

Prezydent Miasta Sieradza

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania**  
**budżetu Miasta Sieradza**  
**za I półrocze 2017 roku**

Skarbnik Miasta

  
Elżbieta Gruda

  
Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, sierpień 2017 r.



# I INFORMACJA OPISOWA

## 1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradza na 2017 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 14 grudnia 2016 roku (Uchwała Nr XXXI/198/2016) w następujących kwotach:

- dochody 153 048 329,41 zł
- wydatki 159 645 567,55 zł

Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:

- przychody w kwocie 12 745 804,06 zł – planowana emisja obligacji w wysokości 9 500 000,00 zł, i uruchomienie wolnych środków 3 245 804,06 zł,
- rozchody w kwocie 6 148 565,92 zł - planowana spłata pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

W I półroczu 2017 r. dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek tych zmian plan budżetu wynosi:

- dochody 155 240 579,68 zł plus przychody w wysokości 20 088 462,41 zł
- wydatki 169 180 476,17 zł plus rozchody w wysokości 6 148 565,92 zł.

## 2. Realizacja dochodów

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

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

Realizacja dochodów kształtuje się na poziomie 51,26 % 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	2017		Wykonanie na dzień 30.06.2017	%	
		plan uchwalony	plan po zmianach stan na 30.06.2017		5 : 3	5 : 4
I	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	25 621 441,00	25 621 441,00	13 778 217,85	53,78	53,78
a)	podatek od nieruchomości	22 872 400,00	22 872 400,00	12 023 799,16	52,57	52,57
b)	podatek rolny + leśny	190 841,00	190 841,00	160 754,48	84,23	84,23
c)	podatek od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	502 417,46	50,24	50,24
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	61 277,94	51,06	51,06
e)	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	210 771,84	105,39	105,39
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 238 200,00	1 238 200,00	819 196,97	66,16	66,16
II	Wpływy z opłat	9 166 557,00	9 129 757,00	4 899 947,10	53,45	53,67
a)	opłata skarbową	660 000,00	660 000,00	350 391,92	53,09	53,09

b)	opłata targowa	200 000,00	200 000,00	73 161,00	36,58	36,58
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 000,00	2 851 070,53	47,52	47,52
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	80 000,00	55 130,80	68,91	68,91
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00	850 000,00	663 978,71	78,12	78,12
f)	adiacenty + renta planistyczna	15 000,00	15 000,00	29 850,03	199,00	199,00
g)	za zanieczyszczanie środowiska wycinka drzew	220 000,00	220 000,00	165 039,19	75,02	75,02
h)	użytkowanie wieczyste + trwały zarząd	560 000,00	560 000,00	552 762,78	98,71	98,71
i)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	544 000,00	544 000,00	157 226,87	28,90	28,90
j)	wpływy z opłat pozostałych	37 557,00	757,00	1 335,27	3,56	176,39
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>9 310 900,00</b>	<b>9 310 900,00</b>	<b>3 364 961,33</b>	<b>36,14</b>	<b>36,14</b>
a)	dzierżawa	5 508 900,00	5 508 900,00	2 423 750,04	44,00	44,00
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	135 000,00	135 000,00	71 591,50	53,03	53,03
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia	3 667 000,00	3 667 000,00	869 619,79	23,71	23,71
<b>IV</b>	<b>Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>39 058 303,00</b>	<b>39 042 605,00</b>	<b>18 077 334,72</b>	<b>46,28</b>	<b>46,30</b>
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	944 584,72	62,97	62,97
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	37 558 303,00	37 542 605,00	17 132 750,00	45,62	45,64
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 008 272,28</b>	<b>2 431 072,28</b>	<b>1 601 434,74</b>	<b>79,74</b>	<b>65,87</b>
a)	oprocentowanie kont bankowych	218 070,00	218 370,00	133 194,61	61,08	60,99
b)	odsetki karne sankcyjne	157 000,00	157 000,00	74 103,07	47,20	47,20
c)	pozostałe odsetki	100 500,00	100 500,00	126 257,24	125,63	125,63
d)	grzywny i kary			2 326,89		
e)	mandaty	62 000,00	62 000,00	31 145,14	50,23	50,23
f)	wpływy z usług	1 274 297,28	1 274 297,28	544 843,39	42,76	42,76
g)	dywidenda		350 000,00	350 000,00		100,00
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	110 406,00	110 406,00	68 210,45	61,78	61,78
i)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 799,00	2 799,00	1 399,00	49,98	49,98
j)	pozostałe	83 200,00	155 700,00	269 954,95	324,47	173,38
<b>VI</b>	<b>Subwencja</b>	<b>24 180 195,00</b>	<b>24 483 579,00</b>	<b>15 066 816,00</b>	<b>62,31</b>	<b>61,54</b>
	w tym: oświatowa	24 180 195,00	24 483 579,00	15 066 816,00	62,31	61,54
	<b>dochody bez dotacji</b>	<b>109 345 668,28</b>	<b>110 019 354,28</b>	<b>56 788 711,74</b>	<b>51,94</b>	<b>51,62</b>
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>35 935 199,00</b>	<b>36 512 290,68</b>	<b>19 827 222,92</b>	<b>55,17</b>	<b>54,30</b>
	201, 206 i 634-zadania zlecone-z budżetu państwa	32 210 505,00	32 804 589,68	18 011 177,92	55,92	54,90
	202 - porozumienie-z budżetu państwa	0,00	15 000,00	0,00		0,00
	203 - zadania własne - z budżetu państwa	3 724 694,00	3 692 701,00	1 816 045,00	48,76	49,18
<b>VIII</b>	<b>Dotacja z funduszy celowych, w tym:</b>	<b>184 771,00</b>	<b>184 771,00</b>	<b>66 038,27</b>	<b>35,74</b>	<b>35,74</b>
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	184 771,00	184 771,00	66 038,27	35,74	35,74



IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	7 582 691,13	8 524 163,72	2 894 035,00	38,17	33,95
a)	dofinansowanie projektów	7 112 691,13	8 054 163,72	2 664 511,63	37,46	33,08
b)	otrzymane z gmin na podstawie porozumień	470 000,00	470 000,00	229 523,37	48,83	48,83
<b>Razem dochody</b>		<b>153 048 329,41</b>	<b>155 240 579,68</b>	<b>79 576 007,93</b>	<b>51,99</b>	<b>51,26</b>
	obligacje	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	3 245 804,06	10 588 462,41	15 220 615,38	468,93	143,75
<b>Przychody</b>		<b>12 745 804,06</b>	<b>20 088 462,41</b>	<b>15 220 615,38</b>	<b>119,42</b>	<b>75,77</b>
<b>Razem dochody i przychody</b>		<b>165 794 133,47</b>	<b>175 329 042,09</b>	<b>94 796 623,31</b>	<b>57,18</b>	<b>54,07</b>

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

## **I Wpływy z podatków**

### ***a) podatek od nieruchomości***

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

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

Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Miasta.

Realizacja wpływów z tego podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Wykonanie za I półr. 2017 r	% wyk. pl. rocz.
Podatek od nieruchomości			
w tym:	22 872 400,00	12 023 799,16	52,57
- od osób prawnych	16 896 243,00	8 155 506,09	48,27
- od osób fizycznych	5 976 157,00	3 868 293,07	64,73

### ***b) podatek rolny i leśny***

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w roku 2017 wynosi 190 841,00 zł, wykonano 160 754,48 zł, co stanowi 84,23 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 183 574,00 zł, wykonanie 156 163,20 zł, co stanowi 85,07 %.

- podatek leśny plan 7 267,00 zł, wykonanie 4 591,28 zł co stanowi 63,18 %

**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 2016 r. poz. 617 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2017 jest to kwota 131,10 zł,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2017 jest to kwota 262,20 zł.

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

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Na 2017 rok wynosi 42,0222 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 2017 roku na plan 1 000 000,00 zł wpłynęło 502 417,46 zł, co stanowi 50,24 %, w tym:

- od osób prawnych - 227 945,00 zł, plan 480 000,00 zł, co stanowi 47,49 % planu rocznego.

- od osób fizycznych - 274 472,46 zł, plan 520 000,00 zł, co stanowi 52,78 % 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. z 2016, poz. 2180 z późn. zm.). Kwota dochodów z tego tytułu osiągnięta w I półroczu 2017 r. wynosi 61 277,94 zł, co w stosunku do planu rocznego 120 000,00 zł stanowi 51,06 %.

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

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

W budżecie na 2017 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 200 000,00 zł, natomiast jego realizacja za I półrocze 2017 r. wynosi 210 771,84 zł, co stanowi 105,39 %.

#### *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 2017 r. osiągnięto dochody w wysokości 819 196,97 zł, co w stosunku do planu rocznego 1 238 200,00 zł stanowi 66,16 %.

## **II Wpływy z opłat**

Dochody z opłat na rok 2017 zaplanowano w wysokości 9 129 757,00 zł, natomiast realizacja za I półrocze 2017 roku wynosi 4 899 947,10 zł, co stanowi 53,67 % planu rocznego. Z tego:

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

Przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Realizowana jest bezpośrednio przez miasto.

Dochody z tego tytułu osiągnięte w I półroczu 2017 r. stanowią kwotę 350 391,92 zł, co w stosunku do planu rocznego (660 000,00 zł) stanowi 53,09 %.

### ***b) wpływy z opłaty targowej***

Wpływy za I półrocze 2017 r. z tytułu opłaty targowej wynoszą 73 161,00 zł, co stanowi 36,58 % planu rocznego (200 000,00 zł). Z poszczególnych targowisk wpłynęło: „Bartek” – 13 450,00 zł, targowisko przy ul. Targowej – 28 202,50 zł, minitargowisko – 15 375,00 zł, pozostały obszar 16 133,50 zł. Wszystkie targowiska stanowią własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu.

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

Wpływy za I półrocze 2017 r. wynoszą 2 851 070,53 zł, co przy planie rocznym 6 000 000,00 zł stanowi 47,52 % 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 2017 r. wynoszą 55 130,80 zł na plan 80 000,00 zł, co stanowi 68,91 %. 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.

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

Na plan roczny 850 000,00 zł w I półroczu 2017 r. wpłynęło 663 978,71 zł, co stanowi 78,12 % 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 2017 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych uiszcili dwie raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

### ***f) adiacenty + renta planistyczna***

Na plan 15 000,00 zł wykonano 29 850,03 zł, co stanowi 199,00 % planu rocznego.

Wpływy z tego tytułu stanowią:

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

**g) za zanieczyszczanie środowiska**

W I półroczu 2017 roku wpłynęła kwota 165 039,19 zł na plan roczny 220 000,00 zł, co stanowi 75,02 %. Dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (t.j. 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów.

**h) użytkowanie wieczyste + trwałe zarząd**

Na plan roczny 560 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 552 762,78 zł, co stanowi 98,71 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca. Uregulowane jest to ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518). Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku.

**i) za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Na plan roczny 544 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 157 226,87 zł, co stanowi 28,90 %. Są to opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin.

**j) wpływy z opłat pozostałych**

W pozycji tej uwidocznione są przede wszystkim wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

Na plan 757,00 zł w I półroczu 2017 roku wpłynęło 1 335,27 zł, co stanowi 176,39 %.

### **III Dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w kwocie 9 310 900,00 zł. W I półroczu 2017 roku zrealizowano wpływy w wysokości 3 364 961,33 zł, co stanowi 36,14% w stosunku do planu rocznego. Z czego:

**a) wpływy z dzierżawy mienia komunalnego**

W I półroczu 2017 roku wpłynęła kwota 2 423 750,04 zł na plan roczny 5 508 900,00 zł, co stanowi 44,00 % planu rocznego. Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży w łącznej wysokości 2 182 996,77 zł,
- dzierżawy gruntów 162 051,76 zł
- wynajem pomieszczeń przez szkoły i MOSiR - 78 701,51 zł,

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

W I półroczu 2017 roku wpłynęła kwota 71 591,50 zł, co stanowi 53,03 % planu rocznego (plan roczny 135 000,00 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 2017 roku wpłynęła kwota 869 619,79 zł, co stanowi 23,71% planu rocznego, który wynosi 3 667 000,00 zł.

Są to dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych.

Dochody te zawierają również odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości na rzecz byłych właścicieli

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

Dochody miasta z udziałów w/w podatkach ogółem zostały zaplanowane na 2017 rok w łącznej kwocie 39 042 605,00 zł. Za I półrocze 2017 roku uzyskano dochody w wysokości 18 077 334,72 zł tj. 46,30 % 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 2014 r. poz. 1115 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 1 500 000,00 zł w I półroczu 2017 r. uzyskano 944 584,72 zł tj. 62,97 % 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 (tj z 2016 r. poz.198 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,89 %.

Na planowaną kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 37 542 605,00 zł w I półroczu 2017 r. uzyskano 17 132 750,00 zł tj. % planu rocznego. Realizowane są przez Ministerstwo Finansów.

### **V Pozostałe dochody**

Plan na rok 2017 wynosi 2 431 072,28 zł. Za I półrocze 2017 r. uzyskano 1 601 434,74 zł co stanowi 65,87 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - w I półroczu 2017 roku uzyskano z tego tytułu 133 194,61 zł, na plan roczny 218 370,00 zł, co stanowi 60,99 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych,
- b) odsetki karne sankcyjne - w I półroczu 2017 r. osiągnięte zostały w wysokości 74 103,07 zł, plan roczny 157 000,00 zł, co stanowi 47,20 % 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 2017 roku uzyskano kwotę 126 257,24 zł na plan roczny 100 500,00 zł, co stanowi 125,63 % planu rocznego,
- d) grzywny i kary pieniężne - w I półroczu 2017 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 2 326,89 zł z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego.
- e) mandaty karne - za I półrocze 2017 r. wykonanie wynosi 31 145,14 zł na plan roczny 62 000,00 zł, co stanowi 50,23 % 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 2017 r. wpłynęła kwota 544 843,39 zł, na plan roczny 1 274 297,28 zł, co stanowi 42,76 %. Na uzyskaną kwotę z tytułu usług składają się:
  - odpłatność za usługi MOSiR – 158 379,35 zł, na plan roczny 255 000,00 zł, tj. 62,11 %.
  - MOPS – 120 305,22 zł, na plan roczny 285 000,00 zł, co stanowi 42,22 %,
  - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 58 272,08 zł, na plan 130 000,00 zł, co stanowi 44,82 %,
  - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych - 201 562,95 zł, na plan 604 297,28 zł, co stanowi 33,36 %,
  - pozostałe – 6 323,79 zł.

- g) dywidenda – plan i wykonanie 350 000,00 zł. Do budżetu miasta wpłynęła dywidenda z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Sieradzu,
- h) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile przepisy nie stanowią inaczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami realizujemy dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z tytułu udostępnienia danych przysługuje gminie 5 % dochodów, a za zwrot zaliczek alimentacyjnych 50 % dochodów. Łącznie w I półroczu 2017 roku do budżetu wpłynęło 68 210,45 zł, co stanowi 61,78 % planu rocznego, który wynosi 110 406,00 zł,
- i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.) przysługuje nam rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilno-prawnych. W I półroczu 2017 r. wpłynęła kwota 1 399,00 zł, na plan 2 799,00 zł, co stanowi 49,98 %.
- j) pozostałe wpływy – w I półroczu wpłynęło 269 954,95 zł, na plan roczny 155 700,00 zł, co stanowi 173,38 % planu. Kwota ta dotyczy:
- rozliczeń z lat ubiegłych – 212 115,24 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w postępowaniach egzekucyjnych w trybie egzekucji administracyjnej dotyczących podatków i opłat – 13 779,72 zł,
  - pozostałe – 44 059,99 zł.

## **VI Subwencja**

Na rok 2017 zaplanowana została kwota subwencji w wysokości 24 483 579,00 zł. W I półroczu 2017 r. wpłynęła kwota 15 066 816,00 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego. Jest to subwencja oświatowa. Wyższe procentowe wykonanie uzasadnione jest tym, iż do budżetu wpłynęło 7 rat. Subwencja wpływa w 13 ratach w związku z wypłatą w miesiącu lutym 13-tej pensji,

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

W ramach tej pozycji mieszczą się:

1. ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami*** – w budżecie miasta na rok 2017 zaplanowana jest kwota 32 804 589,68 zł. W I półroczu 2017 r. otrzymano 18 011 177,92 zł, co stanowi 54,90 %. 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 15 000,00 zł w I półroczu 2017 nie otrzymano żadnej kwoty. Środki są przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i konserwację grobów, kwater i cmentarza wojennego położonych na terenie miasta.
3. ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących*** – w I półroczu 2017 r. na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 1 816 045,00 zł, co stanowi 49,18 % planu rocznego (plan 3 692 701,00 zł). W tym na:
  - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – plan roczny 24 000,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.
  - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – plan roczny 120 420,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków,
  - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 696 432,00 zł, plan roczny 1 774 188,00 zł, co stanowi 39,25 %,

- 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 – 49 304,00 zł, plan roczny 97 927,00 zł, co stanowi 50,35 % planu,
- dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 29 724,00 zł, plan roczny 38 460,00 zł, co stanowi 77,29 %,
- dofinansowanie zasiłków stałych – 556 667,00 zł, plan roczny 773 162,00 zł, co stanowi 72,00%,
- pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 323 400,00 zł, plan 646 800,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego,
- realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 121 022,00zł, plan 178 248,00 zł co stanowi 67,90 % planu,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 39 496,00 zł na plan 39 496,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

### **VIII Dotacje z funduszy celowych**

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rok 2017 zaplanowano wpływ w wysokości 184 771,00 zł. W I półroczu 2017 r. wpłynęło 66 038,27 zł, co stanowi 35,74 %. W tym na:

- „Bioróżnorodność ekosystemów w dolinie rzeki Warty” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 - plan 24 910,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.
- „Zdrowo żyć, by zdrowym być” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 10 – plan 22 470,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków
- „Kto zdrowo je i śmieci segreguje ten naszą planetę szanuje” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 – plan 24 884,00 zł, W I półroczu nie otrzymano środków
- „Z ekologią za pan brat” – realizowane przez Przedszkole nr 1 – plan 12 895,00 zł, W I półroczu nie otrzymano środków
- „Pielęgnacja zadrzewienia i dokonanie nasadzeń w parku im. Wł. Broniewskiego oraz na placu Marszałka J.Piłsudskiego w Sieradzu” – realizowane przez Urząd Miasta w Sieradzu – plan 99 612,00 zł, otrzymano 66 038,27 zł, co stanowi 66,30 %.

### **IX Pozostałe dotacje i dofinansowanie**

a) Dofinansowanie projektów - zgodnie z podpisanymi umowami realizowane są projekty:

- „e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 583 525,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.
- „Pracuj u siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 1 262 940,89 zł, w I półroczu wpłynęło 792 060,89 zł, co stanowi 62,72 %,
- „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 1 471 556,64 zł, w I półroczu wpłynęło 246 735,07 zł, co stanowi 16,77 %,
- „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych na rzece Wartą w rejonie ulicy Portowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (zadanie „Aktywna Dolina Rzeki Warty”) – plan 1 439 650,80 zł, w I półroczu wpłynęło 652 764,39 zł, co stanowi 45,34 %,
- „Sieradz – wspólna droga do rozwoju – tworzymy plan rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – plan 105 480,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.

- „Metoda CLIL w procesie kształcenia a rozwój umiejętności językowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 7 419,80 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.
  - „Równajmy do najlepszych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 377 858,27 zł, w I półroczu wpłynęło 367 767,27 zł, co stanowi 97,33 %,
  - „Zaprogramuj swoją przyszłość” w ramach Programu Erasmus+ - plan 79 093,20 zł, w I półroczu wpłynęło 79 093,20 zł, co stanowi 100,00 %,
  - „Rodzina razem” – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - plan 142 036,73 zł, w I półroczu wpłynęło 141 487,50 zł, co stanowi 99,61 %,
  - „Poszerzamy horyzonty” – plan 384 602,39 zł, w I półroczu wpłynęło 384 603,31 zł, co stanowi 100,00 %,
  - „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu” z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat – plan - 1 100 000,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.
  - „Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu” w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – plan 1 100 000,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.
- Łącznie na plan 8 045 163,72 zł w I półroczu 2017 roku wpłynęło 2 664 511,63 zł, co stanowi 33,08 %.

- b) Otrzymane z gmin na podstawie porozumień – zgodnie z porozumieniami przewidywany jest wpływ za przewozy pasażerskie - plan 470 000,00 zł, w I półroczu wpłynęło 229 523,37 zł, co stanowi 48,83 % - na podstawie porozumienia z Gminą Sieradz dotyczącego powierzenia Miastu jako organizatorowi zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej.

### 3. Przychody

#### I Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na kwotę 9 500 000,00 zł. Realizacja emisji obligacji nastąpi w II półroczu 2017 r.

#### II Wolne środki z lat ubiegłych

Na uzyskane za 2017 rok wolne środki w kwocie 15 220 615,38 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu uruchomiono kwotę 10 588 462,41 zł.

### 4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku ukształtowało się na poziomie 41,60 % 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. 2017r	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	139 930 055,92	64 919 170,11	46,39
- wydatki majątkowe	29 250 420,25	5 459 878,83	18,67
Razem	169 180 476,17	70 379 048,94	41,60



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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

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

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 poz.1079) od 1 stycznia 2001 roku wprowadzony został obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy. W I półroczu 2017 roku przekazano 3 070,71 zł na plan roczny 5 271,48 zł, co stanowi 58,25 % 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 31 982,68 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

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

W rozdziale tym zaplanowana jest realizacja projektu pn. „Pracuj u siebie” gdzie na rok 2016 zaplanowano 1 274 940,89 zł, wykonanie 785 169,98 zł, co stanowi 61,58 %.

W ramach zadania zrealizowano szkolenia oraz indywidualne doradztwo dla 30 uczestników projektu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób oceniających biznesplany. Wszystkim osobom wypłacono jednorazową dotację w wysokości 22.000 zł na uruchomienie własnej firmy oraz dodatkowo finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1.500 zł/mies. na pokrycie niezbędnych bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności (m.in. składki ZUS, czynsz, eksploatacja pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, księgowe, działania informacyjno – promocyjne).

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

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

Plan roczny – 2 615 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 1 238 353,69 zł, co stanowi 47,36 % planu rocznego.

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

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

Na plan roczny 14 897 000,00 zł w I półroczu 2017 r. wykorzystano 968 703,11 zł tj. 6,50 % planu rocznego, w tym :

**wydatki bieżące** – plan – 3 967 000,00 zł , wydatkowano – 780 265,88 zł, co stanowi 19,67 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty w I półroczu 2017 r. wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg, remonty tłuczniami nawierzchni odcinków ulic, utrzymanie zimowe dróg gminnych, profilowania dróg nieutwardzonych.

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

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

**wydatki majątkowe** - zaplanowano następującą inwestycję:

**1. Budowa ulicy Dzigorzewskiej**

Plan roczny – 800 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę ul. Dzigorzewskiej, które zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę która była przeznaczona na realizację zadania i nie było możliwości jej zwiększenia. Z tego względu wykonanie zadania przesunięte zostało na lata następne.

**2. Budowa ul. Królowej Jadwigi i Jagiełły**

Plan roczny – 2 600 000,00 zł, wykonanie 163,05 zł, co stanowi 0,01 % planu rocznego

Środki wydatkowane zostaną na realizację inwestycji, którą wykonuje firma BUD-TRANS z siedzibą w Sieradzu, za kwotę 2 498 888,36 zł. Umowny termin wykonania prac 31.10.2017r.

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

Plan roczny – 6 100 000,00 zł, wykonanie 119 284,18 zł, co stanowi 1,96 % planu rocznego

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na realizację inwestycji, którą wykonuje firma BUD-TRANS z siedzibą w Sieradzu, za kwotę 5 881 571,92 zł. Umowny termin wykonania prac 31.10.2017r.

**4. Dokumentacja projektowa dróg miejskich**

Plan roczny – 350 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, co stanowi 2,57 % planu rocznego

Środki przeznaczone zostały na uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Królowej Jadwigi i ul. Jagiełły – płatność końcowa. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zielonej – 27 896,40 zł (termin realizacji 31.08.2017r.), ul. Żabiej - 43 440,00 zł (umowny termin realizacji 31.10.2017r.), nowo projektowanej drogi od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3-go maja – 43 194,00 zł (umowny termin realizacji 30.11.2017r.).

**5. Parkingi na os. Polna Północ**

Plan roczny – 1 000 000,00 zł, wykonanie 59 990,00 zł, co stanowi 6,00 % planu rocznego

Środki przeznaczone zostały na uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingów na terenie osiedla Polna-Północ. Pozostałe przeznaczone zostały na realizację zadania oraz wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingów w rejonie ul. ks. A. Leśniewskiego.

**6. Dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej - ulicy Reymonta z ulicą Ludową w Sieradzu"**

Plan roczny – 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego

Zawarto z Powiatem Sieradzkim umowę dotacji przeznaczonej na wykonanie zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej - ulicy Reymonta z ulicą Ludową w Sieradzu”. Realizacja umowy nastąpi w II połowie 2017r.

**60095 – Pozostała działalność**

Na plan roczny 50 000,00 zł w I półroczu 2017 r. wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % planu rocznego

Zabezpieczone środki wykorzystane zostaną na dofinansowanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg wojewódzkich nr 480 i 482 oraz drogi gminnej – ul. 3-go Maja w Sieradzu zgodnie z porozumieniem z Województwem Łódzkim.

## **Dział 630 - Turystyka**

**63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na plan roczny 2 206 519,60 zł w I półroczu 2017 r. wykorzystano 65 221,30 zł tj. 2,96 % planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** – plan roczny wynosi 50 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 40 050,80 zł, co stanowi 80,10 % planu.

W ramach powyższych środków:

- przygotowano opracowanie graficzne i wykonano katalogi spiralowe o Sieradzu;
- przekazano dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z obszaru turystyki (wykaz w tabeli poniżej)

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Kajakowy Klub Sportowy	Spływy kajakowe 2017	7 250,00	7 250,00
2.	Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych AB OVO	Wycieczka edukacyjno-krajoznawcza	885,00	885,00
3.	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Sieradz	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa	2 800,00	2 800,00
4.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu	Spacerkiem po Sieradzu z Przewodnikiem	5 130,00	5 130,00
5.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu	Niedzielny spacer po Sieradzu z Przewodnikiem	2 565,00	2 565,00
6.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu	Wiosenny rajd rowerowy po sieradzkich parkach, placach i skwerach	1 010,00	1 010,00
7.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu	Rajd rowerowy po sieradzkich obiektach sakralnych	930,00	930,00
8.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu	Wydanie kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” część III	3 000,00	3 000,00
9.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu	Wydanie kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” część IV	3 000,00	3 000,00
<b>Razem</b>			<b>26 570,00</b>	<b>26 570,00</b>

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

„Aktywna dolina rzeki Warty”

Plan roczny 2 156 519,60 zł, wykonanie za I półrocze 25 170,50 zł, co stanowi 1,17 % planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ul. Portowej w Sieradzu”. Zadanie wykonuje Firma Handlowo Usługowa PMP s.c. P. Korpa, M. Szymański z siedzibą w Sieradzu za kwotę 3 567 000,00 zł. Umowny termin realizacji zadania 06.07.2018r.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan roczny 6 900 400,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r – 3 668 009,23 zł, co stanowi 53,16 % planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** – plan roczny wynosi 4 750 400,00 zł, wykonanie za I półrocze - 2 538 801,47 zł, co stanowi 53,44 % planu.

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

**wydatki majątkowe** - zaplanowano następujące inwestycję:

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

Plan roczny – 2 150 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 1 129 207,76 zł, co stanowi 52,52 % planu.

Realizowana jest inwestycja polegająca na przebudowie istniejącego budynku biurowego przy ul. Wojska Polskiego 73 na lokale socjalne oraz przebudowie układu komunikacyjnego przed budynkiem. Prace wykonuje firma PBHU SAF-BUD z Sieradza. Umowny termin zakończenia prac 30.09.2017r.

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

Plan 2 878 141,00 zł, w I półroczu br. wykorzystano 990 888,24 zł, co stanowi 34,43 % zaplanowanej kwoty. W tym:

**wydatki bieżące** – na plan roczny 378 141,00 zł w I półroczu 2017 roku wydatkowano 136 445,68 zł, co stanowi 36,08 %. Środki te wykorzystano na:

- koszty związane z przygotowaniem dokumentacji nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia, oddania w dzierżawę (koszty ogłoszeń i publikacji),
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych,
- zapłatę czynszu za bezumowne korzystanie z gruntu (działka 175/5) dla Pana Michała Wojnarowskiego,
- opłaty za znaki sądowe przy regulacjach wieczysto księgowych,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa,
- opłaty sądowe związane z ustanawianiem kuratora dla spółek do zagospodarowania wspólnot gruntowych,
- zakup usług (szacowanie składnika), wypłaty odszkodowań za niemożność użytkowania gruntów i ustanowienie służebności, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- opłatę podatku od nieruchomości gminy miasto Sieradz za 2017 r.

**wydatki majątkowe** - zaplanowano

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 2 500 000,00 zł. wykonanie za I półrocze – 854 442,56 zł, co stanowi 34,18 % planu. Środki te wykorzystano na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. POW i Droga Brzezińska.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

Plan 45 000,00 zł, w I półroczu 2017 r. wykorzystano 1 964,79 zł tj. 4,37 % planu rocznego.

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

Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2017r. w związku z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, publikacją ogłoszeń w prasie zgodnie z procedurą sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniami specjalistycznymi wynikającymi z procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

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

Plan roczny 520 000,00 zł, w I półroczu 2017 r. wykorzystano 47 048,00 zł, co stanowi 9,05 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wydawkowano na: sporządzenie mapy podziału nieruchomości, mapy do celów opiniodawczych, rozgraniczenia nieruchomości, zmianę klasyfikacji gruntów, inwentaryzację majątku gminy (m. in. infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej Etap III).

#### **71035 – Cmentarze**

Na plan roczny 85 000,00 zł, w I półroczu 2017 r. wykorzystano 17 798,86 zł, co stanowi 20,94 % planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** – na plan roczny 65 000,00 zł w I półroczu 2017 roku wydawkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Dotacje celową w wysokości 15 000,00 zł otrzymano w marcu br. Środki te, łącznie ze środkami własnymi w wysokości 50 000,00 zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów remontu zbiorowej mogiły osób cywilnych, ofiar nalotów niemieckich na dworzec kolejowy w Sieradzu we wrześniu 1939 roku znajdującej się na cmentarzu Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu. Realizacja prac nastąpi w II półroczu.

**wydatki majątkowe** - zaplanowano

##### Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 20 000,00 zł. wykonanie za I półrocze – 17 798,86 zł, co stanowi 88,99 % planu.

Środki wydawkowano na zakup systemu informatycznego „Interaktywny Administrator Cmentarzy”

### **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 405 014,00 zł wydawkowano kwotę 266 858,24 zł, co stanowi 65,89 % planu rocznego.

#### **75022 – Rady gmin**

Plan 360 600,00 zł w I półroczu 2017 r. wydawkowano kwotę 146 954,13 zł, co stanowi 40,75 % planu rocznego.

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

W I półroczu 2017 roku odbyło się 7 sesji Rady Miejskiej oraz 42 posiedzenia komisji Rady.

#### **75023 – Urzędy gmin**

Plan roczny 9 742 038,18 zł, wykonanie za I półroczu 4 240 340,42 zł, co stanowi 43,53 % planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** - na plan 8 608 994,03 zł w I półroczu wydawkowano kwotę 4 183 772,72 zł, co stanowi 48,60 % planu rocznego. Środki powyższe wydawkowane zostały między innymi na: płace i pochodne dla pracowników Urzędu oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu.

W ramach tych środków realizowany jest projekt pn. „E-Sieradz, Elektroniczne usługi dla mieszkańców, gdzie na plan 93 350,85 zł w I półroczu nie wydawkowano żadnej kwoty. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.



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

1. Modernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradza

Plan roczny – 50 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 4 735,50 zł, co stanowi 9,47 % planu. Środki te zostały wykorzystane na wykonanie złącza kablowo-pomiarowego. W II połowie 2017r. opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Urzędu Miasta.

2. Wyposażenie obiektu Urzędu Miasta w instalację klimatyzacji

Plan roczny – 250 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. 22 140,00 zł, co stanowi 8,86 % planu. Środki te przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji schładzania powietrza w budynku „A” Urzędu Miasta Sieradza – etap I. Realizacja zadania przewidziana jest w II połowie 2017r.

3. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 833 044,15 zł, wykonanie za I półrocze br. – 29 692,20 zł, co stanowi 3,57 % planu.

W tym:

- na zakupy dla Urzędu Miasta – plan 82 000,00 zł wykonanie za I półrocze – 29 692,20 zł, co stanowi 36,31 %.

W ramach tych środków zakupiono regały do archiwum zakładowego Urzędu Miasta Sieradza, licencję na oprogramowanie enova 365, drukarkę i urządzenie wielofunkcyjne, system operacyjny do serwera DELL R530.

- realizacja projektu „E-Sieradz, Elektroniczne usługi dla mieszkańców „ gdzie na plan 751 044,15 zł w I półroczu 2017 roku wydatkowano 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

**75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan roczny – 900 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 403 801,60 zł, co stanowi 44,87% planu. W ramach powyższych środków:

- przygotowano i wykonano rzeczowe środki promocji z symbolami miasta Sieradza
- zorganizowano walki i pokazy rycerskie „Sieradzkie Wrota Czasu”
- zorganizowano spotkanie noworoczne Prezydenta Sieradza
- zorganizowano WOŚP
- upowszechniano informację o pracach lokalnego samorządu za pośrednictwem środków masowego przekazu (radio, prasa, telewizja, internet)
- wydrukowano album „Sieradzka perła świętości”.
- promowano sport
- zorganizowano inaugurację Miejskiej Choinki (koncert, warsztaty dla dzieci)
- zorganizowano Galę Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego
- wyprodukowano film promocyjny Miasta Sieradza
- dofinansowano organizację „Ferii bez prądu” w Sieradzu
- dofinansowano „Sieradzki Cross Towarzyski”
- zorganizowano sesję fotograficzną i materiały promocyjne z udziałem barbera Adama Szulca „Dziewięć dekad A. Cierplikowskiego”
- zorganizowano i wypromowano konkurs „Mój Sieradz. Mój rower” zakończony otwarciem stacji diagnostycznej dla rowerów.
- zorganizowano konferencję prasową z udziałem Ministra Środowiska
- dofinansowano Dzień Flagi na Wzgórzu Zamkowym w Sieradzu
- zorganizowano stoisko na Targach „Beauty Days” w Nadarzynie k. Warszawy
- zorganizowano stoisko podczas Wystawy Stołów Wielkanocnych

**75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 900 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku – 84 895,41 zł, co stanowi 9,43 % planu rocznego. Środki te wykorzystano zostaną na pokrycie kosztów utrzymania nowopowołanego Centrum Obsługi Finansowej.

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

Plan – 198 510,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku – 53 665,43 zł, co stanowi 27,04 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na:

- uregulowanie składki członkowskiej Związku Miast Polskich w Poznaniu 13 229,48 zł,
- uregulowanie składki członkowskiej Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego 6 000,00 zł,
- inkaso opłaty targowej – 17 847,00 zł,
- koszty związane z egzekucją podatków i opłat - 16 588,95 zł,

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

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty 12 592,00 zł wydatkowano kwotę 3 660,00 zł co stanowi 29,07 % .

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

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

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

Plan – 178 500,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku – 18 662,39 zł, co stanowi 10,46 % planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** – na plan roczny 118 500,00 zł w I półroczu 2017 roku wydatkowano 18 662,39 zł, co stanowi 15,75 %. Środki te wykorzystano na utrzymanie gotowości bojowej. Zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp, części samochodowe oraz dwa akumulatory. Dla 3 samochodów pożarniczych wykonano badania techniczne pojazdów oraz opłacono ubezpieczenia OC i NNW. Ubezpieczono również 20 strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego OSP Sieradz. Wykonano również przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS będących na wyposażeniu jednostki OSP Sieradz i OSP Męka. Ponadto wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Sieradzu o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla strażaka – kierowcy OSP Zapusta Wielka. Na bieżąco regulowano należności wynikające z zawartych umów-zleceń oraz zakupiono 270,01 m<sup>2</sup> płytek podłogowych przeznaczonych do wymiany podłogi w budynku strażnicy OSP Woźniki.

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

#### **Zakupy inwestycyjne**

Plan roczny – 60 000,00 zł. wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Środki te zostaną wydatkowane na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sieradz-Monice

#### **75414 - Obrona Cywilna**

Z zaplanowanej kwoty 24 100,00 zł w I półroczu 2017 r. wykorzystano 5 847,67 zł, co stanowi 24,26% planu rocznego.

Wydatki obejmowały opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe oraz montaż zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50 przeznaczonego do zdalnego, radiowego uruchamiania syreny alarmowej OSP Sieradz - Zapusta Wielka

#### **75416 - Straż Miejska**

Plan – 1 201 333,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku – 473 451,14 zł, co stanowi 39,41 % planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** – na plan roczny 1 111 333,00 zł w I półroczu 2017 roku wydatkowano 473 451,14zł, co stanowi 42,60 %. Środki te wykorzystano Środki powyższe zostały przeznaczone na

plące, pochodne dla pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

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

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 90 000,00 zł. wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Środki te zostaną wydatkowane na zakup pojazdu interwencyjno-patrołowego.

**75495 – Pozostała działalność**

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku – 418,50 zł, co stanowi 8,37 % planu rocznego. Wydatki obejmowały wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia za okres odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych dla żołnierza rezerwy.

Wykorzystane środki finansowe zostaną zwrócone przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi w III kwartale bieżącego roku.

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

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

W rozdziale tym w I półroczu 2017 r. na plan roczny 2 058 762,52 zł wydatkowano 278 491,68 zł co stanowi 13,53 % 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”	2 109,01
2.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności...”	976,87
3.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo-gospodarczego Trax...”	1 082,48
4.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1	562,02
5.	Kredytu z ING	10 106,30
6.	obligacji komunalnych	263 655,00
Razem		278 491,68

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

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

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W ramach tego rozdziału w planie pozostała do wykorzystania kwota 1 749 734,00zł. W tym:

- a) rezerwa ogólna – 317 790,00 zł,
- b) celowa – 1 431 944,00 zł z przeznaczeniem na:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 413 610,00 zł,
  - na realizację zadań oświatowych – 1 018 334,00 zł.



## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### 80101 - Szkoły podstawowe

Plan roczny wynosi 19 717 781,38 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 8 583 532,81 zł, co stanowi 43,53 %, w tym:

**wydatki bieżące** - plan wynosi 19 313 424,88 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 8 483 194,54 zł, co stanowi 43,92 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich szkół - plan 18 033 923,00 zł, a wykonanie 7 965 060,38 zł, tj. 44,17 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - plan - 610 000,00 zł, a wykonanie - 254 783,94 zł, co stanowi 41,77 %,
- realizacja projektów:
  - a) „Poszerzamy horyzonty” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 – plan 380 783,63 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 165 535,82 zł, co stanowi 43,47 %,
  - b) „Metoda CLIL w procesie kształcenia, a rozwój umiejętności językowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 – plan 7 419,80 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 815,24 zł, co stanowi 10,99 %,
  - c) „Równajmy do najlepszych realizowane przez Szkołę Podstawową nr 6 – plan 120 552,23 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 34 411,00 zł, co stanowi 28,54 % i Szkołę Podstawową nr 8 – plan 160 746,22 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 62 588,16 zł, co stanowi 38,94 %,

**wydatki majątkowe** - zaplanowano następujące inwestycje:

#### 1. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Plan roczny – 125 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

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

Plan roczny – 63 406,50 zł, wykonanie za I półrocze br. – 63 406,50 zł, co stanowi 100,00 % planu.  
W ramach tego zadania uregulowano należności za dostawę i montaż dźwigu podwykonawcy zadania, tj. firmie „ELEKTROMONTER” z siedzibą w Sieradzu. Inwestycja została zakończona w ramach której oddano do użytku nową salę gimnastyczną wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8.

#### 3. Budowa wiaty na pojemniki śmieciowe w Szkole Podstawowej nr 9

Plan roczny – 10 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

#### 4. Dokumentacja projektowa modernizacji Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4

Plan roczny – 49 815,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

#### 5. Przebudowa kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 1

Plan roczny – 98 400,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 4 305,00 zł, co stanowi 4,38 % planu.  
W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową.

#### 6. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 57 735,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 32 626,77 zł, co stanowi 56,52 % planu.  
W tym w ramach:  
- środków własnych na plan roczny 19 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 16 726,77 zł, tj. 88,04%.  
Zakupiono niszczarkę, kamerę z rejestratorem oraz telebimem w Szkole Podstawowej nr 6.  
- projektu pn. „Poszerzamy horyzonty” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 – plan 38 735,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 15 900,00 zł, co stanowi 41,05 %,

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

Plan wydatków 419 420,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 r. – 201 775,18 zł, co stanowi 48,11 %.  
W tym:

- prowadzenie oddziałów przedszkolnych - plan 369 420,00 zł, a wykonanie 188 324,30 zł, tj. 50,98% (wydatki dotyczą 3 szkół podstawowych (SP1, SP6, SP18), w których funkcjonują 3 oddziały przedszkolne),
- zwrot kosztów udzielonej dotacji na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty za 9 dzieci będących mieszkańcami miasta Sieradza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieradz w okresie I-IV 2017 r. - plan 50 000,00 zł, a wykonanie 13 450,88 zł, tj. 26,90%.

### **80104 - Przedszkola**

Plan roczny wynosi 11 363 541,88 zł, wykonanie 5 637 223,69 zł, co stanowi 49,65 %, w tym:

**wydatki bieżące** - plan 11 353 541,88 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 5 637 223,69 zł, co stanowi 49,65 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) – plan - 8 667 164,28 zł, a wykonanie – 4 331 752,21 zł, tj. 49,98 %,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – plan - 2 676 377,60 zł, a wykonanie – 1 301 362,98 zł, co stanowi 48,62 %. W tym w I półroczu przekazano dla:
  - a) Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – 380 059,32 zł,
  - b) Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 243 105,31 zł,
  - c) Niepublicznego Przedszkola „REKSIO” w Sieradzu – 302 515,63 zł,
  - d) Niepublicznego Przedszkola FUN&PLAY II w Sieradzu – 257 984,30 zł,
  - e) Niepublicznego Przedszkola „Radosne Maluchy” - 66 069,15 zł,
  - f) Niepublicznego Przedszkola „Żyrafka” – 51 629,27 zł.
- refundacja kosztów pobytu 2 dzieci będących mieszkańcami Miasta Sieradza, uczęszczających do: 1 dziecko do Publicznego Przedszkola w Burzeninie w okresie od X 2015 – V br. oraz 1 dziecko do Publicznego Przedszkola im. Wróbelka Elemelka w Gminie Wróblew zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty – plan – 10 000,00 zł, a wykonanie 4 108,50 zł, co stanowi 41,09 %.

**wydatki majątkowe** w ramach których zaplanowano:

#### Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 10 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. W II półroczu zostanie zakupione nowe wyposażenie placu zabaw w Przedszkola nr 15 w Sieradzu.

### **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków 43 901,44 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 r. – 21 590,28 zł, co stanowi 49,18 %.

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

### **80110 - Gimnazja**

Plan roczny wynosi 8 687 185,06 zł, wykonanie 4 279 670,97 zł, co stanowi 49,26 %.

Z tego:

- prowadzenie gimnazjów miejskich - plan wynosi 8 071 532,04 zł, a wykonanie 4 083 877,18 zł, co stanowi 50,60 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan 420 000,00 zł, wykonanie 105 290,00 zł, co stanowi 25,07 %, a Gimnazjum dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Sieradzu nie rozpoczęło działalności.
- realizacja projektów:
  - a) „Równajmy do najlepszych” realizowany przez Gimnazjum nr 2 – plan 116 559,82 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 36 314,61 zł, co stanowi 31,16 %,

- b) „Zaprogramuj swoją przyszłość” realizowany przez Gimnazjum nr 3 - plan 79 093,20 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r wynosi 54 189,18 zł, co stanowi 68,51 %,

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

Plan roczny - 253 790,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 r. - 127 865,95 zł, co stanowi 50,38% planu rocznego. Zadanie to realizowane jest we wszystkich szkołach i objęło średnio w I półroczu około 200 uczniów.

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

Plan roczny wydatków wynosi 49 156,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 r. - 35 657,82 zł, co stanowi 72,54 %. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradz Nr 33/2017 z dnia 23 lutego 2017 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 i kursy doskonalące.

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

Plan roczny wynosi 2 293 441,21 zł, wykonanie za I półrocze 1 029 524,89 zł, co stanowi 44,89%. 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 2 253 441,21 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 r wynosi 1 007 975,79 zł, co stanowi 44,73%.

**wydatki majątkowe** w ramach których zaplanowano:

##### Zakupy inwestycyjne

Plan roczny - 40 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. - 21 549,10 zł, co stanowi 53,87 % planu. W ramach tego zadania zakupiono: patelnię elektryczną w Przedszkolu nr 2, blender przemysłowy do kuchni w Szkole Podstawowej nr 4 i patelnię elektryczną w Szkole Podstawowej nr 10.

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

Plan roczny wynosi 1 221 307,65 zł, wykonanie 663 147,66 zł, co stanowi 54,30 %. Z tego:

- specjalna organizacja nauki z dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 - plan 78 057,00 zł, a wykonanie 46 866,76 zł, co stanowi 60,04%,
- specjalna organizacja nauki z dziećmi niepełnosprawnymi w miejskich przedszkolach - plan 656 357,85 zł, a wykonanie - 314 808,37 zł, tj. 47,96%,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne) - plan - 486 892,80 zł, a wykonanie - 301 472,53 zł, co stanowi 61,92%. W tym w I półroczu przekazano dla:
  - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu - 64 835,25 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola „REKSIO” w Sieradzu - 11 875,08 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II - 95 091,70 zł,
  - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "SEMAFOR" - 129 670,50 zł.

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

Plan roczny wynosi 3 693 777,60 zł, a wykonanie za I półrocze br. wynosi 1 825 077,77 zł, co stanowi 49,41 %. Zadanie realizowane było z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

### **80195 – Pozostała działalność**

Plan roczny wynosi 5 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 1 660,50 zł, co stanowi 33,21%. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na reklamę na antenie „Naszego radia” spotów promujących szkołę miejską.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **85153 - Zwalczanie narkomanii**

Na plan 125 000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 58 347,33 zł co stanowi 46,68% planu rocznego. Wydatkowana kwota została przeznaczona między innymi na finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

### **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na plan 1 025 912,61 zł wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 328 509,66 zł co stanowi 32,02% planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** - plan roczny wynosi 875 912,61 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 328 509,66 zł, co stanowi 37,50%.

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:

#### 1. Modernizacja boiska do koszykówki na obiekcie MOSiR

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

W I półroczu 2017r. prowadzono prace przygotowawcze mające na celu określenie szczegółowego zakresu przedsięwzięcia modernizacji boiska. Inwestycja ta ma na celu zwiększenie i poprawę bazy lokalowej poszerzającej możliwość organizacji zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym zapewniającej dzieciom i młodzieży atrakcyjne i wolne od zagrożeń spędzanie czasu wolnego. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

#### 2. Zakupy inwestycyjne

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

Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku.

### **85195 - Pozostała działalność**

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

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych zabezpieczona zostanie w II półroczu bieżącego roku realizacja niżej wymienionych programów:

- program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2009 r.,
- program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej,
- program aktywności ruchowej 60+



- program profilaktyki rak piersi – USG dla kobiet z terenu miasta Sieradz w wieku od 30 do 49 roku życia.

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

- program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę dla młodzieży klas VII szkół podstawowych z terenu Miasta Sieradza,
- program profilaktyczno – edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania (nauka samobadania piersi) dla dziewcząt z klas VIII szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza,
- program profilaktyczno – edukacyjny pn: „Zdrowe odżywianie” dla dzieci z klas VI szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza,

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Plan wynosi 1 147 000,00 zł. W I półroczu 2017 r wydatkowano 649 874,38 zł tj. 56,66 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 55 mieszkańców Sieradza.

### ***85203 - Ośrodki Wsparcia***

Plan roczny wynosi 358 100,00 zł. W I półroczu 2017r. wydatkowano 176 576,08 zł, tj. 49,31 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym i Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych i pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” dla 8 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne i pozostałe.

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

Plan wynosi 47 000,00 zł. W I półroczu 2017r wydatkowano 13 843,00 zł tj. 29,45 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń dla psychologów i prawników pełniących dyżury w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

### ***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 174 797,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 90 674,15 zł, tj. 51,87 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych. I tak:

- zadania zlecone – plan 76 870,00 zł, wykonanie 41 970,99 zł co stanowi 54,60 % planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan wynosi 97 927,00 zł, wykonanie 48 703,16 zł tj. 49,73% planu. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

### ***85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.***

Plan wynosi 754 460,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 238 111,00 zł tj. 31,56 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy i budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadań własnych. I tak:

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 716 000,00 zł, wykonanie 209 370,53 zł tj. 29,25 % planu. W I półroczu 2016r wypłacono świadczeń dla 396 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłatę posiłków.

- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 38 460,00zł, wydatkowano kwotę 28 740,47 zł tj. 74,73% planu. Środki wykorzystano na wypłatę dla 31 osób 96 świadczeń.

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

Na plan 1 121 000,00 zł, wydatkowano kwotę 376 914,14 zł co stanowi 33,62 % planu rocznego. W I półroczu 2017 r. na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 361 512,44 zł, a na zryczałtowany dodatek energetyczny kwotę 15 401,70 zł. Dodatek energetyczny realizowany jest w ramach zadań zleconych z budżetu państwa.

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

#### **85216 - Zasiłki stałe**

Na plan 777 162,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 550 021,33 zł co stanowi 70,77 % planu rocznego. Środki w kwocie 548 255,08 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 202 osób tj. wypłatę 1.081 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego (plan – 773 162,00 zł).

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W I półroczu 2017 roku na plan 4 000,00 zł zwrócono kwotę 1 766,25 zł, co stanowi 44,16%.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 2 989 044,29 zł. Wykonanie w I półroczu 2017r. 1 501 554,21 zł tj. 50,24% planu. Zadanie finansowane jest z czterech źródeł tj.:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 646 800,00 zł, wydatkowano kwotę 269 844,60 zł tj. 41,72 % planu,
- z budżetu miasta plan wynosi 2 237 000,00 zł, wydano kwotę 1 187 578,28 zł tj. 53,09 % planu,
- zadania zlecone – plan wynosi 5 786,00 zł. Wydano kwotę 5 700,00 zł tj. 98,51% planu na wypłatę dla 2 opiekunów wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej dla 3 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Rodzina razem" gdzie na plan 99 458,29 zł wykorzystano 38 431,33 zł tj. 38,64%.

Wydatki są realizowane w ramach:

**wydatków bieżących** gdzie na plan 2 921 044,29 zł, wydatkowano 1 501 554,21zł tj. 51,40 % planu rocznego. Środki przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na płace wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów i art. żywnościowych do „Jadłodajni”, opłatę energii, szkolenia, zakup usług, delegacje, ubezpieczenia, podatki i opłaty, zakup akcesorii komputerowych i licencji, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne). W ramach tych środków realizowany jest projekt pn. „Rodzina razem” gdzie na plan 99 458,29 zł w I półroczu wykorzystano 38 431,33 zł tj. 38,64%.

**wydatków majątkowych** gdzie zaplanowano:

#### **Zakupy inwestycyjne**

Plan 68 000,00zł, w I półroczu 2017 r wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00% planu rocznego. Zakupy będą realizowane w II półroczu. Planowany jest zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz zakup samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany w pracy bieżącej MOPS.

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

Plan wynosi 200 000,00 zł. Wydatkowano w I półroczu 2017r kwotę 99 462,00 zł tj. 49,73% planu. Usługi realizowane są ze środków własnych gminy. Opłacono usługi dla 39 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 5 797 świadczeń.

Usługi realizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” w Sieradzu.

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

Plan wynosi 382 792,00 zł. Wydatkowano w I półroczu 2017r kwotę 216 182,84 zł tj. 56,48% planu. Zadanie realizowane jest jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych i ze środków własnych gminy. I tak:

- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 178 248,00 zł, wykonanie 112 087,04 zł. tj. 62,88 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Programem objęto ogółem 715 osób, z tego 292 osoby korzystały z posiłków, a 497 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 102 254,26 zł, a kwotę 9 832,78 zł wydatkowano na opłatę kosztów dowozu posiłków do szkół.
- z budżetu miasta plan wynosi 204 544,00 zł, wydano kwotę 104 095,80 zł tj. 50,89 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz posiłki dla dorosłych w naszej „Jadłodajni” oraz zasiłki celowe.

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

Plan wynosi 78 760,00 zł. W I półroczu 2017r wydatkowano kwotę 8 872,69 zł tj. 11,27% planu.

Środki w wysokości 7 134,48 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne realizowane od m-ca IV.2017 r. (30 osób w m-cu VI/2017 r. i 29 osób w m-cu V/2017 r.), kwotę 1 295,00 zł wydatkowano na badania wstępne dla w/w osób. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. 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

Natomiast kwota 443,21 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (plan 1 000,00 zł).

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

#### **85401 - Świetlice szkolne**

Plan roczny wynosi 764 692,02 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 307 344,59 zł, co stanowi 40,19 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystywane zostały na utrzymanie świetlic działających przy szkołach podstawowych nr 1, 4, 9 i 10 oraz przy Gimnazjum nr 1 i 3.

#### **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan roczny wynosi 27 260,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 7 035,61 zł, co stanowi 25,81 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystywane zostały na zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z Przedszkola z oddziałami integracyjnymi nr 6 oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8, które posiadają opinię wydaną w tym zakresie przez poradnię psychologiczną - pedagogiczną.

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

Plan roczny wydatków wynosi 89 496,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Środki wykorzystane zostaną w II półroczu na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Zadanie to jest w części dofinansowywane przez Wojewodę w wysokości 39 496,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan roczny wynosi 21 615 884,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 11 822 267,93 zł, co stanowi 54,69 %.

Kwotę 11 709 849,10 zł wykorzystano na wypłatę 23.489 świadczeń wychowawczych. Natomiast kwotę 106 465,19 zł wykorzystano na pokrycie kosztów obsługi programu rodzina 500 PLUS. Wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników (w tym 1

pracownik na pracach interwencyjnych), wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej, wody, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, szkolenia. Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone.

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

Plan wynosi 10 819 942,00 zł. wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 5 860 287,83 zł co stanowi 54,16 % planu rocznego.

Wydatki te są finansowane z dwóch źródeł:

- ze środków Wojewody jako zadanie zlecone, gdzie plan roczny wynosi 10 624 642,00 zł. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 5 773 073,72 zł tj. 54,34 % planu przeznaczając je na:
  - a) kwotę 5 410 241,00 zł wykorzystano na wypłatę 15.734 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 5.553 zasiłków pielęgnacyjnych, 551 świadczeń pielęgnacyjnych, 162 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 172 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 95 zasiłków dla opiekuna, 532 świadczenia rodzicielskie i 2.477 świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  - b) kwotę 184 107,42 zł wykorzystano na opłatę 593 składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych wypłaconych świadczeniobiorcom;
  - c) kwota 178 725,30 zł została wykorzystana na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 pracowników, odpis na ZFŚS oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, bankowe, transport kart płatniczych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłatę licencji za programy komputerowe dla świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i szkolenia.
- ze środków własnych gminy gdzie na plan 195 300,00 zł wykorzystano 87 214,11 zł tj. 44,66%, w tym: kwotę 55 427,95 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 31 786,16 zł (plan 85 000,00 zł).

#### **85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan roczny wynosi 3 239,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 569,00 zł, co stanowi 17,57 %. Środki wykorzystano na dofinansowanie osobom uprawnionym zakupu biletów wstępu do kina i teatru.

#### **85504 - Wspieranie rodziny**

Plan roczny wynosi 117 098,44 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 58 272,33 zł, co stanowi 49,76 %.

Środki w kwocie 41 677,11 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok” oraz szkolenia.

Ponadto środki w wysokości 16 595,22 zł wykorzystane zostały na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Rodzina Razem”. Okres realizacji projektu to XI 2016 r. do XII 2017 r. Plan wydatków środków europejskich projektu w 2017r. wynosi 42.578,44 zł, tj. 38,98 % planu, środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny.

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

Plan roczny wynosi 287 475,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 132 798,12 zł, co stanowi 46,19 %.

Środki wykorzystane są na prowadzenie miejskiego żłobka sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3.



### **85508 - Rodziny zastępcze**

Plan roczny wynosi 150 000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 65 062,75 zł, co stanowi 43,38 %.

Środki zostały przeznaczone na opłatę 10% , 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 35 dzieci z terenu miasta Sieradza umieszczonych w rodzinach zastępczych ( pierwsze dzieci zostały umieszczone w m-c II.2012 r.) .W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina ponosi 10% kosztu, natomiast w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% kosztów ogółem.

### **85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan roczny wynosi 223 000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 74 321,18 zł, co stanowi 33,33%.

Środki przeznaczone zostały na pokrycie 10% , 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 14 dzieci umieszczonych w placówkach. W pierwszym roku pobytu dziecka w placówce gmina ponosi 10% kosztu, natomiast w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% kosztów ogółem.

### **85595 - Pozostała działalność**

Plan roczny wynosi 16 480,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 16 000,00 zł, co stanowi 97,09 %. Środki wykorzystano na wypłatę 4 jednorazowych świadczeń „Za życiem”.

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

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

Plan 178 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br 62 152,89 zł, tj. 34,92% planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** – plan – 78 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r wynosi 62 152,89 zł co stanowi 79,68 %.

Środki przeznaczono na oczyszczenie cieku Krasawa na odcinku dł. 575 m, rowu melioracyjnego na dł. 480 m oraz odmulenie fosy starorzecza.

**wydatki majątkowe** – gdzie zaplanowano:

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

Plan roczny – 100 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości i przekazane zostaną zainteresowanym w II półroczu 2017r. Do udziału w projekcie zgłoszono 7 nieruchomości.

### **90002 - Gospodarka odpadami**

Na plan roczny 6 600 000,00 zł, w I półroczu 2017 r. wykorzystano 2 958 545,44 zł , co stanowi 44,83 % planu rocznego. W tym :

**wydatki bieżące** – plan – 6 550 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r wynosi 2 948 676,14 zł co stanowi 45,02 %.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności za:

- zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
- odbiór odpadów przez Stację Przeladunkową na ulicy Dzigorzewskiej 4 oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUOK "Orli Staw",
- za odbiór odpadów z koszy ulicznych,
- opłaty za dzierżawę koszy dla nieruchomości zamieszkałych w związku z opróżnianiem koszy ulicznych,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- uczestniczenie pracownika referatu w szkoleniu,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami,

- nagrody na Festiwal Recyklingu,
- zakup 33 szt. psich pakietów.

**wydatki majątkowe** – gdzie zaplanowano:

*Dotacje celowe z budżetu na usuwanie azbestu*

Plan roczny – 50 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 9 869,30 zł, co stanowi 19,74 % planu. Środki przeznaczono na dotacje celowe na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest. Podpisano i rozliczono 6 umów z osobami fizycznymi.

**90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 582 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 96 615,01 zł, tj. 16,60 % 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 3 755 112,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 1 238 637,00 zł, tj. 32,99 %. W tym:

**wydatki bieżące** – plan –1 439 612,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 558 499,22 zł co stanowi 38,80%.

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 zielone. Wykonano pielęgnację drzew i krzewów na terenie Parku Broniewskiego.

**wydatki majątkowe** – gdzie zaplanowano:

*Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu*

Plan roczny – 2 315 500,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 680 137,78 zł, co stanowi 29,37 % planu. Środki przeznaczono na realizację II etapu zadania „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu”, tj. prace budowlane (wykonanie ścieżek, montaż oświetlenia), zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenia, nadzór inwestorski, działania edukacyjne i promocyjne.

**90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 20 500,00 zł, wykonanie za I półrocze 9 225,00 zł, tj. 45,00 % planu rocznego. Środki zostały zaplanowane, jako wkład własny do udziału w programie priorytetowym pn.: Poprawa, jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w „Programie ograniczenia niskiej emisji” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach naboru przyjęto 227 deklaracji. Zapłacono za wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2014-2020.

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

Plan roczny 2 065 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 826 160,96 zł, co stanowi 40,01 %. W tym:

**wydatki bieżące** – plan 1 435 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 707 158,36 zł co stanowi 49,28 %.

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

**wydatki majątkowe** gdzie zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia ul. Droga Jeziorska

Plan roczny – 86 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 2 500,00 zł, co stanowi 2,91 % planu. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy oświetlenia. W oparciu o przygotowany program wyłoniono wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje planowane oświetlenie. Zamówienie wykona FHU „Instal” Marek Lewandowski, z/s Miedze, gm. Warta. Umowny termin wykonania prac – 30.12.2017r.

2. Budowa oświetlenia w ul. Miejska i Wiejska

Plan roczny – 93 000,00zł, wykonanie za I półrocze br. – 2 200,00 zł, co stanowi 2,37 % planu. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy oświetlenia. W oparciu o przygotowany program wyłoniono wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje planowane oświetlenie. Zamówienie wykona FHU „Instal” Marek Lewandowski, z/s Miedze, gm. Warta. Umowny termin wykonania prac – 30.12.2017r.

3. Budowa oświetlenia w ul. Paderewskiego

Plan roczny – 24 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 1 600,00 zł, co stanowi 6,67 % planu. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy oświetlenia. W oparciu o przygotowany program wyłoniono wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje planowane oświetlenie. Zamówienie wykona FHU „Instal” Marek Lewandowski, z/s Miedze, gm. Warta. Umowny termin wykonania prac – 30.12.2017r.

4. Budowa oświetlenia w ul. Taczanowskiego i Spychalskiego

Plan roczny – 127 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 2 500,00 zł, co stanowi 1,97 % planu. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy oświetlenia. W oparciu o przygotowany program wyłoniono wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje planowane oświetlenie. Zamówienie wykona FHU „Instal” Marek Lewandowski, z/s Miedze, gm. Warta. Umowny termin wykonania prac – 30.12.2017r.

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza

Plan roczny – 300 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 110 202,60 zł, co stanowi 36,73 % planu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego firma INSTAL zrealizowała wymianę oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki, ul. Sikorskiego, w os. Klonowe. Wartość prac wynosi 110 202,60 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na dalszą modernizację oświetlenia w II półroczu br.

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

Plan roczny 120 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 94 970,75 zł, tj 79,14 % planu rocznego. Środki zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin i roślin doniczkowych wykorzystanych podczas Festiwalu Recyklingu oraz pikniku Sieradz bierze oddech. Ponadto zakupiono nagrody i upominki ekologiczne dla uczestników w/w imprez, nagrody na konkurs przyrodniczy oraz materiały malarskie na konkurs plastyczny Muralia 2017.

**90095 - Pozostała działalność**

Plan – 3 380 339,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku – 605 421,28 zł co stanowi 17,91 % planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** – plan roczny 1 530 339,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 wynosi 593 271,28 zł, co stanowi 38,77 % planu rocznego.

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

Ponadto uregulowano należności m.in. za przeglądy i naprawę placów zabaw, montaż i naprawę małej architektury oraz koszy ulicznych, zakup środków czystości, zakup materiałów do naprawy urządzeń

na placach zabaw i fontann, parkowanie porzuconych wraków samochodowych oraz składki polis ubezpieczeniowych, a także opracowanie projektu robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych otworem badawczym Sieradz GT-1.

W ramach tych środków realizowano projekty w części dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (planowane dofinansowanie 184 771,00 zł) gdzie łącznie na plan 209 771,00 zł, w I półroczu wydatkowano 85 203,98 zł, co stanowi 40,62 %. I tak:

- Szkoła Podstawowa nr 4 realizuje projekt „Bioróżnorodność ekosystemów w dolinie rzeki Warty” gdzie na plan 31 160,00zł, w I półroczu wydatkowano 17 000,00 zł, co stanowi 54,56%,
- Szkoła Podstawowa nr 9 realizuje projekt „Kto zdrowo je i śmieci segreguje ten naszą planetę szanuje” gdzie na plan 31 134 00 zł, w I półroczu wydatkowano 29 599,70 zł, co stanowi 95,07 %
- Szkoła Podstawowa nr 10 realizuje projekt „Zdrowo żyć, by zdrowym być” gdzie na plan 28 720,00 zł, w I półroczu wydatkowano 27 851,28 zł, co stanowi 96,98 %,
- Przedszkole nr 1 realizuje projekt „Z ekologią za pan brat” gdzie na plan 19 145,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 10 753,00 zł, co stanowi 56,17 %,
- Urząd Miasta realizuje projekt pn. „Pielęgnacja zadrzewienia i dokonanie nasadzeń w Parku im. Wł. Broniewskiego oraz na Placu Marszałka J. Piłsudskiego w Sieradzu” gdzie na plan 99 612,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Realizowano też projekt pn. „Sieradz – wspólna droga do rozwoju – tworzymy plan rewitalizacji” dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, gdzie na plan 117 200,00 zł (dofinansowanie – 105 480,00 zł) wydatkowano 4 115,96 zł, co stanowi 3,51 %.

**wydatki majątkowe -zaawansowanie prac na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:**

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

Plan roczny 1 480 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 3 000,00 zł, co stanowi 0,20 % planu.

Prowadzono prace projektowe w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy i odtworzenia rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska na odcinku od ul. Ludowej do rzeki Myji o łącznej długości ok. 5,75 km. Zamówienie realizuje Pracownia Melioracyjna „Melioprojekt” z Sieradza. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest w II połowie 2017r.

#### 2. Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla „Za Szpitalem” w Sieradzu

Plan roczny 221 500,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 6 150,00 zł, co stanowi 2,78 % planu.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa przedsięwzięcia. W II połowie 2017r. planowana jest realizacja zadania.

#### 3. Przebudowa wału przeciwpowodziowego - dokumentacja

Plan roczny 60 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

W ramach zadania planowane jest w II połowie 2017r. opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Prostej.

#### 6. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 88 500,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 3 000,00 zł, co stanowi 3,39 % planu.

Środki przeznaczone zostały na uregulowanie rachunku za wykonanie inwentaryzacji wiat przystankowych. Pozostałe środki przeznaczone są na wykonanie w II poł. 2017r. placów zabaw przy ulicy Sikorskiego, Wierzbowej i Krętej oraz zakup i montaż wiat przystankowych.

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

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

Plan – 200 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku – 76 690,00 zł co stanowi 38,35 % planu rocznego.



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

• „Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Rynek 2, 98-200 Sieradza	Publikacja „Sieradz – miasto stołeczne województwa sieradzkiego” - etap I	10 000,00	10 000,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradz	Wydanie drukiem drugiego zeszytu z serii „Historia sieradzkiego sportu - siatkówka”	10 500,00	10 500,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98- 200 Sieradz	ŚREDNIOWIECZNY SIERADZ	3 100,00	3 100,00
2.	Towarzystwo Muzyczne "FERMATA" ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz	Muzyczny Sieradz - cykl imprez kulturalnych	12 000,00	12 000,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98- 200 Sieradz	Przedstawienie teatralne Nauczyciele-Dzieciom „Pszczółka Maja i przyjaciele”	1 340,00	1 340,00
4.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO” ul. Krak. Przedm. 58, 98-200 Sieradz	XXVIII Przegląd Kulturalny „W krainie baśni, pieśni i tańca”	2 500,00	2 500,00
5.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	„BIBLIOTEKA - dla dorosłych i dla dzieci	3 800,00	3 800,00
6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/15, 98-200 Sieradz	Koncert charytatywny na rzecz PTSR Oddział Sieradz połączony z obchodami 10-lecia Stowarzyszenia	4 950,00	4 950,00
7.	Ochotnicza Straż Pożarna Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 2 A, 98-200 Sieradz	II Gala Kapel Podwórkowych - Sieradz 2017	12 000,00	12 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>39 690,00</b>	<b>39 690,00</b>

• „Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradza	„Sieradzkie Spotkania z Kulturą Ludową”	2 800,00	2 800,00

2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradza	Konkurs "Barwny świat wycinanki sieradzkiej"	2 900,00	2 900,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>

• „Organizacja projektów kulturalnych związanych z obchodami Dni Sieradza”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Muzyczne „FERMATA”, ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz	Koncert Muzyki Filmowej	10 800,00	10 800,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>

**92113 - Centra kultury i sztuki**

W pozycji tej zaplanowana zostały dotacje dla Sieradzkiego Centrum Kultury - plan roczny 1 222 500,00 zł, w I półroczu 2017 r. przekazano 602 500,00 zł, co stanowi 49,28 % planu. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności SCK na które składają się koszty związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury, wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz koszty rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem bazy.

**92116 – Biblioteki**

Plan – 1 103 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku – 330 00,00 zł co stanowi 29,92 % planu rocznego.

W tym:

- na działalność podstawową – plan 660 000,00 zł, wykonanie 330 000,00 zł, co stanowi 50,00 %. 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). Są to koszty osobowe (płace i pochodne), koszty związane z utrzymaniem obiektów i zakupem książek.
- na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan 443 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Środki te przeznaczone są na przebudowę budynku biblioteki.

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

Plan roczny 308 600,00 zł, wykonanie za I półrocze 308 600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Środki te przekazane zostały jako dotacje na:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynku OSP przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 1 w Sieradzu – kwota dotacji - 108 600,00 zł
- prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej części prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Stanisława – wnioskowana kwota dotacji - 100 000,00 zł,
- modernizację okien nawy głównej chóru muzycznego w Kościele Farnym p.w. Wszystkich Świętych - wnioskowana kwota dotacji - 100 000,00 zł.

**92195 - Pozostała działalność**

W I półroczu 2017 r. wykonano wydatki w wysokości 30 065,83 zł na plan 268 500,00 zł, co stanowi 11,20 % planu. Przeznaczona została na finansowanie i dofinansowanie organizacji imprez oraz przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych w naszym mieście przez Urząd Miasta oraz inne podmioty.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Plan roczny – 6 741 232,00 zł wykonanie w I półroczu 2017 roku 3 429 543,45 zł, co stanowi 50,87% planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** - plan roczny 2 641 232,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. 1 181 604,52 zł, co stanowi 44,74 %

Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR (Zespołu Sportowo- Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, Ośrodka Wypoczynkowego w Sieradzu - Męce, hali sportowej przy ul. Mickiewicza, hali sportowej przy ul. Łokietka, przystani kajakowej ul. Portowa). Z bazy tej stowarzyszenia kultury fizycznej korzystały nieodpłatnie. Ponadto na koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyły się wydatki osobowe: (płace wraz z pochodnymi tj. 623 919,64 zł), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, zakupy sprzętu sportowego.

**wydatki majątkowe** – gdzie zaplanowano:

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

Plan wynosi 4 100 000,00 zł, a wykonanie 2 245 207,17 zł, co stanowi 54,77 %.

W ramach tego zadania realizowano dalszy ciąg inwestycji polegający m.in.: na wykonaniu nawierzchni z trawy naturalnej – płyta boiska piłkarskiego, przebudowy areny lekkoatletycznej wraz z montażem urządzeń lekkoatletycznych, ogrodzenie areny, boisk rozgrzewkowych i dostarczone wyposażenie lekkoatletyczne.

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

Plan roczny – 850 000,00 zł wykonanie w I półroczu 2017 roku 820 000,00 zł, co stanowi 96,47 % planu rocznego. Kwota ta wykorzystana została na organizację imprez sportowych, na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz na integrację poprzez sport i zabawę realizowane w naszym mieście przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z *ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie*, oraz na rozwój sportu w mieście na podstawie *Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r.* tj.:

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe piłki nożnej dla dzieci i młodzieży miasta Sieradza oraz udział w zawodach, meczach i turniejach	19 000,00	19 000,00
2.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej dziewcząt	8 000,00	8 000,00
3.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Udział w zawodach.	4 000,00	4 000,00
4.	Klub Sportowy UNIA Sieradz – Męka ul. Torowa 3, 98-200 Sieradz	Aktywność ruchowa dla dzieci i młodzieży Osiedla Męka poprzez udział w rozgrywkach sportowych	4 000,00	4 000,00
5.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla młodzieży w piłce nożnej oraz udział w rozgrywkach lig wojewódzkich juniorów	15 000,00	15 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Popularyzacja koszykówki i zdrowego stylu życia	14 200,00	14 200,00

2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	15 800,00	15 800,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

• „Zajęcia dla dzieci i młodzieży w sportach walki”

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

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w kajakarstwie	15 000,00	15 000,00
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	10 000,00	10 000,00
3.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Aktywizacja psychofizyczna i przygotowanie lekkoatletyczne do współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2017 r	13 000,00	13 000,00
4.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	12 000,00	12 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

• „Zajęcia sportowe szkolne”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz	Popularyzacja piłki nożnej. Kształtowanie aktywności ruchowej i zdolności psychomotorycznych.	2 500,00	2 500,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” ul. Łokietka 55, 98-200 Sieradz	Szkolenie szachowe dla dzieci i młodzieży oraz udział w oficjalnych turniejach szachowych	8 000,00	8 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>

• „Organizacja imprez sportowych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2017 cyklu turniejów i imprez tenisowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Sieradza	8 000,00	8 000,00



2.	Klub Sportowy "RAJSPORT SIERADZ ACTIVE TEAM" ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	Pomarańczowy Dzień Sportu	5 000,00	5 000,00
3.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Zawody sportowe kajakarskie i na ergometrach kajakowych	5 000,00	5 000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz	Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce nożnej ORLIK 2017	2 000,00	2 000,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. 23-go Stycznia 18, 98-200 Sieradz	Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce siatkowej ORLIK 2017	500,00	500,00
6.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPOLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	V Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP	2 500,00	2 500,00
7.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPOLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	V Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Siłowaniu na Rękę	3 500,00	3 500,00
8.	Klub Sportowy "Żeglina" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	57. Biegi Ulicami Sieradza	10 000,00	0,00
9.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”, Memoriał K.Zielińskiego i J.Szymańskiego oraz obchody 50-lecia LKS "PIAST"	7 000,00	7 000,00
10.	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
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików o Puchar Prezydenta Miasta	3 500,00	0,00
12.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	XXII Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt	3 500,00	0,00
13.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	"Grand Prix Ziemi Łódzkiej w Brydżu Sportowym" o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	1 700,00	1 700,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” ul. Łokietka 55, 98-200 Sieradz	Turnieje szachowe	4 000,00	4 000,00
15.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje piłki nożnej kobiet	3 800,00	3 800,00
16.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje piłki siatkowej	10 000,00	10 000,00
17.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze – Liga Okręgowa i Wojewódzka 2017	10 000,00	10 000,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	SIERADZ OPEN 2017 Cykl 12 Ogólnopolskich Turniejów Piłki Nożnej: roczniki 2002 do 2010	28 500,00	28 500,00
19.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy, Al. Grunwaldzka 14/3, 98-200 Sieradz	Zawody sportowo-obronne w strzelaniu	1 500,00	1 500,00

20.	Klub Sportowy "INTER" Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 2A, 98-200 Sieradz	Mecze piłkarskie w ramach rozgrywek ligowych i Pucharu Polski prowadzonych przez OZPN	6 000,00	6 000,00
21.	Klub Sportowy "WARTA" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów piłki nożnej drużyn KS WARTA	12 000,00	12 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>135 000,00</b>	<b>118 000,00</b>

• „Organizacja imprez rekreacyjnych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98-200 Sieradz	"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	Obchody Europejskiego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelaktualnie	1 000,00	1 000,00
3.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO” ul. Krak. Przedm. 58, 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka	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	8 000,00	8 000,00
5.	Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją, ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Majowy Piknik Familijny	1 850,00	1 850,00
6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/15, 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny z Minispartakiadą II	3 330,00	3 330,00
7.	Sieradzki Klub Amazonki ul. Kościuszki 5/21, 98-200 Sieradz	Piknik Rekreacyjny z Mini Spartakiadą	6 800,00	6 800,00
8.	Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe Nr 19 w Sieradzu, ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradz	Organizacja spotkań z nauką gry w warcaby 100 polowe dla osób z dysfunkcją wzroku oraz II Integracyjny Turniej Warcabowy Osób Niewidomych i Słabo Widzących	2 020,00	2 020,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

• „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Regionalne Igrzyska Młodzieży Szkolnej "Sportowa Żakina 2017" "Sportowa Gimnazjada 2017"	16 500,00	16 500,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>

- **Dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu na terenie Miasta Sieradza na podstawie Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r. - I TURA - Zarządzenie Nr 297 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 19.12.2016 r.**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	14 000,00	14 000,00
2.	Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU” ul. Bohaterów Września 65/29, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	7 000,00	7 000,00
3.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka nożna kobiet	dotacja na rozwój sportu	7 000,00	7 000,00
4.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	30 000,00	30 000,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	14 000,00	14 000,00
6.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	4 000,00	4 000,00
7.	Klub Sportowy "UNIA" Sieradz - Męka ul Torowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	4 000,00	4 000,00
8.	Klub Sportowy Rajsport Sieradz ACTIVE TEAM ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	2 900,00	2 900,00
9.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	7 000,00	7 000,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - zapasy	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	5 000,00
11.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - brydż sportowy	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	5 000,00
12.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	8 000,00	8 000,00
13.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	5 000,00
14.	Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	35 000,00	35 000,00
15.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	102 100,00	102 100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

- **Dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu na terenie Miasta Sieradza na podstawie Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r. - II TURA - Zarządzenie Nr 69 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27.03.2017 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	15 000,00	15 000,00

2.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	12 000,00	12 000,00
3.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka nożna kobiet	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	5 000,00
4.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	16 500,00	16 500,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	13 000,00	13 000,00
6.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	3 000,00	3 000,00
7.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	37 000,00	37 000,00
8.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	14 000,00	14 000,00
9.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - zapasy	dotacja na rozwój sportu	3 000,00	3 000,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - brydż sportowy	dotacja na rozwój sportu	6 500,00	6 500,00
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	12 000,00	12 000,00
12.	Klub Sportowy INTER Sieradz – Woźniki, ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	2 000,00	2 000,00
13.	Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	5 000,00
14.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	106 000,00	106 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

#### 92695 - Pozostała działalność

Plan roczny – 148 768,00 zł wykonanie w I półroczu 2017 roku 35 034,46 zł, co stanowi 23,55 % planu

Kwotę tę wykorzystano na pokrycie części kosztów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w naszym mieście przez Urząd Miasta i różne podmioty oraz zakup nagród dla uczestników w/w imprez. Wyplacono stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i sfinansowano również zatrudnienia animatorów na boiskach Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu.

## 5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W I półroczu 2017 roku zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat:

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

## 6. Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2017 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	49 885,44
2.	wyemitowane obligacje	25 000 000,00
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo-gospodarczego Trax....”	73 170,00
4.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1	41 845,00
5.	kredyt z ING Bank Śląski S.A. Łódź	400 000,00
<b>Razem</b>		<b>25 564 900,44</b>

Na dzień 30 czerwca 2017 roku miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W I półroczu 2017 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 2017 r. zawiera załącznik nr 5.



