

Prezydent Miasta Sieradza

INFORMACJA
o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Sieradza
za I półrocze 2018 roku

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, sierpień 2018 r.

I INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradza na 2018 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 11 grudnia 2017 roku (Uchwała Nr XLV/297/2017) w następujących kwotach:

- dochody 172 057 618,13 zł
- wydatki 181 492 111,13 zł

Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:

- przychody w kwocie 15 500 000,00 zł – planowana emisja obligacji,
- rozchody w kwocie 6 065 507,00 zł - planowana spłata pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

W I półroczu 2018 r dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek tych zmian plan budżetu wynosi:

- dochody 178 389 184,14 zł plus przychody w wysokości 24 190 323,87 zł
- wydatki 196 514 001,01 zł plus rozchody w wysokości 6 065 507,00 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 47,76 % 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:

Treść		Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% 3 : 2
1		2	3	4
I	Wpływy z podatków	27 071 615,00	13 573 956,38	50,14
a)	podatek od nieruchomości	23 823 500,00	11 968 271,35	50,24
b)	podatek rolny + leśny	193 115,00	136 805,13	70,84
c)	podatek od środków transportowych	1 050 000,00	452 516,33	43,10
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	125 000,00	54 331,13	43,46
e)	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	38 483,23	12,83
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00	923 549,21	58,45
II	Wpływy z opłat	9 048 200,00	5 049 325,61	55,80
a)	opłata skarbową	700 000,00	368 196,05	52,60
b)	opłata targowa	150 000,00	62 052,50	41,37
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000 000,00	2 855 104,95	47,59
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	52 884,55	66,11
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00	708 385,52	83,34
f)	adiacenty + renta planistyczna	80 000,00	37 886,84	47,36

g)	za zanieczyszczanie środowiska wycinka drzew	220 000,00	169 873,47	77,22
h)	użytkowanie wieczyste + trwałe zarząd	650 700,00	633 922,59	97,42
i)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00	146 358,56	52,27
j)	wpływy z opłat pozostałych	37 500,00	14 660,58	39,09
III	Dochody z majątku gminy	11 018 000,00	5 618 566,25	50,99
a)	dzierżawa	5 023 000,00	2 423 617,20	48,25
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	130 000,00	54 217,13	41,71
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia	5 865 000,00	3 140 731,92	53,55
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 415 490,00	21 231 708,00	50,06
a)	udział w podatku dochod.od osób prawnych	1 700 000,00	1 596 488,00	93,91
b)	udział w podatku dochod.od osób fizycznych	40 715 490,00	19 635 220,00	48,23
V	Pozostałe dochody	2 772 434,90	1 841 708,32	66,43
a)	oprocentowanie kont bankowych	253 400,00	116 814,79	46,10
b)	odsetki karne sankcyjne	141 000,00	41 735,82	29,60
c)	pozostałe odsetki	155 500,00	33 145,30	21,32
d)	grzywny i kary		1 765,29	
e)	mandaty	62 000,00	16 901,56	27,26
f)	wpływy z usług	1 336 000,00	656 565,93	49,14
g)	dywidenda	500 000,00	500 000,00	100,00
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	132 006,00	67 744,46	51,32
i)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	700,00	100,00
j)	pozostałe	191 828,90	406 335,17	211,82
VI	Subwencja	25 919 614,00	15 950 528,00	61,54
	w tym: oświatowa	25 919 614,00	15 950 528,00	61,54
	dochody bez dotacji	118 245 353,90	63 265 792,56	53,50
VII	Dotacje celowe, w tym:	37 507 545,05	19 058 514,59	50,81
	201, 206 i 634-zadania zlecone-z budżetu państwa	34 237 694,05	17 256 488,59	50,40
	202 - porozumienie-z budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00
	203 - zadania własne	3 264 851,00	1 802 026,00	55,19
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	12 218 062,51	117 380,96	0,96
	z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 087 679,41	86 997,86	0,72
	inne	130 383,10	30 383,10	23,30
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	10 418 222,68	2 760 254,82	26,49
a)	dofinansowanie projektów	9 806 722,68	2 530 003,30	25,80
b)	otrzymane z gmin na podstawie porozumień	611 500,00	230 251,52	37,65
	Razem dochody	178 389 184,14	85 201 942,93	47,76
	obligacje	15 500 000,00	0,00	0,00
	wolne środki	8 690 323,87	14 655 780,21	168,64
	Przychody	24 190 323,87	14 655 780,21	60,59
	Razem dochody i przychody	202 579 508,01	99 857 723,14	49,29

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 2018 r	w zł Wykonanie za I półr.2018 r	% wyk. pl.roc.
Podatek od nieruchomości	23 823 500,00	11 968 271,35	50,24
w tym:			
- od osób prawnych	17 448 200,00	7 986 402,42	45,77
- od osób fizycznych	6 375 300,00	3 981 868,93	62,46

b) podatek rolny i leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w roku 2018 wynosi 193 115,00 zł, wykonano 136 805,13 zł, co stanowi 70,84 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 185 780,00 zł, wykonanie 132 000,59 zł, co stanowi 71,05 % .

- podatek leśny plan 7 335,00 zł, wykonanie 4 804,54 zł co stanowi 65,50 %

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 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - w roku 2018 jest to kwota 131,23 zł,
 - od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta - w roku 2018 jest to kwota 262,45 zł.

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

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Na 2018 rok wynosi 43,3532 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 2018 roku na plan 1 050 000,00 zł wpłynęło 452 516,33 zł, co stanowi 43,10 %, w tym:

- od osób prawnych - 199 254,05 zł, plan 450 000,00 zł, co stanowi 44,28 % planu rocznego.

- od osób fizycznych - 253 262,28 zł, plan 600 000,00 zł, co stanowi 42,21 % 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 2018 r. wynosi 54 331,13 zł, co w stosunku do planu rocznego 125 000,00 zł stanowi 43,46 %.

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 2018 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 300 000,00 zł, natomiast jego realizacja za I półrocze 2018 r. wynosi 38 483,23 zł, co stanowi 12,83 %.

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 2018 r. osiągnięto dochody w wysokości 923 549,21 zł, co w stosunku do planu rocznego 1 580 000,00 zł stanowi 58,45 %.

II Wpływy z opłat

Dochody z opłat na rok 2018 zaplanowano w wysokości 9 048 200,00 zł, natomiast realizacja za I półrocze 2018 roku wynosi 5 049 325,61 zł, co stanowi 55,80 % 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 2018 r. stanowią kwotę 368 196,05 zł, co w stosunku do planu rocznego (700 000,00 zł) stanowi 52,60 %.

b) wpływy z opłaty targowej

Wpływy za I półrocze 2018 r. z tytułu opłaty targowej wynoszą 62 052,50 zł, co stanowi 41,37 % planu rocznego (150 000,00 zł). Z poszczególnych targowisk wpłynęło: „Bartek” – 3 112,50 zł, targowisko przy ul. Targowej – 23 320,00 zł, minitargowisko – 8 992,50 zł, pozostały obszar – 26 627,50 zł.

c) wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy za I półrocze 2018 r. wynoszą 2 855 104,95 zł, co przy planie rocznym 6 000 000,00 zł stanowi 47,59 % 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 2018 r. wynoszą 52 884,55 zł na plan 80 000,00 zł, co stanowi 66,11 %. 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 2018 r. wpłynęło 708 385,52 zł, co stanowi 83,34 % 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 2016 r., poz. 487 z późn. zm.). Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień. W I półroczu 2018 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych uiszcili dwie raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

f) adiacenty + renta planistyczna

Na plan 80 000,00 zł wykonano 37 886,84 zł, co stanowi 47,36 % planu rocznego.

Wpływy z tego tytułu stanowią:

- partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Dochody te powstały z tytułu spłat przypadających na 2018 rok rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych oraz z wydanych w 2018 roku decyzji w tym zakresie.
- opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych ich podziałem.

g) za zanieczyszczanie środowiska

W I półroczu 2018 roku wpłynęła kwota 169 873,47 zł na plan roczny 220 000,00 zł, co stanowi 77,22 %. Dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799,1356) 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 650 700,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosi 633 922,59 zł, co stanowi 97,42 %. 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 280 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosi 146 358,56 zł, co stanowi 52,27 %. Są to opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin.

j) wpływy z opłat pozostałych

W pozycji tej występują przede wszystkim wpływy z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń w publicznym transporcie zbiorowym, zwrotu kosztów upomnień w postępowaniach egzekucyjnych

w trybie egzekucji administracyjnej dotyczących podatków i opłat oraz wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w przypadku odroczenia terminu lub rozłożenia na raty płatności podatku oraz za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

Na plan 37 500,00 zł w I półroczu 2018 roku wpłynęło 14 660,58 zł, co stanowi 39,09 %.

III Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w kwocie 11 018 000,00 zł. W I półroczu 2018 roku zrealizowano wpływy w wysokości 5 618 566,25 zł, co stanowi 50,99% w stosunku do planu rocznego. Z czego:

a) wpływy z dzierżawy mienia komunalnego

W I półroczu 2018 roku wpłynęła kwota 2 423 617,20 zł na plan roczny 5 023 000,00 zł, co stanowi 48,25 % planu rocznego. Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży w łącznej wysokości 2 167 184,63 zł,
- dzierżawy gruntów 143 158,40 zł,
- czynsz dzierżawny i najmu na Minitargowisku – 39 559,41 zł,
- wynajem pomieszczeń przez MOSiR i szkoły - 73 714,76 zł,

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

W I półroczu 2018 roku wpłynęła kwota 54 217,13 zł, co stanowi 41,71 % planu rocznego (plan roczny 130 000,00 zł). Uzyskane w I półroczu dochody stanowią spłatę ustalonych należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

c) wpływy ze sprzedaży mienia

W I półroczu 2018 roku wpłynęła kwota 3 140 731,92 zł, co stanowi 53,55% planu rocznego, który wynosi 5 865 000,00 zł.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- sprzedaży nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicy Górka Kłocka i Mickiewicza za kwotę 3 090 600,00 zł,
- spłaty rat ze sprzedaży gruntów w latach ubiegłych w kwocie 36 375,92 zł,
- spłaty rat przez nabywców lokali mieszkalnych w związku ze sprzedażą mieszkań w latach ubiegłych w łącznej wysokości 13 756,00 zł.

IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z udziałów w/w podatkach ogółem zostały zaplanowane na 2018 rok w łącznej kwocie 42 415 490,00 zł. Za I półrocze 2018 roku uzyskano dochody w wysokości 21 231 708,00 zł tj. 50,06 % 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 2018 r. poz. 1530) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

Na plan w wysokości 1 700 000,00 zł w I półroczu 2018 r. uzyskano 1 596 488,00 zł tj. 93,91 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 oraz art.89 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,98 %.

Na planowaną kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 40 715 490,00 zł w I półroczu 2018 r. uzyskano 19 635 220,00 zł tj. 48,23 % planu rocznego. Realizowane są przez Ministerstwo Finansów.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2018 wynosi 2 772 434,90 zł. Za I półrocze 2018 r. uzyskano 1 841 708,32 zł co stanowi 66,43 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - w I półroczu 2018 roku uzyskano z tego tytułu 116 814,79 zł, na plan roczny 253 400,00 zł, co stanowi 46,10 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych,
- b) odsetki karne sankcyjne - w I półroczu 2018 r. osiągnięte zostały w wysokości 41 735,82 zł, plan roczny 141 000,00 zł, co stanowi 29,60 % 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 2018 roku uzyskano kwotę 33 145,30 zł na plan roczny 155 500,00 zł, co stanowi 21,32 % planu rocznego,
- d) grzywny i kary pieniężne - w I półroczu 2018 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 1 765,29 zł z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego,
- e) mandaty karne - za I półrocze 2018 r. wykonanie wynosi 16 901,56 zł na plan roczny 62 000,00 zł, co stanowi 27,26 % 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. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest długotrwałą i skomplikowaną procedurą w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez właściwe organy egzekucyjne oraz problemami z zatrudnieniem i przystosowaniem nowych pracowników do służby.
- f) wpływy z usług - w I półroczu 2018 r. wpłynęła kwota 656 565,93 zł, na plan roczny 1 336 000,00 zł, co stanowi 49,14 %. Na uzyskaną kwotę z tytułu usług składają się:
 - odpłatność za usługi MOSiR – 149 593,57 zł, na plan roczny 340 000,00 zł, tj. 44,00 %.
 - MOPS – 130 140,70 zł, na plan roczny 255 000,00 zł, co stanowi 51,04 %,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 57 441,08 zł, na plan 100 000,00 zł, co stanowi 57,44 %,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych - 318 464,73 zł, na plan 639 000,00 zł, co stanowi 49,84 %,
 - za sprzedane bilety – 925,85 zł na plan 2 000,00 zł, co stanowi 46,30 %,
- g) dywidenda – plan i wykonanie 500 000,00 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 2018 roku do budżetu wpłynęło 67 744,46 zł, co stanowi 51,32 % planu rocznego, który wynosi 132 006,00 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 (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.2046 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 2018 r. wpłynęła kwota 700,00 zł, na plan 700,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- j) pozostałe wpływy - w I półroczu wpłynęło 406 335,17 zł, na plan roczny 191 828,90 zł, co stanowi 211,82 % planu. Kwota ta dotyczy:
- rozliczeń z lat ubiegłych – 351 764,04 zł,
 - pozostałe - 54 571,13 zł.

VI Subwencja

Na rok 2018 zaplanowana została kwota subwencji w wysokości 25 919 614,00 zł. W I półroczu 2018 r. wpłynęła kwota 15 950 528,00 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 34 237 694,05 zł. W I półroczu 2018 r. otrzymano 17 256 488,59 zł, co stanowi 50,40 %. Rozliczenie dotacji przedstawia załącznik nr 4.
2. ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*** - Na plan w wysokości 5 000,00 zł w I półroczu 2018 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 2018 r. na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 1 802 026,00 zł, co stanowi 55,19 % planu rocznego (plan 3 264 851,00 zł). W tym na:
 - dofinansowanie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – plan 28 000,00 zł. W I półroczu wpłynęła cała kwota tj. 28 000,00 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 727 470,00 zł, plan roczny 1 454 940,00 zł, co stanowi 50,00 %,
 - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 47 393,00 zł, plan roczny 96 835,00 zł, co stanowi 48,62 % planu,
 - dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 24 393,00 zł, plan roczny 48 176,00 zł, co stanowi 50,63 %,
 - dofinansowanie zasiłków stałych – 526 695,00 zł, plan roczny 802 278,00 zł, co stanowi 65,65%,
 - 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" – 98 434,00zł, plan 161 273,00 zł co stanowi 61,04 % planu,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 26 549,00 zł na plan 26 549,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

VIII Dotacje z funduszy celowych

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rok 2018 zaplanowano wpływ w wysokości 1 497 968,41 zł. W I półroczu 2018 r. wpłynęło 686 997,86 zł, co stanowi 5,81 %. W tym na:
 - „Detektywi powietrza ujawniają i pouczają” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 - plan 25 000,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.
 - „Zielona energia-alternatywa niskiej emisji” – realizowane przez Szkołę Podstawową nr 6 - plan 21 995,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.
 - „Zielona misja – niska emisja” - realizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 - plan 25 000,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.
 - „Niska emisja to przedszkolaka misja” – realizowane przez Przedszkole nr 1 – plan 15 000,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.
 - „Przedszkolaków misja – niska emisja” – realizowane przez Przedszkole nr 3 – plan 16 700,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.
 - „Jestem tym czym oddycham” – realizowane przez Przedszkole nr 4 – plan 12 868,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.
 - „Przyjaciele zielonej planety” – realizowane przez Przedszkole nr 6 – plan 13 300,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.
 - „Mali badacze” – realizowane przez Przedszkole nr 15 – plan 14 428,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.
 - „Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła” – realizowane przez Urząd Miasta – plan 1 353 677,41 zł. W I półroczu otrzymano 86 997,86 zł, co stanowi 6,43 %.
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – na realizację projektu pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradza” – plan 10 589 711,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie - na realizację projektu pn. „Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II” – plan 100 000,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.
- z Funduszu Sprawiedliwości – na zakup sprzętu ratownictwa medycznego na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w Sieradzu – plan 30 383,10 zł. W I półroczu otrzymano całą kwotę tj. 30 383,10 zł.

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 1 156 000,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.
 - „Pracuj u siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 215 000,00 zł, w I półroczu wpłynęło 214 142,33 zł, co stanowi 99,60 %.
 - „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 2 089 756,00 zł, w I półroczu wpłynęło 773 323,90 zł, co stanowi 37,01 %.
 - „Równajmy do najlepszych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 188 489,45 zł, w I półroczu wpłynęło 87 354,44 zł, co stanowi 46,34 %.
 - „Zaprogramuj swoją przyszłość” w ramach Programu Erasmus+ - plan 45 765,67 zł, w I półroczu wpłynęło 21 314,29 zł, co stanowi 46,57 %.

- „Rodzina razem” – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - plan 17 586,16 zł, w I półroczu wpłynęło 17 586,16 zł, co stanowi 100,00 %.

- „Poszerzamy horyzonty” – plan 141 732,56 zł, w I półroczu wpłynęło 141 732,56 zł, co stanowi 100,00 %.

- „Ziemia sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (projekt realizowany w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Sieradzu) – plan 425 187,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.

- „Nowy Start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 103 000,00 zł, w I półroczu wpłynęło 103 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- „Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – plan 982 990,00 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.

- „Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Sieradzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 276 785,05 zł. W I półroczu wpłynęło 89 961,81 zł, co stanowi 32,50 %.

- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 1 148 654,98 zł. W I półroczu nie otrzymano środków.

- „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu” z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopląt – plan 1 081 587,81 zł. W I półroczu otrzymano całą kwotę tj. 1 081 587,81 zł.

- „Zakup cylindra rozpierającego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu” uchwała Nr LII/652/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego – plan 18 000,00 zł. w I półroczu nie otrzymano środków.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 114635E wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym – ulica Żabia w Sieradzu” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – plan 1 916 188,00 zł

Łącznie na plan 9 806 722,68 zł w I półroczu 2018 roku wpłynęło 2 530 003,30 zł, co stanowi 25,80 %.

- b) Otrzymane z gmin na podstawie porozumień – zgodnie z porozumieniami przewidywany jest wpływ za przewozy pasażerskie - plan 611 500,00 zł. W I półroczu wpłynęło 230 251,52 zł, co stanowi 37,65 % - 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 15 500 000,00 zł. Realizacja emisji obligacji nastąpi w II półroczu 2018 r.

II Wolne środki z lat ubiegłych

Na uzyskane za 2017 rok wolne środki w kwocie 14 655 780,21 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu uruchomiono kwotę 8 690 323,87 zł.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku ukształtowało się na poziomie 37,98 % 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. 2018r	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	152 437 386,72	67 597 272,53	44,34
- wydatki majątkowe	44 076 614,29	7 046 734,10	15,99
Razem	196 514 001,01	74 644 006,63	37,98

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

01030 - Izby rolnicze

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 poz.1027) 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 2018 roku przekazano 2 651,01 zł na plan roczny 3 715,60 zł, co stanowi 71,35 % wykonania planu .

01095 - Pozostała działalność

W pozycji tej znajdują się zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Plan i wykonanie 34 947,05 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 2018 zaplanowano 217 000,00 zł, wykonanie 155 405,51 zł, co stanowi 71,62 %.

W ramach zadania 17 osób otrzymało finansowe przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 1.500 zł/mies. na pokrycie niezbędnych bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem własnej firmy (m.in. składki ZUS, czynsz, eksploatacja pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, księgowe, działania informacyjno – promocyjne). Ponadto uczestnicy projektu korzystali ze wsparcia szkoleniowo – doradczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Środki wykorzystane zostały także na obsługę administracyjną przedsięwzięcia.

Dział 600 – Transport i łączność

60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan roczny – 3 120 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 1 590 116,91zł, co stanowi 50,97 % 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.

60016 - Drogi publiczne i gminne

Na plan roczny 15 751 587,81 zł w I półroczu 2018 r. wykorzystano 3 288 152,43 zł tj. 20,88 % planu rocznego, w tym :

wydatki bieżące – plan –5 180 000,00 zł , wydatkowano – 1 123 687,94 zł, co stanowi 21,69 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty w I półroczu 2018 r. wykonano remonty cząstkowe oraz tłucznem nawierzchni dróg, utrzymanie zimowe dróg, profilowania dróg nieutwardzonych. Ponadto opracowano kosztorysy na wykonanie remontów cząstkowych i remontów tłucznem oraz profilowań dróg, wykonanie remontów nawierzchni chodników, remontów dróg poprzez ułożenie nakładek bitumicznych, wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu oraz opłacono składkę OC majątku drogowego.

wydatki majątkowe - zaplanowano następujące inwestycje:

1. Budowa ulicy Starowarckiej

Plan roczny – 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego

Ze względu na konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy realizacja zadania oraz wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2018r.

2. Budowa ul. Żabiej

Plan roczny – 3 581 587,81 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego

Prowadzono czynności przygotowawcze do rozpoczęcia przebudowy ul. Żabiej. Zamówienie zrealizuje firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowski z Sieradza. Wartość umowna prac – 3 210 000,00 zł. Ze względu na konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy realizacja zadania wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2018r. Umowny termin realizacji – 31.10.2018r.

3. Budowa ul. Zielonej

Plan roczny – 1 900 000,00 zł, wykonanie 788 787,89 zł, co stanowi 41,52 % planu rocznego

Prowadzono przebudowę ul. Zielonej. Zamówienie realizuje firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowski z Sieradza. Wartość umowna prac – 1 857 370,54 zł. Umowny termin wykonania prac – 30.09.2018r.

4. Dokumentacja projektowa dróg miejskich

Plan roczny – 300 000,00 zł, wykonanie 67,30 zł, co stanowi 0,02 % planu rocznego

Środki zaplanowane zostały na uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żółkiewskiego i ul. Czarnieckiego – 54 120,00 zł (termin realizacji 31.10.2018r.), przebudowy ul. Słonecznej i ul. Botanicznej – 33 210,00 zł (umowny termin realizacji 17.12.2018r.), budowy ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa – 121 770,00 zł (umowny termin realizacji 31.12.2018r.). Ze względu na konieczność przeprowadzenia procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców realizacja zadań oraz wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2018r.

5. Parkingi na os. Polna Północ

Plan roczny – 2 550 000,00 zł, wykonanie 1 375 609,30 zł, co stanowi 53,95 % planu rocznego

Prowadzono budowę parkingów z drogami dojazdowymi oraz odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu Polna – Północ w Sieradzu w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego. Zamówienie realizuje firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowski z Sieradza. Umowny termin wykonania prac – 31.07.2018r.

Zawarto umowę na budowę parkingu z drogami manewrowymi oraz odwodnieniem i oświetleniem w rejonie ul. Leśniewskiego. Zamówienie zrealizuje firma „Kubatrans” Jakub Podsiadły z Sieradza. Umowny termin wykonania prac – 31.10.2018r.

6. Dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu etap I od km 0+000 do km 1+850"

Plan roczny – 1 740 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania przez Powiat Sieradzki środków zewnętrznych na ten cel.

60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan roczny – 129 103,24 zł, wykonanie za I półrocze br. – 47 693,49 zł, co stanowi 36,94 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu „SIRMAN” na terenie miasta.

60095 – Pozostała działalność

Na plan roczny 1 799 929,58 zł w I półroczu 2018 r. wykorzystano 44 600,00 zł tj. 2,48 % planu rocznego, w tym :

wydatki bieżące – plan –57 758,26 zł , wydatковано – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego. Zabezpieczone środki zostaną wykorzystane w IV kwartale na bieżące utrzymanie uruchomionych stacji rowerowych.

wydatki majątkowe - zaplanowano następujące inwestycje:

1. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu

Plan roczny – 80 000,00 zł, wykonanie 44 600,00 zł, co stanowi 55,75 % planu rocznego

Na podstawie zawartej umowy z Województwem Łódzkim Gmina Miasto Sieradz zobowiązała się do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Jana Pawła II, 1-go Maja i 3-go Maja. Planowany termin realizacji zadania 28.09.2018r.

2. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 1 662 171,32 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego

Projekt w trakcie realizacji. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą stacji rowerowych wydatki majątkowe na ten cel zostaną poniesione w IV kwartale 2018 roku. Pod koniec roku planowane jest także wydatkowanie środków związanych z bieżącą eksploatacją stacji.

Dział 630 - Turystyka

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny 3 260 000,00 zł w I półroczu 2018 r. wykorzystano 1 751 185,06 zł tj. 53,72 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan roczny wynosi 50 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 20 433,00 zł, co stanowi 40,87 % planu.

W ramach powyższych środków 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.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu	Wojsko Polskie w Sieradzu – rajd rowerowy	860,00	860,00
2.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu	43. Rajd Śladami Łuki Bakowicza	2 500,00	2 500,00
3.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu	Ary Sternfeld – Wizjoner z Sieradza – rajd	940,00	940,00

4.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu	Wydanie Kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” część IV	3 500,00	3 500,00
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	Spacerkiem po Sieradzu z przewodnikiem	5 130,00	5 130,00
7.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „Wspólnota	I Rajd Emerytów Służb Mundurowych i Uniwersytetu III Wieku	1 800,00	1 800,00
8.	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Sieradz	Wycieczki po Sieradzu dla dzieci i młodzieży	3 138,00	3 138,00
Razem			20 433,00	20 433,00

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

„Aktywna dolina rzeki Warty”

Plan roczny 3 210 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 1 730 752,06 zł, co stanowi 53,92 % planu rocznego.

W ramach zadania realizowano projekt „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ul. Portowej w Sieradzu”. Przeprowadzono prace projektowo-wykonawcze. Zakres robót budowlanych obejmował prace związane z budową tarasów wielofunkcyjnych, strefą basenów letnich, budynkiem administracyjno-socjalnym oraz placem do caravaningu. Ponadto poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia. Część środków wydatkowano na kampanię promującą ofertę turystyczną, w ramach której powstał spot reklamowy, przeprowadzono kampanię outdoorową w czterech województwach, opublikowano przewodnik turystyczny, artykuł w czasopiśmie podróżniczym oraz zrealizowano kampanię marketingową na dworcach i w pociągach.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan roczny 5 300 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r – 2 555 968,44 zł, co stanowi 48,23 % planu rocznego.

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.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 546 829,00 zł, w I półroczu br. wykorzystano 616 637,17 zł, co stanowi 24,21 % zaplanowanej kwoty. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 1 046 829,00 zł w I półroczu 2018 roku wydatkowano 112 887,52 zł, co stanowi 10,78 %. 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),
- opłaty za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa,

- opłaty podatku od nieruchomości Gminy Miasto Sieradz za 2018 r.,
- opłaty za znaki sądowe przy regulacjach wieczysto – księgowych,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- opłaty za ustanowienie służebności,
- koszty zastępstwa procesowego i koszty sporządzenia przez komornika spisów inwentarzy spadkowych.

Pozostała część planu zostanie wykonana w drugim półroczu przy sprzedaży nieruchomości komunalnych, położonych w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

wydatki majątkowe – gdzie zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 1 500 000,00 zł. wykonanie za I półrocze – 503 749,65 zł, co stanowi 33,58% planu.

Środki te wykorzystano na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Górka Kłocka oraz nieruchomości drogowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 51 000,00 zł, w I półroczu 2018 r. wykorzystano 6 884,18 zł tj. 13,50 % planu rocznego.

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

Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2018r. w związku z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, publikacją ogłoszeń w prasie zgodnie z procedurą sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie prognozy oddziaływania środowiskowo projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza.

Niski procent wykonania planu wynika z niezakończonych procedur planistycznych.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan roczny 90 000,00 zł, w I półroczu 2018 r. wykorzystano 4 025,20 zł, co stanowi 4,47 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wydatkowane na: sporządzenie mapy podziału nieruchomości, mapy do celów opiniotwórczych, rozgraniczenia nieruchomości, zmianę klasyfikacji gruntów. Niski procent wykonania planu wynika z niezakończonych prac dotyczących podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia dróg gminnych i wewnętrznych. Pozostała część planu zostanie wykonana w drugim półroczu w celu wydzielenia dróg gminnych i wewnętrznych.

71035 - Cmentarze

Na plan roczny 90 000,00 zł, w I półroczu 2018 r. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego

Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów remontu zbiorowej mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939r. znajdującej się na cmentarzu Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu. Realizacja prac nastąpi w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

75011 - Urzędy wojewódzkie

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

W I półroczu w ramach zadań zleconych na plan 447 365,00 zł wydatkowano kwotę 291 886,54 zł, co stanowi 65,25 % planu rocznego.

75022 - Rady gmin

Plan 400 000,00 zł w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 153 617,06 zł, co stanowi 38,40 % 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 2018 roku odbyło się 8 sesji Rady Miejskiej oraz 40 posiedzeń komisji Rady.

75023 - Urzędy gmin

Plan roczny 11 925 000,45 zł, wykonanie za I półroczu 4 805 217,52 zł, co stanowi 40,30 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące - na plan 10 595 198,50 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 4 568 922,93 zł, co stanowi 43,12 % planu rocznego. Środki powyższe wydatkowane zostały między innymi na: płace i pochodne dla pracowników Urzędu oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu.

W ramach tych środków realizowany jest projekt pn. „E-Sieradz, Elektroniczne usługi dla mieszkańców” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, gdzie na plan 942 795,00 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano 0,00 zł.

Wydatki nie zostały poniesione ze względu na przesunięcia w terminie realizacji projektu. Obecnie zawarte są umowy na realizację zadań w projekcie, z terminem płatności w III kwartale 2018 roku.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków zaplanowano:

1. Modernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradza

Plan roczny – 500 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 179 763,89 zł, co stanowi 35,95 % planu.

W ramach zadania przeprowadzono prace remontowe części pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miasta Sieradz. Zamówienie zrealizowała firma „Kris-Bud” Krzysztof Józwik z Dęboli, gm. Brzeźnio. Wykonanie remontu pozostałej części parteru budynku przewidziane jest w II połowie 2018r.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 829 801,95 zł, wykonanie za I półrocze br. – 56 530,70 zł, co stanowi 6,81 % planu.

W tym:

- na zakupy dla Urzędu Miasta – plan 99 796,95 zł wykonanie za I półrocze – 56 530,70 zł, co stanowi 56,65 %. W ramach tych środków zakupiono dwa zasilacze awaryjne UPS do szafy serwerowej, kopertownicę, oprogramowanie do rekrutacji dzieci do przedszkoli oraz drukarkę i urządzenia wielofunkcyjne
- realizacja projektu „E-Sieradz, Elektroniczne usługi dla mieszkańców”, gdzie na plan 730 005,00 zł w I półroczu 2018 roku wydatkowano 0,00 zł. Wydatki nie zostały poniesione ze względu na przesunięcia w terminie realizacji projektu. Obecnie zawarte są umowy na realizację zadań w projekcie z terminem płatności w III kwartale 2018 roku.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny – 1 626 054,74 zł, wykonanie za I półrocze 562 161,40 zł, co stanowi 34,57 % planu.

W tym:

wydatki bieżące - na plan 1 347 459,74 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 562 161,40 zł, co stanowi 41,72 % planu.

W ramach tych środków:

- 559 422,82 zł na plan 1 034 631,74 zł tj. 54,07 % wydatkowano na promocję miasta. W ramach powyższych środków m.in. przygotowani i wykonano rzeczowe środki promocji z symbolami miasta; zorganizowano Sieradzkie Wrota Czasu; Sieradzką Strefę Kibica, Spotkanie Noworoczne Prezydenta Sieradza; WOŚP; inaugurację miejskiej choinki a także na bieżąco upowszechniano informacje o pracach lokalnego samorządu za sprawą środków masowego przekazu (radio, prasa, telewizja, internet)

- 2 738,58 zł na plan 312 828,00 zł tj. 0,88 % przeznaczono na realizację projektu pn. „Ziemia sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego” gdzie beneficjentem projektu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu a Gmina Miasto Sieradz jest Partnerem projektu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie osoby merytorycznie obsługującej projekt. Niskie zaangażowanie wydatków wynika z przesunięć w terminie realizacji projektu.

wydatki majątkowe – w ramach tych środków zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne - Ziemia sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego

Plan roczny – 278 595,00 zł, wykonanie za I półrocze br. –0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Projekt będzie realizowany w II półroczu.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1 817 420,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 roku – 855 596,88 zł, co stanowi 47,08 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na pokrycie kosztów utrzymania Centrum Obsługi Finansowej.

75095 - Pozostała działalność

Plan – 185 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 roku – 118 709,51 zł, co stanowi 64,17 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na:

- uregulowanie składki członkowskiej Związku Miast Polskich w Poznaniu 14 486,88 zł,
- inkaso opłaty targowej – 15 414,00 zł,
- system zarządzania bezpieczeństwem informatycznym – 79 400,00 zł,
- koszty związane z egzekucją podatków i opłat - 9 408,63 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 8 736,00 zł wydatkowano kwotę 3 640,00 zł co stanowi 41,67 %.

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 29 500,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego. Środki te przeznaczone są na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Po podpisaniu porozumienia, zostanie przekazana na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu na zakup psa służbowego kategorii patrolowo – tropiącej wraz z wyposażeniem oraz na służby ponadnormatywne w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas pełnienia służby, przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, dla policjantów, którzy będą realizować zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Sieradza.

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 305 990,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 roku – 140 563,88 zł, co stanowi 45,94 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 166 490,00 zł w I półroczu 2018 roku wydatkowano 31 534,41 zł, co stanowi 18,94 %. Środki te wykorzystano na utrzymanie gotowości bojowej. Zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp, części samochodowe oraz dwa akumulatory, agregat prądowładczy, maszt oświetleniowy oraz dwa detektory prądu przemiennego. 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 przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS będących na wyposażeniu jednostki OSP Sieradz i OSP Męka. Zamontowano w samochodzie pożarniczym KSRG urządzenie rejestrujące wraz z kalibracją. Ponadto dla 9 strażaków jednostek OSP miasta Sieradza wykonano badania psychotechniczne uprawniające do kierowania samochodem pożarniczym. Na bieżąco regulowano należności wynikające z zawartych umów-zleceń.

W planowanych środkach jest kwota 30 690,00 zł (w kwocie 30 383,10 zł otrzymano ze środków Funduszu Sprawiedliwości), która zostanie przeznaczona na zakup sprzętu ratownictwa medycznego na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych w Sieradzu w II półroczu.

Niskie wykonanie budżetu na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych wynika z faktu, iż jednostki OSP miasta nie złożyły wniosków o wypłatę należnego ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych w I półroczu 2018 roku.

Ponadto pozostałe środki finansowe stanowią zabezpieczenie na:

- naprawę sprzętu pożarniczego, który może ulec uszkodzeniu przy ewentualnych działaniach ratowniczych w II półroczu bieżącego roku,
- badania profilaktyczne strażaków, którym upływa termin ważności badań,
- sukcesywne ubezpieczenia pojazdów pożarniczych,
- kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków jednostek OSP miasta zaplanowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu na miesiąc wrzesień 2018 roku

wydatki majątkowe – w ramach tych środków zaplanowano:

1. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 35 500,00 zł wykonanie za I półrocze br. – 5 029,47 zł, co stanowi 14,17 % planu.

Środki wydawkowano na zakup drabiny DNW 3080/3 na wyposażenie samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Pozostała kwota zostanie wydawkowana w II półroczu na zakup cylindra rozpierającego oraz zestawu PSP R1 dla OSP Sieradz.

2. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Plan roczny – 104 000,00 zł wykonanie za I półrocze br. – 104 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Środki te zostaną wydawkowane na dotacje dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Męka na ocieplenie budynku strażnicy wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwi – 34 000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Męcka Wola na wykonanie wyjazdu z garażu – 22 000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Woźniki na wymianę pokrycia dachu – 15 000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Zapusta Wielka na ocieplenie budynku strażnicy – 33 000,00 zł.

75414 - Obrona Cywilna

Z zaplanowanej kwoty 24 500,00 zł w I półroczu 2018 r. wykorzystano 6 437,33 zł, co stanowi 26,27% 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 – Woźniki.

75416 - Straż Miejska

Plan – 1 170 524,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 roku – 486 332,83 zł, co stanowi 41,55 %.

Środki powyższe zostały przeznaczone na płace, pochodne dla pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

75495 – Pozostała działalność

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Zaplanowane środki to zabezpieczenie na wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia za okres odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych dla żołnierza rezerwy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym w I półroczu 2018 r. na plan roczny 1 661 622,00 zł wydatkowano 379 612,93 zł co stanowi 22,85 % planu rocznego.

W okresie tym uregulowano następujące odsetki od:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	kredytu z ING	435,62
2.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności...”	354,59
3.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo-gospodarczego Trax...”	477,72
4.	obligacji komunalnych	378 345,00
Razem		379 612,93

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

Plan 2 166 203,26 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 1 869 058,05 zł. W tym:

- a) rezerwa ogólna – 345 193,00 zł,
- b) celowa – 1 523 865,05 zł z przeznaczeniem na:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 438 800,00 zł,
 - na realizację zadań oświatowych – 1 085 065,05 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101 - Szkoły podstawowe

Plan roczny wynosi 22 019 360,57 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 10 223 427,61 zł, co stanowi 46,43 %, w tym:

wydatki bieżące - plan wynosi 21 417 860,57 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 10 096 180,04 zł, co stanowi 47,14 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich szkół - plan 20 485 387,00 zł, a wykonanie 9 573 968,87 zł, tj. 46,74 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - plan – 660 000,00 zł, a wykonanie – 292 698,73 zł, co stanowi 41,35 %,
- realizacja projektów:
 - a) „Poszerzamy horyzonty” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 – plan 141 060,40 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 105 315,12 zł, co stanowi 74,66 %,
 - b) „Równajmy do najlepszych” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 6 – plan 66 207,23 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 60 899,80 zł, co stanowi 91,98 % i Szkołę Podstawową Integracyjną nr 8 – plan 65 205,94 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 63 297,52 zł, co stanowi 97,07 %.

wydatki majątkowe - zaplanowano następujące inwestycje:

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

Plan roczny – 100 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 99 087,57 zł, co stanowi 99,09 % planu. W ramach tego zadania dokonano wymiany ogrodzenia.

2. Modernizacja parkingu przyszkolnego w Szkole Podstawowej nr 10

Plan roczny – 220 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 13 400,00 zł, co stanowi 6,09 % planu.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

3. Przebudowa łącznika na potrzeby sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 6

Plan roczny – 250 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 14 760,00 zł, co stanowi 5,90 % planu.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 4

Plan roczny – 15 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

5. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 16 500,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu Środki zostały zaplanowane na zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 10 i w Szkole Podstawowej nr 6 na zakup traktora ogrodowego i garażu blaszanego. Realizacja nastąpi w II półroczu

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 533 925,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 r. – 195 646,61 zł, co stanowi 36,64 %.

W tym:

- prowadzenie oddziałów przedszkolnych - plan 483 925,00 zł, a wykonanie 183 252,21 zł, tj. 37,87% (wydatki dotyczą 3 szkół podstawowych (SP1, SP6, SPI8), w których funkcjonują 4 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 2018 r. - plan 50 000,00 zł, a wykonanie 12 394,40 zł, tj. 24,79%.

80104 - Przedszkola

Plan roczny wynosi 12 372 361,00 zł, wykonanie 5 822 801,76 zł, co stanowi 47,06 % w tym:

wydatki bieżące – plan 12 322 361,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 5 793 413,76 zł, co stanowi 47,02 %. Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli – plan - 9 121 961,00 zł, a wykonanie – 4 272 340,26 zł, tj. 46,84 %. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – plan - 3 200 400,00 zł, a wykonanie – 1 521 073,50 zł, co stanowi 47,53 %. W tym w I półroczu przekazano dla:
 - a) Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – 419 945,50 zł,
 - b) Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu – 250 000,00 zł,
 - c) Niepublicznego Przedszkola „REKSIO” w Sieradzu – 337 080,00 zł,
 - d) Niepublicznego Przedszkola FUN&PLAY II w Sieradzu – 257 023,50 zł,
 - e) Niepublicznego Przedszkola „Radosne Maluchy” - 151 686,00 zł,
 - f) Niepublicznego Przedszkola „Żyrafka” – 105 337,50 zł.
- refundacja kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Miasta Sieradza, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach zgodnie z art.50 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – plan – 5 000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

wydatki majątkowe w ramach których zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 50 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 29 388,00 zł, co stanowi 58,78% planu.

W ramach tych wydatków w Przedszkolu nr 5 i 15 zakupiono urządzenia na plac zabaw.

80110 - Gimnazja

Plan roczny wynosi 5 215 924,05 zł, wykonanie 1 971 243,82 zł, co stanowi 37,79 %.

Z tego:

- prowadzenie oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych - plan wynosi 4 927 989,00 zł, a wykonanie 1 820 723,03 zł, co stanowi 36,95 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów oddziałów gimnazjalnych Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan 186 000,00 zł, wykonanie 63 043,50 zł, co stanowi 33,89 %,
- realizacja projektów:
 - a) „Równajmy do najlepszych” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 – plan 58 489,38zł, wykonanie za I półrocze 2018 r wynosi 55 550,42 zł, co stanowi 94,98 %,
 - b) „Zaprogramuj swoją przyszłość” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 - plan 43 445,67 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r wynosi 31 926,82 zł, co stanowi 73,49 %,

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny - 303 385,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 r. – 107 698,02 zł, co stanowi 35,50% 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 90 408,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 r. – 36 627,80 zł, co stanowi 40,51 %.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza Nr 44/2018 z dnia 26 lutego 2018 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,
- kursy doskonalące.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan roczny wynosi 2 265 252,00 zł, wykonanie za I półrocze 979 267,50 zł, co stanowi 43,23 %. Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 6, 10 oraz przy Przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 15. W tym:

wydatki bieżące - plan roczny wynosi 2 250 252,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 r wynosi 979 267,50 zł, co stanowi 43,52 %.

wydatki majątkowe w ramach których zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Plan roczny – 15 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Środki zostały zaplanowane na zakup patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6 i obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej nr 10. Realizacja w II półroczu.

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 2 768 266,00 zł, wykonanie 1 318 630,65 zł, co stanowi 47,63 %. Z tego:

- specjalna organizacja nauki z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach - plan 1 336 000,00 zł, a wykonanie 670 815,46 zł, co stanowi 50,21 %,
- specjalna organizacja nauki z dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach - plan 99 339,00 zł, a wykonanie – 44 236,37 zł, tj. 50,21%,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne) – plan – 1 332 927,00 zł, a wykonanie – 603 578,82 zł, co stanowi 45,28%. W tym w I półroczu przekazano dla:

- Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu	- 172 835,46 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „REKSIO” w Sieradzu	- 12 106,86 zł,
- Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II	- 189 488,10 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "SEMAFOR"	- 229 148,40 zł.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan roczny wynosi 3 882 425,00 zł, a wykonanie za I półrocze br. wynosi 1 878 913,31 zł, co stanowi 48,40%. Zadanie realizowane było z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w szkołach podstawowych.

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan roczny wynosi 915 225,00 zł, a wykonanie za I półrocze br. wynosi 505 911,36 zł, co stanowi 55,28%. Zadanie realizowane było z młodzieżą niepełnosprawną w oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych nr 1,4 i 10.

80195 – Pozostała działalność

Plan roczny wynosi 10 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostaną w II półroczu 2018 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

85153 - Zwalczanie narkomanii

Na plan 60 000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu rocznego. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu między innymi na realizację zadania - organizacja spotkań, szkoleń i imprez profilaktycznych z zakresu narkomanii.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 1 053 473,36 zł wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 329 962,98 zł co stanowi 31,32% planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące - plan roczny wynosi 803 473,36 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 329 962,98 zł, co stanowi 41,07 %.

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację następujących zadań:

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

wydatki majątkowe w ramach których zaplanowano:

Wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw - w celu organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

Plan roczny – 250 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

W I półroczu 2018r. prowadzono prace przygotowawcze (dokumentacja) mające na celu określenie szczegółowego zakresu przedsięwzięcia budowy dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw. 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 2018r.

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 realizowane są następujące programy profilaktyki zdrowotnej:

- program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2010 r.,
- program aktywności ruchowej 60+
- program profilaktyki rak piersi – USG dla kobiet z terenu Miasta Sieradz w wieku od 30 do 49 roku życia.

W II półroczu bieżącego roku 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,

Ponadto planowana jest w II półroczu realizacja:

- programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wynosi 1 100 000,00 zł. W I półroczu 2018 r wydatkowano 742 791,11 zł tj. 67,53 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 59 mieszkańców Sieradza.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy

85203 - Ośrodki Wsparcia

Plan roczny wynosi 501 588,00 zł. W I półroczu 2018 r. wydatkowano 216 555,51 zł tj. 43,17 % planu. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

- z budżetu miasta plan wynosi 365 225,00 zł w tym 8 927,60 zł jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Centrum Usług Społecznych w powiecie Sieradzkim”, wydano kwotę 188 423,80 zł, tj. 51,59 % planu w tym 3.187,47 zł z wkładu własnego do projektu.
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, plan wynosi 136 363,00 zł w tym 7 371,90 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 28 131,71 zł, tj. 20,63 % planu w tym 1 520,79 zł z budżetu państwa.

Wykorzystane środki z budżetu miasta 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 za 2017 rok” dla pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi oraz szkolenia. Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczono na pokrycie części wynagrodzenia sprzętaczki oraz zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z założeniami w projekcie. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wynosi 48 000,00 zł. W I półroczu 2018r wydatkowano 21 261,43 zł tj. 44,29 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń dla psychologów i prawników pełniących dyżury w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności i pozostałe usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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 182 181,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 90 257,99 zł, tj. 49,54 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych i jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych. I tak:

- zadania zlecone – plan 84 846,00 zł, wykonanie 43561,24 zł co stanowi 51,34 % planu. Środki wykorzystano na opłatę 488 składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych
- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan wynosi 96 835,00 zł, wykonanie 46 593,28 zł tj. 48,12 % planu. Środki wykorzystano na opłatę 1.000 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 182 osób pobierających zasiłki stałe.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwroty nienależnie opłaconych ubezpieczeń społecznych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W I półroczu 2018 roku na plan 500,00 zł zwrócono kwotę 103,47 zł, co stanowi 20,70%.

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

Plan wynosi 732 176,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 250 582,79 zł tj. 34,22 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy i budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadań własnych. I tak:

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 684 000,00 zł, wykonanie 228 697,45 zł, tj. 33,44 % planu. W I półroczu 2018 r. wypłacono świadczenia dla 338 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych,
- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 48 176,00 zł, wydatkowano kwotę 21 885,34 zł, tj. 45,43 % planu. Zasiłki okresowe wypłacono dla 23 osób, tj. 60 świadczeń.

85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 915 500,00 zł, wydatkowano kwotę 317 633,13 zł co stanowi 34,70 % planu rocznego. W I półroczu 2018 r. na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 304 607,55 zł, a na zryczałtowany dodatek energetyczny kwotę 13 025,58 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 805 778,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 520 906,43 zł co stanowi 64,65 % planu rocznego. Środki w kwocie 518 523,85 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 183

osób tj. wypłatę 1.005 świadczeń. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W I półroczu 2018 roku na plan 3 500,00 zł zwrócono kwotę 2 382,58 zł, co stanowi 68,08%.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 3 560 242,76 zł. Wykonanie w I półroczu 2018r. 1 792 512,59 zł tj. 50,35 % planu. Zadanie finansowane jest z czterech źródeł tj.:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 646 800,00 zł, wydatkowano kwotę 282 487,03 zł tj. 43,67 % planu,
- z budżetu miasta plan wynosi 2 649 604,00 zł, wydano kwotę 1 424 129,50 zł tj. 53,75 % planu,
- zadania zlecone – plan wynosi 12 151,00 zł. Wydano kwotę 10 119,00 zł tj. 83,28% planu na wypłatę dla 3 opiekunów wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej dla 5 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane są następujące projekty:
 - „Rodzina razem” gdzie na plan 8 265,71 zł, wykorzystano 8 265,71 zł tj. 100,00% - wydatki dotyczą wynagrodzeń i dodatków dla osób biorących w realizacji projektu,
 - „Nowy Start” plan wynosi 103 000,00 zł, wykorzystano 48 555,91 zł tj. 47,14 % - wydatki poniesiono na wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych za zrealizowane kontrakty zgodnie z założeniami projektu,
 - „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, plan wynosi 140 422,05 zł, wykorzystano 18 955,44 zł, tj. 13,50 % planu – wydatki poniesiono na wynagrodzenia i dodatki specjalne kadry zaangażowanej w realizację projektu.

Środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na płace wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów i art. żywnościowych do „Jadłodajni”, opłatę energii, szkolenia, zakup usług, delegacje, ubezpieczenia, podatki i opłaty, zakup akcesorii komputerowych i licencji, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne). W ramach tych środków realizowane są projekty pn. „Rodzina razem”, „Nowy Start” i „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” gdzie na plan 251 687,76 zł w I półroczu wykorzystano 75 777,06 zł tj. 30,11%.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi 250 000,00 zł. Wydatkowano w I półroczu 2018r kwotę 125 004,00 zł tj. 50,00 % planu. Usługi realizowane są ze środków własnych gminy. Opłacono usługi dla 34 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 5 575 świadczeń.

Usługi realizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” w Sieradzu.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wynosi 411 273,00 zł. Wydatkowano w I półroczu 2018r kwotę 176 324,57 zł tj. 42,87 % planu. Zadanie realizowane jest jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych i ze środków własnych gminy. I tak:

- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 161 273,00 zł, wykonanie 85 586,77 zł. tj. 53,07 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem objęto ogółem 546 osób, z tego 275 osoby korzystały z posiłków, a 346 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 76 688,65 zł, a kwotę 8 898,12 zł wydatkowano na opłatę kosztów dowozu posiłków do szkół.
- z budżetu miasta plan wynosi 250 000,00 zł, wydano kwotę 90 737,80 zł tj. 36,30 % 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 80 360,00 zł. W I półroczu 2018r wydatkowano kwotę 3 743,60 zł tj. 4,66 % planu. Środki w wysokości 3.288,60 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne realizowane od m-ca IV.2018 r. (13 osób w m-cu IV/2018 r. i 13 osób w m-cu V/2018 r.), kwotę 455,00 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 15 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 - Świetlice szkolne

Plan roczny wynosi 855 818,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosi 367 300,62 zł, co stanowi 42,92 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystywane zostały na utrzymanie świetlic działających przy szkołach podstawowych nr 1, 4, 9 i 10.

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan roczny wynosi 34 840,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosi 18 250,25 zł, co stanowi 52,38 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystywane zostały na zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z Przedszkola nr 6 z oddziałami integracyjnymi 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 o charakterze socjalnym

Plan roczny wydatków wynosi 96 549,00 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 26 549,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan roczny wynosi 22 344 229,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosi 11 055 993,56 zł, co stanowi 49,48 %.

Kwotę 10 900 899,43 zł wykorzystano na wypłatę 21.848 świadczeń wychowawczych. Kwotę 134 534,49 zł wykorzystano na pokrycie kosztów obsługi programu rodzina 500 PLUS i zostały poniesione 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.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W I półroczu 2018 roku na plan 35 000,00 zł zwrócono kwotę 20 559,64 zł, co stanowi 58,75%.

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

Plan wynosi 11 133 310,00 zł. wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 5 836 946,92 zł co stanowi 52,43 % planu rocznego.

Wydatki te są finansowane z dwóch źródeł:

- ze środków Wojewody jako zadanie zlecone, gdzie plan roczny wynosi 10 931 900,00 zł. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 5 755 410,71 zł tj. 52,65 % planu przeznaczając je na:

- a) kwotę 5 420 491,60 zł wykorzystano na wypłatę 17.322 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 5.606 zasiłków pielęgnacyjnych, 181 świadczeń pielęgnacyjnych, 157 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 346 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 82 zasiłków dla opiekuna, 603 świadczenia rodzicielskie i 2.009 świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 - b) kwotę 167 491,29 zł wykorzystano na opłatę 522 składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych wypłaconych świadczeniobiorcom;
 - c) kwota 167 427,82 zł została wykorzystana na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników, odpis na 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 201 410,00 zł wykorzystano 81 536,21 zł tj. 40,49 %, w tym: kwotę 55 971,79 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 25 564,42 zł (plan 85 000,00 zł).

85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan roczny wynosi 3 600,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosi 951,53 zł, co stanowi 26,43 %. Środki wykorzystano na dofinansowanie osobom uprawnionym zakupu biletów wstępu do kina i teatru.

85504 - Wspieranie rodziny

Plan roczny wynosi 509 230,45 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosi 65 740,09 zł, co stanowi 12,91 %.

Środki w kwocie 56 419,64 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 asystentów rodziny, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok” oraz szkolenia.

Ponadto środki w wysokości 9 320,45 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”.

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan roczny wynosi 322 445,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosi 144 183,10 zł, co stanowi 44,72 %.

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

85508 - Rodziny zastępcze

Plan roczny wynosi 160 000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosi 58 867,62 zł, co stanowi 36,79 %.

Środki zostały przeznaczone na opłatę 10% , 30% i 50% kosztów za pobyt dla 37 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 285 000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosi 120 466,01 zł, co stanowi 42,27 %.

Środki przeznaczone zostały na pokrycie 10% , 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 15 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 278 500,00 zł, wykonanie za I półrocze br. wynosi 9 300,00 zł, tj. 3,34 % planu rocznego.
W tym:

wydatki bieżące – plan – 28 500,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 9 300,00 zł co stanowi 32,63 %.

Środki przeznaczone na rozbiórkę tam bobrowych oraz oczyszczenie rowu odprowadzającego wody deszczowe przy ulicy Zachodniej.

wydatki majątkowe – gdzie zaplanowano:

1. Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych

Plan roczny – 200 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wykonanie urządzeń służących do oczyszczania wód opadowych i roztopowych - separatorów i osadników w rejonie ul. Zachodniej oraz ul. Mostowej. Ze względu na konieczność uzyskania odpowiednich zezwoleń oraz przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy realizacja zadania oraz wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2018r.

2. Dotacja celowa na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej

Plan roczny – 50 000,00 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. Ze względu na rozpoczęcie naboru od 16 lipca 2018r.

Środki przekazane zostaną zainteresowanym w II półroczu 2018r.

90002 - Gospodarka odpadami

Na plan roczny 6 814 740,71 zł, w I półroczu 2018 r. wykorzystano 3 041 380,90 zł, co stanowi 44,63 % planu rocznego. W tym :

wydatki bieżące – plan – 6 749 740,71 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 3 039 407,35 zł co stanowi 45,03%.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności za:

- zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
- odbiór odpadów przez Stację Przeładunkową na ulicy Dzigorzewskiej 4 oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUOK "Orli Staw",
- odbiór odpadów z koszy ulicznych,
- opłaty za dzierżawę koszy dla nieruchomości zamieszkałych w związku z opróżnianiem koszy ulicznych,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- uczestniczenie pracowników referatu w szkoleniu,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami,
- przeprowadzenie 18 warsztatów ekologicznych dla 633 dzieci przedszkolnych,
- organizację 20 wyjazdów edukacyjno-ekologicznych dla 541 uczniów z sieradzkich szkół na zaporę wodną i hydroelektrownię „Jeziorsko” oraz do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie.

wydatki majątkowe – gdzie zaplanowano:

1. Dotacje celowe z budżetu na usuwanie azbestu

Plan roczny – 62 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 1 973,55 zł, co stanowi 3,18 % planu.

Środki przeznaczone na dotacje celowe na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest. Stan realizacji zadania uzależniony jest od ilości zainteresowanych.

2. Zakupy inwestycyjne

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

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki odpadami - drukarki. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2018r.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 650 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 153 496,83 zł, tj. 23,61 % planu rocznego. W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wynikającą z zawartych umów za oczyszczanie miasta, uporządkowanie terenów miejskich, uporządkowanie plaży. Wydatki na oczyszczanie miasta realizowane są zgodnie z zawartą umową. Rzeczywiste wykonanie prac jest wyższe niż rozliczenie finansowe. Znaczna część prac porządkowych przypada na II półrocze.

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście

Plan 1 780 00,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 638 792,73 zł, tj. 35,89 %. W tym:

wydatki bieżące – plan –1 680 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 580 835,13 zł co stanowi 34,57%.

Środki przeznaczono na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach stanowiących własność miasta Sieradza, tj. w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Zakupiono sadzonki kwiatów z przeznaczeniem do wież kwiatowych, gazonów i oraz drzew na tereny zielone.

wydatki majątkowe – gdzie zaplanowano:

Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę zieleni miejskiej w Sieradzu

Plan roczny – 100 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 57 957,60 zł, co stanowi 57,96 % planu.

Środki przeznaczono na przygotowanie do realizacji zadania pn. „Poprawa, jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Sieradzu”, tj. wykonano dokumentację projektową odnowy parku na os. Klonowe.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1 727 677,41 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 138 230,72 zł, tj. 8,00 %. W tym:

wydatki bieżące – plan –74 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 2 054,10 zł co stanowi 2,78%.

Środki przeznaczone zostały na zakup miernika zanieczyszczenia powietrza. Pozostałe środki zabezpieczone są na wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2014-2020” w związku z potrzebą wprowadzenia nowych przedsięwzięć: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradza” oraz „Termomodernizacja budynków na terenie miasta Sieradza”.

wydatki majątkowe – gdzie zaplanowano:

1. Dotacja na podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej

Plan roczny – 300 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

W II połowie 2018 roku planuje się udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć polegających na likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków, kotłowni osiedlowych oraz podłączenie 8 obiektów do sieci ciepłowniczej i wykonanie wężła cieplnego.

2. Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła -dotacja inwestycyjna

Plan roczny – 1 353 677,41 zł, wykonanie za I półrocze br. – 136 176,62 zł, co stanowi 10,06 % planu.

W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (polegającego na dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła) w odpowiedzi na otrzymane wnioski o wypłatę dotacji wypłacono dla 17 właścicieli nieruchomości. Mając na uwadze, iż inwestycje wymiany źródeł ciepła w większości wykonywane są poza sezonem grzewczym, faktyczne wykonanie zaplanowanej kwoty nastąpi w okresie letnim – w II połowie br.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan roczny 2 285 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosi 765 133,04 zł, co stanowi 33,49 %. W tym:

wydatki bieżące – plan 1 560 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 754 126,24 zł co stanowi 48,34%.

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

wydatki majątkowe gdzie zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego

Plan roczny – 135 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 2 653,11 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 firma „SP-Instal” Sebastian Przepiórski ze Zgierza. Umowny termin wykonania prac – 17.12.2018r. Ze względu na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy realizacja zadania oraz wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2018r.

2. Budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego

Plan roczny – 20 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 2 000,00 zł, co stanowi 10,00 % planu. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy oświetlenia. W oparciu o przygotowany program wyłoniono wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje planowane oświetlenie. Zamówienie wykona firma „SP-Instal” Sebastian Przepiórski ze Zgierza. Umowny termin wykonania prac – 17.12.2018r. Ze względu na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy realizacja zadania oraz wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2018r.

3. Budowa oświetlenia ul. Wakacyjna, Przyjazna

Plan roczny – 110 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 2 600,00 zł, co stanowi 2,36 % planu. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy oświetlenia. W oparciu o przygotowany program wyłoniono wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje planowane oświetlenie. Zamówienie wykona firma „SP-Instal” Sebastian Przepiórski ze Zgierza. Umowny termin wykonania prac – 17.12.2018r. Ze względu na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy realizacja zadania oraz wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2018r.

4. Budowa oświetlenia ul. Radziminowska

Plan roczny – 20 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 2 469,69 zł, co stanowi 4,12 % planu. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy oświetlenia. W oparciu o przygotowany program wyłoniono wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje planowane oświetlenie. Zamówienie wykona firma „SP-Instal” Sebastian Przepiórski ze Zgierza. Umowny termin wykonania prac – 17.12.2018r. Ze względu na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy realizacja zadania oraz wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2018r.

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza

Plan roczny – 400 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 1 284,00 zł, co stanowi 0,32 % planu. Prowadzono prace w zakresie wykonania dokumentacji. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018r. Ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy realizacja zadania oraz wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2018r.

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

Plan roczny 163 920,12 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 22 155,11 zł, tj. 13,52 % planu rocznego. Środki zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na

zakup gadżetów ekologicznych oraz nagrody i materiały malarskie na konkurs plastyczny Muralia 2018. Opłacono wynajem autokarów do przewozów dzieci na wycieczki edukacyjne, wynajem Teatru Miejskiego na spektakle ekologiczne, ekspozycję reklamy „Sieradz bierze oddech” na dwóch autobusach.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone jako wkład własny do realizacji zadania Edukacja ekologiczna sieradzan 2018r. współfinansowanego w ramach uzyskanej dotacji do wysokości 82 327,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi. Z środków tych będą zakupione gadżety, upominki i nagrody dla uczestników konkursów i pozostałych usług w ramach Festiwalu Recyklingu organizowanego 15 września b.r., zapłatę za ekspozycję reklamy " Sieradz bierze oddech", częściowe sfinansowanie wycieczek ekologicznych.

90080 – Działalność badawczo-rozwojowa

Plan roczny 13 054 327,80 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. – 9 140,40 zł, tj 0,07 % planu rocznego. W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradza”

Mając na uwadze, iż proces wiercenia otworu geotermalnego został rozpoczęty 11 czerwca 2018 r. faktyczne wykonanie zadania oraz wydatkowanie zaplanowanej kwoty nastąpi w II połowie br.

90095 - Pozostała działalność

Plan – 7 627 781,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 roku – 668 182,42 zł co stanowi 8,71 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan roczny 1 437 291,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 wynosi 587 611,22 zł, co stanowi 40,88 % planu rocznego.

Uregulowano należności za utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację miasta, zakup i montaż tablic z nazwami ulic, zużycie wody i energię elektryczną, serwis fontann, bieżące utrzymanie

i czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii, sterylizację i kastrację kotów, wylapywanie, przetrzymywanie bezpańskich zwierząt.

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.

W ramach tych środków realizowano projekty w części dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi gdzie na plan 144 291,00 zł, w I półroczu wydatkowano 136 012,22 zł, co stanowi 94,26 %. I tak:

- Szkoła Podstawowa nr 4 realizuje projekt „Detektywi powietrza ujawniają i pouczają” gdzie na plan 25 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 24 687,96 zł, co stanowi 98,75% - poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz organizacji wycieczek o tematyce ekologicznej
- Szkoła Podstawowa nr 6 realizuje projekt „Zielona energia – alternatywa niskiej emisji” gdzie na plan 21 995,00 zł, w I półroczu wydatkowano 21 946,21 zł, co stanowi 99,78% - poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz organizacji wycieczek o tematyce ekologicznej
- Szkoła Podstawowa nr 9 realizuje projekt „Zielona misja – niska emisja” gdzie na plan 25 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 24 927,97 zł, co stanowi 99,71 %, - poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz organizacji wycieczek o tematyce ekologicznej
- Przedszkole nr 1 realizuje projekt „Niska emisja – to przedszkolaków misja” gdzie na plan 15 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 14 950,00 zł, co stanowi 99,67 % - poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz organizacji wycieczek o tematyce ekologicznej,
- Przedszkole nr 3 realizuje projekt „Przedszkolaków misja - niska emisja” gdzie na plan 16 700,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 14 078,00 zł, co stanowi 84,30 % - poniesiono

wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz organizacji wycieczek o tematyce ekologicznej

- Przedszkole nr 4 realizuje projekt „Jestem tym, czym oddycham” gdzie na plan 12 868,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 11 246,13 zł, co stanowi 87,40 % - poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz organizacji wycieczek o tematyce ekologicznej
- Przedszkole nr 6 realizuje projekt „Przyjaciele zielonej planety” gdzie na plan 13 300,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 13 300,00 zł, co stanowi 100,00 % - poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz organizacji wycieczek o tematyce ekologicznej
- Przedszkole nr 15 realizuje projekt „Mali badacze” gdzie na plan 14 428,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 10 875,05 zł, co stanowi 75,37 % - poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz organizacji wycieczek o tematyce ekologicznej

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

1. Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej - dokumentacja

Plan roczny 200 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 44 516,40 zł, co stanowi 22,26 % planu.

Prowadzono prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na odcinku od km 0+000 do km 0+550 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i elementów odwodnienia zawala” (odcinek od ul. Sienkiewicza do Wzgórza Zamkowego). Zamówienie wykonuje firma Pracowania Melioracyjna „Melioprojekt” z Sieradza. Umowny termin wykonania prac – 28.09.2018r.

Zakończono prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ogrodzenia oraz innych elementów budowlanych stanowiących system zmniejszający zagrożenie powodziowe dla obiektów MOSiR w Sieradzu”. Zamówienie wykonała firma Pracowania Melioracyjna „Melioprojekt” z Sieradza.

2. Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów

Plan roczny 200 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Prowadzono prace projektowe w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Zamówienie realizuje Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „Primeko” z Kalisza. Ze względu na konieczność przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownych zezwoleń, a także przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy realizacja zadani oraz wydatkowanie środków zaplanowane jest w II połowie 2018r.

3. Budowa kanału deszczowego na odcinku od. ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja

Plan roczny 200 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Prowadzono prace projektowe w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Zamówienie realizuje Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „Primeko” z Kalisza. Ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy realizacja zadania oraz wydatkowanie środków zaplanowane jest w II połowie 2018r.

4. Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego poprzez ograniczenie wrażliwości obiektów MOSiR w Sieradzu oraz przyległych nieruchomości na zagrożenie powodziowe

Plan roczny 500 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

W ramach zadania planowane jest w II połowie 2018r. rozpoczęcie realizacji zabezpieczenia przeciwpowodziowego obiektów MOSiR oraz przyległych nieruchomości.

5. Odnawialne Źródła Energii

Plan roczny 125 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 18 450,00 zł, co stanowi 14,76 % planu.

Środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie zadania, zgłoszonego do konkursu ogłoszonego przez Województwo Łódzkie na Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

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

Plan roczny 2 000 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 15,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Prowadzono prace w zakresie uzyskania pozwoleń formalnych na realizację zadania. Przewiduje się przebudowę i odtworzenie rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska na odcinku od ul. Ludowej do rzeki Myji. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest w II połowie 2018r.

7. Otwarte strefy aktywności w Sieradzu

Plan roczny zł, wykonanie za I półrocze br. – 7 380,00 zł, co stanowi 98,40 % planu.

Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla potrzeb zgłoszenia robót budowlanych Otwartych Stref Aktywności w Sieradzu.

8. Przebudowa kanału deszczowego w rejonie ul. ks. A. Leśniewskiego

Plan roczny 200 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 2 500,00 zł, co stanowi 1,25 % planu.

Wyłoniono wykonawcę zadania. Zamówienie zrealizuje firma „Kubatrans” Jakub Podsiadły z Sieradza. Umowny termin wykonania prac – 31.10.2018r.

9. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii energetyczne SN do terenów inwestycyjnych przy ul. Górka Kłocka

Plan roczny 150 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu

W I półroczu zabezpieczono środki finansowe na realizację ww. zadania - wykonania projektu - tj. rozpoczęto prace przygotowawcze/organizacyjne do wyłonienia Wykonawcy projektu, opracowano projekt zapytania ofertowego i wzór umowy, otrzymano warunki techniczne przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.), zakupiono mapę do celów projektowych (9.300 zł brutto), która stanowiła wraz z warunkami technicznymi integralną część umowy z Wykonawcą.

Realizacja zadania II półrocze 2018.

10. Przebudowa targowiska wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą

Plan roczny 2 552 990,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 6 609,80zł, co stanowi 0,26 % planu.

Środki zostały przeznaczone na weryfikację i aktualizację kosztorysu inwestorskiego, kserokopię kompletu dokumentacji projektowej, wykonanie projektu demontażu oświetlenia terenu i usunięcia kolizji linii kablowych NN. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem i montażem tablicy informacyjnej oraz zakupem dziennika budowy. Realizacja nastąpi w II półroczu.

11. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 100 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 1 100,00 zł, co stanowi 1,10 % planu.

Środki finansowe wykorzystano na inwentaryzację wiat przystankowych. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu na zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Dworskiej, Szlacheckiej, Wojska Polskiego w Sieradzu oraz wykonanie modernizacji skateparku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 179 540,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 roku – 110 600,00 zł co stanowi 61,60 % 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 II skład i druk	13 000,00	13 000,00

2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Rynek 2, 98-200 Sieradza	Publikacja albumu „Znalazłem światło w Sieradzu. Malarstwo Kasjana Farbisza”	18 000,00	18 000,00
3.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradz	Wydanie drukiem trzeciego zeszytu z serii „Historia sieradzkiego sportu - zapasy”	10 500,00	10 500,00
4.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradza	Wydanie książki „SIERADZANIE NA DRODZE DO NIEPODLEGŁEJ”	10 000,00	10 000,00
O G Ó Ł E M			51 500,00	51 500,00

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

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Muzyczne "FERMATA" ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz	Muzyczny Sieradz - cykl imprez kulturalnych	22 250,00	22 250,00
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Sieradz, ul. Piłsudskiego 7, 98-200 Sieradz	Gala i koncert 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w Sieradzu dla mieszkańców miasta	10 300,00	10 300,00
3.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz	VIII Ogólnopolski Festiwal „Noc poezji i muzyki”	6 500,00	6 500,00
4.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO” ul. Krak. Przed. 58, 98-200 Sieradz	XXVIII Przegląd Kulturalny „W krainie baśni, pieśni i tańca”	2 000,00	2 000,00
5.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	„BIBLIOTEKA CZEKA”	4 050,00	4 050,00
6.	Ochotnicza Straż Pożarna Sieradz – Woźniki ul. Nadwarciańska 2 A, 98-200 Sieradz	III Gala Kapel Podwórkowych - Sieradz 2018	14 000,00	14 000,00
O G Ó Ł E M			59 100,00	59 100,00

92113 - Centra kultury i sztuki

W pozycji tej zaplanowana została dotacja dla Sieradzkiego Centrum Kultury - plan roczny 1 800 460,00 zł, w I półroczu 2018 r. przekazano 1 190 000,00 zł, co stanowi 66,09 % 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 – 785 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 roku – 450 772,37 zł co stanowi 57,42 % planu rocznego.

W tym:

- na działalność podstawową – plan 745 000,00 zł, wykonanie 418 357,00 zł, co stanowi 56,16%. 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 40 000,00 zł, wykonanie 32 415,37 zł, co stanowi 81,04 %. W ramach tego zadania zrealizowano prace związane z przebudową budynku oraz doposażeniem biblioteki miejskiej.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan roczny 350 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego. Środki na realizację zadania przekazane i wykorzystane zostaną w II półroczu br.

92195 - Pozostała działalność

W I półroczu 2018 r. wykonano wydatki w wysokości 46 176,01 zł na plan 280 000,00 zł, co stanowi 16,49 % 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

92601 – Obiekty sportowe

Plan roczny – 360 000,00 zł wykonanie w I półroczu 2018 roku 6 088,50 zł, co stanowi 1,69 % planu rocznego. W tym:

1. Modernizacja boiska sportowego na terenie dzielnicy Monice w Sieradzu

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

Środki przeznaczono na budowę boiska sportowego na terenie dzielnicy Monice. Ze względu na konieczność przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownych zezwoleń, a także przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy realizacja zadania oraz wydatkowanie środków zaplanowane jest w II połowie 2018r.

2. Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla "Za Szpitalem" w Sieradzu

Plan roczny 260 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 6 088,50 zł, co stanowi 2,34 % planu.

Środki przeznaczono na wykonanie przyłącza wodociągowego dla boiska. Ponadto zawarto umowę na wykonanie zadania, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2018r.

92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan roczny – 5 294 122,00 zł wykonanie w I półroczu 2018 roku 3 331 400,09 zł, co stanowi 62,93% planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące - plan roczny 3 389 159,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. 1 565 521,86 zł, co stanowi 46,19%

Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR (Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, ośrodka wypoczynkowego w Sieradzu-Męce, hali sportowej przy ul. Mickiewicza, hali sportowej przy ul. Łokietka oraz bazy noclegowej "TRAX" ul. Sportowa, jak również przystani kajakowej. 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.: 759.672,86 zł), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, zakupy sprzętu sportowego, organizację 35 Mistrzostw Polski LA U23

wydatki majątkowe – gdzie zaplanowano:

1. Modernizacja siłowni wraz z halem na obiektach MOSiR ul. Sportowa

Plan wynosi 139 000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Brak wykorzystania środków spowodowane jest tworzeniem obecnie dokumentacji projektowej do w/wym. zadania, która nie została jeszcze ukończona.

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

Plan wynosi 1 718 700,00 zł, a wykonanie 1 718 615,48 zł, co stanowi 100,00%.

W 2018 został zakończony II etap przebudowy.

Inwestycja polegała na budowie prefabrykowanych trybun, częściowo zadaszonych wraz z oświetleniem stadionu i profesjonalnym nagłośnieniem. Trybuna obecnie posiada 925 miejsc siedzących,

3. Zakupy inwestycyjne

Plan wynosi 47 263,00 zł, a wykonanie 47 262,75 zł, co stanowi 100,00 %.

W ramach W ramach tego zadania zakupiono klatkę rozgrzewkową do rzutu młotem i dyskiem.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan roczny – 865 000,00 zł wykonanie w I półroczu 2018 roku 833 780,00 zł, co stanowi 96,39 % planu rocznego. Rozdysponowano kwotę 847 280,00zł.

Kwota ta przeznaczona 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 szkolne”

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz	Popularyzacja piłki nożnej. Kształtowanie aktywności ruchowej i zdolności psychomotorycznych.	2 500,00	2 500,00
2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe z tenisa ziemnego	3 800,00	3 800,00
O G Ó Ł E M			6 300,00	6 300,00

• „Organizacja imprez sportowych”

Lp	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2018 cyklu turniejów i imprez tenisowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Sieradza	6 000,00	6 000,00
2.	Stowarzyszenie RAJSPORT ACTIVE ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	Pomarańczowa Pętla	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. ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz	Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce nożnej i piłce siatkowej ORLIK 2018	2 500,00	2 500,00
5.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje tenisa stołowego	3 500,00	3 500,00
6.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	VI Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP	2 500,00	2 500,00
7.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12, 98-200 Sieradz	VI Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Siłowaniu na Rękę	3 500,00	3 500,00
8.	Klub Sportowy "ŻEGLINA" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	58. 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 w zapasach w stylu wolnym	5 000,00	5 000,00
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	3.500,00
12.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski XXIII Mikołajkowy Turniej Piłki Koszykowej Młodziczek	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	1 800,00	1 800,00
14.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul.Żeromskiego 9,98-200 Sieradz	Międzynarodowy Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin	11.000,00	11 000,00
15.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje piłki nożnej kobiet	5 000,00	5 000,00
16.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje w piłce siatkowej	10 700,00	10 700,00
17.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze – Liga Okręgowa i Wojewódzka 2018	10 000,00	10 000,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA Sieradz jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	SIERADZ OPEN 2018 Cykl 12Ogólnopolskich Turniejów Piłki Nożnej: roczniki 2002 do 2010	20 000,00	20 000,00
19.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy, Al. Grunwaldzka 14/3, 98-200 Sieradz	„100 na 100” cykl zawodów sportowych 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
O G Ó Ł E M			135 000,00	121 500,00

• „Organizacja imprez rekreacyjnych”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Sieradzu ul. Sikorskiego 2, 98-200Sieradz	Zakończenie „Babiego Lata 2018”	2 000,00	2 000,00
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Dary Losu" ul. Krak. Przedm. 58, 98-200Sieradz	Obchody Europejskiego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną	1 050,00	1 050,00

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	Osiedlowe Familiady Rodzinne	8 000,00	8 000,00
5.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy Al. Grunwaldzka 14/3, 98-200 Sieradz	Festyn sportowo-rekreacyjny dla seniorów-mieszkańców Sieradza wchodzących w skład Związku Żołnierzy WP, innych służb mundurowych i ich sympatyków	2 500,00	2 500,00
6.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B/15, 98-200 Sieradz	Piknik Integracyjny z Minispartakiadą III	3 330,00	3 330,00
7.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2A, 98-200 Sieradz	Festyn Rekreacyjny „Integracja poprzez sport i zabawę” 10-lecie powstania KS INTER Sieradz - Woźniki	3 100,00	3 100,00
OGÓŁEM			20 980,00	20 980,00

• „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz	Rejonowe Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej	15 000,00	15 000,00
OGÓŁEM			15 000,00	15 000,00

• Dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu na terenie Miasta Sieradza na podstawie Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r. - I TURA - Zarządzenie Nr 299/2017 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 18.12.2017 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	22 000,00	22 000,00
2.	Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU” ul. 11 Listopada 18 A/ 15, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	5 000,00
3.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka nożna kobiet	dotacja na rozwój sportu	20 000,00	20 000,00
4.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - piłka siatkowa	dotacja na rozwój sportu	45 000,00	45 000,00
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	15 000,00	15 000,00

6.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,00	10 000,00
7.	Klub Sportowy "UNIA" Sieradz - Męka ul Torowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	5 000,00
8.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	25 000,00	25 000,00
9.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	15 000,00	15 000,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - zapasy	dotacja na rozwój sportu	10 000,00	10 000,00
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	12 000,00	12 000,00
13.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	8 000,00	8 000,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	40 000,00	40 000,00
15.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	145 000,00	145 000,00
16.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00	15 000,00
17.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	3 000,00	3 000,00
O G Ó Ł E M			400 000,00	400 000,00

• Dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu na terenie Miasta Sieradza na podstawie Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r. - II TURA - Zarządzenie Nr 80/2018 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 06.04.2018 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	21 000,00	21 000,00
2.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	8 000,00	8 000,00
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	32 000,00	32 000,00

5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Tysiąclecia 3 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	19 000,00	19 000,00
6.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	5 000,00
7.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	12 000,00	12 000,00
8.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz – lekka atletyka	dotacja na rozwój sportu	8 000,00	8 000,00
9.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - zapasy	dotacja na rozwój sportu	8 000,00	8 000,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - brydż sportowy	dotacja na rozwój sportu	3 000,00	3 000,00
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00	15 000,00
12.	Klub Sportowy INTER Sieradz – Woźniki, ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	2 000,00	2 000,00
13.	Uczniowski Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	27 000,00	27 000,00
14.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	103 000,00	103 000,00
15.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	2 000,00	2 000,00
O G Ó Ł E M			270 000,00	270 000,00

92695 - Pozostała działalność

Plan roczny – 199 720,00 zł wykonanie w I półroczu 2018 roku 30 930,91 zł, co stanowi 15,49% 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, nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wysokie wyniki sportowe 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 2018 roku zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo-gospodarczego Trax....”	24 387,50

2.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1	8 366,00
Razem		32 753,50

6. Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2018 roku miasto posiadało następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji:

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	wyemitowane obligacje	29 549 500,00
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Termomodernizacja budynku hotelowo-gospodarczego Trax....”	24 387,50
3.	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1	25 113,00
Razem		29 549 500,50

Na dzień 30 czerwca 2018 roku miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W I półroczu 2018 roku miasto prowadziło działalność poprzez rachunki dochodów. Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 oraz z 2018 r poz. 62 i 1000), jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) 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 2018 r. zawiera załącznik nr 5.

