego**

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

Przygotowano i prowadzono realizację zadania pn. „Przebudowa ciągów pieszych – alejek parkowych w Parku Broniewskiego w Sieradzu”. Roboty wykonuje Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c. ze Zduńskiej Woli. Umowny termin wykonania prac – 31.07.2016r.

**7. Dokumentacja projektowa dróg miejskich**

Plan roczny – 250 000,00 zł, wykonanie 15 129,00 zł, co stanowi 6,05 % planu rocznego

Prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagiełły i ul. Królowej Jadwigi w Sieradzu. Zamówienie realizuje firma Biuro Projektów Dróg „Uniplan”, Małgorzata Turska z Bełchatowa. Umowny termin wykonania prac – 30.12.2016r.

**8. Parkingi na os. Polna Północ**

Plan roczny – 350 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego

Przygotowano i prowadzono realizację zadania pn. Przebudowa parkingów i utwardzenia terenu w rejonie budynków przy ul. Pogorzelskiego 1, 3, i 5 w Sieradzu”. Roboty wykonuje Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c. ze Zduńskiej Woli. Umowny termin wykonania prac – 30.09.2016r.

Przygotowano i prowadzono postępowania przetargowe na realizację zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej parkingów w os. Polna – Północ w Sieradzu - parkingi i utwardzenia w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego”.

**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 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego

Zawarto z Powiatem Sieradzkim umowę dotacji przeznaczonej na wykonanie zadania. Realizacja umowy nastąpi w II połowie 2016r.

**60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna**

Na plan roczny 11 510,63 zł w I półroczu 2016 r. wykorzystano 0,00 zł tj. % planu rocznego

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

**Dział 630 - Turystyka**

**63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na plan roczny 2 050 000,00 zł w I półroczu 2016 r. wykorzystano 622 757,54 zł tj. 30,38 % planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** – plan roczny wynosi 50 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 20 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu.

Kwota ta wykorzystana została na organizację imprez turystycznych realizowanych w naszym mieście przez Zarząd Oddziału PTTK oraz Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu - organizacje pożytku publicznego - zgodnie z *ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie* tj.:

**• „Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa”**

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

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

**„Aktywna dolina rzeki Warty”**

Plan roczny 2 000 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 602 757,54 zł, co stanowi 30,14 % planu rocznego.

W ramach przedsięwzięcia prowadzono realizację zadania pn. „Budowa pomostu pływającego dla kajaków oraz przebudowa umocnienia brzegu rzeki Warty przy ul. Portowej 1 w Sieradzu”. Roboty wykonuje Zakład Budownictwa Wodnego „Bud-Wod” Sp. z o.o. z Sieradza. Umowny termin wykonania prac – 31.07.2016r.

Opracowano koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ul. Portowej w Sieradzu”.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan roczny 6 700 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r – 2 451 951,60 zł, co stanowi 36,60 % planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** – plan roczny wynosi 5 450 000,00 zł, wykonanie za I półrocze - 2 408 163,35 zł, co stanowi 44,19 % planu.

Wydatkowane środki obejmują utrzymanie i eksploatację zasobu lokalowego gminy. Przeznaczone są m.in. na zakup energii, zakup usług remontowych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie dla zarządcy, utrzymanie czystości. Ponadto, rozdział ten obejmuje wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

**wydatki majątkowe** - zaplanowano następujące inwestycję:

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

Plan roczny – 1 250 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 43 788,25 zł, co stanowi 3,50 % planu. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej 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. Przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe na wykonanie przedsięwzięcia. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016r.

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

Plan 1 049 000,00 zł, w I półroczu br. wykorzystano 290 133,62 zł, co stanowi 27,66 % zaplanowanej kwoty. W tym:

**wydatki bieżące** – na plan roczny 549 000,00 zł w I półroczu 2016 roku wydatkowano 230 423,07 zł, co stanowi 41,97 %. Środki te wykorzystano na:

- wyceny nieruchomości w związku z naliczeniem opłat adiacenckich (z tyt. podziałów renty planistycznej, wyposażenia w infrastrukturę techniczną), do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, w związku ze sprzedażą, zakupem, zamianą nieruchomości
- opłaty, wpisy sądowe, koszty komornicze i odpisy z ksiąg wieczystych.
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.
- zapłatę czynszu za bezumowne korzystanie z gruntu ( działka nr 175/5 ) - Michał Wojnarowski, Marian Wojnarowski
- 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.

**wydatki majątkowe** - zaplanowano

#### *Zakupy inwestycyjne*

Plan roczny – 500 000,00 zł. wykonanie za I półrocze – 59 710,55 zł, co stanowi 11,95 % planu. Środki te wykorzystano na nabycie do zasobu nieruchomości gruntów na skomunikowanie ul. Droga Brzezińska 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**

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

Plan 45 000,00 zł, w I półroczu 2016 r. wykonano 0,00 zł tj. 0,00 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na publikację ogłoszeń w prasie wynikających z procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2016r. w związku z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, publikacją ogłoszeń w prasie zgodnie z procedurą sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniami specjalistycznymi wynikającymi z procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

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

Plan roczny 90 000,00 zł, w I półroczu 2016 r. wykorzystano 45 237,50 zł, co stanowi 50,26 % planu rocznego.

Środki te wykorzystano na wykonanie geodezyjnego podziału działek w rejonie ul. Reymonta i 3-Maja uwzględniającego przebieg dróg gminnych przewidywanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, podziału działki z zasobu gminnego położonej przy ul. Jagiellońskiej z przeznaczeniem do zamiany oraz inwentaryzację sieci wodociągowej (etap II).

#### **71035 - Cmentarze**

Na plan roczny 5 000,00 zł, w I półroczu 2016 r. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Dotacje celową w wysokości 5 000,00 zł otrzymano w marcu. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów remontu zniszczonych tablic nagrobnych usytuowanych na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu. Realizacja prac nastąpi w II półroczu.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **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.

W I półroczu w ramach zadań zleconych na plan 429 809,00 zł wydatkowano kwotę 285 103,00 zł, co stanowi 66,33% planu rocznego.

#### **75022 - Rady gmin**

Plan 300 000,00 zł w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 94 570,06 zł, co stanowi 31,52% 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 I półroczu 2016 roku odbyło się 7 sesji Rady Miejskiej oraz 35 posiedzenia komisji Rady.

#### **75023 - Urzędy gmin**

Plan roczny 8 380 014,22 zł, wykonanie za I półroczu 3 969 712,05 zł, co stanowi 47,37% planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** - na plan 8 046 588,22 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 3 931 768,61 zł, co stanowi 48,86 % 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 oraz wykonanie dokumentacji projektowej pt. „remont pasażu przed budynkiem Urzędu Miasta Sieradza

**wydatki majątkowe** – w ramach tych środków zaplanowano:

##### 1. Wyposażenie obiektu Urzędu Miasta w instalację klimatyzacji

Plan roczny – 250 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 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 – 83 426,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 37 943,44 zł, co stanowi 45,48 % planu.

W ramach tych środków zakupiono: trzy urządzenia wielofunkcyjne, dwa monitory, jeden komputer przenośny, jeden laptop-tablet oraz urządzenie do rejestracji czasu pracy.

### **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan roczny - 1 170 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 445 123,04 zł, co stanowi 38,04% planu.

W ramach powyższych środków:

- przygotowano i wykonano rzeczowe środki promocji z symbolami miasta Sieradza
- zorganizowano Sylwestra Miejskiego i spotkanie noworoczne
- zorganizowano WOŚP
- upowszechniano informację o pracach lokalnego samorządu za pośrednictwem środków masowego przekazu i własnego wydawnictwa „Sieradz lubię”
- podjęto działania promocyjne związane z organizacją Festiwalu Open Hair
- zorganizowano cykl Pikników na Wzgórzu
- wydano lub dodrukowano publikację o Mieście Sieradzu: „Sieradzką Księgę Pokoleń”, komiks „Guzik z puentelką”, przewodnik „Sieradz dla turysty”
- zorganizowano i wypromowano wizytę sieradzkiej młodzieży w Paryżu w ramach projektu Euroscoli
- zmodernizowano i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych stronę internetową „Open Hair”
- przygotowano kampanie promocyjną, wraz z logo 880-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Sieradzu
- zorganizowano wystawę przed urzędem Miasta pt. :”Sieradzanie”
- zorganizowano w Sieradzu 3 etap Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków
- zorganizowano wystawę ‘Cierplikowski/Dunikowski. Przyjaciele” we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie wraz z projektem i wydrukiem katalogów.
- zakupiono usługi reklamowe w mediach lokalnych i wydawnictwach ogólnopolskich, m.in. magazynie „Wizz”

### **75095 - Pozostała działalność**

Plan – 159 712,96 zł, wykonanie za I półrocze 2016 roku – 53 820,28 zł, co stanowi 33,70 % 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 – 100,00zł,
- inkaso opłaty targowej – 20 725,00 zł,
- koszty związane z egzekucją podatków i opłat - 12 288,79 zł,
- pozostałe – 1 600,00 zł.

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

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty 34 530,00 zł wydatkowano kwotę 3 680,00 zł co stanowi 10,66 % .

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

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

### **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan – 922 412,51 zł, wykonanie za I półrocze 2016 roku – 24 454,51 zł, co stanowi 2,65 % planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** – na plan roczny 115 995,00 zł w I półroczu 2016 roku wydatkowano 24 454,51 zł, co stanowi 21,08 %. Środki te wykorzystano na utrzymanie gotowości bojowej. Zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp, oleje i części samochodowe, 4 opony do samochodu pożarniczego LUBLIN OSP Sieradz, 2 opony do samochodu pożarniczego FORD TRANSIT OSP Zapusta Wielka, 19 szt. węży W52 oraz 3 szt węży W75. Dla 3 samochodów pożarniczych wykonano badania techniczne pojazdów oraz opłacono ubezpieczenia OC i NNW. Ubezpieczono również 20 członków OSP Sieradz. Dla 20 strażaków wykonano badania profilaktyczne, natomiast dla 7 strażaków – kierowców wykonano badania psychotechniczne. Ponadto wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Sieradzu o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla 3 strażaków – kierowców oraz o przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla 2 strażaków – kierowców. Na bieżąco regulowano należności wynikające z zawartych umów-zleceń oraz zakupiono 154,48 m<sup>2</sup> płytek podłogowych przeznaczonych do wymiany podłogi w budynku strażnicy OSP Zapusta Wielka.

**wydatki majątkowe** – w ramach tych środków zaplanowano:

#### Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 806 417,51 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Środki te zostaną wydatkowane w III kwartale bieżącego roku 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.

### **75414 - Obrona Cywilna**

Z zaplanowanej kwoty 21 600,00 zł w I półroczu 2016 r. wykorzystano 6 858,76 zł, co stanowi 31,75% planu rocznego. W tym:

- w ramach zadań zleconych otrzymane środki finansowe w kwocie 5 100,00 zł na obronę cywilną m. Sieradza wydatkowane będą w III i IV kwartale br. na naprawę i konserwację syren alarmowych pracujących w Centralnym Systemie Alarmowym m. Sieradza.
- w ramach środków własnych z kwoty 16 500,00 zł wydatkowano 6 858,76 zł, co stanowi 41,57% planu rocznego na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego i dmuchawy będących na wyposażeniu drużyny ratownictwa powodziowego, opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe, konserwację stacji hydrologicznej z transmisją GPRS oraz montaż zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50 przeznaczonego do zdalnego, radiowego uruchamiania syreny alarmowej OSP Sieradz - Męcka Wola.

### **75416 - Straż Miejska**

Plan – 903 500,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 roku – 416 314,24 zł, co stanowi 46,08% planu rocznego. Środki powyższe zostały przeznaczone na płace, pochodne dla pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

### **75495 – Pozostała działalność**

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** – na plan roczny 5 000,00 zł w I półroczu 2016 roku wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Środki są zarezerwowane na wypłatę rekompensaty utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy, którzy odbywać będą krótkotrwale ćwiczenia wojskowe.

**wydatki majątkowe** – w ramach tych środków zaplanowano:

Podwyższenia kapitału podstawowego w spółce ZOM

Plan roczny – 50 000,00 zł. wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu na dokapitalizowanie Zakładu Ochrony Mienia sp. z o.o. w Sieradzu na wykonanie kompleksowej modernizacji stacji monitorowania alarmów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

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

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

W rozdziale tym w I półroczu 2016 r. na plan roczny 2 068 294,59 zł wydatkowano 297 963,22 zł co stanowi 14,41 % planu rocznego.

W okresie tym 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”	9 440,28
2.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności...”	2 227,75
3.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo-gospodarczego Trax...”	1 697,16
4.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1	591,66
5.	Kredytu z ING	20 361,37
6.	obligacji komunalnych	263 645,00
Razem		297 963,22

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

Plan 1 247 589,24 zł, wykonanie za I półrocze br. 0,00 zł, co stanowi 0,00%. W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

W ramach tego rozdziału w planie pozostała do wykorzystania kwota 1 623 099,86zł. W tym:

- a) rezerwa ogólna – 209 588,84 zł,
- b) celowa – 1 413 511,02 zł z przeznaczeniem na:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 282 500,00 zł,
  - na realizację zadań oświatowych – 1 131 011,02 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **80101 - Szkoły podstawowe**

Plan roczny wynosi 18 495 735,37 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi 8 169 969,93 zł, co stanowi 44,17 %, w tym:



**wydatki bieżące** - plan wynosi 17 357 252,37 zł, a wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi 8 155 554,93 zł, co stanowi 46,99 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich szkół - plan 16 563 502,24 zł, a wykonanie 7 846 330,55 zł, tj. 47,37%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - plan - 726 000,00 zł, a wykonanie - 264 729,40 zł, co stanowi 36,46 %,
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - plan i wykonanie - 5 385,76 zł, co stanowi 100,00 %,
- realizacja programu Metoda CLIL w procesie kształcenia, a rozwój umiejętności językowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - plan 62 364,37 zł, wykonanie 39 109,22 zł, tj. 62,71 % planu.

**wydatki majątkowe** - zaplanowano następujące inwestycje:

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

Plan roczny - 65 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. - 1 500,00 zł, co stanowi 2,31 % planu.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową. Wykonane w II półroczu 2016 r.

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

Plan roczny - 1 045 483,00 zł, wykonanie za I półrocze br. - 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2016 r. W ramach tego zadania wybudowana zostanie sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami dodatkowymi, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych o europejskim standardzie.

3. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny - 28 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. - 12 915,00 zł, co stanowi 46,13 % planu. W ramach tego zadania zakupiono kserokopiarkę w Szkole Podstawowej nr 4. W II półroczu zostanie zakupiony sterownik do jacuzzi przy basenie szkolnym w Szkole Podstawowej nr 10.

**80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan wydatków 205 409,38 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 r. - 106 124,04 zł, co stanowi 51,66%. Wydatki dotyczą prowadzenia 2 szkół podstawowych (SP6, SPI8), w których funkcjonują 3 oddziały przedszkolne oraz zwrotu kosztów udzielonej dotacji na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty za dzieci będące mieszkańcami miasta Sieradza, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieradz za okres od I-III 2016 r. (17 dzieci).

**80104 - Przedszkola**

Plan roczny wynosi 11 440 743,40 zł, wykonanie 5 213 498,75 zł, co stanowi 45,57%, w tym:

**wydatki bieżące** - plan 11 118 943,40 zł, a wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi 5 213 498,75 zł, co stanowi 46,89 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) - plan - 9 273 524,28 zł, a wykonanie - 4 337 777,59 zł, tj. 46,78% ,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli - plan - 1 837 219,12 zł, a wykonanie - 869 297,00 zł, co stanowi 47,32%. W tym w I półroczu przekazano dla:
  - a) Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu - 353 217,98 zł,
  - b) Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu - 240 620,10 zł,
  - c) Niepublicznego Przedszkola „REKSIO” w Sieradzu - 275 458,92 zł.
- refundacja kosztów pobytu 2 dzieci będących mieszkańcami Miasta Sieradza, uczęszczających do: 1 dziecko do Publicznego Przedszkola w Burzeninie w okresie od X 2015 - V br. oraz 1 dziecko do Publicznego Przedszkola im. Wróbelka Elemelka w Gminie

Wróblew zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty – plan – 8 200,00 zł, a wykonanie 6 424,16 zł, co stanowi 78,34%.

**wydatki majątkowe** w ramach których zaplanowano:

1. Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 2 w Sieradzu do obowiązujących przepisów p.poż

Plan roczny – 159 800,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie wykonane w II półroczu. W ramach zadania zostanie przebudowana klatka schodowa i wymieniona stolarka wewnętrzna i zewnętrzna oraz zamontowany zostanie systemem oddymiania (klapa oddymiająca) wraz z oświetleniem awaryjnym.

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

Plan roczny – 150 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,0 zł, co stanowi 0,00 % planu. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie wykonane w II półroczu. W ramach zadania zostanie przebudowana klatka schodowa oraz zamontowany zostanie systemem oddymiania i sygnalizacji pożaru wraz z oświetleniem awaryjnym.

3. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 12 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. W II półroczu zostanie zakupiona obieraczka do warzyw w Przedszkolu Nr 15.

**80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków 39 464,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2016 r. – 19 978,18 zł, co stanowi 50,62 %. Kwotę przekazano w formie dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafka”.

**80110 - Gimnazja**

Plan roczny wynosi 9 061 418,00 zł, wykonanie 4 298 477,22 zł, co stanowi 47,44 %.

Z tego:

- prowadzenie gimnazjów miejskich - plan wynosi 8 587 383,47zł, a wykonanie 4 175 044,40 zł, co stanowi 48,62 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św.Urszuli Ledóchowskiej – plan 470 000,00 zł, wykonanie 119 398,29 zł, co stanowi 25,40 %, a Gimnazjum dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Sieradzu nie rozpoczęło działalności.
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św.Urszuli Ledóchowskiej plan i wykonanie 4 034,53 zł, co stanowi 100,00%.

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan roczny - 236 288,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2016 r. – 119 055,83 zł, co stanowi 50,39% planu rocznego. Zadanie to realizowane jest we wszystkich szkołach i objęło średnio w I półroczu około 190 uczniów.

**80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan roczny wydatków wynosi 54 773,40 zł, a wykonanie za I półrocze 2016 r. – 37 988,10 zł, co stanowi 69,36%. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradz Nr 24/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. środki na ten cel przekazywane są na bieżąco z rezerwy celowej na podstawie wniosków z placówek i są wykorzystywane 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 oraz kursy doskonalące.

#### **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan roczny wynosi 2 150 473,20 zł, wykonanie 1 011 120,24 zł, co stanowi 47,02%. Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych nr 4, 6, 10 oraz przy Gimnazjach nr 2 i 3 oraz przy Przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 15. W tym:

**wydatki bieżące** - plan roczny wynosi 2 103 473,20 zł, a wykonanie za I półrocze 2016 r wynosi 964 779,36 zł, co stanowi 45,87%.

**wydatki majątkowe** w ramach których zaplanowano:

##### Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 47 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 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.

#### **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 978 530,92 zł, wykonanie 489 867,17 zł, co stanowi 50,06 %. Z tego:

- specjalna organizacja nauki w przedszkolach – plan 668 168,00 zł, a wykonanie – 333 512,40 zł, tj. 49,91%,
- specjalna organizacja nauki w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 - plan 82 899,00 zł, a wykonanie – 42 111,89 zł, tj. 50,80%,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne) – plan - 227 463,92 zł, a wykonanie – 114 243,00 zł, co stanowi 50,22%. W tym w I półroczu przekazano dla:
  - a) Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu - 103 362,72 zł,
  - b) Niepublicznego Przedszkola „REKSIO” w Sieradzu – 10 880,28 zł.

#### **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 3 055 754,00 zł, a wykonanie za I półrocze br. wynosi 1 501 830,41 zł, co stanowi 49,15%. Z tego:

- prowadzenie miejskich szkół - plan 3 025 754,00 zł, a wykonanie 1 489 206,53 zł, tj. 49,22 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan - 30 000,00 zł, a wykonanie – 12 623,88, co stanowi 42,08 %.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **85153 - Zwalczanie narkomanii**

Na plan 135 000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 57 109,68 zł co stanowi 42,30% planu rocznego. Wydatkowana kwota została przeznaczona między innymi na finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

#### **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na plan 1 050 987,62 zł wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 426 333,47 zł co stanowi 40,57% planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** - plan roczny wynosi 860 987,62 zł, a wykonanie za I półrocze 2016 r wynosi 276 117,97 zł, co stanowi 32,07%.

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację następujących zadań:

- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, 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. W I półroczu 2016 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i wykonano 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.

**85195 - Pozostała działalność**

Na plan 100 000,00 zł - w I półroczu wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych zabezpieczona zostanie w II półroczu bieżącego roku realizacja niżej wymienionych 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 50. roku życia.

Ponadto w II półroczu bieżącego roku w szkołach podstawowych i gimnazjalnych nastąpi realizacja następujących programów:

- 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,

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan wynosi 55 500,00zł. W I półroczu 2016r wydatkowano 25 243,76 zł tj. 45,48 % 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 listopada 2014r., jednego dziecka od listopada 2014 r ,jedno dziecko od stycznia 2015, troje dzieci od listopada 2015 oraz troje dzieci od marca 2016r.



#### **85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wynosi 1 000 000,00zł. W I półroczu 2016 r wydatkowano 516 254,67 zł tj. 51,63 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 46 mieszkańców Sieradza.

#### **85203 - Ośrodki Wsparcia**

Plan roczny wynosi 320 000,00 zł. W I półroczu 2016r. wydatkowano 149 201,03 zł, tj. 46,63 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym i Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych i pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” dla 8 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne i pozostałe.

#### **85204 – Rodziny zastępcze**

Plan wynosi 130 000,00 zł. W I półroczu 2016r wydatkowano 46 856,85 zł tj. 36,04 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę 10%, 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 32 dzieci z terenu miasta Sieradza umieszczonych w rodzinach zastępczych (pierwsze dzieci zostały umieszczone w m-c II.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.

#### **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wynosi 52 041,00 zł. W I półroczu 2016r wydatkowano 14 863,45 zł tj. 28,56 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń dla psychologów i prawników pełniących dyżury w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz wydatki rzeczowe w kwocie 107,32 zł związane z posiedzeniami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

#### **85206 – Wsparcie rodziny**

Plan wynosi 35 000,00 zł. W I półroczu 2016r wydatkowano 21 971,93 zł tj. 62,78 % planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia na podstawie umów zleceń dla 2 asystentów rodziny.

#### **85211 – Świadczenia wychowawcze**

Plan wynosi 14 997 211,00 zł. W I półroczu 2016r wydatkowano 4 496 395,10 zł tj. 29,98 % planu. W tym:

**wydatki bieżące** - plan roczny wynosi 14 979 211,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2016 r wynosi 4 478 491,10 zł, co stanowi 29,90 %. W tym:

- kwotę 4 390 401,50 zł wykorzystano na wypłatę 8.790 świadczeń wychowawczych.
- kwota 88 089,60 zł została wykorzystana na koszty obsługi programu rodzina 500 PLUS, tj. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 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.

**wydatki majątkowe** w ramach których zaplanowano:

##### Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 18 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 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.

#### **85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wynosi 8 522 500,00 zł. wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 5 446 450,28 zł co stanowi 63,91 % planu rocznego.

Wydatki te są finansowane z dwóch źródeł:

- ze środków Wojewody jako zadanie zlecone, gdzie plan roczny wynosi 8 372 500,00 zł. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 5 372 069,96 zł tj. 64,28 % planu przeznaczając je na:
  - a) kwotę 5 064 448,02 zł wykorzystano na wypłatę 16.261 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 5.422 zasiłków pielęgnacyjnych, 480 świadczeń pielęgnacyjnych, 143 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 150 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 125 zasiłków dla opiekuna, 422 świadczenia rodzicielskie i 2.534 świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  - b) kwotę 157 892,86 zł wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych wypłaconych świadczeniobiorcom;
  - c) kwota 149 729,08 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.
- ze środków własnych gminy gdzie na plan 150 000,00 zł wykorzystano 74 380,32 zł tj. 49,59%, w tym: kwotę 40 251,04 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników oraz zakup materiałów biurowych, opłat pocztowych i bankowych, a na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych zwróconych świadczeń kwotę 34 129,28 zł.

**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 131 709,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi 92 089,16 zł, tj. 69,92 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych. I tak:

- zadania zlecone – plan 49 003,00 zł, wykonanie 39 414,00 zł co stanowi 80,43 % planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan wynosi 82 706,0 zł, wykonanie 52 675,16 zł tj. 63,69 % planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

**85214 - Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Plan wynosi 968 013,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi 352 298,70 zł tj. 36,39 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy i budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadań własnych. I tak:

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 928 013,00 zł, wykonanie 321 402,54 zł tj. 35,37 % planu. W I półroczu 2016r wypłacono świadczeń dla 933 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 40 000,00zł, wydatkowano kwotę 30 896,16 zł tj.77,24 % planu. Środki wykorzystano na wypłatę dla 38 osób 132 świadczeń.

**85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Na plan 1 423 626,00 zł, wydatkowano kwotę 487 945,10 zł co stanowi 34,27% planu rocznego. W ramach tych środków w I półroczu 2016 roku na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 469 378,67 zł, na zryczałtowany dodatek energetyczny kwotę 18 566,43 zł. Dodatek energetyczny realizowany jest w ramach zadań zleconych z budżetu państwa.

Pomoc w opłatach czynszowych jak i pomoc w opłatach do energii elektrycznej przysługuje rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

#### **85216 - Zasilki stałe**

Na plan 804 343,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 589 739,31 zł co stanowi 73,32 % planu rocznego. Środki w kwocie 586 697,87 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 213 osób tj. wypłatę 1.158 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W I półroczu 2016 roku na plan 4 000,00 zł zwrócono kwotę 3 041,44 zł, co stanowi 76,04%.

#### **85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków ogółem wynosi 2 628 473,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2016r. 1 330 687,46 zł tj. 50,63% planu. Zadanie finansowane jest z trzech źródeł tj.:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 646 800,00 zł, wydatkowano kwotę 276 635,13 zł tj. 42,77 % planu,
- z budżetu miasta plan wynosi 1 975 887,00 zł, wydano kwotę 1 048 352,33zł tj. 53,06 % planu,
- zadania zlecone – plan wynosi 5 786,00 zł. Wydano kwotę 5 700,00 zł tj. 98,51 % planu na wypłatę dla 2 opiekunów wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej dla 2 osób.

Wydatki są realizowane w ramach:

**wydatków bieżących** gdzie na plan 2 604 573,00 zł, wydatkowano 1 330 687,46 zł tj. 51,09 % planu rocznego. Środki przeznaczono 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, w I półroczu 2016 r wykorzystano 0,00 zł tj.0,00 % planu rocznego. Zakupy będą realizowane w II półroczu. Planowany jest zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 4 szt. dla Działu Księgowości, Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Środowiskowej.

#### **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wynosi 146 500,00 zł. Wydatkowano w I półroczu 2016r kwotę 73 248,00 zł tj. 50,00 % planu. Usługi realizowane są ze środków własnych gminy. Opłacono usługi dla 38 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 6 233 świadczeń.

Usługi realizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” w Sieradzu.

#### **85295 - Pozostała działalność**

Plan wynosi 421 764,97 zł. W I półroczu 2016r wydatkowano kwotę 157 712,42 zł tj. 37,39% planu. Zadanie realizowane jest jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych i ze środków miasta. I tak:

- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 359 594,00 zł, wykonanie 155 886,45 zł. tj. 43,35 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją programu pn.”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem objęto ogółem 1.047 osób, z tego 401 osoby korzystały z posiłków, a 826 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 146 793,68 zł, a kwotę 9 092,77 zł wydatkowano na opłatę kosztów dowozu posiłków do szkół,
- zadanie zlecone – plan 725,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
- środki własne gminy – plan 60 120,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł . tj. 2,50 % planu. Środki wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych dla 30 osób za prace społecznie użyteczne od m-

ca IV.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.IV-10.X.2016 r. Osoba bezrobotna otrzymuje wynagrodzenie za 40 godzin pracy w miesiącu po 8,10 zł/godz. 60% wynagrodzenia zostaje zrefundowane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu.

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - plan 1 325,97 zł. W I półroczu 2016 roku zwrócono łącznie z odsetkami kwotę 325,97 zł, co stanowi 24,59%.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **85305 - Żłobki**

Plan roczny wynosi 262 638,00 zł, a wykonanie za I półroczu 2016 roku wynosi 118 576,66 zł, co stanowi 45,15%. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na prowadzenie miejskiego żłobka sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3.

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

### **85401 - Świetlice szkolne**

Plan roczny wynosi 775 001,00 zł, a wykonanie za I półroczu 2016 roku wynosi 340 045,03 zł, co stanowi 43,88 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystywane zostały na utrzymanie świetlic działających przy szkołach podstawowych nr 1, 4, 9 i 10 oraz przy Gimnazjum nr 1 i 3 .

### **85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan roczny wydatków wynosi 92 236,00 zł, wykonanie 64 037,92 zł, co stanowi 69,43 %. Środki wykorzystane są na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Zadanie to jest w części dofinansowywane przez Wojewodę gdzie plan i wykonanie wynosi 42 236,00 zł.

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

### **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 343 723,00 zł, wykonanie za I półroczu br 17 610,86 zł, tj. 5,12% planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** – plan – 30 000,00 zł, wykonanie za I półroczu 2016 r wynosi 17 610,86 zł co stanowi 58,70 %.

Środki przeznaczono na czyszczenie rowu dł. 656m przy ul. Ceramicznej w Sieradzu. Planowane jest również odmulenie rowu odpływającego ul. Zachodnia i cieku Krasawa.

**wydatki majątkowe** – gdzie zaplanowano:

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

Plan roczny – 313 723,00 zł, wykonanie za I półroczu br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do 92 nieruchomości. Przekazane zostaną mieszkańcom miasta w II półroczu 2016r. Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

### **90002 - Gospodarka odpadami**

Na plan roczny 6 050 000,00 zł, w I półroczu 2016 r. wykorzystano 2 901 580,51 zł , co stanowi 47,96% planu rocznego. W tym :

**wydatki bieżące** – plan –5 958 860,00 zł, wykonanie za I półroczu 2016 r wynosi 2 871 304,51 zł co stanowi 48,19 %.



W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności za:

- zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
- odbiór odpadów przez Stację Przeładunkową na ulicy Dzigorzewskiej 4 oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUOK "Orli Staw",
- za odbiór odpadów z koszy ulicznych,
- przewóz dzieci ze szkół z terenu miasta do Salki Edukacyjnej na SPO,
- opłaty za dzierżawę koszy dla nieruchomości zamieszkałych w związku z opróżnianiem koszy ulicznych,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- uczestniczenie pracowników referatu w szkoleniu dot. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- uregulowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami.

**wydatki majątkowe** – gdzie zaplanowano:

Dotacje celowe z budżetu na usuwanie azbestu

Plan roczny – 50 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 22 506,00 zł, co stanowi 45,01% planu.

Środki przeznaczono na dotacje celowe na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest. Podpisano i rozliczono 12 umów z osobami fizycznymi.

Zakupy inwestycyjne

Plan 41 140,00 zł, w I półroczu 2016 r. wykorzystano 7 770,00 zł tj. 18,89 % planu rocznego. Zakupiono wyposażenie niezbędne do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

**90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 940 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 224 216,94 zł, tj. 23,85 % planu rocznego. W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wynikającą z zawartych umów za oczyszczanie miasta, uporządkowanie terenów miejskich, uporządkowanie plaży, odbiór odpadów z koszy ulicznych. Wydatki na oczyszczanie miasta realizowane są zgodnie z zawartą umową. Rzeczywiste wykonanie prac jest wyższe niż rozliczenie finansowe. Znaczna część prac porządkowych przypada na II półrocze.

**90004 - Utrzymanie zieleni w mieście**

Plan 1 528 443,36 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 481 099,36 zł, tj. 31,48%. W tym:

**wydatki bieżące** – plan – 1 130 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi 469 414,36 zł co stanowi 41,54%.

Na bieżąco utrzymywano i pielęgnowano zieleni na terenach stanowiących własność miasta Sieradza; w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Zakupiono sadzonki kwiatów z przeznaczeniem do wieńców kwiatowych, gazonów i na tereny zielone oraz drzewa na tereny zrewitalizowane, które uległy zniszczeniu. Nasadzono także drzewa w ramach nasadzeń zastępczych. Wykonano inwentaryzację drzew i krzewów oraz projekt nasadzeń w Parku Broniewskiego.

**wydatki majątkowe** – gdzie zaplanowano:

Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu

Plan roczny – 398 443,36 zł, wykonanie za I półrocze br. – 11 685,00 zł, co stanowi 2,93% planu.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r. Uregulowano rachunek za wykonanie Studium wykonalności na w/w zadanie.

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

Plan 40 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 0,00 zł, tj. 0,00 % planu rocznego. Środki zostały zaplanowane jako wkład własny do udziału w programie priorytetowym pn: Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA. Do wniosku zgłoszono 178 podmiotów, na liście rezerwowej umieszczono 72 podmioty. Realizacja wniosków nastąpi po weryfikacji wniosku złożonego do WFOŚiGW w Łodzi.

#### **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan roczny 2 135 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 roku wynosi 681 548,56 zł, co stanowi 31,92%. W tym:

**wydatki bieżące** – plan 1 385 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi 672 529,80 zł co stanowi 48,56 %.

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

**wydatki majątkowe** gdzie zaplanowano zadania inwestycyjne:

##### 1. Budowa oświetlenia w osiedlu Reymonta

Plan roczny – 307 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 3 365,13 zł, co stanowi 1,10 % planu. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy oświetlenia w os. Reymonta obejmujący ulice: Jesinowa, Leszczynowa, Dębowa, Bukowa i Lipowa. W oparciu o przygotowany program wyłoniono wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje planowane oświetlenie. Zamówienie wykona FHU „Instal” Marek Lewandowski, z/s Miedze, gm. Warta. Umowny termin wykonania prac – 30.12.2016r.

##### 2. Budowa oświetlenia w ul. 3 Maja

Plan roczny – 90 000,00zł, wykonanie za I półrocze br. – 2 246,05 zł, co stanowi 2,50 % planu. Opracowano 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 wyłoniono wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje planowane oświetlenie. Zamówienie wykona FHU „Instal” Marek Lewandowski, z/s Miedze, gm. Warta. Umowny termin wykonania prac – 30.12.2016r.

##### 3. Budowa oświetlenia w ul. Podgórze

Plan roczny – 53 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 1 907,58 zł, co stanowi 3,60 % planu. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy oświetlenia w ul. Podgórze w rejonie posesji 7a - 11a. W oparciu o przygotowany program wyłoniono wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje planowane oświetlenie. Zamówienie wykona FHU „Instal” Marek Lewandowski, z/s Miedze, gm. Warta. Umowny termin wykonania prac – 30.12.2016r.

##### 4. Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza

Plan roczny – 300 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 1 500,00 zł, co stanowi 0,50 % planu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z ELMAR w Toruniu na realizację wymiany oświetlenia ulicznego w os. Jaworowe i Klonowe, ul. Pułaskiego oraz na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II i 1 Maja. Wartość prac wynosi 167.056,56 zł. Realizacja nastąpi w terminie do 31.08.2016 r. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na dalszą modernizację oświetlenia.

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

Plan roczny 128 860,80 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 22 089,73 zł, tj 17,14 % planu rocznego. Środki zgromadzonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na przygotowanie i realizację konferencji Sieradz bierze oddech, zakup nagród oraz środków chemicznych do ochrony terenów zielonych.

### **90095 - Pozostała działalność**

Plan – 4 795 096,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 roku – 684 781,74 zł co stanowi 14,28 % planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** – plan roczny 1 664 096,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 wynosi 525 916,57zł, co stanowi 31,60 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano należności za utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację miasta, zakup i montaż tablic z nazwami ulic, zużycie wody i energię elektryczną, serwis fontann, bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii, sterylizację i kastrację kotów, wylapywanie, przetrzymywanie bezpańskich zwierząt, dożywotnie umieszczenie w schronisku 50 psów.

Ponadto uregulowano należności m.in. za przeglądy i naprawę placów zabaw, montaż i naprawę małej architektury oraz koszy ulicznych, zakup środków czystości, gadżetów w ramach edukacji ekologicznej, parkowanie porzuconych wraków samochodowych oraz składki polis ubezpieczeniowych.

W ramach tych środków realizowano projekty w części dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (planowane dofinansowanie 238 596,00 zł) gdzie łącznie na plan 373 596,00 zł, w I półroczu wydatkowano 222 992,63 co stanowi 59,69%. zł, I tak:

- realizacja projektu „Działania edukacyjne związane z racjonalnym wykorzystaniem energii” gdzie na plan 100 000,00 zł wykorzystano 82 317,36 zł, co stanowi 82,32 %. Projekt realizowany przez wszystkie szkoły i przedszkola. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, organizację wycieczek i konkursów związanych z tematyką niskiej emisji. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu,
- Szkoła Podstawowa nr 1 realizuje projekt „W trosce o środowisko - program edukacji ekologicznej” gdzie na plan 25 380,00zł, w I półroczu 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,
- Szkoła Podstawowa nr 4 realizuje projekt „Energetyczni na maxa - program edukacji ekologicznej” gdzie na plan 29 000,00zł, w I półroczu wydatkowano 28 872,73 zł, co stanowi 99,56%. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz organizacji wycieczek o tematyce ekologicznej,
- Szkoła Podstawowa nr 9 realizuje 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,
- Szkoła Podstawowa nr 10 realizuje projekt „Odkrywcy zielonej energii” gdzie na plan 22 490,00 zł, w I półroczu 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,
- Przedszkole nr 5 realizuje 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,
- Gimnazjum nr 3 realizuje projekt „Ekorozwój naszą przyszłością” gdzie na plan 15 050,00 zł, w I półroczu wydatkowano 14 636,59 zł co stanowi 97,25%Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz organizacji wycieczek o tematyce ekologicznej.
- Urząd Miasta realizuje trzy projekty w ramach edukacji ekologicznej sieradzan 2016. I tak:
  - a) „Sieradz bierze oddech” gdzie na plan 14 296,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 12 052,00 zł, co stanowi 84,30 %. Środki wykorzystano na zakup materiałów dydaktycznych, nagród w konkursach.

- b) „Bioróżnorodność - poznaj, aby zrozumieć” gdzie na plan 21 980,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 2 249,77 zł, co stanowi 10,24%. Projekt będzie realizowany w II półroczu.
- c) „Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu” gdzie na plan 74 500,00 zł, w I półroczu wydatkowano 0,00 zł. Projekt będzie realizowany w II półroczu.
- d) „Edukacja ekologiczna sieradzan w zakresie ograniczenia i zużycia energii i efektywnego transportu” gdzie na plan 35 000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. Projekt będzie realizowany w II półroczu.

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 3 131 000,00 zł wykorzystano 158 865,17 zł, co stanowi 5,07 % 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 za I półrocze br. – 158 132,51 zł, co stanowi 22,59 % planu. 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.

Prowadzono prace projektowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Dworskiej z ul. POW. Zamówienie wykonywała Pracownia Projektowa „Wektor” Józef Borkiewicz ze Zduńskiej Woli. Przygotowano i prowadzone jest postępowanie przetargowe na wykonanie przedsięwzięcia.

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

Plan roczny 1 250 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 718,66 zł, co stanowi 0,06 % 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 realizuje Pracownia Melioracyjna „Melioprojekt” z Sieradza. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zamówienia pn. „Przystosowanie zbiorników wodnych do odprowadzania wód kanalizacji deszczowej z rejonu ul. Dworskiej”. Zamówienie wykonuje firma Roboty Ziemne Marcin Kubiak ze Zgierza. Umowny termin wykonania prac – 31.10.2016r.

#### **3. System informacji wizualnej Sieradza**

Plan roczny 220 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. - 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z GZD Sp. z o.o., Sp. k. „GIERA” z siedzibą w Jonkowie. Wartość prac wynosi 173 249,68 zł. Realizacja zadania nastąpi do 30.11.2016 r.

#### **4. Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Grodzkiej**

Plan roczny 150 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. W ramach tego zadania planuje się odtworzenie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Grodzkiej. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2016 r.

#### **5. Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu**

Plan roczny 686 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 14,00 zł, co stanowi 0,01 % planu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z Z.U.K. Pabich ze Zduńskiej Woli. Zgodnie z założeniem zadanie będzie realizowane od 01.08.2016 r.



## 6. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 125 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Środki finansowe będą wykorzystane w II półroczu na doposażenie placu zabaw w Parku Broniewskiego, Parku Klonowe i przy ul. Józefiaka oraz zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Uniejowskiej (naprzeciw szkoły), ul. Podgórze (krańcówka) i ul. Wyzwolenia.

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

### **92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan – 150 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 roku – 72 370,00 zł co stanowi 48,25 % planu rocznego.

Kwota ta została przekazana w postaci dotacji na organizację imprez kulturalnych realizowanych w naszym mieście, na realizację przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza oraz na upowszechnianie i promocję twórczości ludowej przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z *ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie*, tj.:

#### **• „Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradza	Wydanie drukiem książki „Łączy nas miłość do książek”	5 000,00	5 000,00
2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradza	Wydanie albumu Arego Szternfelda „Dialog Serdeczny z miastem”	10 000,00	10 000,00
3.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradz	Wydanie reprintu książki Walerego Pogorzelskiego „SIERADZ”	7 000,00	7 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	Dni Kultury Japońskiej	10 000,00	0,00
2.	Towarzystwo Muzyczne "FERMATA" ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz	Muzyczny Sieradz - cykl imprez kulturalnych	4 200,00	0,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98- 200 Sieradz	Przedstawienie teatralne Nauczyciele-Dzieciom „Smurfy”	1 120,00	1 120,00
4.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO” ul. Krak. Przedm. 58, 98-200 Sieradz	XXVII Przegląd Kulturalny „W krainie baśni, pieśni i tańca” „Razem Lepiej – Przyłącz się do nas”	2 000,00	2 000,00
5.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	„Literackie podróże w czasie i w przestrzeni” - spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych	5 750,00	5 750,00

6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/15, 98-200 Sieradz	Koncert charytatywny na rzecz PTSR Oddział Sieradz	1 500,00	1 500,00
7.	Ochotnicza Straż Pożarna Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 2 A, 98-200 Sieradz	I Gala Kapel Podwórkowych - Sieradz 2016	10 000,00	10 000,00
8.	Towarzystwo Śpiewacze "CANTATE DEO" Al. Grunwaldzka 8/5, 98-200 Sieradz	Cykl koncertów patriotycznych z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 Listopada	1 500,00	0,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>36 070,00</b>	<b>20 370,00</b>

• „Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradza	Cykl imprez artystycznych „Sieradzkie Spotkania z Kulturą Ludową”	2 500,00	2 500,00
2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradza	XV Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej "Od kujawiaka do oberka – autentyzm i inspiracje"	4 000,00	4 000,00
3.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradza	Chrzest Polski w Sztuce Ludowej	3 500,00	3 500,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

• „Organizacja projektów kulturalnych związanych z obchodami Dni Sieradza”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	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	20 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

**92113 - Centra kultury i sztuki**

W pozycji tej zaplanowana zostały dotacje dla Sieradzkiego Centrum Kultury - plan roczny 1 307 760,00 zł, w I półroczu 2016 r. przekazano 640 000,00 zł, co stanowi 48,94 % planu. W tym:  
- na działalność podstawową – plan 1 170 000,00 zł, wykonanie 640 000,00 zł, co stanowi 54,70 %.  
Na koszty działalności SCK 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 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Środki te przeznaczone są na uzupełnienie wkładu na zakup projektora cyfrowego 3D i ekranu do projekcji filmów.

**92116 – Biblioteki**

Plan – 623 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 roku – 311 500,00 zł co stanowi 50,00% planu rocznego. Środki te przeznaczone są na dotację dla biblioteki. Dotacja ta wykorzystywana jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36 A i trzy filie biblioteczne (nr 1 przy ul. Mickiewicza 2, nr 2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, nr 3 przy ul. Reymonta). Były to koszty osobowe (płace i pochodne), koszty związane z utrzymaniem obiektów i zakupem książek.

#### **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan roczny 295 200,00 zł, wykonanie za I półrocze 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.

#### **92195 - Pozostała działalność**

W I półroczu 2016 r. wykonano wydatki w wysokości 33 698,95 zł na plan 598 903,51 zł, co stanowi 5,63 % planu. Kwota 26 113,76 zł przeznaczona została na finansowanie i dofinansowanie organizacji imprez oraz przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty. Natomiast kwota 7 585,19 zł to zwrot dotacji wraz z odsetkami na podstawie zaleceń pokontrolnych Urzędu Marszałkowskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą realizacji projektu pn.: „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

#### **92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Plan roczny – 4 576 658,00 zł wykonanie w I półroczu 2016 roku 1 249 148,75 zł, co stanowi 27,29% planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** - plan roczny 2 460 658,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. 1 233 384,53 zł, co stanowi 50,12%

Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR (Zespołu Sportowo- Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, Ośrodka Wypoczynkowego w Sieradzu - Męce, hali sportowej przy ul. Mickiewicza, hali sportowej przy ul. Łokietka oraz 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 wraz z pochodnymi tj. 685.776,57 zł), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, zakupy sprzętu sportowego.

**wydatki majątkowe** – gdzie zaplanowano:

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

Plan wynosi 2 100 000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. W miesiącu maju rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. W wyniku, którego wyłoniono wykonawcę i w dniu 25.05.2016 r. podpisano umowę. Tym samym rozpoczęto pierwsze prace rozbiórkowe. Prace rozpoczną się w miesiącu lipcu.

#### 2. Zakupy inwestycyjne

Plan wynosi 16 000,00 zł, a wykonanie 15 764,22 zł, co stanowi 98,53 %. W ramach tego zadania zakupiono pompy ciepła do ogrzewania wody na ośrodku wypoczynkowym

#### **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan roczny – 826 000,00 zł wykonanie w I półroczu 2016 roku 542 000,00 zł, co stanowi 65,62 % planu rocznego. Kwota ta wykorzystana została na organizację imprez sportowych, na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz na integrację poprzez sport i zabawę realizowane w naszym

mieście przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z *ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie*, oraz na rozwój sportu w mieście na podstawie *Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r. tj.:*

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Uczniowski 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	19 000,00
2.	Klub Sportowy "AKADEMIA SPORTU" ul. Bohaterów Września 65/29, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe w piłce nożnej	6 000,00	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	6 000,00
4.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Udział w zawodach.	2 000,00	2 000,00
5.	Klub Sportowy UNIA Sieradz – Męka ul. Torowa 3, 98-200 Sieradz	Aktywność ruchowa dla dzieci i młodzież Osiedla Męka poprzez udział w rozgrywkach sportowych	2 000,00	2 000,00
6.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligi makroregionalnej i wojewódzkiej	15 000,00	15 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

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

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

• „Zajęcia dla dzieci i młodzieży w sportach walki”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	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	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	8 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w kajakarstwie	15 000,00	15 000,00
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	7 000,00	7 000,00
3.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Aktywizacja psychofizyczna i przygo- towanie lekkoatletyczne do współzawo- dnictwa dzieci i młodzieży w 2016 r.	7 000,00	7 000,00
4.	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	12 000,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	7 000,00	7 000,00
6.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Prowadzenie zajęć sportowych w szachach	2 000,00	2 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

• „Zajęcia sportowe szkolne”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	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	2 500,00
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	5 000,00
3.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe szkolne – tenis ziemny	2 000,00	2 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>

• „Organizacja imprez sportowych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	XV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Amatorów w Tenisie, Sieradz 2016	3 000,00	3 000,00
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Turniej Tenisowy Otwarcia Sezonu dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Sieradza o Puchar Prezydenta	2 000,00	2 000,00
3.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Tenisie Ziemnym dla Dzieci i Młodzieży o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	1 500,00	1 500,00
4.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza oraz Nocny Turniej Deblowy	3 000,00	3 000,00
5.	Klub Sportowy "RAJSPORT SIERADZ ACTIVE TEAM" ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	Sieradzki Pomarańczowy Dzień Sportu	4 000,00	4 000,00
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	1 500,00	0,00
7.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Regaty Kajakowe 2016	6 000,00	6 000,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz	Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce nożnej ORLIK 2016	2 000,00	2 000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz	Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce siatkowej ORLIK 2016	500,00	500,00
10.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	IV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP	2 000,00	2 000,00
11.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	IV Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Siłowaniu na Rękę	2 000,00	0,00
12.	Klub Sportowy "Żeglina" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	56. Biegi Ulicami Sieradza	8 000,00	0,00
13.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”	6 000,00	0,00
14.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98- 200 Sieradz	Organizowanie imprez sportowych (mecze, turnieje) w ramach Woj. Ligi Koszykówki	7 000,00	7 000,00
15.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98- 200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików o Puchar Prezydenta Miasta	3 000,00	3 000,00

16.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta	3 500,00	3 500,00
17.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	"Grand Prix Ziemi Łódzkiej" Turniej Par o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	2 000,00	2 000,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” ul. Łokietka 55, 98-200 Sieradz	Organizacja i prowadzenie Sieradzkiej Ligi Szachowej	2 000,00	2 000,00
19.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje piłki nożnej kobiet	3 500,00	3 500,00
20.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje piłki siatkowej	10 000,00	10 000,00
21.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze – Liga Okręgowa i Wojewódzka 2016	7 000,00	7 000,00
22.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Sieradz Open 2009 – Turniej Piłkarski rocznika 2009 i młodsi	2 800,00	2 800,00
23.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	IV Turniej Piłki Nożnej "Sieradz Open Hair 2002"	2 000,00	2 000,00
24.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	3. „Warta Sieradz jr Cup” Turniej Piłkarski rocznika 2003	2 000,00	2 000,00
25.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	IV Futboliada Sieradz 2015 Turniej Piłkarski Roczniaka 2005	2 000,00	2 000,00
26.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	4. Warta Sieradz Junior Cup	2 000,00	2 000,00
27.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	„Młodzi z Pasją” Cykl Turniejów Piłkarskich rocznika 2008 i młodsi	4 200,00	4 200,00
28.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Sieradz Open 2006 – Cykl Turniejów Piłkarskich rocznika 2006 i młodsi	4 200,00	4 200,00
29.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	„Sieradz Cup” 3. Turniej Piłkarski rocznika 2007	2 800,00	2 800,00
30.	Klub Sportowy "AKADEMIA SPORTU" ul. Bohaterów Września 65/29, 98-200 Sieradz	Młode Orły Cup 2016	5 000,00	5 000,00

31.	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	6 000,00
32.	Klub Sportowy "WARTA" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów piłki nożnej drużyn juniorskich i seniorów KS WARTA	9 000,00	9 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>135 000,00</b>	<b>104 000,00</b>

• „Organizacja imprez rekreacyjnych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98-200Sieradz	Rodzinne Spotkanie Rekreacyjne "Powitanie Lata na Sportowo"	1 000,00	1 000,00
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98-200Sieradz	Regionalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej MATP 2016w ramach obchodów Europejskiego Dnia Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo	1 000,00	1 000,00
3.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO” ul.Krak. Przedm. 58, 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka „Dzień Życzliwości”	1 000,00	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	3 500,00
5.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	Festyn sportowo – rekreacyjny „Integracja poprzez sport” - VIII edycja	1 500,00	0,00
6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/15, 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny z Mini Spartakiadą	1 500,00	1 500,00
7.	Sieradzki Klub Amazonki ul. Kościuszki 5/21, 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny z Mini Spartakiadą	1 500,00	1 500,00
8.	Ochotnicza Straż Pożarna ul. Krakowskie Przedmieście 1, 98-200 Sieradz	Piknik dla rodzin strażackich, uczniów szkół oraz mieszkańców miasta	1 000,00	1 000,00
9.	Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe Nr 19 w Sieradzu, ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradz	Integracyjny Turniej Warcabowy Osób Niewidomych i Słabo Widzących	1 500,00	1 500,00
10	Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź	Organizacja imprezy rekreacyjnej dla osób niesłyszących i ich rodzin z terenu Sieradza	1 500,00	0,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

• „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Regionalne Igrzyska Młodzieży Szkolnej "Sportowa Żakinada 2016" "Sportowa Gimnazjada 2016"	16 500,00	16 500,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>

• Dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu na terenie Miasta Sieradza na podstawie Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r. - I TURA - Zarządzenie Nr 25 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 22.02.2016 r.

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	20 000,00	20 000,00
2.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00	15 000,00
3.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka nożna kobiet	dotacja na rozwój sportu	12000,00	12000,00
4.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	20 000,00	20 000,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	20 000,00	20 000,00
6.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	5 000,00
7.	Klub Sportowy "UNIA" Sieradz - Męka ul Torowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	4 000,00	4 000,00
8.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	12 000,00	12 000,00
9.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	6 000,00	6 000,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - zapasy	dotacja na rozwój sportu	6 000,00	6 000,00
11.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - brydż sportowy	dotacja na rozwój sportu	4 000,00	4 000,00
12.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	13 000,00	13 000,00
13.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	6 000,00	6 000,00



14.	Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	27 000,00	27 000,00
15.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	80 000,00	80 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

• Dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu na terenie Miasta Sieradza na podstawie Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r. - II TURA - Zarządzenie Nr 108 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 23.05.2016 r.

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Klub Sportowy "RAJSPORT ACTIVE SIERADZ TEAM" ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	0,00
2.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	0,00
3.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka nożna kobiet	dotacja na rozwój sportu	2 000,00	0,00
4.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	28 000,00	0,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	7 000,00	0,00
6.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	2 000,00	0,00
7.	Klub Sportowy "AKADEMIA SPORTU" ul. Bohaterów Września 65/29, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	3 000,00	0,00
8.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	18 000,00	0,00
9.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	7 000,00	0,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - zapasy	dotacja na rozwój sportu	3 000,00	0,00
11.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - brydż sportowy	dotacja na rozwój sportu	6 000,00	0,00
12.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	6 000,00	0,00
13.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	4 000,00	0,00
14.	Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	3 0000,00	0,00
15.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	100 000,00	0,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>

## 92695 - Pozostała działalność

Plan roczny – 113 342,00 zł wykonanie w I półroczu 2016 roku 45 770,40 zł, co stanowi 40,38 % 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. Wypłacono stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i sfinansowano również 50% kosztów zatrudnienia animatorów na boiskach Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu.

## 5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W I półroczu 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	183 282,04
2.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta	49 885,44
3.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo-gospodarczego Trax....”	24 386,00
4.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1	8 366,00
5.	kredytu z ING Bank Śląski S.A. Łódź	400 000,00
<b>Razem</b>		<b>665 919,48</b>

## 4. Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2016 roku miasto posiadało następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta	149 656,32
2.	wyemitowane obligacje	30 000 000,00
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	366 564,08
4.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo-gospodarczego Trax....”	121 942,00
5.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1	58 577,00
6.	kredyt z ING Bank Śląski S.A. Łódź	1 200 000,00
<b>Razem</b>		<b>31 896 739,40</b>

Na dzień 30 czerwca 2016 roku miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W I półroczu 2016 roku miasto prowadziło działalność poprzez rachunki dochodów. Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.) mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miejska podjęła uchwałę ustalającą źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, także wskazała jednostki budżetowe, które mogą utworzyć rachunek. Zestawienie rachunków dochodów „własnych” za I półrocze 2016 r. zawiera załącznik nr 5.