


Prezydent Miasta Sieradza

INFORMACJA
o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Sieradza
za I półrocze 2015 roku

Skarbnik Miasta

Elżbieta Gruda


Prezydent Miasta
Paweł Osiewała

Sieradz, sierpień 2015 r.

I INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradza na 2015 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 29 grudnia 2014 roku (Uchwała Nr IV/11/2014) w następujących kwotach:

- dochody 117 572 152,53 zł
- wydatki 115 753 902,41 zł

Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:

- przychody w kwocie 3 500 000,00 zł – planowana emisja obligacji,
- rozchody w kwocie 5 318 250,12 zł - planowana spłata pożyczek i kredytów.

W I półroczu 2015 r dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek tych zmian plan budżetu wynosi:

- dochody 119 491 513,64 zł plus przychody w wysokości 7 685 710,69 zł
- wydatki 121 862 117,34 zł plus rozchody w wysokości 5 315 106,99 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 52,95 % 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	Plan uchwalony	Plan po zmianach 2015 stan na 30.06.2015 r	Wykonanie za I półrocze 2015 r	%	
					5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	24 223 017,00	24 223 017,00	13 518 170,10	55,81	55,81
a)	podatek od nieruchomości	21 219 845,00	21 219 845,00	12 056 843,66	56,82	56,82
b)	podatek rolny + leśny	303 172,00	303 172,00	177 562,09	58,57	58,57
c)	podatek od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	531 270,50	53,13	53,13
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	53 690,83	38,35	38,35
e)	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	138 313,12	69,16	69,16
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 360 000,00	1 360 000,00	560 489,90	41,21	41,21
II	Wpływy z opłat	9 466 244,00	9 466 244,00	4 909 421,27	51,86	51,86
a)	opłata skarbową	1 100 000,00	1 100 000,00	328 891,40	29,90	29,90
b)	opłata targowa	211 000,00	211 000,00	93 858,00	44,48	44,48
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 300 000,00	6 300 000,00	3 019 017,90	47,92	47,92
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	40 000,00	67 271,23	168,18	168,18

e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	800 000,00	616 436,09	77,05	77,05
f)	opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	2 523,00	25,23	25,23
g)	koncesja TAXI	794,00	794,00	95,00	11,96	11,96
h)	adiacenty + renta planistyczna	100 000,00	100 000,00	74 238,32	74,24	74,24
i)	za zanieczyszczanie środowiska wycinka drzew	220 000,00	220 000,00	193 205,12	87,82	87,82
j)	użytkowanie wieczyste	650 000,00	650 000,00	493 924,67	75,99	75,99
k)	wpływy z opłat pozostałych	34 450,00	34 450,00	19 960,54	57,94	57,94
III	Dochody z majątku gminy	8 773 650,00	8 773 650,00	2 772 672,21	31,60	31,60
a)	dzierżawa	5 218 700,00	5 218 700,00	2 488 490,24	47,68	47,68
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	70 000,00	70 000,00	35 503,00	50,72	50,72
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia	3 484 950,00	3 484 950,00	248 678,97	7,14	7,14
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 392 437,00	34 392 437,00	15 577 421,78	45,29	45,29
a)	udział w podatku dochod.od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	686 504,78	57,21	57,21
b)	udział w podatku dochod.od osób fizycznych	33 192 437,00	33 192 437,00	14 890 917,00	44,86	44,86
V	Pozostałe dochody	2 693 628,00	2 907 039,68	1 943 707,82	72,16	66,86
a)	oprocentowanie kont bankowych	321 050,00	321 050,00	95 103,09	29,62	29,6
b)	odsetki karne sankcyjne	155 846,00	155 846,00	119 568,26	76,72	76,72
c)	pozostałe odsetki	52 000,00	52 000,00	51 130,99	98,33	98,33
d)	grzywny i kary pieniężne			5 808,09		
e)	mandaty	60 000,00	60 000,00	25 588,10	42,65	42,65
f)	wpływy z usług	1 425 640,00	1 425 640,00	599 699,80	42,07	42,07
g)	dywidenda		170 000,00	170 000,00		100,00
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	110 106,00	110 106,05	59 644,33	54,17	54,17
i)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 399,00	1 399,00	1 399,00	100,00	100,00
j)	pozostałe	567 587,00	610 998,63	815 766,16	143,73	133,51
VI	Subwencja	22 361 641,00	22 111 245,00	13 605 118,00	60,84	61,53
	w tym: oświatowa	22 346 033,00	22 095 637,00	13 597 312,00	60,85	61,54
	część równoważąca	15 608,00	15 608,00	7 806,00	50,01	50,01
	dochody bez dotacji	101 910 617,00	101 873 632,68	52 326 511,18	51,35	51,36
VII	Dotacje celowe, w tym:	12 263 174,00	12 916 327,10	7 061 919,77	57,59	54,67
	201-zadania zlecone-z budżetu państwa	9 063 193,00	9 227 783,10	5 074 979,77	56,00	55,0
	202 - porozumienie-z budżetu państwa	0,00	4 000,00	4 000,00		100,00
	203 - zadania własne - z budżetu państwa	3 199 981,00	3 684 544,00	1 982 940,00	61,97	53,82
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	475 834,00	912 561,57	71 900,07	15,11	7,88
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	475 834,00	912 561,57	71 900,07	15,11	7,88
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	2 922 527,53	3 788 992,29	3 815 392,45	130,55	100,70
a)	dofinansowanie projektu pn. Od elekcji królów Polski do epoki inetrnetu ..."	0,00	954 534,00	1 818 623,60		190,52
b)	dofinansowanie projektów	2 416 841,65	2 370 667,41	1 799 795,12	74,47	75,92
c)	otrzymane z gmin na podstawie porozumień	505 685,88	463 790,88	196 973,73	38,95	42,47
	Razem dochody	117 572 152,53	119 491 513,64	63 275 723,47	53,82	52,95
	pożyczki		119 308,06	4 700,06		3,94
	obligacje	3 500 000,00	3 500 000,00			0,00
	wolne środki		4 066 402,63	7 582 210,20		186,46
	Przychody	3 500 000,00	7 685 710,69	7 586 910,26	216,77	98,71
	Razem dochody i przychody	121 072 152,53	127 177 224,33	70 862 633,73	58,53	55,72

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 2015 r	w zł Wykonanie za I półr. 2015 r	% wyk. pl. rocz.
Podatek od nieruchomości	21 219 845,00	12 056 843,66	56,82
w tym:			
- od osób prawnych	15 560 397,00	8 450 940,20	54,31
- od osób fizycznych	5 659 448,00	3 605 903,46	63,71

b) podatek rolny i leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w roku 2015 wynosi 303 172,00 zł, wykonano 177 562,09 zł, co stanowi 58,57 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 297 692,00 zł, wykonanie 173 732,24 zł, co stanowi 58,36 % .

- podatek leśny plan 5 480,00 zł, wykonanie 3 829,85 zł co stanowi 69,89 %

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 2015 jest to kwota 153,4250 zł,
 - od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta - w roku 2015 jest to kwota 306,85 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 m³ drewna obliczaną

według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Na 2015 rok wynosi 41,5470 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 2015 roku na plan 1 000 000,00 zł wpłynęło 531 270,50 zł, co stanowi 53,13 %, w tym:

- od osób prawnych - 258 573,50 zł, plan 500 000,00 zł, co stanowi 51,71 % planu rocznego.

- od osób fizycznych - 272 697,00 zł, plan 500 000,00 zł, co stanowi 54,54 % 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 2015 r. wynosi 53 690,83 zł, co w stosunku do planu rocznego 140 000,00 zł stanowi 38,35 %.

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 znieśienia współwłasności lub ugody w tym zakresie.

W budżecie na 2015 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 200 000,00 zł, natomiast jego realizacja za I półrocze 2015 r. wynosi 138 313,12 zł, co stanowi 69,16 %.

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 2015 r. osiągnięto dochody w wysokości 560 489,90 zł, co w stosunku do planu rocznego 1 360 000,00 zł stanowi 41,21 %.

II Wpływy z opłat

Dochody z opłat na rok 2015 zaplanowano w wysokości 9 466 244,00 zł, natomiast realizacja za I półrocze 2015 roku wynosi 4 909 421,27 zł, co stanowi 51,86 % 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 obowiązanyymi 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 2015 r. stanowią kwotę 328 891,40 zł, co w stosunku do planu rocznego (1 100 000,00 zł) stanowi 29,90 %.

b) wpływy z opłaty targowej

Wpływy za I półrocze 2015 r. z tytułu opłaty targowej wynoszą 93 858,00 zł, co stanowi 44,48 % planu rocznego (211 000,00 zł). Z poszczególnych targowisk wpłynęło: „Bartek” – 25 825,00 zł, targowisko przy ul. Targowej – 31 765,00 zł, minitargowisko – 21 660,50 zł, pozostały obszar 14 607,50 zł. Wszystkie targowiska stanowią własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu.

c) wpływy z opłat za odpady

Wpływy za I półrocze wynoszą 3 019 017,90 zł, co przy planie rocznym 6 300 000,00 zł stanowi 47,92 % 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 67 271,23 zł na plan 40 000,00 zł, co stanowi 168,18 %. 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 800 000,00 zł w I półroczu 2015 r. wpłynęło 616 436,09 zł, co stanowi 77,05 % 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 2015 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych uiszcili dwie raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

f) opłata od posiadania psów

Opłata ta została wprowadzona Uchwałą Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 września 2011 r. Opłata ta jest płatna bez wezwania do 31 maja. Podmiotem obowiązany do zapłaty tej opłaty jest posiadacz psa. Na mocy ww. uchwały od opłaty zwalnia się posiadanie psów trwale oznaczonych elektronicznym systemem identyfikacji – chipem lub tatuażem organizacji kynologicznych. W I półroczu 2015 r. z tego tytułu wpłynęło 2 523,00 zł, co stanowi 25,23 % planu rocznego (10 000,00 zł).

g) koncesja TAXI

Na plan roczny 794,00 zł w I półroczu 2015 r. wpłynęło 95,00 zł, co stanowi 11,96 % 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).

h) adiacenty + renta planistyczna

W I półroczu 2015 roku na plan 100 000,00 zł wykonano 74 238,32 zł, co stanowi 74,24 % 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,

i) za zanieczyszczanie środowiska

Dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008.25.150) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów. W I półroczu 2015 roku wpłynęła kwota 193 205,12 zł na plan roczny 220 000,00 zł, co stanowi 87,82 %.

j) użytkowanie wieczyste

Na plan roczny 650 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2015 roku wynosi 493 924,67 zł, co stanowi 75,99 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca.

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 34 450,00 zł w I półroczu 2015 roku wpłynęło 19 960,54 zł, co stanowi 57,94 %.

III Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w kwocie 8 773 650,00 zł. W I półroczu 2015 roku zrealizowano wpływy w wysokości 2 772 672,21 zł, co stanowi 31,60 % w stosunku do planu rocznego. Z czego:

a) wpływy z dzierżawy mienia komunalnego

W I półroczu 2015 roku wpłynęła kwota 2 488 490,24 zł na plan roczny 5 218 700,00 zł, co stanowi 47,68 % planu rocznego. Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży w łącznej wysokości 2 286 741,85 zł,
- wynajem pomieszczeń przez szkoły i MOSiR - 35 121,73 zł,
- dzierżawy gruntów w łącznej wysokości 166 626,66 zł (w tym: kwota 762,86 zł wpływy z tytułu wydzierżawienia pasów drogowych dróg wewnętrznych)

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

W I półroczu 2015 roku wpłynęła kwota 35 503,00 zł, co stanowi 50,72 % planu rocznego (plan roczny 70 000,00 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.

c) wpływy ze sprzedaży mienia

W I półroczu 2015 roku wpłynęła kwota 248 678,97 zł, co stanowi 7,14 % planu rocznego, który wynosi 3 484 950,00 zł.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz z tytułu spłaty rat przez nabywców lokali mieszkalnych w związku ze sprzedażą mieszkań w latach ubiegłych w łącznej wysokości 69 706,26 zł,
- sprzedaży w przetargu nieograniczonym 1 nieruchomości położonej w Sieradzu przy ulicy Skrzetuskiego za kwotę 57 713 01 zł oraz spłaty rat ze sprzedaży gruntów w latach ubiegłych w kwocie 16 541,49 zł,
- wpływ należności za dokonany z zasobu komunalnego zwrot nieruchomości na rzecz ich byłego

- właściciela – 85 319,46 zł,
- sprzedaż zbędnego sprzętu 19 398,75 zł.
Niski procent wykonania planu wynika ze zmniejszonego zainteresowania sprzedażą lokali mieszkalnych oraz ze specyfiki podejmowanych zadań, które ze względu na długoterminowy charakter realizacji, chociaż rozpoczęte w I półroczu ukończone zostaną w II półroczu.

IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z udziałów w/w podatkach ogółem zostały zaplanowane na 2015 rok w łącznej kwocie 34 392 437,00 zł. Za I półrocze 2015 roku uzyskano dochody w wysokości 15 577 421,78 zł tj. 45,29 % 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 1 200 000,00 zł w I półroczu 2015 r. uzyskano 686 504,78 zł tj. 57,21 % 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 37,67 %.

Na planowaną kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 33 192 437,00 zł w I półroczu 2015 r. uzyskano 14 890 917,00 zł tj. 44,86 % planu rocznego. Realizowane są przez Ministerstwo Finansów.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2015 wynosi 2 907 039,68 zł. Za I półrocze 2015 r. uzyskano 1 943 707,82 zł co stanowi 66,86 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - w I półroczu 2015 roku uzyskano z tego tytułu 95 103,09 zł, na plan roczny 321 050,00 zł, co stanowi 29,62 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych,
- b) odsetki karne sankcyjne - w I półroczu 2015 r. osiągnięte zostały w wysokości 119 568,26 zł, plan roczny 155 846,00 zł, co stanowi 76,72 % 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 2015 roku uzyskano kwotę 51 130,99 zł na plan roczny 52 000,00 zł, co stanowi 98,33 % planu rocznego,
- d) grzywny i kary pieniężne - w I półroczu 2015 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 5 808,09 zł z tytułu nieterminowego wykonania usług
- e) mandaty karne - za I półrocze 2015 r. wykonanie wynosi 25 588,10 zł na plan roczny 60 000,00 zł, co stanowi 42,65 % 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 2015 r. wpłynęła kwota 599 699,80 zł, na plan roczny 1 425 640,00 zł, co stanowi 42,07 %. Na uzyskaną kwotę z tytułu usług składają się:
- odpłatność za usługi MOSiR – 196 688,66 zł, na plan roczny 450 000,00 zł, tj. 43,71 %.
 - MOPS – 147 799,20 zł, na plan roczny 287 000,00 zł, co stanowi 81,50 %,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin – 206 168,14 zł, na plan roczny 550 540,00 zł, co stanowi 37,43 %,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 48 482,42 zł, na plan 135 000,00 zł, co stanowi 35,91 %,
 - pozostałe – 561,38 zł, na plan roczny 2 800,00 zł, co stanowi 20,05 %.
- g) dywidenda – plan i wykonanie 170 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. 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 2015 roku do budżetu wpłynęło 59 644,33 zł, co stanowi 54,17 % planu rocznego, który wynosi 110 106,05 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 2015 roku wpłynęła kwota 1 399,00 zł, na plan 1 399,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- j) pozostałe wpływy - w I półroczu wpłynęło 815 766,16 zł, na plan roczny 610 998,63 zł. Kwota ta dotyczy:
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających – 260 798,01 zł („Obwodnica od ul. Wojska Polskiego do ul. Zachodniej-dokumentacja – 2 543,64zł, „Budowa ulicy Ludowej - dokumentacja” – 11 223,75 zł, „Od elekcji królów Polski do epoki internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” – 247 030,62 zł),
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy której mieszkańcem jest uczeń, a uczęszczający do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego - 287 652,43 zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych – 136 487,15 zł,
 - rozliczenia z tyt. VAT – 64 276,55 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń (MOPS) – 24 307,93 zł,
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS – 2 398,56 zł
 - zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 17 402,10 zł,
 - zwrot kosztów postępowania sądowego – 212,66 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji w roku poprzednim – 21 485,88 zł,
 - pozostałe - 744,89 zł.

VI Subwencja

Na rok 2015 zaplanowana została kwota subwencji w wysokości 22 111 245,00 zł. W I półroczu 2015 r. wpłynęła kwota 13 605 118,00 zł, co stanowi 61,53 % planu rocznego.

Na łączną kwotę subwencji, która wpłynęła do budżetu miasta w I półroczu 2015 r. składają się:

- część oświatowa – plan 22 095 637,00 zł, wpłynęło 13 597 312,00 zł (61,54 % planu rocznego) – 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,
- część równoważąca – plan 15 608,00 zł, wpłynęło 7 806,00 zł (50,01 % planu rocznego).

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 2015 zaplanowana jest kwota 9 227 783,10 zł. W I półroczu 2015 r. otrzymano 5 074 979,77 zł, co stanowi 55,00 %. 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 4 000,00 zł otrzymano 4 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prac związanych z realizacją remontu zniszczonych mogił żołnierzy poległych w wojnie obronnej 1939r. usytuowanych na cmentarzu przy ul. Uniejowskiej w Sieradzu.
3. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* - w I półroczu 2015 r. na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 1 982 940,00 zł, co stanowi 53,82 % planu rocznego (plan 3 684 544,00 zł). W tym na:
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 46 645,00 zł, plan roczny 93 289,00 zł, co stanowi 50,00 %,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 840 000,00 zł, plan roczny 1 680 000,00 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 – 39 290,00 zł, plan roczny 74 422,00 zł, co stanowi 52,79 % planu,
 - dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 37 617,00 zł, plan roczny 46 000,00 zł, co stanowi 87,78 %,
 - dofinansowanie zasiłków stałych – 443 223,00 zł, plan roczny 706 702,00 zł, co stanowi 63,14 %,
 - pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 343 200,00 zł, plan 686 400,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego,
 - realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 187 026,00 zł, plan 354 792,00 zł co stanowi 52,71 % planu,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 42 939,00 zł na plan 42 939,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

VIII Dotacje z funduszy celowych

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rok 2015 zaplanowano wpływ w wysokości 912 561,57 zł. W I półroczu 2015 r. wpłynęło 71 900,07 zł, co stanowi 7,88 %. W tym na:

- działalność bieżącą zaplanowana została kwota 502 907,50 zł na zadania pn.:
 - "Żyjemy w harmonii z naturą" – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 – 29 899,00 zł,
 - „Ekologiczna integracja” – realizowane przez Szkołę Podstawową Integracyjną nr 8 – 12 648,50 zł,
 - „Las i jego mieszkańcy” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 – 16 077,00 zł,
 - „EKO-Odkrywcy” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 10 - 30 000,00 zł,
 - „Mali przyjaciele przyrody” – realizowane przez Przedszkole nr 1 - 19 785,00 zł,
 - „Ekologia to konieczność” – realizowane przez Przedszkole nr 2 – 16 450,00 zł,
 - „Przedszkolaki poznają mikrokosmos” – realizowane przez Przedszkole nr 3 – 17 100,00 zł,

- Utworzenie ogródka dydaktycznego „Słoneczny zakątek” – realizowane przez Przedszkole nr 4 - 24 515,00 zł,
- „Tajemniczy ogród” – realizowane przez Przedszkole nr 15 - 25 693,00 zł,
- „Edukacja ekologiczna sieradzan 2014” – realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 203 000,00 zł,
- Pielęgnacja zadrzewienia w Parku Staromiejskim oraz ulicy Wolskiej w Sieradzu – 107 740,00zł,
- działalność majątkową zaplanowana została kwota 409 654,07 zł na zadanie:
 - „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych Miasta Sieradza” – 4 700,07 zł.
 - Dotacje na wykonanie połączeń do systemu kanalizacji sanitarnej – 404 954,00 zł

Na ww. zadania w I półroczu wpłynęła kwota 71 900,07 zł, w tym 67 200,00 zł na zadanie bieżące pn. „Pielęgnacja zadrzewienia w Parku Staromiejskim oraz ulicy Wolskiej w Sieradzu” i 4 700,07 zł zadanie inwestycyjne pn. „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych Miasta Sieradza”.

IX Pozostałe dotacje i dofinansowanie

- a) *dofinansowanie projektu pn. "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu"* – przewidywana jest refundacja kosztów poniesionych na to zadanie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi z EFRR. Zwrot kosztów dotyczyć będzie refundacji części kosztów poniesionych na działania w zakresie renowacji substancji mieszkaniowej oraz infrastruktury kultury. Na zaplanowaną w budżecie kwotę 954 534,00 zł, otrzymano 1 818 623,60 zł, co stanowi 190,52 %.
- b) *dofinansowanie projektów* – zgodnie z podpisanymi umowami realizowane są projekty:
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie m. Sieradza” – plan 274 973,93 zł, w I półroczu otrzymano 45 608,36 zł, co stanowi 16,59 % ,
 - „Sirman”- budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu” – plan 1 713 501,74 zł, otrzymano 1 474 256,66 zł, co stanowi 86,04 % planu,
 - „E-urząd, E-petent, E-usługi” – plan 9 104,00 zł, w I półroczu otrzymano 2 941,16 zł, co stanowi 32,31 % planu,
 - „Wykorzystaj swoją szansę” – realizowane przez Gimnazjum nr 3 – plan 129 036,38 zł, otrzymano 116 957,58 zł, co stanowi 90,64 % planu,
 - „Teraz myślę o przyszłości” – realizowane przez Gimnazja nr 1 i 2 – plan 141 255,00 zł, otrzymano 141 255,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - „Spełniony rodzic – radosny maluch” – realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - plan i wykonanie 3 500,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”- plan i wykonanie 7 286,36 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - „Budowa geograficznego systemu informacji przestrzennej w Sieradzu – plan 77 010,00zł, otrzymano 7 990,00, co stanowi 10,38 % planu,
 - Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu – plan 15 000,00 zł. W I półroczu nie otrzymano dotacji.

Łącznie plan wynosi 2 370 667,41 zł. W I półroczu otrzymano 1 799 795,12 zł, co stanowi 75,92%

c) 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 2015 otrzymało rekompensatę w wysokości 196 973,73 zł, na plan roczny 463 790,88 zł, co stanowi 42,47 %.

3. Przychody

I Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na kwotę 3 500 000,00 zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 119 308,06 zł. W I półroczu otrzymano z WFOŚiGW w Łodzi kwotę 4 700,06 zł. Realizacja emisji obligacji i pożyczki w kwocie 114 608,00 zł nastąpi w II półroczu 2015 r.

II Wolne środki z lat ubiegłych

Na uzyskane za 2014 rok wolne środki w kwocie 7 582 210,20 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu uruchomiono kwotę 4 066 402,63 zł.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku ukształtowało się na poziomie 42,22 % 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. 2015r	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	108 046 966,40	48 935 351,35	45,29
- wydatki majątkowe	13 815 150,94	2 512 743,31	18,19
Razem	121 862 117,34	51 448 094,66	42,22

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 96 Nr 1, poz.3 z późn. zm.) od 1 stycznia 2001 roku wprowadzony został obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy. W I półroczu 2015 roku przekazano 3 452,33 zł na plan roczny 5 953,84 zł, co stanowi 57,98% 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 34 810,10 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 600 – Transport i łączność

60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan roczny – 2 460 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 1 166 787,98zł, co stanowi 47,43 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota stanowi rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sieradz

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

60016 - Drogi publiczne i gminne

Na plan roczny 5 834 000,00 zł w I półroczu 2015 r. wykorzystano 728 927,80 zł tj. 12,49 % planu rocznego, w tym :

wydatki bieżące – plan – 3 764 000,00 zł , wydatkowano – 723 515,80 zł, co stanowi 19,22 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty w I półroczu 2015 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, wykonanie uproszczonej dokumentacji remontów dróg poprzez ułożenie nakładek bitumicznych oraz wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu i opłacono składkę OC majątku drogowego.

wydatki majątkowe - zaplanowano następującą inwestycję:

Budowa ul. Ludowej - dokumentacja

Plan – 70 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Prowadzono prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej budowy ulicy Ludowej na odcinku o długości ok. 900 m, od skrzyżowania z ul. Szlachecką do posesji nr 26. Zamówienie realizuje firma PPW „Niwella” s.c. z Belchatowa. Umowny termin wykonania prac – 30.09.2015r. Wydatki w I półroczu 2015r. były finansowane z wydatków niewygasających budżetu 2014r.

W dniu 24.06.2015r. zwiększono środki przeznaczone na zadanie o 50 000,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków planuje się rozszerzenie przygotowywanej dokumentacji projektowej budowy ulicy Ludowej o odcinek do skrzyżowania z ul. Reymonta.

Modernizacja dróg miejskich

Plan – 2 000 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 5 412,00zł, co stanowi 0,27 % planu.

Przygotowano i prowadzono postępowanie przetargowe na realizację przebudowy nieutwardzonego odcinka ul. Wierzbowej. Realizacja robót nastąpi od miesiąca lipca br.

Przygotowany został program funkcjonalno-użytkowy dotyczący przebudowy ul. Spacerowej na odcinku ul. Pod Skarpą – ul. Oksińskiego i ul. Wesołej na odcinku ul. Spacerowa – ul. Krakowskie Przedmieście, który będzie stanowił podstawę do wszczęcia postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wybudowanie tych dróg. Przygotowywane były podkłady geodezyjne terenu inwestycji. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015r.

60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Na plan roczny 2 521 388,87 zł w I półroczu 2015 r. wykorzystano 1 804 829,90 zł tj. 71,58 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące – plan – 465 843,93 zł, wydatkowano – 129 725,73 zł, co stanowi 27,85 % planu rocznego. W ramach tych środków realizowany jest projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sieradza”, na który w I półroczu 2015 r. wydatkowano 109 934,66 zł. W ramach tych środków dokonano modernizacji 66 szt. zestawów komputerowych użytkowanych przez 40 beneficjentów indywidualnych i 3 jednostki organizacyjne tj. MOPS, MBP i SPI 8. Ponadto w wyniku oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu dodatkowo zakupiono 10 szt. zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych oraz zapewniono im dostęp do Internetu. Dla dodatkowej grupy beneficjentów przeprowadzone zostały szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera, korzystania z Internetu i obsługi poczty elektronicznej, wyposażono ich w podręczniki. Wykonano folder i audycję telewizyjną promującą i podsumowującą projekt. Zorganizowano spotkanie dotyczące realizacji projektu oraz nowoczesnych technologii zapobiegających wykluczeniu

cyfrowemu. Na bieżąco prowadzono nadzór nad dostawą Internetu do beneficjentów oraz nadzór informatyczny projektu.

wydatki majątkowe - zaplanowano następującą inwestycję:

1. SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu

Plan roczny – 2 035 544,94 zł, wykonanie 1 675 104,17 zł, co stanowi 82,29 % planu rocznego

W I półroczu 2015 r. nastąpiło zakończenie budowy sieci światłowodowej SIRMAN. Zrealizowany został ostatni IV etap inwestycji, w którym wykonane zostały:

- projekty budowlane przyłączy teletechnicznych,
- montaż kabla w kanalizacji sanitarnej/deszczowej,
- budowa części przyłączy ziemnych,
- montaż szaf teleinformatycznych w punktach dystrybucyjnych i prowadzenie kabla w budynkach,
- montaż i instalacja urządzeń PIAP.

W dniach 20 kwietnia – 5 maja 2015 r. przeprowadzone zostały odbiory końcowe, potwierdzające zakończenie budowy miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 20 000,00 zł. wykonanie za I półrocze – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Zaplanowany zakup dodatkowego serwera DNS, serwera poczty elektronicznej oraz serwera hostującego strony internetowe abonentów sieci SIRMAN zostanie zrealizowany w II półroczu.

60095 – Pozostała działalność

Plan roczny – 48 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 4 828,40 zł, co stanowi 10,06 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty w I półroczu 2015 r. uregulowano faktury za interwencyjne (zagrożenie bezpieczeństwa) utrzymanie zimowe byłych dróg krajowych: ul. Jana Pawła II, ul. POW, ul. Sienkiewicza oraz opłaty wpisów sądowych 5 spraw w NSA.

Dział 630 - Turystyka

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny 1 100 000,00 zł w I półroczu 2015 r. wykorzystano 31 245,10 zł tj. 2,84 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan roczny wynosi 100 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 23 106,00 zł, co stanowi 23,10 % 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.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Wydanie kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” w okresie od 04.04. do 20.06.2015 r.	4 000,00	4 000,00
2.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Jubileuszowy XL Rajd Powstańców Styczniowych 1863 „Śladami Łuki Bakowicza”	3 500,00	3 500,00
3.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Wydanie kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” w okresie od 02.09. do 15.12.2015 r.	4 000,00	0,00
4.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Spacerkiem po Sieradzu z przewodnikiem	5 216,00	5 216,00

5.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Niedzielny spacer po Sieradzu z przewodnikiem	4 190,00	4 190,00
6.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Rajd Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r.	1 500,00	0,00
7.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Spływy kajakowe	6 200,00	6 200,00
O G Ó Ł E M			28 606,00	23 106,00

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

„Aktywna dolina rzeki Warty”

Plan roczny 1 000 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 8 139,10 zł, co stanowi 0,81% planu rocznego. Prowadzone były prace w zakresie przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego na realizację budowy pomostu pływającego dla kajaków na przystani przy ul. Portowej i realizowanego w ramach przedsięwzięcia. Wznowiono decyzję zwalniającą z zakazu wykonywania robót na terenach zagrożonych powodzią. Prowadzone były procedury mające na celu wznowienie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu. Zaktualizowany został kosztorys inwestorski zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan roczny 5 865 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r – 2 460 092,04 zł, co stanowi 41,95 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan roczny wynosi 4 865 000,00 zł, wykonanie za I półrocze - 2 460 026,04 zł, co stanowi 50,57 % planu.

Wydatkowane środki obejmują utrzymanie i eksploatację zasobu lokalowego gminy, m.in. na zakup energii i usług remontowych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie dla zarządcy, utrzymanie czystości. Rozdział ten obejmuje także wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych w kwocie 162 100,79 zł.

wydatki majątkowe - zaplanowano następujące inwestycję:

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

Plan roczny – 1 000 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 66,00 zł, co stanowi 0,01 % planu.

Wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku biurowego przy ul. Wojska Polskiego 73 na lokale socjalne oraz rozpoczęto prace projektowe w tym zakresie. Zamówienie realizuje firma „Grafit” Spółka z o.o. z Sieradza. Wartość umowna prac – 95 400,00 zł. Umowny termin wykonania prac – 30.09.2015r.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 924 500,00 zł, w I półroczu br. wykorzystano 718 929,00 zł, co stanowi 37,36 % zaplanowanej kwoty. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 874 500,00 zł w I półroczu 2015 roku wydatkowano 313 797,42zł, co stanowi 35,88 %. Środki te wykorzystano na:

- wyceny lokali i nieruchomości sporządzane z tytułu wzrostu wartości do naliczenia opłat adiacenckich, do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, w związku ze zwrotem nieruchomości oraz nabyciem,
- opłaty, wpisy sądowe i odpisy z ksiąg wieczystych,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa,
- koszty obsługi prawnej przez Kancelarię Dr Ziemiński&Partners
- zapłatę czynszu za bezumowne korzystanie z gruntu (działka nr 175/5) - Michał Wojnarowski, Marian Wojnarowski,

- wypłatę odszkodowania w kwocie 500,00 zł na rzecz Pani Arlety Nowak zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 908/2015 z dnia 11.03.2015 r.

wydatki majątkowe - zaplanowano następujące inwestycje:

1. Przyłącza do budynków komunalnych

Plan roczny – 100 000,00 zł, wykonanie za I półrocze – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Zadanie wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych 26.03.2015r. Przygotowano i wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego na przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych na nieruchomości przy ul. Dominikańskiej 4.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 950 000,00 zł. wykonanie za I półrocze – 405 131,58 zł, co stanowi 42,65 % planu.

Środki te wykorzystano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty na rzecz gminy miasto Sieradz w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (grunty o pow. 0,5669 ha w rejonie ul. Podmiejska, Reymonta – przeznaczone w planie zagospodarowania pod drogi gminne) oraz nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego gminy miasto Sieradz (grunt o pow. 0,0101 ha w rejonie ul. Różanej).

Dział 710 – Działalność usługowa

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 25 000,00 zł, w I półroczu 2015 r. wykonano 1 680,66 zł tj. 6,72 % planu rocznego.

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

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2015r. w związku z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan roczny 70 000,00 zł, w I półroczu 2015 r. wykorzystano 15 100,00 zł, co stanowi 21,57 % planu rocznego.

Rozdział ten obejmuje realizację zadań z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych w celu podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, a także inwentaryzacji majątku gminy oraz inwentaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych w celu sprzedaży mieszkań. Niski procent wykonania planu wynika ze zmniejszonego zainteresowania sprzedażą lokali mieszkalnych, a tym samym braku potrzeby sporządzenia inwentaryzacji.

71035 - Cmentarze

Na plan roczny 4 000,00 zł, w I półroczu 2015 r. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Dotacje celową w wysokości 4 000,00 zł otrzymano w kwietniu. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów remontu zniszczonych tablic nagrobnych usytuowanych na cmentarzu rzymsko-katolickim przy parafii p.w. Św.Wojciecha w Sieradzu-Męce przy ul. Uniejowskiej w Sieradzu. Realizacja prac nastąpi w III kwartale.

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 479 909,00 zł wydatkowano kwotę 267 040,67 zł, co stanowi 55,64 % planu rocznego.

75022 - Rady gmin

Plan 300 000,00 zł w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 90 124,18 zł, co stanowi 30,04 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 248 000,00 zł w I półroczu 2015 roku wydatkowano 90 124,18 zł, co stanowi 36,34 %. 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 2015 roku odbyło się 5 sesji Rady Miejskiej oraz 34 posiedzenia komisji Rady.

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

„Zakupy inwestycyjne”

Plan roczny 52 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu rocznego. Środki te przeznaczone są na zakup laptopów dla radnych w celu lepszego przepływu informacji.

75023 - Urzędy gmin

Plan roczny 8 234 043,55 zł, wykonanie za I półroczu 4 065 887,88 zł, co stanowi 49,38 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące - na plan 8 029 043,55 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 3 907 896,38 zł, co stanowi 48,67 % 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. Kwota zapłaconych odsetek karnych w wysokości 1,20 zł wyniknęła z odmiennego wyliczenia sumy należnej z tytułu opłaty za rezerwację kanałów radiowych za III (niepełny) kwartał 2014 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej przyjął, że opłatę należy uiścić za 65 dni III kwartału, wyliczenia Urzędu oparte zostały na liczbie 51 dni.

W ramach tych środków realizowane są dwa projekty:

- E-urząd, E-petent, E-usługi gdzie plan wynosi 43 247,67 zł, w I półroczu wydatkowano 42 736,92 zł (co stanowi 98,82 % planu rocznego). Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników biorących udział w szkoleniach w ramach projektu, usług help desk oraz zakup materiałów biurowych. Projekt został zakończony w dniu 30 czerwca 2015r.
- „Budowa Geograficznego systemu informacji przestrzennej w Sieradzu” plan wynosi 70 600,00 zł, w I półroczu wydatkowano 70 500,00zł, co stanowi 99,88%. W ramach ww. kwoty zrealizowano II etap ww. projektu, polegający na wdrożeniu Systemu Informacji Przestrzennej. System służy do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych oraz towarzyszących im informacji opisowych m.in. struktura własnościowa dróg na terenie Sieradza, przebieg wybranych sieci infrastruktury technicznej, obszary chronione, obiekty zabytkowe, pomniki przyrody, nieruchomości przeznaczone na sprzedaż, tereny inwestycyjne i przedsiębiorstwa działających na terenie gminy

wydatki majątkowe – w ramach tych środków zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 205 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 157 991,50 zł, co stanowi 77,07 % planu. W ramach tych środków zakupiono: samochód osobowy marki Volkswagen Passat B8, 4 drukarki Kyocera Ecosys, oprogramowanie MS Office 2013PL, drukarkę etykiet (do inwentaryzacji), serwer, 4 zestawy komputerowe DELL i drukarkę oraz oprogramowanie Windows na łączną kwotę 137 991,50 zł. Ponadto w ramach projektu „Budowa Geograficznego systemu informacji przestrzennej w Sieradzu” gdzie na plan i wykonanie wynosi 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % dokonano zakupu sprzętu informatycznego niezbędnego do prawidłowego wdrożenia projektu, tj: serwer, 4 zestawy komputerowe z monitorami oraz drukarkę A3.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny - 1 150 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 408 564,00 zł, co stanowi 35,53 % planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na :

- przygotowanie i organizację „Sieradzkich Wrót Czasu”,
- upowszechnianie informacji o działalności lokalnego samorządu za pośrednictwem środków masowego przekazu,
- promocję miasta poprzez sport,
- przygotowania do Festiwalu Open Hair: reklama w prasie, radiu i telewizji, opracowanie scenariusza,
- projekt i produkcję katalogów, zaproszeń i gadżetów na Kongres „Marka Miasta – rzeczywistość czy kreacja?”,
- projekty i produkcja gadżetów promocyjnych,
- publikację „Sieradzka księga pokoleń”,
- szkolenie Młodzieżowej Rady Miasta,
- organizację wyjazdu młodzieży z Sieradza do partnerskiego miasta Annemasse we Francji,
- współorganizację wystawy „Chapeau bas. Kapelusze i akcesoria stroju XIX-XX wieku”.

75095 - Pozostała działalność

Plan – 173 778,00 zł, wykonanie za I półrocze 2015 roku – 50 351,31 zł, co stanowi 28,97 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 169 778,00 zł w I półroczu 2015 roku wydatkowano 50 351,31 zł, co stanowi 29,66 %. Środki te wykorzystano na:

- uregulowanie składki członkowskiej Związku Miast Polskich w Poznaniu 12 958,50 zł,
- uregulowanie składki członkowskiej Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego 6 000,00 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem Sieradzkiej Karty Rodzina Plus – 356,00 zł,
- inkaso opłaty targowej – 22 449,39 zł,
- koszty związane z egzekucją podatków i opłat 8 587,42 zł.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 4 000,00 zł. wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Środki te zostaną wykorzystane na wyposażenie stanowiska pracy w urządzenie wielofunkcyjne związanego z obsługą Sieradzkiej Karty Rodzina Plus

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 7 596,00 zł wydatkowano kwotę 3 165,00 zł co stanowi 41,67 %.

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

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 137 245,00 zł, wykonanie 135 129,02 zł, co stanowi 98,46 %. Środki w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.

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

Plan 6 115,00 zł, wykonanie 5 265,00 zł, co stanowi 86,10 %. Środki w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady miasta.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 130 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2015 roku – 17 052,62 zł, co stanowi 13,12 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 100 000,00 zł w I półroczu 2015 roku wydatkowano 17 052,62 zł, co stanowi 17,05 %. Środki te wykorzystano na utrzymanie gotowości bojowej zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp, oleje i części samochodowe. Dla 3 samochodów pożarniczych wykonano badania techniczne pojazdów oraz opłacono ubezpieczenia OC i NNW. Ubezpieczono również 20 członków OSP Sieradz. Ponadto wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Sieradzu o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla 5 strażaków – kierowców. Na bieżąco wykonywano naprawę sprzętu pożarniczego. Regulowano również należności wynikające z zawartych umów-zleceń oraz wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczych.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 30 000,00 zł. wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu na zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

75414 - Obrona Cywilna

Z zaplanowanej kwoty 21 600,00 zł w I półroczu 2015 r. wykorzystano 7 734,12 zł, co stanowi 35,81% 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 kwartale br. na naprawę i konserwację 6 syren alarmowych miasta Sieradza.
- w ramach środków własnych z kwoty 16 500,00 zł wydatkowano 7 734,12 zł, co stanowi 46,87% planu rocznego na zakup paliwa do łodzi RABEL 560 i usługi cateringowej dla osób uczestniczących w ćwiczenia drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego, 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-Monice.

75416 - Straż Miejska

Plan – 898 780,00 zł, wykonanie za I półrocze 2015 roku – 408 329,39 zł, co stanowi 45,43 % planu rocznego. Środki powyższe zostały przeznaczone na płace, pochodne dla pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

75495 – Pozostała działalność

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2015 roku – 954,69 zł, co stanowi 19,09 % planu rocznego.

Środki są zarezerwowane na wypłatę rekompensaty utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy, którzy odbywać będą krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym w I półroczu 2015 r. na plan roczny 2 239 619,51 zł wydatkowano 347 618,62 zł co stanowi 15,52 % 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”	16 651,05
2.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności....”	3 461,97
3.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo-gospodarczego Trax....”	1 511,39
4.	Kredytu z ING	34 049,21
5.	obligacji komunalnych	291 945,00
Razem		347 618,62

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 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 1 504 576,87zł. W tym:

- a) rezerwa ogólna – 322 905,27 zł,
- b) celowa – 1 181 671,60 zł z przeznaczeniem na:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 286 500,00 zł,
 - na realizację zadań oświatowych – 895 171,60 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101 - Szkoły podstawowe

Plan roczny wynosi 18 877 326,63 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi 8 515 003,22 zł, co stanowi 45,11 %, w tym:

wydatki bieżące - plan wynosi 17 804 826,63 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi 8 488 765,47 zł, co stanowi 47,68 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich szkół - plan 17 051 392,00 zł, a wykonanie 8 169 982,42 zł, tj. 47,91%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - plan – 753 418,00 zł, a wykonanie – 318 766,42 zł, co stanowi 42,31 %,
- zwrot dotacji z roku 2014 – plan i wykonanie 16,63 zł.

wydatki majątkowe - zaplanowano następujące inwestycje:

1. Budowa boiska i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 6

Plan roczny – 12 500,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2015 r.

2. Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 9

Plan roczny – 120 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 2 460,00 zł, co stanowi 2,05 % planu.

W ramach tego zadania opracowano projekt i kosztorys remontu ogrodzenia. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2015 r. .

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

Plan roczny – 800 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 1 476,00 zł, co stanowi 0,18 % planu.

Przedmiot zamówienia wykonany będzie w dwóch etapach:

I etap - wykonanie budynku sali gimnastycznej i łącznika w stanie surowym do dnia 30.11.2015r.

II etap - wykonanie pozostałych robót do dnia 31.10.2016r.

Nowy budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami dodatkowymi dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych o europejskim standardzie. Wybudowana sala zostanie połączona z budynkiem szkoły nową klatką schodową z windą. W kompleksie, oprócz sali znajdować się będą: zaplecze sanitarne, szatnie, pomieszczenia dla trenerów i na sprzęt sportowy. W łączniku zostaną usytuowane dwie sale lekcyjne. Nowa sala zapewni odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego pozwoli na pełne uczestnictwo wszystkich uczniów w procesie edukacyjnym, a także w życiu szkolnym, społecznym. Dzięki nowej infrastrukturze szkoła będzie mogła rozszerzyć wachlarz zajęć sportowych, ale również stanie się miejscem spotkań uczniów i mieszkańców.

4. Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sieradzu

Plan roczny – 125 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 11 439,00 zł, co stanowi 9,15 % planu.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja planowana jest na II półrocze 2015 r.

5. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 15 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 10 862,75 zł, co stanowi 72,42 % planu. W ramach tego zadania zakupiono odkurzacz basenowy dla Szkoły Podstawowej Nr 10.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 401 138,80 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 r. – 190 395,77 zł, co stanowi 47,46 %. Wydatki dotyczą prowadzenia 3 szkół podstawowych (SP1, SP6, SPI8), w których funkcjonują 4 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 2015 r., (22 dzieci).

80104 - Przedszkola

Plan roczny wynosi 10 871 621,60 zł, wykonanie 5 150 227,42 zł, co stanowi 47,37 %, w tym:

wydatki bieżące - plan 10 278 013,60 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi 5 145 922,42 zł, co stanowi 50,07 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) – plan – 8 555 613,60 zł, a wykonanie – 4 278 698,62 zł, tj. 50,01 %,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – plan - 1 694 500,00 zł, a wykonanie – 851 757,72 zł, co stanowi 50,27 %. W tym w I półroczu przekazano dla:
 - a) Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – 341 540,78 zł,
 - b) Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu - 236 396,29 zł,
 - c) Niepublicznego Przedszkola „REKSIO” w Sieradzu – 273 820,65 zł.
- dotacja celowa na refundację kosztów pobytu 4 dzieci będących mieszkańcami Miasta Sieradza, a uczęszczających w okresie od I – VI br. do Publicznego Przedszkola im. Wróbelka Elemelka w Gminie Wróblew zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty – plan – 27 900,00 zł, a wykonanie 15 466,08 zł, co stanowi 55,43%.

wydatki majątkowe w ramach których zaplanowano:

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

Plan roczny – 63 000,00 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.

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

Plan roczny – 69 000,00 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. .

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

Plan roczny – 50 000,00 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. .

4. Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1 w Sieradzu

Plan roczny – 401 608,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 4 305,00 zł, co stanowi 1,07 % planu. W ramach zadania wykonano audyt energetyczny oraz projekt wraz z kosztorysem. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w II półroczu.

5. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 10 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. W II półroczu zostaną zakupione 2 zestawy placów zabaw do Przedszkola Nr 15.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków 95 370,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 r. – 40 502,52 zł, co stanowi 42,47 %. Kwotę przekazano w formie dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafka”.

80110 – Gimnazja

Plan roczny wynosi 9 354 764,35 zł, wykonanie 4 854 486,22 zł, co stanowi 51,89 %. W tym:

wydatki bieżące - plan 9 339 264,35 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 r wynosi 4 854 486,22 zł, co stanowi 51,98 %. Z tego:

- prowadzenie gimnazjów miejskich - plan wynosi 8 465 690,00 zł, a wykonanie 4 464 117,57 zł, co stanowi 52,73 %,
- realizacja projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie na plan 320 940,35 zł w I półroczu wykorzystano 281 860,88 zł, co stanowi 87,82%. W tym:
 - Gimnazjum Nr 1 realizuje projekt „Teraz myślę o przyszłości” gdzie plan wynosi 120 767,18 zł, a wykonanie 98 553,78 zł, co stanowi 81,61 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na zakup pomocy naukowych, pokrycie kosztów wycieczek i usług prowadzenia zajęć pozaszkolnych. Projekt został zakończony w dniu 30 czerwca 2015r.
 - Gimnazjum Nr 2 realizuje projekt „Teraz myślę o przyszłości” gdzie plan wynosi 56 376,00 zł, a wykonanie 51 588,73 zł, co stanowi 91,51. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki na zakup pomocy naukowych, pokrycie kosztów wycieczek i usług prowadzenia zajęć pozaszkolnych. Projekt został zakończony w dniu 30 czerwca 2015r.
 - Gimnazjum Nr 3 realizuje projekt „Wykorzystaj swoją szansę” gdzie plan wynosi 143 797,17 zł, a wykonanie 131 718,37 zł, co stanowi 91,60 %. W ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki m.in. na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć, materiałów papierniczych i eksploatacyjnych, wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów dla młodzieży, za prowadzenie szkolnego ośrodka kariery, wycieczki dla dzieci oraz koszty obsługi projektu. Projekt został zakończony w dniu 12 czerwca 2015r.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla:
 - Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św.Urszuli Ledóchowskiej – plan 412 634,00 zł, wykonanie 108 507,77 zł, co stanowi 26,30 %,
 - Gimnazjum dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej – plan 140 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

wydatki majątkowe w ramach których zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 15 500,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. W ramach tych środków zaplanowany jest zakup w II półroczu w G-2 tablicy multimedialnej, a w G-3 kserokopiarki.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny - 238 204,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 r. - 111 592,97 zł, co stanowi 46,85 % 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 46 140,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 r. - 36 389,76 zł, co stanowi 78,87 %. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradz Nr 28/2015 z dnia 16 lutego 2015 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 2 151 498,00 zł, wykonanie 1 023 497,67 zł, co stanowi 47,57 %. 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 2 068 988,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi 976 650,53 zł, co stanowi 47,20 %.

wydatki majątkowe w ramach których zaplanowano:

1. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia kuchni – okap w Gimnazjum Nr 2

Plan roczny – 30 000,00 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.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 52 510,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 46 847,14 zł, co stanowi 89,22 % planu. Zakupiono szatkownicę do warzyw oraz szafę chłodniczą w Gimnazjum nr 2, w Szkole Podstawowej nr 10 zakupiono piekarnik elektryczny, 3 zmywarki do Przedszkoli nr 1,4,5 oraz piec elektryczny do Przedszkola nr 15.

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 764 004,00 zł, wykonanie 390 288,64 zł, co stanowi 51,08 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli – plan 698 934,00 zł, a wykonanie – 362 076,44 zł, tj. 51,80%,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne) – plan – 65 070,00 zł, a wykonanie – 28 212,20 zł, co stanowi 43,36%. W tym w I półroczu przekazano dla:
 - a) Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu - 17 291,36 zł,
 - b) Niepublicznego Przedszkola „REKSIO” w Sieradzu – 10 920,84 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 1 512 656,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 roku wynosi 530 927,75 zł, co stanowi 35,10 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich szkół - plan 1 460 708,00 zł, a wykonanie 518 259,59 zł, tj. 35,48 % ,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan - 26 582,00 zł, a wykonanie – 0,00zł, co stanowi 0,00 %.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan - 25 366,00 zł, a wykonanie – 12 668,16, co stanowi 49,94 %.

80195 - Pozostała działalność

Plan roczny wynosi 200,00 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r wynosi 200,00 zł, co stanowi 100,00%. Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

85153 - Zwalczanie narkomanii

Na plan 140 000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 61 074,82 zł co stanowi 43,62 % planu rocznego. Wydatkowana kwota została przeznaczona między innymi na finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 901 865,77 zł wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 346 235,06 zł co stanowi 38,39% planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące - plan roczny wynosi 711 865,77 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 r wynosi 344 820,76 zł, co stanowi 48,44 %.

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:

Wykonanie ścianki wspinaczkowej i siłowni napowietrznej

Plan roczny – 190 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 1 414,30 zł, co stanowi 0,74 % planu.

W I półroczu 2015r. prowadzono prace przygotowawcze mające na celu określenie szczegółowego zakresu przedsięwzięcia oraz jego lokalizacji. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2015r.

85195 - Pozostała działalność

Na plan 99 976,00 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 2007r.,
- Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej,
- program profilaktyki chorób układu krążenia,
- program aktywności ruchowej 60+.

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 20 000,00zł. W I półroczu 2015r wydatkowano 11 864,75 tj. 59,32 % planu. Środki zostały wykorzystane na pokrycie 10% i 30 % kosztu ponoszonego przez gminę w pierwszym i drugim roku pobytu: jednego dziecka umieszczonego w placówce od lipca 2013r po raz pierwszy, jednego dziecka umieszczonego od listopada 2014r., jednego dziecka od stycznia 2015r oraz dwoje dzieci od kwietnia 2015r. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wynosi 1 000 000,00zł. W I półroczu 2015 r wydatkowano 506 639,65 zł tj. 50,66 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 53 mieszkańców Sieradza. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

85203 - Ośrodki Wsparcia

Plan roczny wynosi 301 070,00 zł. W I półroczu 2015r. wydatkowano 141 672,51 zł, tj. 47,06 % 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 9 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne i pozostałe.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

85204 – Rodziny zastępcze

Plan wynosi 91 000,00 zł. W I półroczu 2015r wydatkowano 33 731,58 zł tj. 37,07 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę 10%, 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 27 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.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wynosi 55 883,00 zł. W I półroczu 2015r wydatkowano 21 001,84 zł tj. 37,58 % 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 realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który w dniu 12 maja 2015r zorganizował Konferencję na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanej do młodzieży szkolnej i instytucji z terenu Miasta Sieradza.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

85206 – Wspieranie rodziny

Plan wynosi 27 400,00 zł. W I półroczu 2015r wydatkowano 22 000,00 zł tj. 80,29 % planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia na podstawie umów zleceń dla 2 asystentów rodziny w okresie I – V.2015r. Są to środki własne gminy.

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

Plan wynosi 8 583 400,00 zł. wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 4 588 394,86 zł co stanowi 53,46 % planu rocznego.

Wydatki te są finansowane z dwóch źródeł:

- ze środków Wojewody jako zadanie zlecone, gdzie plan roczny wynosi 8 463 000,00 zł. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 4 524 442,19 zł tj. 53,46 % planu przeznaczając je na:
 - a) kwotę 4 255 384,13 zł wykorzystano na wypłatę 14.965 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 5.179 zasiłków pielęgnacyjnych, 459 świadczeń pielęgnacyjnych, 128 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 99 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 158 zasiłków dla opiekuna i 2.685 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - b) kwotę 138 007,54zł wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych;
 - c) kwota 131 050,52 zł została wykorzystana na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń, „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego '13” wraz z pochodnymi dla 6 pracowników, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych i koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, bankowe, transport kart płatniczych, opłaty za telefony i programów komputerowych.
- ze środków własnych gminy gdzie na plan 120 400,00 zł wykorzystano 63 952,67 zł tj. 53,12 %, w tym: kwotę 40 892,27 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 23 060,40 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 130 376,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi 77 396,68 zł, tj. 59,36 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych. I tak:

- zadania zlecone – plan 55 954,00 zł, wykonanie 38 789,32 zł co stanowi 69,32 % planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan wynosi 74 422,00 zł, wykonanie 38 607,36 zł tj. 51,88 % 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 896 000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi 396 819,35 zł tj. 44,29 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy i budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadań własnych. I tak:

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 850 000,00 zł, wykonanie 361 937,80 zł tj. 42,58 % planu. W I półroczu 2015r wypłacono świadczeń dla 971 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłatę posiłków. W tych wydatkach kwota 5 508,00 zł to wypłata zasiłków okresowych i celowych dla 16 uczestników projektu pn. „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”, jako wkład własny miasta przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 46 000,00 zł, wydatkowano kwotę 34 881,55 zł tj. 75,83 % planu. Środki wykorzystano na wypłatę dla 41 osób 146 świadczeń w formie zasiłku okresowego.

85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 1 524 637,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 607 281,44 zł co stanowi 39,83% planu rocznego. Środki w tym rozdziale są przeznaczone na wypłatę dodatków

mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych.

W I półroczu 2015r. na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 587 884,49 zł, na zryczałtowany dodatek energetyczny kwotę 19 396,95 zł.

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

85216 - Zasilki stałe

Na plan 713 802,05 zł, wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 441 632,34 zł co stanowi 61,87 % planu rocznego. Środki w kwocie 439 155,04 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 183 osób tj. wypłatę 1.004 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W I półroczu 2015 roku na plan 7 100,05 zł zwrócono kwotę 2 477,30 zł, co stanowi 34,89 %.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 2 949 360,97 zł. Wykonanie w I półroczu 2015r. 1 446 231,39 zł tj. 49,04 % planu. Zadanie finansowane jest z czterech źródeł tj.:

- MOPS w 2015 roku realizowało dwa projekty dofinansowywane z środków unijnych:
 - kontynuacja projektu „Uwierzyć w siebie - pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia” – plan i wykonanie wynosi 69 122,40 zł. Ponadto w ramach tego projektu zwrócono niewykorzystaną kwotę 75 855,08 zł, które wpłynęły w roku poprzednim,
 - jako partner w projekcie „Spełniony rodzic – radosny maluch”, a którego beneficjentem jest Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości „PROGRESS” z Sieradza. Okres realizacji projektu został przedłużony na rok 2015. Plan i wykonanie wynosi 3 439,33 zł.
- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 686 400,00 zł, wydatkowano kwotę 343 200,00 zł tj. 50,00 % planu,
- z budżetu miasta plan wynosi 2 104 088,00 zł, wydano kwotę 945 212,42 zł tj. 44,92 % planu.
- zadania zlecone – plan wynosi 10 454,00 zł. Wydano kwotę 9 400,00 zł tj. 89,92 % planu na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej.

Wydatki są realizowane w ramach:

wydatków bieżących gdzie na plan 2 896 360,97 zł, wydatkowano 1 446 231,39 zł tj. 49,04% planu rocznego. Środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na płace wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego '13” dla 52 pracowników (w tym 2 pracowników projektu pn. „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”) 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:

Położenie kostki brukowej na chodnikach wokół budynku MOPS

Plan 35 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

Zakupy inwestycyjne

Plan 18 000,00zł, w I półroczu 2015 r wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % planu rocznego. Zakupy będą realizowane w II półroczu.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi 145 000,00 zł. Wydatkowano w I półroczu 2015r kwotę 72 504,00 zł tj. 50,00 % planu. Usługi realizowane są ze środków własnych gminy. Opłacono usługi dla 27 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 5 018 świadczeń.

Usługi realizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” w Sieradzu.

85295 - Pozostała działalność

Plan wynosi 369 755,00 zł. W I półroczu 2015r wydatkowano kwotę 181 734,06 zł tj. 49,15% planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych, jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych i ze środków miasta. I tak:

- zadania zlecone – plan 2 963,00 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r 1 000,00 zł tj. 33,75% planu. Środki wykorzystano na wypłatę zaległych 5 świadczeń za 2014r dla 3 osób tzn. dodatków po 200,00 zł w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W pozycji tej zaplanowana jest kwota 1 963,00 zł na obsługę programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. W I półroczu 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 354 792,00 zł, wykonanie 179 674,46 zł. tj. 50,64% planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją Programu Rządowego pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Programem objęto ogółem 1 148 osób, z tego 466 osób korzystało z posiłków, a 875 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 167 250,53 zł, a kwotę 12 423,93 zł wydatkowano na opłatę kosztów dowozu posiłków do szkół.
- środki własne gminy – plan 11 000,00 zł, wykonanie 939,60 zł, tj.8,54% planu. Środki wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych dla 10 osób za prace społecznie użyteczne w m-cu V.2015r. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej w okresie od 11 maja do 10 listopada 2015r. 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 1 674,00 zł. W I półroczu 2015 roku zwrócono łącznie z odsetkami kwotę 120,00 zł, co stanowi 7,17%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85305 - Żłobki

Plan roczny wynosi 257 733,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 roku wynosi 115 170,13 zł, co stanowi 44,69%. 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 701 381,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 roku wynosi 329 091,68 zł, co stanowi 46,92 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystywane zostały na utrzymanie świetlic działających przy szkołach podstawowych nr 1, 4, 6, 9 i 10 oraz przy Gimnazjum nr 1 i 3 .

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan roczny wydatków wynosi 142 939,00 zł, wykonanie 31 715,29 zł, co stanowi 22,19 %. Środki wykorzystane zostaną w II półroczu na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 284 954,00 zł, wykonanie za I półrocze 865 706,00 zł, tj. 67,37 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan – 880 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r wynosi 850 000,00 zł co stanowi 96,59 %.

Środki w kwocie 850 000,00 zł wykorzystywane zostały na dopłatę do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sieradzu

Natomiast pozostała kwota w wysokości 30 000,00 zostanie wykorzystana na zadanie-konserwacja zbiornika wodnego przy ulicy Wierzbowej, które zostanie zrealizowane do końca sierpnia b.r.

wydatki majątkowe – gdzie zaplanowano:

Dotacja celowa na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej

Plan roczny – 404 954,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 15 706,00 zł, co stanowi 3,88 % planu. W ramach powyższego zadania w I połowie 2015 roku (od 15.06.2015r.) udzielono dotacji 7 właścicielom nieruchomości. Udzielenie pozostałej części dotacji (dla 178 właścicieli nieruchomości) zaplanowane jest na II połowę 2015r.

90002 - Gospodarka odpadami

Na plan roczny 6 325 000,00 zł, w I półroczu 2015 r. wykorzystano 2 631 208,19 zł, co stanowi 41,60 % planu rocznego. W tym :

wydatki bieżące – plan – 6 300 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi 2 625 101,22 zł co stanowi 41,60 %.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności za zbieranie, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk śmieci, edukację i szkolenia o tematyce ekologicznej, wypłatę dotacji celowej na transport i unieszkodliwianie azbestu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami. W ramach tych środków kwota 43 246,00 zł została przeznaczona na organizację XI Festiwalu Recyklingu.

wydatki majątkowe – gdzie zaplanowano:

Dotacje celowe z budżetu na usuwanie azbestu

Plan roczny – 25 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 6 106,97 zł, co stanowi 24,43 % planu.

Przyjęto 14 wniosków o podpisanie umowy dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu mat. budowlanych zawierających azbest, z czego dotychczas rozliczono 5 wniosków o wypłatę dotacji celowej na transport i unieszkodliwianie azbestu z budynków.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 770 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 126 843,27 zł, tj. 16,47 % 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 1 130 657,70 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 365 541,18 zł, tj. 32,33 %. Na bieżąco utrzymywano i pielęgnowano zieleni na terenach stanowiących własność miasta Sieradza; w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Zakupiono sadzonki kwiatów z przeznaczeniem do wież kwiatowych, gazonów i na tereny zielone oraz drzewa na tereny zrewitalizowane, które uległy zniszczeniu. W ramach tych środków realizowany jest projekt finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej w Sieradzu” gdzie na plan 107 740,00 zł w I półroczu wydatkowano 67 200,00 zł (62,37 %) na pielęgnację I kwatery Parku Staromiejskiego. Pozostałe prace będą wykonane w II półroczu.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan roczny 2 065 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2015 roku wynosi 591 905,72 zł, co stanowi 28,66 %. W tym:

wydatki bieżące – plan 1 365 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi 591 905,72 zł co stanowi 43,36 %.

Środki przeznaczono na uregulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic, konserwację i eksploatację tegoż oświetlenia. Ponadto utrzymywano we właściwym stanie technicznym istniejące oświetlenie uliczne i zdemontowano ozdobne oświetlenie świąteczne oraz opłacono składkę OC majątku oświetlenia ulicznego.

wydatki majątkowe gdzie zaplanowano zadanie inwestycyjne:

Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego miasta Sieradza

Plan roczny – 700 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Przygotowywano postępowanie przetargowe, w tym kosztorys inwestorski na realizację przebudowy oświetlenia ul. POW. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie określony zakres na kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego na 2015 r. Realizacja obu przedsięwzięć planowana jest w drugim półroczu.

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

Plan roczny 115 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 25 987,30 zł, tj 22,60 % planu rocznego. W ramach środków zgromadzonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uregulowano należności za:

- przewóz osób na rajd ekologiczny
- zapłacono częściowo rachunki za zakup sadzonek bylin z przeznaczeniem do wież kwiatowych, gazonów i na tereny zielone
- uporządkowano i zagospodarowano tereny Wzgórza Zamkowego
- zakupiono puchary na konkurs przyrodniczy Sz. P. Nr 9
- środki chemiczne na tereny zielone

90095 - Pozostała działalność

Plan – 3 580 871,92 zł, wykonanie za I półrocze 2015 roku – 852 213,49 zł co stanowi 23,80 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan roczny 1 513 871,92 zł, wykonanie za I półrocze 2015 wynosi 804 956,29 zł, co stanowi 53,17 % planu rocznego.

Z wydatkowanej kwoty poniesiono wydatki m.in. na odnowienie oznakowania poziomego ścieżek rowerowych oraz parkingów, utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację Miasta, zakup i montaż tablic z nazwami ulic, utrzymanie fontann, przepompowni wód deszczowych, kanalizacji deszczowej, separatorów, usuwanie awarii kanalizacji deszczowej.

Ponadto poniesiono wydatki na usługę weterynaryjną, sterylizację i kastrację kotów, wyłapywanie, przetrzymywanie i eutanazję bezpańskich zwierząt, zapewnienie dożywotniej opieki 40 psom w schronisku, utrzymanie placów zabaw i elementów małej architektury, zakupy środków czystości, utrzymanie toalet, użytkowanie gruntu, częściową opłatę za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, opracowanie dokumentacji projektowych do celów zgłoszeniowych obiektów małej architektury.

W ramach tych środków realizowano projekty dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi gdzie łącznie na plan 488 477,50 zł, w I półroczu wydatkowano 460 140,70 zł, co stanowi 94,20 %. I tak:

- Szkoła Podstawowa nr 4 realizuje projekt „Żyjemy w harmonii z naturą” gdzie na plan 29 899,00zł, w I półroczu wydatkowano 28 969,44 zł, co stanowi 96,89 %. Środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów pomocniczych, wycieczek i nagród w konkursach dla uczniów.
- Szkoła Podstawowa nr 8 realizuje projekt „Ekologiczna integracja” gdzie na plan 12 648,50 zł, w I półroczu wykorzystano 12 425,29 zł, co stanowi 98,23 %. Środki zostały wydatkowane na warsztaty dla uczniów, przedstawienia teatralne, nagrody w konkursach i wycieczki dla uczniów.
- Szkoła Podstawowa nr 9 realizuje projekt „Las i jego mieszkańcy” gdzie na plan 16 077,00zł, wydatkowano 14 667,04 zł, co stanowi 91,23 %. Środki zostały wydatkowane na zakup nagród w

konkursach, wycieczki i pomocy dydaktycznych.

- Szkoła Podstawowa nr 10 realizuje projekt „EKO-Odkrywcy” gdzie na plan 30 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki zostały wydatkowane na zakup nagród w konkursach, pomocy dydaktycznych oraz organizację wycieczek.
- Przedszkole nr 1 realizuje projekt „Mali przyjaciele przyrody” gdzie na plan 19 785,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę tj. 19 785,00 zł, co stanowi 100,00 %. Poniesiono wydatki na wycieczki ekologiczne i pomoce dydaktyczne.
- Przedszkole nr 2 realizuje projekt „Ekologia to konieczność” gdzie na plan 16 450,00 zł, w I półroczu wydatkowano 16 374,82 zł co stanowi 99,54 %. Poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, nagrody w konkursach i wycieczki ekologiczne dla dzieci.
- Przedszkole nr 3 realizuje projekt „Przedszkolaki poznają mikrokosmos” gdzie na plan 17 100,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 17 100,00 zł, co stanowi 100,00 %. Poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, nagrody w konkursach i wycieczki ekologiczne dla dzieci.
- Przedszkole nr 4 realizuje projekt „Utworzenie ogródka dydaktycznego „Słoneczny zakątek” gdzie na plan 24 515,00 zł, w I półroczu wydatkowano 24 509,11 zł, co stanowi 99,98 %. Środki zostały wydatkowane na utworzenie i kompleksowe wyposażenie ogrodu przedszkolnego w rośliny, ścieżki dydaktyczne, pomoce dydaktyczne, altanę itp.
- Przedszkole nr 15 realizuje projekt „Tajemniczy ogród” gdzie na plan 25 693,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Wydatki będą poniesione w II półroczu 2015r.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu realizuje projekt „Edukacja ekologiczna sieradzan 2014” gdzie na plan 296 310,00 zł, w I półroczu wydatkowano 296 310,00 zł, co stanowi 100,00%. W ramach wydatkowanych środków wykonano stałą ekspozycję interaktywną „Warta – rzeka życia”.

wydatki majątkowe – plan 2 067 000,00 zł wykorzystano 47 257,20 zł, co stanowi 2,29 % planu rocznego. Zaawansowanie prac na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

1. Infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa zawała rzeki Żegliny

Plan roczny 1 200 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 22,20 zł, co stanowi 0,002 % planu. Przygotowano i złożono wnioski do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wydania pozwolenia na budowę ujęcia wód dla zasilania starorzecza rzeki Żegliny oraz przepustu wałowego cieku Krasawa. Prowadzone było postępowanie administracyjne w tym zakresie. Realizacja robót nastąpi w II połowie 2015 roku.

2. Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta

Plan roczny 500 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Zadanie wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych 24.06.2015r. W ramach zadania planuje się wykonanie skrzyżowania ul. Dworskiej z ul. POW.

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

Plan roczny 100 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 40 590,00 zł, co stanowi 40,59 % planu. Prowadzone były 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. Termin umowny wykonania prac – 31.10.2015r.

4. System informacji wizualnej Sieradza

Plan roczny 50 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Podpisano umowę z Stadtraum Polska Spółka z o.o. ul. Drużbickiego 11, 61 – 693 Poznań na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ruchu kołowego w celu dalszego wdrażania Systemu Informacji Turystycznej na terenie miasta Sieradza. Celem wprowadzenia Systemu Informacji Turystycznej jest stworzenie propozycji obiektów turystycznych, które swoją atrakcyjnością przyciągną turystów i uczestników ruchu tranzytowego. Opracowanie przewiduje również

wprowadzenie do systemu oznakowania podobnych obiektów znajdujących się poza miastem, zlokalizowanych na terenie sąsiednich gmin.

Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 20.07.2015r.

5. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 217 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 6 645,00 zł, co stanowi 3,06 % planu rocznego.

Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup i montaż słupa ogłoszeniowego przy ul. Szlacheckiej. Pozostałe środki zostaną wydane w II półroczu na zakup 2 szt. wiat przystankowych przy ul. Błonie i ul. Armii Krajowej. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie miasta Sieradza - realizacja lipiec br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W I półroczu 2015 r. wykonano wydatki w wysokości 90 200,00 zł co stanowi 76,31 % planu rocznego, który wynosi 118 200,00 zł.

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 „40 lat Galerii Sztuki w Sieradzu”	12 350,00	12 350,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradz	Wydanie reprintu książki Walerego Pogorzelskiego „SIERADZ”	7 650,00	7 650,00
O G Ó Ł E M			20 000,00	20 000,00

• „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.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz	IV SIERADZKI PCHLI TARG	18 000,00	0,00
2.	Towarzystwo Muzyczne "FERMATA" ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz	MUZYCZNY SIERADZ - cykl imprez kulturalnych	11 800,00	11 800,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98- 200 Sieradz	Przedstawienie teatralne Nauczyciele - Dzieciom „JAŚ I MAŁGOSIA”	1 300,00	1 300,00
4.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełno-sprawnych „AB OVO” ul. Krakowskie Przedm. 58, 98-200 Sieradz	XXVI Przegląd Kulturalny „W krainie baśni, pieśni i tańca” „Z KSIĘŻNICZKĄ W ROLI GŁÓWNEJ”	1 600,00	1 600,00
5.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	"BLIŻEJ LITERATURY" spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych	5 300,00	5 300,00

6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/15, 98-200 Sieradz	Spotkanie autorskie z Panią Reginą Zachurzk - II edycja	2 000,00	2 000,00
O G Ó Ł E M			40 000,00	22 000,00

„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”	2 200,00	2 200,00
2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradza	Konkurs na sieradzką sztukę i rękodzieło ludowe	2 800,00	2 800,00
O G Ó Ł E M			5 000,00	5 000,00

• „Organizacja projektów kulturalnych związanych z obchodami Dni Sieradza”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz	SIERADZKI WIECZÓR KABARETOWY	31 000,00	31 000,00
2.	Towarzystwo Muzyczne „FERMATA”, ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz	KONCERT MUZYKI FILMOWEJ	12 200,00	12 200,00
O G Ó Ł E M			43 200,00	43 200,00

92113 - Centra kultury i sztuki

W pozycji tej zaplanowana zostały dotacje dla Sieradzkiego Centrum Kultury - plan roczny 1 038 760,00 zł, w I półroczu 2015 r. przekazano 519 380,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. 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.

92116 – Biblioteki

W I półroczu 2015 r. przekazano dotację podmiotową w wysokości 289 862,00 zł na plan roczny 580 000,00 zł, co stanowi 49,99 % planu.

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 272 500,00 zł wykonanie za I półroczu 172 500,00 zł, co stanowi 63,30 % planu rocznego.

Środki w wysokości 172 500,00 zł przekazane zostały jako dotacje na:

- konserwację ołtarza bocznego w Kaplicy Męki Pańskiej w Kościele Farnym p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu - 100 000,00 zł;
- remont zabytkowego budynku OSP w Sieradzu – wieża – 72 500,00 zł.

92195 - Pozostała działalność

W I półroczu 2015 r. wykonano wydatki w wysokości 49 591,60 zł na plan 1 358 166,57 zł, co stanowi 3,65 % planu. W tym:

wydatki bieżące – plan 403 632,57 zł, wykonanie 21 274,10 zł, co stanowi 5,27 % planu rocznego.

Kwota ta przeznaczona została na finansowanie i dofinansowanie organizacji imprez oraz przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty.

wydatki majątkowe – plan 954 534,00 zł, wykonanie za I półrocze 28 317,50 zł, co stanowi 2,97 % planu rocznego.

Wydatki obejmują koszty związane z realizacją projektu rewitalizacji Starego Miasta pn. „*Od elekcji królów Polski do epoki internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu*” - Działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych, w szczególności na realizację zadania inwestycyjnego - przebudowa i zagospodarowanie Rynku Praskiego, ulic: Stawowej, Wschodniej, Wąskiej, części ulic: Zamkowej, Podzamcze, Grodzkiej, Podrzeczce wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni Wzgórza Zamkowego i przedpoła zamku wraz z odtworzeniem fosy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan roczny – 2 651 450,00 zł wykonanie w I półroczu 2015 roku 1 252 082,98 zł, co stanowi 47,22% planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące - plan roczny 2 461 450,00 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. 1 167 375,88 zł, co stanowi 47,43 %

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. Lokietka 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), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, zakupy sprzętu sportowego.

wydatki majątkowe – gdzie zaplanowano:

1. Budowa ogrodzenia wokół MOSiR w Sieradzu

Plan wynosi 50 000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Ogrodzenie zostanie wykonane w II półroczu br.

2. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie MOSiR przy ul. Sportowej - projekt

Plan wynosi 40 000,00 zł, a wykonanie 2 460,00 zł, co stanowi 6,15 %. W ramach tych środków w I półroczu br. wykonano mapy do projektu przebudowy bieżni, natomiast sam projekt bieżni zostanie wykonany w II półroczu.

3. Zakupy inwestycyjne

Plan wynosi 100 000,00 zł, a wykonanie 82 247,10 zł, co stanowi 82,25 %. W ramach tych środków zakupiono samochód FIAT DUCATO.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W I półroczu 2015 wykonano wydatki w postaci dotacji w wysokości 503 600,00 zł na plan roczny 640 000,00 zł, co stanowi 78,69 % planu. Kwota ta wykorzystana została na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży realizowane w naszym mieście przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie oraz na udzielenie dotacji dla klubów sportowych realizujących cel publiczny jakim jest rozwój sportu, tj.:

• „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych”

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	10 000,00	10 000,00
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	8 000,00	8 000,00
3	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	16 000,00	16 000,00
4.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	12 000,00	12 000,00
5.	Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej, koszykowej i ręcznej	18 000,00	18 000,00
6.	Klub Tenisa Stołowego ul. Reymonta 71, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	6 000,00	6 000,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” ul. Lokietka 55, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w szachach	4 200,00	4 200,00
8.	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
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Popularyzacja koszykówki i zdrowego stylu życia	16 000,00	16 000,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz	Popularyzacja piłki nożnej. Kształtowanie aktywności ruchowej i zdolności psychomotorycznych.	2 000,00	2 000,00
11.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w boksie	6 000,00	6 000,00
12	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Prowadzenie zajęć sportowych w szachach	2 800,00	2 800,00
13.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w zapasach	8 000,00	8 000,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” Al. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w pływaniu, piłce siatkowej, i lekkiej atletyce	4 000,00	4 000,00
15.	Klub Sportowy "Akademia Sportu" Al. Pokoju 4/21, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe w futsalu i piłce nożnej	7 000,00	7 000,00
16.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	2 000,00	2 000,00

17.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	4 000,00	4 000,00
18.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej	5 000,00	5 000,00
19.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej	4 000,00	4 000,00
O G Ó Ł E M			150 000,00	150 000,00

• „Organizacja imprez sportowych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	XIV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Amatorów w Tenisie, Sieradz 2015	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 M. Sieradza – Sieradz 2015	2 000,00	2 000,00
3.	Klub Sportowy „RAJSPORT SIERADZ ACTIVE TEAM” ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	MARATON PLYWACKI MIĘDZY MOSTAMI WARTY	4 000,00	4 000,00
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.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Organizacja imprez sportowych w piłkę siatkową	5 000,00	5 000,00
6.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin	12 700,00	0,00
7.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Regaty Kajakowe 2015	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 2015	2 000,00	2 000,00
9.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	III Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP	2 000,00	2 000,00
10.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	II Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Siłowaniu na Rękę	2 000,00	2 000,00
11.	Klub Sportowy "Żeglina" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	55. Biegi Ulicami Sieradza	8 000,00	0,00

12.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”	6 000,00	0,00
13.	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
14.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98- 200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików o Puchar Prezydenta Miasta	2 000,00	2 000,00
15.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98- 200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików z okazji XX-lecia Klubu	3 000,00	0,00
16.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” przy SP nr 10 Al. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz	XX Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Pływaniu	5 000,00	5 000,00
17.	Klub Tenisa Stołowego ul. Reymonta 71, 98-200 Sieradz	Otwarte turnieje tenisa stołowego	800,00	800,00
18.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego "Grand Prix Ziemi Łódzkiej"	1 500,00	1 500,00
19.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Ogólnopolska Gala Boksu Amatorskiego	6 000,00	6 000,00
20.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” ul. Łokietka 55, 98-200 Sieradz	Organizacja i prowadzenie Sieradzkiej Ligi Szachowej	1 000,00	1 000,00
21.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa OZPN Sieradz „Sieradz Cup 2015”	2 000,00	2 000,00
22.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	II Mikołajkowy Turniej JUNIOR RAJSPORT SIERADZ CUP	2 000,00	2 000,00
23.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	III Turniej Piłki Nożnej "Sieradz Open Hair 2002"	2 000,00	2 000,00
24.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	„Warta Sieradz jr Cup” Turniej Piłkarski rocznika 2003	2 000,00	2 000,00
25.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	III FUTBOLIADA Sieradz 2015 Turniej Piłkarski Roczника 2005	2 000,00	2 000,00
26.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	WARTA SIERADZ JUNIOR CUP	2 000,00	2 000,00
27.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	„Młodzi z Pasją” Turniej Piłkarski rocznika 2008 i młodszy	2 000,00	2 000,00
28.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	II Turniej Piłkarski SIERADZ OPEN 2006	2 000,00	2 000,00
29.	Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	„Sieradz Cup” Turniej Piłkarski rocznika 2007	2 000,00	2 000,00
OGÓŁEM			100 000,00	70 300,00

- „Integracja poprzez sport i zabawę”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98- 200 Sieradz	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- 200 Sieradz	Regionalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej MATP 2015 w ramach obchodów Europejskiego Dnia Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo	1 500,00	1 500,00
3.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO” ul. Krakowskie Przedm. 58, 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka „Wszystkie dzieci nasze są”	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	5 000,00	5 000,00
5.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	Festyn sportowo – rekreacyjny „Integracja poprzez sport” - VII edycja	2 000,00	2 000,00
6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/15, 98-200 Sieradz	Koncert Pani Haliny Kunickiej z udziałem prowadzącej Pani Zofii Czernickiej	1 500,00	1 500,00
7.	Sieradzki Klub Amazonki, ul. Kościuszki 5/21, 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny z Mini Spartakiadą	3 000,00	3 000,00
OGÓŁEM			15 000,00	15 000,00

- „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	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	16 500,00	16 500,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” ul. Łokietka 55, 98-200 Sieradz	Międzyszkolne Turnieje Szachowe dla uczniów szkół sieradzkich	1 800,00	1 800,00
OGÓŁEM			18 300,00	18 300,00

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota 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	18 000,00	18 000,00
3.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka nożna kobiet	dotacja na rozwój sportu	9 000,00	9 000,00
4.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz – piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	6 000,00	6 000,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	10 000,00	10 000,00
6.	Klub Sportowy "Akademia Sportu" Al. Pokoju 4/21, 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	20 000,00	20 000,00
9.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	4 000,00	4 000,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - boks	dotacja na rozwój sportu	3 000,00	3 000,00
11.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - zapasy	dotacja na rozwój sportu	4 000,00	4 000,00
12.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Spor- towa 1, 98-200 Sieradz - brydż sportowy	dotacja na rozwój sportu	1 000,00	1 000,00
13.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,00	10 000,00
14.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	4 000,00	4 000,00
15.	Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	22 000,00	22 000,00
16.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	110 000,00	110 000,00
O G Ó Ł E M			250 000,00	250 000,00

92695 - Pozostała działalność

Na plan roczny w wysokości 138 550,00 zł wykonano wydatki w wysokości 57 769,75 zł, co stanowi 41,70% 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.

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W I półroczu 2015 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	49 885,47
3.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo-gospodarczego Trax....”	24 386,00
4.	kredytu z ING Bank Śląski S.A. Łódź	400 000,00
Razem		657 553,51

5. Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2015 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	249 427,20
2.	wyemitowane obligacje	34 000 000,00
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	733 128,16
4.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo-gospodarczego Trax....”	170 714,00
5.	kredyt z ING Bank Śląski S.A. Łódź	2 000 000,00
Razem		37 153 269,36

Na dzień 30 czerwca 2015 roku miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W I półroczu 2015 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 2015 r. zawiera załącznik nr 5.

