



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Sieradza
za I półrocze 2019 roku

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

Prezydent Miasta

Paweł Œsiewała

Sieradz, sierpień 2019 r.



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna

Budżet Miasta Sieradza na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 13 grudnia 2018 roku (Uchwała Nr III/16/2018) w następujących kwotach:

- dochody 166 175 196,05 zł
- wydatki 167 278 449,05 zł

Planowany deficyt budżetu ustalono w kwocie 1 103 253,00 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 8 120 000,00 zł, oraz rozchody budżetu w kwocie 7 016 747,00 zł (planowana spłata pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji).

W I półroczu 2019 roku dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

- dochody 168 020 740,72 zł oraz przychody w wysokości 16 327 481,43 zł
- wydatki 177 331 475,15 zł oraz rozchody w wysokości 7 016 747,00 zł.

Planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 30.06.2019 roku ustalono w kwocie 9 310 734,43 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 1 103 253,00 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 8 207 481,43 zł.

2. Realizacja dochodów

Na dochody miasta składają się: dochody o charakterze podatkowym (podatki i opłaty lokalne oraz udziały we wpływach z podatków państwowych, tj. podatków dochodowych), transfery z budżetu państwa (subwencje ogólne i dotacje) oraz inne dochody (o charakterze majątkowym). Ponadto miasto może pozyskiwać dochody nadzwyczajne, do których zaliczamy środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1.

Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 52,04 % w stosunku do planu rocznego.

Tabela 1

Podział dochodów na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie:	Plan roczny [zł]	Wykonanie za I półrocze 2019 r. [zł]	% wykonania planu rocznego
- dochody bieżące	158 526 778,66	84 845 745,67	53,52
- dochody majątkowe	9 493 962,06	2 592 914,82	27,31
Razem	168 020 740,72	87 438 660,49	52,04

Tabela 2

Wykonanie dochodów i przychodów w układzie źródeł ich pochodzenia

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
				(4 : 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
I	Wpływy z podatków	25 160 800,00	14 584 138,88	57,96%
a)	podatek od nieruchomości	22 300 000,00	12 780 947,41	57,31%
b)	podatek rolny oraz leśny	210 800,00	128 852,22	61,13%
c)	podatek od środków transportowych	880 000,00	497 310,68	56,51%
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	50 699,80	50,70%
e)	podatek od spadków i darowizn	90 000,00	100 894,11	112,10%
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00	1 025 434,66	64,90%
II	Wpływy z opłat	10 414 400,00	4 779 433,35	45,89%
a)	opłata skarbową	645 000,00	378 700,90	58,71%
b)	opłata targowa	150 000,00	58 510,00	39,01%
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 700 000,00	2 870 370,69	37,28%
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	93 867,81	117,33%
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00	649 191,61	74,62%
f)	adiacenty oraz renta planistyczna	100 000,00	32 461,41	32,46%
g)	za zanieczyszczanie środowiska, wycinka drzew	70 000,00	86 022,07	122,89%
h)	użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd	501 000,00	490 665,42	97,94%
i)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267 000,00	94 816,06	35,51%
j)	wpływy z opłat pozostałych	31 400,00	24 827,38	79,07%
III	Dochody z majątku gminy	11 968 000,00	3 199 220,07	26,73%
a)	najem i dzierżawa	4 868 000,00	2 380 833,87	48,91%
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	80 619,44	80,62%
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaż mienia	7 000 000,00	737 766,76	10,54%
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 171 497,00	24 031 426,36	47,90%
a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 300 000,00	1 632 507,36	70,98%
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 871 497,00	22 398 919,00	46,79%
V	Pozostałe dochody	3 323 161,00	2 170 625,71	65,32%
a)	oprocentowanie kont bankowych	208 700,00	153 687,39	73,64%
b)	odsetki karne sankcyjne	95 050,00	41 627,83	43,80%
c)	pozostałe odsetki	105 550,00	58 683,79	55,60%

d)	kary pieniężne i odszkodowania	25 761,00	52 010,73	201,90%
e)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000,00	28 942,12	52,62%
f)	wpływy z usług	2 041 600,00	982 303,81	48,11%
g)	dywidenda	400 000,00	400 000,00	100,00%
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	111 600,00	76 560,74	68,60%
i)	pozostałe	91 800,00	146 106,01	159,16%
j)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188 100,00	230 703,29	122,65%
VI	Subwencja	25 922 353,00	15 952 216,00	61,54%
	w tym: oświatowa	25 922 353,00	15 952 216,00	61,54%
dochody bez dotacji		126 960 211,00	64 717 060,37	50,97%
VII	Dotacje celowe, w tym:	35 607 272,55	18 794 008,31	52,78%
a)	201, 206 -zadania zlecone-z budżetu państwa	32 134 556,55	16 955 753,31	52,76%
b)	202 - porozumienie - z budżetu państwa	5 000,00	0,00	
c)	203 - zadania własne - z budżetu państwa i 204	3 467 716,00	1 838 255,00	53,01%
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	1 724 920,48	1 316 374,83	76,32%
a)	z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW	1 624 920,48	1 316 374,83	81,01%
b)	z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	100 000,00	0,00	
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	3 728 336,69	2 611 216,98	70,04%
a)	dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	2 954 336,69	2 320 515,78	78,55%
b)	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	684 000,00	290 701,20	42,50%
c)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	
Razem dochody		168 020 740,72	87 438 660,49	52,04%
PRZYCHODY				
obligacje		8 120 000,00	8 000 000,00	
wolne środki		8 207 481,43	20 163 935,63	
Razem przychody		16 327 481,43	28 163 935,63	

I Wpływy z podatków

Na plan roczny w wysokości 25 160 800,00 zł, w I półroczu 2019 roku wykonano 14 584 138,88 zł, co stanowi 57,96 % planu rocznego. W poszczególnych pozycjach wykonanie planu przedstawia się następująco:

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 nieposiadające 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 Sieradza.

Tabela 3

Realizacja wpływów z podatku

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu rocznego
Podatek od nieruchomości w tym:	22 300 000,00	12 780 947,41	57,31 %
- od osób prawnych	16 000 000,00	8 421 234,73	52,63 %
- od osób fizycznych	6 300 000,00	4 359 712,68	69,20 %

b) Podatek rolny i leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w 2019 r. wynosi 210 800,00 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 128 852,22 zł, co stanowi 61,13 % planu rocznego.

W tym: - podatek rolny: plan 203 300,00 zł, wykonanie 124 626,54 zł, co stanowi 61,30 %,

- podatek leśny: plan 7 500,00 zł, wykonanie 4 225,68 zł co stanowi 56,34 %.

Podatek rolny - Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 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,
- 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 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - w roku 2019 jest to kwota 135,90 zł,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta - w roku 2019 jest to 271,80 zł.

Podatek rolny stanowi nieznaczną kwotę w dochodach miasta z uwagi na niewielką liczbę gospodarstw rolnych i przewagę niskich klas ziemi.

Podatek leśny - Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, którzy są właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów. 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. Za 2019 rok stawka podatku wynosiła 42,2356 zł.

c) Podatek od środków transportowych

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

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

W I półroczu 2019 roku wpłynęła kwota w wysokości 497 310,68 zł na plan roczny 880 000,00 zł, co stanowi 56,51 % planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 209 488,05 zł, plan 380 000,00 zł, co stanowi 55,13 % planu rocznego,
- od osób fizycznych - 287 822,63 zł, plan 500 000zł, co stanowi 57,56 % planu rocznego.

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

d) Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Podatek ten płacą podatnicy prowadzący działalność określoną ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43).

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Realizatorem tego podatku jest urząd skarbowy. W I półroczu 2019 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 50 699,80 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł stanowi 50,70 %.

e) Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany przez urzędy skarbowe. Podatek ten jest bardzo trudny do prognozowania, gdyż trudno jest przewidzieć ilość transakcji spadkowych i darowizn oraz ich wysokość. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób określony ustawą o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 644 z późn. zm.).

W budżecie na 2019 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 90 000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 100 894,11 zł, co stanowi 112,10 %.

f) Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Z tego tytułu osiągnięto w I półroczu 2019 roku dochód w wysokości 1 025 434,66 zł, co w stosunku do planu rocznego 1 580 000,00 zł stanowi 64,90 %.

II Wpływy z opłat

Dochody na rok 2019 zaplanowano w wysokości 10 414 400,00 zł, w I półroczu 2019 roku zrealizowano je w wysokości 4 779 433,35 zł, co stanowi 45,89 % planu rocznego.

a) Opłata skarbową

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 2019 roku stanowią kwotę 378 700,90 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 645 000,00 zł stanowi 58,71 %.

b) Opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Inkaso opłaty targowej od września 2012 roku powierzone jest Przedsiębiorstwu Komunalnemu spółka z o.o. w Sieradzu. Wpływy za I półrocze 2019 roku z tytułu opłaty targowej wynoszą 58 510,00 zł, co stanowi 39,01 % planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Z poszczególnych targowisk uzyskano dochody w wysokości: targowisko przy ul. Targowej – 25 855,00 zł, z terenu miasta – 32 655,00 zł.

c) Wpływy z opłat za odpady

Wpływy za I półrocze 2019 roku wynoszą 2 870 370,69 zł, co przy planie rocznym 7 700 000,00 zł stanowi 37,28 %.

W dniu 30 maja 2019 r. Rada Miejska w Sieradzu podjęła Uchwałę Nr X/65/2019 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty, zgodnie z którą od lipca 2019 roku stawki ulegają zmianie.

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

Wpłynęło 93 867,81 zł na plan 80 000,00 zł, co stanowi 117,33 %. 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 870 000,00 zł w I półroczu 2019 roku wpłynęło 649 191,61 zł, co stanowi 74,62 % planu. Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń wynika z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.). Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.

f) Adiacenty oraz renta planistyczna

Wpływy z tego tytułu stanowią:

- partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Dochody te powstały z tytułu spłat przypadających na 2019 rok rat należności ustalonych w decyzjach z lat ubiegłych oraz wydanych w 2019 roku decyzji w tym zakresie,
- opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego ich podziałem, ustalonych decyzjami w latach ubiegłych.

W roku 2019 zaplanowano dochody w wysokości 100 000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2019 roku wyniosło 32 461,41 zł, co stanowi 32,46 % wykonania planu. Niski procent wykonania planu wynika z niezakończonych postępowań w sprawach o ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury drogowej.

g) Za zanieczyszczanie środowiska

Dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) ponoszone są

za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów oraz opłaty za usunięcie drzew. W I półroczu 2019 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 86 022,07 zł na plan roczny 70 000,00 zł, co stanowi 122,89 %.

h) Użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd

Na plan roczny 501 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi 490 665,42 zł, co stanowi 97,94 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca. Wpływy z opłat za trwałe zarząd uzyskano z opłat z tytułu oddania nieruchomości w trwałe zarząd (m.in. MOSiR, Biblioteka) oraz ustanowienia służebności przesyłu.

i) Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Na plan roczny 267 000 zł, wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi 94 816,06 zł, co stanowi 35,51%. Są to opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin.

j) Wpływy z opłat pozostałych

W pozycji tej uwidocznione są przede wszystkim wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w postępowaniach egzekucyjnych w trybie egzekucji administracyjnej dotyczących podatków i opłat oraz wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w przypadku odroczenia terminu lub rozłożenia na raty płatności podatku. W pozycji tej znajdują się także wpływy za wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego, za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz wpływy z opłaty produktowej.

Na plan roczny w wysokości 31 400,00 zł, w I półroczu 2019 roku wpłynęło 24 827,38 zł, co stanowi 79,07 %.

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2019 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 11 968 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi 3 199 220,07 zł, co stanowi 26,73 % w stosunku do planu rocznego.

a) Wpływy z najmu i dzierżawy

Wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów na dzierżawę gruntów i nieruchomości oraz najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży.

W I półroczu 2019 roku osiągnięto dochód w kwocie 2 380 833,87 zł, na plan 4 868 000,00 zł, co stanowi 48,91% planu rocznego.

Wpływy w tej pozycji uzyskano w wyniku:

- najmu lokali komunalnych (mieszkalnych, użytkowych i garaży) – 2 113 494,58 zł,
- dzierżawy gruntów komunalnych i pasów drogowych dróg wewnętrznych – 163 627,72 zł,
- poboru opłat obowiązujących na minitargowisku tj. opłat czynszu dzierżawnego i czynszu najmu – 20 056,92 zł,
- najmu pomieszczeń w szkołach – 28 422,24 zł,
- najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu – 55 232,41 zł.

b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W I półroczu 2019 roku płynęła kwota 80 619,44 zł, co stanowi 80,62 % planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł.

Uzyskane dochody stanowią spłatę ustalonych wcześniej należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także z przekształceń tego prawa dokonanych mocą decyzji wydanych w 2019 roku.

c) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości oraz sprzedaż mienia

W I półroczu 2019 roku osiągnięto dochód w kwocie 737 766,76 zł, co stanowi 10,54 % planu rocznego, który wynosi 7 000 000,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości uzyskano w wyniku:

- sprzedaży nieruchomości położonych w Sieradzu przy ulicy Spacerowej i Mickiewicza za kwotę 18 700,00 zł,
- spłaty rat ze sprzedaży gruntów w latach ubiegłych w kwocie 20 236,00 zł oraz zamiany gruntów położonych w Sieradzu przy ulicy Jana Pawła II w kwocie 65 700,00 zł,
- sprzedaży 7 lokali mieszkalnych oraz spłaty rat przez nabywców lokali mieszkalnych nabytych w latach ubiegłych w kwocie 586 824,00 zł,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 479 w kwocie 45 842,76 zł.

Niski procent wykonania planu wynika z zakończonych wynikiem negatywnym pięciu przetargów dotyczących nieruchomości przy ulicy Reymonta i Warszawskiej oraz z przedłużających się negocjacji z potencjalnymi nabywcami nieruchomości gminnych.

W wyniku sprzedaży złomu w Przedszkolu nr 15 oraz makulatury z Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu uzyskano wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 464,00 zł.

IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały na 2019 rok w łącznej kwocie 50 171 497,00 zł. Wykonano je w wysokości 24 031 426,36 zł tj. 47,90% planu rocznego.

a) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.

Na planowaną kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 2 300 000,00 zł w roku 2019 uzyskano 1 632 507,36 zł tj. 70,98 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Realizowane są one 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 %. Na plan 47 871 497,00 zł zrealizowano udział w kwocie 22 398 919,00 zł, co stanowi 46,79 % planu rocznego.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2019 zakłada wpływy w wysokości 3 323 161,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano je w kwocie 2 170 625,71 zł co stanowi 65,32 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych* - z tego tytułu uzyskano 153 687,39 zł na plan roczny 208 700,00 zł, co stanowi 73,64 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskane dzięki lokatom negocjowanym;
- odsetki karne sankcyjne* – w I półroczu 2019 roku osiągnięte zostały w wysokości 41 627,83 zł, co stanowi 43,80 % planu rocznego wynoszącego 95 050,00 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od należności podatkowych i nie podatkowych miasta, naliczane przez Urząd Miasta Sieradza 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. Uzyskano kwotę 58 683,79 zł na plan roczny 105 550,00 zł, co stanowi 55,60 % planu rocznego;
- d) kary pieniężne i odszkodowania – w I półroczu 2019 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 52 010,73 zł na plan 25 761,00 zł, co stanowi 201,90 %.
- e) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - w I półroczu 2019 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 28 942,12 zł na plan roczny 55 000,00 zł, co stanowi 52,62 % planu rocznego. Dochody te realizowane są głównie przez Straż Miejską. Większość z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego dotyczyła utrzymania czystości i porządku na terenie miasta lub zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów, niewłaściwego wypalania nieczystości w piecach i paleniskach oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego;
- f) wpływy z usług – w I półroczu 2019 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 982 303,81 zł, na plan roczny 2 041 600,00 zł, co stanowi 48,11 %. Na uzyskaną kwotę składają się:
- transport rowerowy – 6 031,00 zł, na plan 50 000,00 zł, co stanowi 12,06 %,
 - sprzedaż energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Państwowe Wody Polskie, które dzierżawi pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku Urzędu Miasta – 3 422,59 zł, na plan 50 000,00 zł, co stanowi 6,85 %,
 - odpłatność za usługi wynajmu basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu – 199 615,20 zł na plan roczny 440 000,00 zł, co stanowi 45,37 %,
 - odpłatność za usługi MOSiR (usługi noclegowe, wynajem pomieszczeń, udostępnianie obiektów sportowych, baseny) – 196 942,39 zł na plan 380 000,00 zł, tj. 51,83 %,
 - odpłatność za usługi MOPS (obiady) – 118 221,65 zł na plan 220 000,00 zł, tj. 53,74 %,
 - odpłatność za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze – 8 903,70 zł na plan roczny 30 000,00, co stanowi 29,68 %,
 - opłaty za pobyt w przedszkolu – 349 806,40 zł, na plan 681 000,00 zł, tj. 29,84 %,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 84 400,36 zł, na plan 140 000,000 zł, co stanowi 60,29 %,
 - refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz, a zamieszkałych poza terenem miasta Sieradza – wykonanie 14 501,70 zł, na plan roczny 48 600 tj. 29,84 %,
 - pozostałe – 458,82 zł;
- g) dywidenda - plan i wykonanie 400 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Do budżetu miasta wpłynęła dywidenda z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Sieradzu;
- h) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile przepisy nie stanowią inaczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami miasto realizuje dochody z tytułu wydania dowodów osobistych i udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z dwóch pierwszych tytułów przysługuje miastu 5 % dochodów, a za zwrot zaliczek alimentacyjnych 50 % dochodów. W I półroczu 2019 roku do budżetu miasta wpłynęło 76 560,74 zł, co stanowi 68,60 % planu rocznego wynoszącego 111 600,00 zł;
- i) pozostałe wpływy - na plan roczny 91 800,00 zł, w I półroczu wpłynęło 146 106,01 zł, co stanowi 159,16 %. Kwota ta dotyczy:
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie oraz w nadmiernej wysokości,
 - dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i US,
 - dochodów z tytułu częściowego zwrotu odpłatności za pobyt w schronisku zgodnie z wydanymi decyzjami przez MOPS,
 - pozostałe;

- j) *Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych* – na plan roczny 188 100,00 zł, w I półroczu 2019 roku wpłynęło 230 703,29 zł (m.in. tytułem zwrotu za niedostarczenie lokalu socjalnego), co stanowi 122,65 %.

VI Subwencja

Na plan roczny 25 922 353,00 zł, w I półroczu 2019 roku wpłynęło 15 952 216,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego. Dochody dotyczą subwencji oświatowej.

VII Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

W tej pozycji mieszczą się:

- a) *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami* - w budżecie miasta na rok 2019 zaplanowano kwotę 32 134 556,55 zł, w I półroczu 2019 roku wpłynęła kwota 16 955 753,31 zł, co stanowi 52,76 %. Rozliczenie tych dotacji przedstawia załącznik nr 4;
- b) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - Na plan w wysokości 5 000,00 zł otrzymano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %;
- c) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* - w I półroczu 2019 roku na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 1 838 255,00 zł, co stanowi 53,01 % planu rocznego (plan 3 467 716,00 zł). W tym na:
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – plan 1 525 061,00, wykonanie 762 533,00 zł, tj. 50,00 %,
 - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej – 52 246,00 zł, co stanowi 48,70 % planu rocznego (plan 107 274,00 zł),
 - dofinansowanie zasiłków okresowych – 22 740,00 zł, co stanowi 66,35 % planu rocznego (plan 34 273,00 zł),
 - dofinansowanie zasiłków stałych – 583 705,00 zł, co stanowi 65,88 % planu rocznego (plan 886 053,00 zł),
 - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, oraz dodatki za prace w terenie – 316 050,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego (plan 632 100,00 zł),
 - realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" – 79 436,00 zł, co stanowi 30,39 % planu rocznego (plan 261 410,00 zł),
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 21 545,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

VIII Dotacje z funduszy celowych

- a) *dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

Z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2019 zaplanowano wpływ w wysokości 1 624 920,48 zł. W pierwszym półroczu otrzymano 1 316 374,83 zł, co stanowi 81,01% planu. W tym:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie Miasta Sieradza” – 1 231 860,83 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II” – 84 514,00 zł.

- b) *dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*
W budżecie miasta na rok 2019 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Otwarte strefy aktywności w Sieradzu” w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W I półroczu 2019 roku wykonanie wynosi 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

IX Pozostałe dotacje i dofinansowanie

- a) *Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ust. o finansach publicznych (środki europejskie) – zgodnie z podpisanymi umowami w I półroczu 2019 realizowano projekty:*

- „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych na rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wpłynęło 377 855,21 zł dot. 2018 roku;
- „Droga do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu – plan 773.949,50 zł, wpłynęło 794 149,34 zł, z czego 20 199,84 zł dotyczy roku 2018, a 773 949,50 zł roku 2019;
- „Sukces rośnie z nami” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 i Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu – plan 829 499,63, wpłynęło 840 399,63 zł z czego 10 900,00 zł dotyczy roku 2018, a 829 499,63 zł roku 2019;
- „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 353 490,50 zł wpłynęło 258 111,60 zł, co stanowi 73,02 % planu;
- „Nowy Start II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – plan 50 000,00 zł, wpłynęło 50 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Łącznie na plan 2 954 336,69 zł, wpłynęło 2 320 515,78 zł, co stanowi 64,70 % planu.

- b) *Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:*

- dopłaty do przewozów – zgodnie z § 6 pkt 4 Porozumienia Międzygminnego nr 2 z dnia 15 września 2011 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Sieradz, a Gminą Sieradz z tytułu poniesionych przez Gminę Miasto Sieradz kosztów związanych z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Sieradz w I półroczu 2019 roku miasto otrzymało rekompensatę w wysokości 290 701,20 zł, na plan roczny 684 000,00 zł, co stanowi 42,50 %.

- c) *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami technicznymi” została przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 90 000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00 zł. Projekt zostanie rozpoczęty w II półroczu 2019 roku.

3. Przychody

Obligacje

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na kwotę 8 120 000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wyemitowano obligacje w kwocie 8 000 000,00 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych

Na uzyskane wolne środki z lat poprzednich w kwocie 20 163 935,63 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu uruchomiono w I półroczu kwotę 8 207 481,43 zł.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku ukształtowało się na poziomie 39,77 % w stosunku rocznym.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2, wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej załącznik nr 4.

Tabela 4

Podział wydatków na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie:	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	153 906 667,72	69 964 502,32	45,46 %
- wydatki majątkowe	23 424 807,43	551 923,87	2,36 %
Razem	177 331 475,15	70 516 426,19	39,77 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 poz. 1027) istnieje obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania go na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy. Do dnia 30.06.2019 r. przekazano 2 681,45 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 4 066,00 zł stanowi 65,95 %.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan i wykonanie 39 683,55 zł, co stanowi 100,00 %. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Sieradza dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej wysokości 38 905,44 zł. Pozostała kwota 778,11 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów z tym związanych. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan roczny – 3 490 000,00 zł, wykonanie – 1 805 408,00 zł, co stanowi 51,73 % planu rocznego. Wydatkowana kwota stanowi rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego, powierzonych do realizacji na terenie Miasta Sieradza, Gminy Sieradz oraz między miastami Sieradz – Zduńska Wola, i Zduńska Wola – Sieradz oraz na remont i naprawę wiat przystankowych.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na plan roczny 2 100 000,00 zł wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu rocznego.

W ramach zaplanowanych środków przyznano dotację dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej – ulicy 3-go Maja w Sieradzu. Realizacja zadania jest uzależniona od możliwości finansowych Województwa Łódzkiego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan roczny 8 948 205,00 zł, w I półroczu wykorzystano 752 905,17 zł, tj. 8,41 % planu rocznego. W tym w ramach :

wydatków bieżących – plan 2 331 205,00 zł, wydatkowano 715 071,67 zł, co stanowi 30,68 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty w I półroczu 2019 r. wykonano: remonty cząstkowe nawierzchni dróg, remonty tłuczniami nawierzchni odcinków ulic, remonty chodników, profilowania dróg nieutwardzonych, utrzymanie zimowe dróg gminnych. Ponadto wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu, opłacono składki OC majątku drogowego.

wydatki majątkowe - plan 6 617 000,00 zł, wykonanie 37 833,50 zł, tj 0,57 % planu rocznego.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Budowa ul. Starowarskiej

Plan – 1 117 000,00 zł Wykonanie – 100,00 zł 0,01 %

Zakończono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zamówienia na wykonanie przebudowy brakującego odcinka ul. Starowarskiej. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 r.

Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu

Plan – 250 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Środki przeznaczone zostaną na wykupy gruntów pod planowaną inwestycję. Ze względu na niezakończone prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa, a tym samym uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2019 r.

Budowa odcinka nowo projektowanej ulicy przebiegającej od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3 Maja

Plan – 2 530 000,00 zł Wykonanie – 2 478,00 zł 0,10 %

Zakończono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zamówienia na wybudowanie odcinka nowo projektowanej ulicy przebiegającej od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3 Maja. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 r.

Budowa ul. Dzigorzewskiej

Plan – 2 370 000,00 zł Wykonanie – 16,00 zł 0,00 %

Trwają prace budowlane polegające na budowie ulicy Dzigorzewskiej. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 r.

Dokumentacja projektowa dróg miejskich

Plan – 350 000,00 zł Wykonanie – 35 239,50 zł 10,07 %

Środki przeznaczone zostały na uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Słonecznej i ul. Botanicznej. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda, ul. Sobieskiego i ul. Chodkiewicza, budowy ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada, przebudowy ul. Różanej i ul. Tulipanowej, ul. Żeromskiego. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 r.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Na plan roczny 209 750,00 zł, w I półroczu 2019 roku wykonano 63 068,77 zł, tj. 30,07 % planu rocznego.

W ramach środków uregulowano należności za energię elektryczną, telefonię komórkową, za zajęcie pasa drogowego, kanalizację kablową, dzierżawę adresacji IPv4 oraz rezerwację kanałów radiowych.

Rozdział 60095 –Pozostała działalność

Na plan roczny 391 349,56 zł wykonano 122 637,39 zł, tj. 31,34 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki bieżące:

Plan: 351 349,56 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r.: 86 637,39 zł

Procent wykonania: 24,66 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na eksploatację systemu roweru miejskiego.

Wydatki majątkowe:

Plan: 40 000,00 zł (w tym 9 909,65 zł dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 30 090,35 zł wkładu własnego)

Wykonanie za I półrocze 2019 r.: 36 000,00 zł (w tym 9 909,65 zł dotacji)

Procent wykonania: 90,00 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na zarządzanie projektem.

Dział 630- Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny 1 506 475,43 zł, w I półroczu 2019 roku wykonano 34 108,00 zł, tj. 2,26 % planu rocznego. W tym:

Dotacje na zadania bieżące – plan 30 000,00 zł, wykonanie 20 708,00 zł, co stanowi 69,03 % planu.

W ramach powyższych środków przekazano dotacje celowe na finansowanie zadań z obszaru turystyki

Tabela 5

Dotacje celowe na finansowanie zadań z obszaru turystyki

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	Rajd rowerowy „Wzdłuż rzeki Warty”	388,00
2.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	„Pierwszy sieradzki rajd rowerowy na orientację”	955,00
3.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	Niedzielny spacer po Sieradzu z Przewodnikiem	2.565,00
4.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	„Spacerkiem po Sieradzu z Przewodnikiem”	5.130,00
5.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	„II Rajd Mikołajkowy”	700,00
6.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	Wydanie kwartalnika nr 3) 2019 „Na Sieradzkich Szlakach”	3.150,00
7.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	Wydanie kwartalnika nr 1) 2019 „Na Sieradzkich Szlakach”	3.150,00
8.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sieradzu	44 Rajd „Śladami Łuku Bakowicza”	2.100,00
9.	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Sieradz	„Wycieczka po Sieradzu dla dzieci i młodzieży”	2.570,00
Razem			20 708,00

Zadanie pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w Ośrodku Wypoczynkowym Sieradz-Męka”:

Plan roczny wynosi 1 476 475,43 zł, wykonanie 13 400,00 zł, tj. 0,91 % planu.

Wydatki bieżące : plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan wynosi 1 466 475,43 zł, wykonanie 13 400,00 zł, tj.: 0,91 %.

W 2019 r. rozpoczęto przygotowanie do realizacji inwestycji, wykonano mapę do celów projektowych, konsultacje i przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia. Trwa uzgadnianie koncepcji zagospodarowania terenu.

Inwestycja uzyskała w 2019 r. dofinansowanie z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan roczny 5 414 128,80 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 2 388 885,16 zł, co stanowi 44,12 % planu rocznego.

W rozdziale tym środki wykorzystane zostały na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, obejmujące szeroko pojęte utrzymanie i eksploatację zasobu lokalowego gminy. Przeznaczone zostały między innymi na:

- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,
- wynagrodzenie dla zarządcy,
- utrzymanie czystości.

Ponadto, rozdział ten obejmuje wypłatę dla właścicieli mieszkań odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych oraz opłaty związane z ponoszeniem przez gminę kosztów postępowań sądowych i komorniczych w sprawach, dotyczących zasobu lokalowego gminy.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 776 754,32 zł, wykonanie 285 507,64 zł, co stanowi 16,07 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 776 754,32,00 zł, w I półroczu 2019 r. wydatkowano 91 577,96 zł, co stanowi 11,79 % planu.

W rozdziale tym środki wydatkowane są na:

- koszty związane z przygotowaniem dokumentacji nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę (koszty ogłoszeń i publikacji) – 5 858,00 zł,
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych i inwentaryzacji węzła cieplnego w budynku komunalnym – 11 857,20 zł,
- zapłatę czynszu za bezumowne korzystanie z gruntu i dzierżawa gruntu – 36 432,64 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa - 1 870,86 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości Gminy Miasto Sieradz za 2019 r. - 19 341,00 zł,
- opłaty za znaki sądowe przy regulacjach wieczysto – księgowych – 1 520,00 zł,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 12 846,05 zł,
- opłaty za ustanowienie służebności - 500,00 zł,
- koszty zastępstwa procesowego i koszty sporządzenia przez komornika spisów inwentarzy spadkowych – 1 352,21 zł.

Plan w tym rozdziale został zwiększony o wartość, która stanowić będzie wydatki na zakup energii

(opłata za zużycie wody i energii elektrycznej) w ramach działalności (od 1 lipca 2019 r.) targowiska miejskiego „Mój Rynek”.

wydatki majątkowe

Plan 1 000 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 193 929,68 zł, co stanowi 19,39 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II, ul. Zachodniej oraz ul. Modrzewiowej;
- koszty sporządzenia aktów notarialnych i opłat związanych z nabyciem nieruchomości.

Niski procent wykonania planu wynika z długich procedur związanych z nabywaniem gruntów od PKP S.A. oraz z prowadzonych negocjacji z właścicielami gruntów planowanych do zakupienia do gminnego zasobu nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 49 100,00 zł, wykonanie w I półroczu 3 137,12 zł, co stanowi 6,39 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na publikacje ogłoszeń w prasie wynikające z procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z podziałem nieruchomości stosownie do wymagań ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2019 r., w związku z pracami Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej:

- publikacją ogłoszeń w prasie zgodnie z procedurą sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków,
- zagospodarowania przestrzennego,
- opracowaniami specjalistycznymi wynikającymi z procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 90 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 3 985,40 zł, co stanowi 4,43 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na mapy podziału nieruchomości, mapy do celów prawnych oraz mapy do celów opiniodawczych.

Niski procent wykonania planu wynika z niezakończonego podziału geodezyjnego, mającego na celu wydzielenie dróg gminnych i wewnętrznych. Termin płatności przypada na II półrocze 2019 r.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 35 000,00 zł (w tym 5 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa), wykonanie w I półroczu 0,00, co stanowi 0,00 %.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na remont kwatery żołnierzy Wojska Polskiego znajdującej się na cmentarzu przy ul. Uniejowskiej w Sieradzu. Realizacja prac nastąpi w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 487 345,00 zł, wykonanie w I półroczu 270 199,00 zł, co stanowi 55,44 % planu rocznego.

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.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 420 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 169 684,08 zł, co stanowi 40,40 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sieradzu. Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla 21 Radnych Rady Miejskiej. W I półroczu 2019 roku odbyto się 11 sesji i 53 posiedzenia komisji.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 14 065 900,00 zł, wykonanie 5 178 227,37 zł, co stanowi 36,81 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące - na plan 11 115 900,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 5 174 016,83 zł, co stanowi 95,71 % 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.

wydatki majątkowe – na plan 2 950 000,00 zł w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 4 210,54 zł, co stanowi 0,14 % planu rocznego, w tym:

Inwestycje

„Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta Sieradza”

Plan roczny – 2 450 000,00 zł, w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 4 210,54 zł, co stanowi 0,17 % planu.

Środki te zostały przeznaczone na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu: budynku Urzędu – zwiększenie mocy 100.00 kW, natomiast prace remontowe zaplanowane są na II połowę 2019 roku.

Zakupy inwestycyjne

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

Zaplanowane środki przeznaczone są na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych”. Zadanie w trakcie postępowania przetargowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 273 156,00 zł, wykonanie 331 673,32 zł, co stanowi 26,05 % planu.

W ramach środków:

- wspólnie z Młodzieżową Radą Miejską zorganizowano 27. finał WOŚP,
- zorganizowano spotkanie noworoczne Prezydenta Sieradza,
- zamówiono materiały promocyjne opatrzone logo miasta i Sieradz Open Hair Festival, w tym czapeczki dla nowonarodzonych mieszkańców miasta,
- zorganizowano walki i pokazy rycerskie w ramach Sieradzkich Wrót Czasu,
- zorganizowano 40. Urodziny Mostu Wantowego,
- upowszechniano informację o pracach lokalnego samorządu za pośrednictwem środków masowego przekazu (radio, prasa, telewizja, internet),
- dofinansowano „Sieradzki Cross Towarzyski”,
- dofinansowano projekty w ramach mikrograntów,
- zorganizowano stoisko podczas Wystawy Stołów Wielkanocnych w Starostwie Powiatowym,
- sfinansowano projekt i budowę stron internetowych www.sieradz.eu i www.openhair.pl,
- finansowano skład i druk biuletynu „Sieradz Lubię”,
- współorganizowano Wojewódzki Dzień Olimpijczyka.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny wynosi 1 680 507,10 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 817 253,11 zł, co stanowi 48,63%.

Z tego:

- na działalność Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu (bez środków zewnętrznych) plan wynosi 1 628 507,10 zł, wykonanie 790 470,25 zł, co stanowi 48,54%,
- środki zewnętrzne - plan 52 000,00 zł, wykonanie 26 782,86, co stanowi 51,51% (w ramach środków poniesiono wydatki na obsługę finansowo – kadrową projektów pn.: „Sukces rośnie z nami” i „Droga do sukcesu”).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 81 808,56 zł, wydatkowano kwotę 45 641,74 zł, co stanowi 55,79 % planu rocznego.

Środki te wykorzystano na:

- uregulowanie składki członkowskiej Związku Miast Polskich w Poznaniu,
- inkaso opłaty targowej,
- koszty związane z egzekucją podatków i opłat.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 8 688,00 zł, wykonanie w I półroczu 2019 r. 3 620,00 zł, co stanowi 41,67 % planu.

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Środki powyższe zostały wydatkowane na nadzór serwisowy systemu komputerowego SELWIN i RWWIN.

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

Plan 2 687,00 zł, wykonanie 2 687,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Powyższe niewykorzystane środki zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu (wynagrodzenie dla Urzędnika Wyborczego).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 140 419,00 zł, wykonanie 139 014,76 zł, co stanowi 99,00 % planu.

Środki wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach wydatków bieżących z planowanej kwoty 2 000,00 zł, w I półroczu 2019 r. wykorzystano 1 017,44 zł, co stanowi 50,87 % planu rocznego.

Wydatki te obejmowały pokrywanie bieżących opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego przez żołnierza uznanego za samotnego, a odbywającego czynną służbę wojskową w okresie 08.04.2019 r. – 28.06.2019 r. W dniu 25 czerwca 2019 roku wystąpiono do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi o zwrot powyższych środków finansowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 4 750,00 zł, wykonanie w I półroczu 2019 roku 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Kwota w wysokości 4 750,00 zł, dotycząca wsparcia finansowego z budżetu Miasta Sieradza zostanie przekazana, po podpisaniu porozumienia, na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, na służby ponadnormatywne 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.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 95 250,00 zł, wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego. Przyznana kwota 95 250,00 zł dotycząca wsparcia finansowego z budżetu Miasta Sieradza, po podpisaniu porozumienia, zostanie przekazana na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 204 680,00 zł, wykonanie – 105 024,64 zł, co stanowi 51,31% planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 125 680,00 zł, wydatkowano 26 024,64 zł, co stanowi 20,71 %. W ramach środków:

- zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp, części samochodowe, filtry i oleje do wymiany,
- dokonano naprawy zestawu hydraulicznego LUKAS będącego na wyposażeniu jednostki OSP Sieradz,
- wykonywano badania techniczne samochodów pożarniczych oraz opłacano ubezpieczenia OC i NNW,
- ubezpieczono 20 strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego OSP Sieradz,
- wykonano przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS będących na wyposażeniu jednostki OSP Sieradz i OSP Męka oraz zaprogramowano 12 stacji będących na wyposażeniu jednostek OSP miasta Sieradza,
- dokonano opłaty za wydanie i przedłużenie zezwolenia uprawniającego do kierowania samochodem pożarniczym dla 4 strażaków jednostek OSP miasta Sieradza,
- wypłacono ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych.

Niskie wykonanie budżetu na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych wynika z faktu, iż jednostki OSP miasta nie złożyły wszystkich wniosków o wypłatę należnego ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych w I półroczu 2019 roku.

wydatki majątkowe - na plan roczny 79 000,00 zł, wydatkowano 79 000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Wydatki obejmowały dotację celową dla jednostki OSP Sieradz na zakup nowego samochodu ratowniczego marki Fiat Ducato, zgodnie z zawartą umową z dnia 29 marca 2019 roku.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

W ramach wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty 24 500,00 zł wykorzystano 7 379,92 zł, co stanowi 30,12 % planu rocznego.

Wydatki te obejmowały opłaty za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe oraz ubezpieczenie przyczepy podłodziowej i łodzi motorowej RABEL 560 (będącej na wyposażeniu Urzędu Miasta Sieradza) przeznaczonej do działań ochronnych i ratowniczych ludności w przypadkach zagrożeń powodziowych oraz do działalności szkoleniowo - ćwiczebnej formacji obrony cywilnej – drużyny ratownictwa powodziowego.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Na plan 1 302 600,00 zł, w I półroczu 2019 roku wydatkowano 558 441,57 zł, co stanowi 42,87 % planu rocznego. Środki powyższe zostały przeznaczone na płace i pochodne dla pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 000,00 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2019 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 20 00,00 zł, wykonanie za I półrocze 2019 roku 1 804,90 zł, co stanowi 9,02 % planu rocznego. Wydatki te obejmują wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia dla żołnierza rezerwy z tytułu odbycia krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych.

W dniu 25 czerwca 2019 roku wystąpiono do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi o zwrot powyższych środków finansowych.

Ponadto pozostała kwota stanowi zabezpieczenie na wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia za okres odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych dla żołnierza rezerwy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 1 600 000,00 zł wydatkowano kwotę 412 327,18 zł tj. 25,77 % planu z przeznaczeniem na:

1. prowizję od wyemitowanych w 2019 roku obligacji komunalnych - plan 50 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2019 r. 0,00 zł,
2. odsetki od:
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu" – kwota 147,18 zł,
 - wyemitowanych obligacji komunalnych dla Miasta Sieradza w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski – kwota 412 180,00 złotych.

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

W rozdziale tym zaplanowano 2 117 871,90 zł na potencjalną spłatę pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, a poręczoną przez Gminę Miasto Sieradz. Wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi 0,00 zł, co świadczy o tym, że MPWiK w Sieradzu terminowo spłaca poręczoną pożyczkę.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na plan 17,00 zł wydatkowano kwotę 17,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Środki zostały przeznaczone na zakup udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu Sp. z o.o. tytułem dopłaty do wartości 1 udziału.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału znajduje się zaplanowana, a niewykorzystana rezerwa w kwocie 2 167 127,00 z tego:

- oświatowa – 810 814,00 złotych,
- ogólna – 886 313,00 złotych,
- zarządzanie kryzysowe – 470 000,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan roczny wynosi 25 775 610,76 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 11 636 386,24 zł, co stanowi 45,14%, w tym:

wydatki bieżące - plan wynosi 25 219 110,76 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 11 636 386,24 zł, co stanowi 46,14%. Z tego:

- prowadzenie miejskich szkół - plan 22 804 268,79 zł, wykonanie 10 865 015,65 zł, tj. 47,64%,
- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan 824 000,00 zł, wykonanie – 330 452,32 zł, co stanowi 40,10%,
- realizacja projektów: plan 1 590 841,97 zł, wykonanie 440 918,27 zł, tj. 27,72%.

W ramach środków zewnętrznych realizowane były projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

➤ **„Sukces rośnie z nami”**

– **Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu**

Wydatki bieżące:

Plan: 488 079,00 zł Wykonanie: 124 066,13 zł 25,42 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 478 079,00 zł Wykonanie: 114 066,13 zł

– **Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu**

Wydatki bieżące:

Plan: 339 313,47 zł Wykonanie: 58 989,53 zł 17,38 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 323 420,63 zł Wykonanie: 58 989,53 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, studia i szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne do zajęć.

➤ **„Droga do sukcesu”**

– **Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu**

Wydatki bieżące:

Plan: 763 449,50 zł Wykonanie: 257 862,61 zł 33,78 %

w tym dofinansowanie:

Plan: 749 949,50 zł Wykonanie: 247 363,41 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, studia i szkolenia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne do zajęć.

wydatki majątkowe - plan wynosi 556 500,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Z tego zaplanowano następujące inwestycje:

1. Wykonanie dokumentacji na wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2. Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami technicznymi

Plan roczny – 350 000,00 zł (w tym 90 000,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, 260 000,00 zł wkład własny), wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

3. Przebudowa łazienek dla klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 9

Plan roczny – 111 500,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

4. Modernizacja toalety w Szkole Podstawowej nr 10

Plan roczny – 45 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 499 900,00 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 201 135,92 zł, tj. 40,24 %.

W tym:

- prowadzenie oddziałów przedszkolnych - plan 414 900,00 zł, wykonanie 165 944,44 zł, tj. 40,00%.
Wydatki dotyczą 3 szkół podstawowych (SP1, SP6, SP18), w których funkcjonują 4 oddziały przedszkolne,
- zwrot kosztów udzielonej dotacji na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych za 25 dzieci będących mieszkańcami miasta Sieradza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieradz oraz Gminę Zduńska Wola w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. - plan 85 000,00 zł, wykonanie 35 191,48 zł, tj. 41,40 % planu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan roczny wynosi 12 497 470,76 zł, wykonanie 6 182 218,37 zł, co stanowi 49,47%.

W tym:

wydatki bieżące - plan 12 497 470,76 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 6 182 218,37 zł, co stanowi 49,47%.

Z tego:

- prowadzenie miejskich przedszkoli (bez środków zewnętrznych) - plan 9 081 470,76 zł, wykonanie 4 533 083,07 zł, tj. 49,92%, w tym: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano środki, gdzie plan to kwota 1 525 061,00 zł, a wykonanie 357 232,22 zł, co stanowi 23,42%. Środki wykorzystano na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – plan 3 411 000,00 zł, a wykonanie 1 649 135,30 zł, co stanowi 48,35%. W tym w I półroczu przekazano dla:
 1. Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu 468 339,12 zł,
 2. Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu 250 240,02 zł,
 3. Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu 376 507,92 zł,
 4. Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu 226 516,96 zł,
 5. Niepublicznego Przedszkola „Radosne Maluchy” w Sieradzu 208 915,98 zł,
 6. Niepublicznego Przedszkola ŻYRAFKA w Sieradzu 118 615,30 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, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan roczny wynosi 1 156 673,62 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. - 763 969,64 zł, co stanowi 66,05%, w tym:

- prowadzenie oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych - plan wynosi 1 097 833,62 zł, a wykonanie 737 441,06 zł, co stanowi 67,17%,
- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów oddziału gimnazjalnego Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan 58 840,00 zł, a wykonanie 26 528,58 zł, tj. 45,09%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan roczny wynosi 261 750,00 zł, a wykonanie 96 397,96 zł, co stanowi 36,83%.

Zadanie to realizowane jest we wszystkich szkołach i objęło średnio w I półroczu blisko 100 uczniów.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan roczny wydatków wynosi 167 593,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2019 r. 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Środki na ten cel zostaną wykorzystane w II półroczu przez nauczycieli 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.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan roczny wynosi 2 442 418,68 zł, wykonanie 1 105 855,61 zł, co stanowi 45,27%. w tym:

wydatki bieżące – plan 2 413 418,68 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 1 095 835,61 zł, co stanowi 45,41%.

wydatki majątkowe, w ramach których zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne:

Plan roczny – 29 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 10 020,00 zł, co stanowi 34,55% planu.

W ramach tych środków w Przedszkolu nr 3 zakupiono piec elektryczny dwukomorowy z termoobiegiem, natomiast pozostałe środki zostały zaplanowane na zakup szatkownicy do warzyw z pojemnikiem w Szkole Podstawowej nr 10.

Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych nr 4, 6, 10 oraz przy Przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 15.

Rozdział 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 3 163 360,00 zł, wykonanie 1 407 991,41 zł, co stanowi 44,51%. Z tego:

- specjalna organizacja nauki z dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 - plan 76 860,00 zł, a wykonanie 32 093,09 zł, co stanowi 41,76%.
- specjalna organizacja nauki z dziećmi niepełnosprawnymi w miejskich przedszkolach – plan 1 686 700,00 zł, a wykonanie – 693 604,24 zł, tj. 41,12%,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli na kształcenie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - plan - 1 399 800,00 zł, wykonanie 682 294,08 zł, co stanowi 48,74%.

W tym w I półroczu br. przekazano dla:

1. Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w Sieradzu	164 051,70 zł,
2. Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY II w Sieradzu	234 880,35 zł,
3. Niepublicznego Punktu Przedszkolnego SEMAFOR w Sieradzu	283 362,03 zł.

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

Na plan roczny 5 093 753,03 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 2 462 851,23 zł, tj. 48,35%.

Zadanie realizowane było z niepełnosprawnymi uczniami w szkołach podstawowych, w tym:

- specjalna organizacja nauki realizowana była w szkołach podstawowych - plan 5 078 598,03 zł, a wykonanie 2 455 209,69 zł, co stanowi 48,34 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej – plan 15 160,00 zł, a wykonanie 7 641,54 zł, co stanowi 50,41%.

Rozdział 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 411 100,00 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. 292 559,51 zł, co stanowi 71,17%. Zadanie realizowane było z niepełnosprawnymi uczniami w oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych nr 1, 4 i 10.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 40 000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę 5 447,42 zł, co stanowi 13,62 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł, wykonanie 5 447,42 zł, co stanowi 13,62 % planu rocznego. Środki wydatkowane będą również w II półroczu między innymi na realizację następującego zadania pn. „Organizacja i finansowanie w szkołach oraz jednostkach organizacyjnych działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii”.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 1 376 591,70 zł, wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę 364 373,01 zł, co stanowi 26,47 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące (bez dotacji)** - plan 521 591,70, wykonanie 136 130,26 zł, tj. 26,10% planu,
- **wydatki dotacyjne** – plan 330 000,00 zł, wykonanie 225 383,00 zł tj. 68,30 % planu rocznego.

W I półroczu 2019 roku realizowano zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących obszarach:

- dotacje 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** - plan 525 000,00 zł, wykonanie 2 859,75 zł, co stanowi 0,54 % planu rocznego.

Zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja Parku Linowego” - plan 190 000,00 zł, wykonanie 2 859,75 zł, co stanowi 1,51 % planu rocznego.
W I półroczu 2019 r. prowadzono prace przygotowawcze (dokumentacja) mające na celu określenie szczegółowego zakresu przedsięwzięcia modernizacji parku. Inwestycja ta ma na celu zwiększenie i poprawę bazy lokalowej poszerzającej możliwości organizacji zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym zapewniającym dzieciom i młodzieży atrakcyjne i wolne od zagrożeń spędzenie czasu wolnego. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.
- „Modernizacja siłowni MOSiR przy ul. Sportowej 1” – plan 335 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

W I półroczu 2019 r. prowadzono prace przygotowawcze związane z przetargiem na w/w zadanie. Ze względu, na fakt, że w postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta na realizację powyższego zadania, planowane jest ponowne przeprowadzenie postępowania w II półroczu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 130 000,00 zł, w I półroczu 2019 r. wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0 % planu rocznego, w tym:

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych zabezpieczono realizację niżej wymienionych programów:

- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2011 r.,
- program aktywności ruchowej 60+,
- program profilaktyki rak piersi – USG dla kobiet z terenu Miasta Sieradz w wieku od 30 do 49 roku życia.

Ponadto w II półroczu bieżącego roku 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,
- programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 1 788 000,00 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano 843 128,34 zł tj. 47,15 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 68 mieszkańców Sieradza. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Plan wydatków ogółem wynosi 581 402,54 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano 273 412,75 zł., tj. 47,03 % planu. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

- z budżetu miasta plan wynosi 378 330,00 zł w tym 8 404,95 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 207 195,23 zł, tj. 54,77 % planu w tym 3 597,30 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 203 072,54 zł w tym 10 978,27 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 66 217,52 zł, tj. 32,61 % planu w tym 3 579,75 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 2018 rok” dla pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi. Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczone na pokrycie części wynagrodzenia sprzątaczkii zgodnie z założeniami projektu. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest Klub Seniora. W I półroczu 2019 r. wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Klubu, na wypłaty wynagrodzenia i dodatków specjalnych dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z założeniami.

Projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” realizujemy od I 2018 r. Okres realizacji projektu od I 2018 r. do IV 2020 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 33 100,00 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano 10 081,59 zł tj. 30,46 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń dla prawników pełniących dyżury w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w okresie I – V.2019 r. w kwocie 9 720,00 zł oraz na zakup art. spożywczych wykorzystanych na spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 361,59 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85213 – Składki 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

Plan wydatków wynosi 107 274,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 51 473,22 zł, co stanowi 47,98 % planu. Zadanie realizowane jest jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych. Środki wykorzystano na opłatę 1.026 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 185 osób pobierających zasiłki stałe w okresie I – VI.2019 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków ogółem wynosi 615 273,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 200 193,93 zł tj. 32,54 % planu.

wydatki dotacyjne – plan 110 0000,00 zł, wykonanie za I półrocze 49 200,00 zł, co stanowi 44,73% planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została na udzielenie schronienia bezdomnym z terenu miasta Sieradza w schroniskach dla bezdomnych w 2019 roku.

Zadanie pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”

Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy i budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadań własnych. I tak:

- z budżetu miasta plan ogółem wynosi 471 000,00 zł, w tym 27 194,00 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 128 621,74 zł, tj. 28,24 % planu w tym 6 996,00 zł z wkładu własnego do projektu.

W I półroczu 2019 r. wypłacono świadczenia dla 294 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych w kwocie 128 621,74 zł. Z tytułu nie wypłaconych świadczeń występują zobowiązania w wysokości 2 000,00 zł w tym 300,00 zł z wkładu własnego do projektu, które będą zrealizowane w miesiącu VII 2019 r.

Środki wydane z wkładu własnego do projektu przeznaczono na wypłatę świadczeń realizowanych zgodnie z założeniami w projekcie. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

- z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 34 273,00 zł, wydatkowano kwotę 22 372,19 zł, tj. 65,28 % planu. Zasiłki okresowe wypłacono dla 22 osób, tj. 65 świadczeń. Zobowiązania nie występują. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 712 500,00 zł w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 285 507,17 zł, (w tym opłata pocztowa – 232,80 zł oraz 2 % kosztów obsługi dodatków energetycznych - 106,05 zł) co stanowi 40,07 % planu rocznego.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych (275 227,05 zł) i zryczałtowanych dodatków energetycznych (10 280,12 zł) – w ramach zadań zleconych.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 888 553,00 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano 574 913,90 zł, tj. 64,70 % planu. Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 186 osób tj. wypłatę 1.032 świadczeń.

Z tytułu nie wypłaconych zasiłków występują zobowiązania w wysokości 645,00 zł, które będą zrealizowane w miesiącu VII 2019 r. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 3 594 080,96 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano 1 860 951,38 zł, tj. 51,78 % planu. Zadanie finansowane jest z czterech źródeł:

- z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego plan wynosi 632 100,00 zł, wydatkowano kwotę 205 664,44 zł tj. 32,54 % planu,
- z budżetu miasta plan wynosi 2 745 160,00 zł, wydano kwotę 1 568 225,29 zł tj. 57,13 % planu,
- zadania zlecone – plan wynosi 16 403,00 zł, wydano kwotę 16 183,64 zł, tj. 98,66% planu. Środki przeznaczono na wypłatę dla 5 opiekunów wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej dla 8 osób oraz zakup materiałów wykorzystanych do realizacji zadania,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane są następujące projekty: „Nowy Start II edycja”, „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”. Ogółem plan wynosi 200 417,96 zł w tym 15 631,73 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 70 878,01 zł, tj. 35,37 % planu w tym 4 969,21 zł z budżetu państwa:

- „Nowy Start”, plan wynosi 50 000,00 zł w tym 7 500,00 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 11 856,76 zł, tj. 23,71 % planu w tym 1 778,51 zł z budżetu państwa – wydatki poniesiono na wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych za realizowane kontrakty zgodnie z założeniami projektu.
- „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, plan wynosi 150 417,96 zł w tym 8 131,73 zł to środki budżetu państwa, wykorzystano środki w wysokości 59 021,25 zł, tj. 39,24 % planu w tym 3 190,70 zł z budżetu państwa – wydatki poniesiono na wynagrodzenia i dodatki specjalne kadry zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla opiekunek realizujących zadania zgodnie z założeniami projektu.

Wydatki są realizowane w ramach:

wydatków bieżących gdzie na plan 3 594 080,96 zł, wydatkowano 1 860 951,38 zł, tj. 51,78 % planu. Środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na płace wraz z pochodnymi, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów i art. żywnościowych do „Jadłodajni”, opłatę energii, szkolenia, zakup usług, delegacje, ubezpieczenia, czynsze, podatki i opłaty, zakup licencji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne). W ramach tych środków realizowane są projekty pn. „Nowy Start II edycja” i „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” gdzie na plan 200 417,96 zł w I półroczu wykorzystano 70 878,01 zł, tj. 35,37 % planu.

wydatki majątkowe – plan ogółem wynosi 0,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 253 000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę 101 669,56 zł, co stanowi 40,19 % planu rocznego, w tym:

wydatki dotacyjne – plan 152 000,00 zł, wykonanie 21 716,00 zł, co stanowi 14,29 % planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została na realizację usług opiekuńczych, które skierowane są dla osób samotnych z terenu miasta Sieradza. Osoby te z powodu wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 101 000,00 zł, wykonanie 79 953,56 zł, co stanowi 79,16 % planu .

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę koordynatora usług opiekuńczych, umów zleceń dla opiekunek realizujących usługi opiekuńcze wykonywane przez MOPS dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz zakupiono materiały niezbędne do realizacji zadania przez opiekunki. Opłacono usługi opiekuńcze wykonane w styczniu 2019 r. przez Stowarzyszenie AMICUS.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków ogółem wynosi 451 410,00 zł. W I półroczu 2019 r. ogółem wydatkowano kwotę 197 855,45 zł tj. 43,83 % planu. Zadanie realizowane jest jako dofinansowanie Wojewody do zadań własnych i ze środków własnych gminy. I tak:

- dofinansowanie Wojewody do zadań własnych – plan 261 410,00 zł, wykonanie 73 626,75 zł. tj. 28,17 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia w związku z realizacją programu pn. "Posiłek w szkole i w domu". Programem objęto ogółem 569 osób, z tego 240 osób korzystało z posiłków, a 415 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę świadczeń wykorzystano kwotę 65 881,75 zł, a kwotę 7 745,00 zł wydatkowano na opłatę kosztów dowozu posiłków do szkół. Zobowiązania z tytułu otrzymanych not za posiłki ze szkół i przedszkoli w wysokości 2 160,00 zł zostaną uregulowane w miesiącu VII br.
- z budżetu miasta plan wynosi 190 000,00 zł, wydano kwotę 124 228,70 zł tj. 65,38 % planu. Środki wykorzystano na opłatę żywienia dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz posiłki dla dorosłych w naszej „Jadłodajni” oraz zasiłki celowe. Z tytułu nie wypłaconych zasiłków występują zobowiązania w wysokości 250,00 zł, które będą zrealizowane w miesiącu VII br.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi 20 000,00 zł. W I półroczu 2019 r. ogółem wydatkowano kwotę 2 790,68 zł tj. 13,95 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

Środki w wysokości 2 320,68 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne realizowane od m-ca IV.2019 r. (10 osób w m-cu IV/2019 r. i 9 osób w m-cu V/2019 r.), kwotę 470,00 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 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Osoba bezrobotna otrzymuje wynagrodzenie za 40 godzin pracy w miesiącu po 8,30 zł/godz. 60% wynagrodzenia zostaje zrefundowane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan roczny wynosi 1 056 244,62 zł, a wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 475 588,28 zł, co stanowi 45,03%. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystywane zostały na utrzymanie świetlic działających w szkołach podstawowych nr 1, 4, 6, 9 i 10.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan roczny wynosi 36 380,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2019 roku 8 479,35 zł, co stanowi 23,31%. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostały na realizację godzin dydaktycznych związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8, które posiadają opinię wydaną w tym zakresie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosi 71 545,00 zł, a 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.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 6 776,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2019 r. 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Środki na ten cel będą wykorzystane w II półroczu 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.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosi 19 485 310,00 zł. Na bieżącą realizację wydatków w I półroczu 2019 r. wykorzystano kwotę 10 723 481,05 zł tj. 55,03 % planu.

Kwotę 10 587 550,10 zł wykorzystano na wypłatę 21.228 świadczeń wychowawczych. Z tytułu nie wypłaconych świadczeń występują zobowiązania w wysokości 12 266,70 zł, które będą zrealizowane w lipcu 2019 r.

Kwota w wysokości 9 252,08 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata 2016-2018.

Kwota 126 678,87 zł została wykorzystana na koszty obsługi programu rodzina 500 PLUS i zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej, wody, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Zadanie w kwocie 10 714 228,97 zł (wykonanie) na plan 19 453 310,00 zł finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 11 092 623,00zł. Na bieżącą realizację wydatków w I półroczu 2019 r. wykorzystano kwotę 5 704 380,94 zł tj. 51,42 % planu.

Plan wydatków finansowanych ze środków Wojewody jako zadanie zlecone wynosi 10 948 123,00 zł, na realizację tych wydatków wykorzystano kwotę 5 626 545,22 zł tj. 51,39 % planu:

- kwotę 5 269 238,82 zł wykorzystano na wypłatę 15.329 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 5.543 zasiłków pielęgnacyjnych, 626 świadczeń pielęgnacyjnych, 160 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 161 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 59 zasiłków dla opiekuna, 513 świadczenia rodzicielskie, 1.690 świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 1 świadczenia z tytułu

urodzenia chorego dziecka „Za życiem”. Zobowiązania w wysokości 22 832,18 zł, to nie wypłacone zasiłki, które będą realizowane w lipcu 2019 r.;

- kwotę 192 947,35 zł wykorzystano na opłatę 525 składek na ubezpieczenie społeczne za okres I-VI.2019 r. od niektórych świadczeń rodzinnych wypłaconych świadczeniobiorcom. Zobowiązania nie występują;

- kwota 15 667,01 stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w latach 2005-20018;

- kwota 164 359,05 zł została wykorzystana na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, opłatę energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, czynsz pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Plan wydatków finansowych ze środków własnych gminy jako dofinansowanie świadczeń rodzinnych wynosi 111 500,00 zł. W I półroczu 2019 r. wykorzystano kwotę 62 168,71 zł tj. 55,76 % planu. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok”, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 2 pracowników.

Plan wydatków Urzędu Miasta Sieradza – 33 000,00 zł, wykonanie 15 667,01 zł tj. 47,48 %.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan roczny wynosi 14 150,00 zł, wydatkowano kwotę 1 918,44 zł, co stanowi 13,56 % planu rocznego, w tym:

- w ramach zadań własnych na plan roczny 12 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 918,44 zł, co stanowi 15,99 % planu rocznego. Środki wykorzystano na dofinansowanie zakupu biletów wstępu do kina i teatru osobom uprawnionym do korzystania z karty.

- w ramach zadań zleconych na plan roczny 2 150,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan wydatków ogółem wynosi 1 028 189,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 50 622,00 zł tj. 4,92 % planu. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

- z budżetu miasta plan wynosi 93 000,00 zł, wydano kwotę 50 253,16 zł tj. 54,04 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 asystentów rodziny (w tym jeden zatrudniony na zastępstwo za asystenta przebywającego na urlopie macierzyńskim), odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok”.

- zadania zlecone - plan wynosi 934 539,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł, tj., 0,00 % planu. Realizacja programu „Dobry Start” i ponoszenie wydatków od lipca 2019 r.

Kwota w wysokości 368,84 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” za 2018 rok.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan roczny wynosi 465 656,26 zł, wykonanie za I półrocze 2019 roku 203 611,37 zł, co stanowi 43,73%. Środki wykorzystywane są na prowadzenie miejskiego żłobka sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 165 000,00 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano 80 273,18 zł tj. 48,65 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę 10% , 30% i 50% kosztów ponoszonych na wydatki za pobyt dla 45 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. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawcze

Plan wydatków wynosi 398 000,00 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano 155 958,29 zł tj. 39,19 % planu. Wykorzystane 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. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków ogółem wynosi 91 396,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 51 916,33 zł, tj. 56,80 % planu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych. Środki wykorzystano na opłatę 453 składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych za okres I–VI.2019 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 240 000,00 zł, wykonanie 4 604,28 zł, tj. 1,92 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 2 500,00 zł 12,50 %

Środki przeznaczono na rozbiórkę tam bobrowych oraz oczyszczenie rowu odprowadzającego wody deszczowe przy ulicy Zachodniej. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na czyszczenie rowów oraz cieków wodnych w II półroczu 2019 r.

wydatki majątkowe

Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i deszczowych

Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 404,28 zł 0,20 %

Środki zostały przeznaczone na wykonanie urządzeń służących do oczyszczania wód opadowych i roztopowych - separatorów i osadników w rejonie ul. Zachodniej oraz ul. Mostowej. Ze względu na długotrwałą procedurę uzyskania zgód właścicieli gruntów na wykonanie prac budowlanych, przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy realizacja zadania oraz wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2019r. Zadanie zakończone zostanie w 2020 r.

Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 1 700,00 zł 8,50 %

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. Dotychczas przekazano jedną dotację, podpisano 7 kolejnych umów. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan roczny 8 548 782,40 zł, wykorzystano 4 091 702,26 zł, co stanowi 47,86 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących uregulowano należności za:

- zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
- odbiór odpadów przez Stację Przeladunkową przy ulicy Dzigorzewskiej 4 oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUOK "Orli Staw",
- za odbiór odpadów z koszy ulicznych,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami,
- zakup materiałów edukacyjnych, nagród konkursowych,
- zakup kompostowników oraz pojemników na bio odpady.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na plan roczny 850 000,00 zł, wykorzystano 91 444,24 zł, co stanowi 10,76 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności wynikające z zawartej umowy na oczyszczanie miasta, uporządkowanie terenów miejskich, uporządkowanie plaży.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan roczny 2 753 500,00 zł, wykorzystano 638 865,21 zł, co stanowi 23,20 % planu rocznego.

Środki przeznaczone 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 i byliny.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan roczny 1 612 777,00 zł, wykorzystano 69 585,39 zł, co stanowi 4,31 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

Plan – 96 312,00 zł Wykonanie – 17 432,90 zł 18,10 %

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie za prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz spektakle edukacyjne o tematyce ekologicznej przeznaczone dla dzieci ze szkół i przedszkoli.

wydatki majątkowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan – 24 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na zakup ławeczki fotowoltaicznej. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 r.

Dotacje na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej

Plan – 250 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł 0,00 %

W II połowie 2019 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 ciepłego.

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

Plan – 1 242 465,00 zł Wykonanie – 52 152,49 zł 4,20 %

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 dotację w łącznej kwocie 52 152,49 zł. Mając na uwadze, iż inwestycje wymiany źródeł ciepła w większości wykonywane są poza sezonem grzewczym, faktyczne wykonanie zaplanowanej kwoty nastąpi w II połowie br.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Na plan roczny 57 861,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowane będzie w II półroczu 2019r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan roczny 2 458 000,00 zł, wykorzystano 886 156,22 zł, co stanowi 36,05 % planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące Plan – 1 578 000,00 zł Wykonanie – 774 656,22 zł 49,09 %

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

wydatki majątkowe

Budowa iluminacji kładki na rzece Warcie

Plan – 150 000,00 zł Wykonanie – 110 000,00 zł 73,33 %

W ramach zadania wykonano iluminacje kładki na rzece Warcie. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wykonanie zdalnego sterowania oświetleniem. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 r.

Budowa oświetlenia ul. Bohaterów Września

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Środki przeznaczone zostaną na budowę brakującego odcinka oświetlenia ul. Bohaterów Września. Planowane wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 r.

Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza

Plan – 700 000,00 zł Wykonanie – 1 500,00 zł 0,21%

Wydatki dotyczą sporządzenia kosztorysów ofertowych. Prace związane z realizacją kolejnego etapu modernizacji oświetlenia ulicznego miasta Sieradza obejmującego swym zakresem ulice: Armii Krajowej, 3 Maja, Osiedle "Za Szpitalem", Bohaterów Września, Stefana Roweckiego - Grota, Daszyńskiego i Paderewskiego zostaną wykonane w II półroczu br.

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

Plan – 97 971,18zł Wykonanie – 34 879,14 zł 35,60 %

Środki zgromadzone z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację pikniku rodzinnego „Sieradz bierze oddech”, w tym zakup materiałów i nagród. Ponadto opłacono abonament za czujnik jakości powietrza Airly oraz dostawę 75 szt. budek lęgowych dla ptaków.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan roczny 20 000,00 zł, wykorzystano 3 729,60 zł, co stanowi 18,65 % planu rocznego.

Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest. Dotychczas przekazano dwie dotacje, podpisano 8 kolejnych umów. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 6 309 528,16 zł, wykonanie – 645 711,86 zł co stanowi 10,23% planu rocznego.

W tym:

wydatki bieżące

W ramach działalności różnej w zakresie gospodarki komunalnej w I półroczu 2019 roku wydatkowano 641 844,82 zł (na plan roczny 1 603 428,16 zł tj. 40,03 %). W ramach środków uregulowano należności za utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dekorację miasta, zakup i montaż tablic z nazwami ulic, zużycie wody i energię elektryczną, serwis fontann, bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii, sterylizację i kastrację kotów, wyłapywanie, przetrzymywanie bezpańskich zwierząt.

Ponadto uregulowano należności m.in. za przeglądy i naprawę placów zabaw, montaż i naprawę małej architektury oraz koszy ulicznych, zakup środków czystości, zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw i fontann, parkowanie porzuconych wraków samochodowych oraz składki polis ubezpieczeniowych.

W ramach środków zewnętrznych w I półroczu realizowano projekty współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Jestem małym ekologiem i dlatego dbam o czystą wodę” realizowany w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 10 150,00 zł (dotacja WFOŚiGW)

Wykonanie: 10 150,00 zł Procent wykonania: 100%

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Dzieci kontra śmieci*” realizowany w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 10 787,48 zł (dotacja WFOŚiGW)

Wykonanie: 6 965,14 zł Procent wykonania: 64,57 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papiernicze i wycieczki ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Przedszkolaka rady na odpady*” realizowany w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 8 840,00 zł (dotacja WFOŚiGW)

Wykonanie: 8 840,00 zł Procent wykonania: 100%

W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papiernicze i konkursy ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Przedszkolaków rady na odpady*” realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 15 460,00 zł (dotacja WFOŚiGW)

Wykonanie: 15 452,70 zł Procent wykonania: 99,95%

W ramach projektu poniesiono wydatki na warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Mały, duży przyrodzie służy*” realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 13 356,00 zł (w tym 11 636,00 zł dotacji z WFOŚiGW i 1 720,00 zł wkładu własnego)

Wykonanie: 13 340,69 zł (w tym 11 620,69 dotacji) Procent wykonania: 99,88 %

Poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, i wycieczki ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Płynie, wiję się rzeczka*” realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Konopnickiej w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 22 098,00 zł (w tym 19 999,00 dotacja z WFOŚiGW, 2 099,00 wkład własny)

Wykonanie: 21 482,93 zł (w tym 19 714,00 zł dotacja) Procent wykonania: 97,22 %

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce, warsztaty i wycieczki ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Czyste powietrze – zdrowy człowiek*” realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 20 000,00 zł (w tym 18 000,00 dotacja WFOŚiGW, 2 000,00 wkład własny)

Wykonanie: 19 654,29 zł (w tym 17 674,28 dotacja) Procent wykonania: 98,27%

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, warsztaty, materiały papiernicze, wycieczki i konkursy ekologiczne.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „*Czyste powietrze wokół nas*” realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu

Wydatki bieżące:

Plan: 25 923,00 zł (dotacja WFOŚiGW)

Wykonanie: 25 592,00 zł Procent wykonania: 98,72%

W ramach projektu poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne o tematyce ekologicznej.

- Utworzenie punktu dydaktycznego pn. *"Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii"* przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu
Wydatki bieżące:
 Plan: 33 997,00 zł (w tym 31 497,00 dotacja z WFOŚiGW, 2 500,00 wkład własny)
 Wykonanie: 13 000,00 zł (w tym 13 000,00 dotacja) Procent wykonania: 38,24 %
 W ramach projektu poniesiono wydatki na przygotowanie ogrodu dydaktycznego o tematyce ekologicznej.
- Utworzenie punktu dydaktycznego pn. *"Zielony zakątek Brzechwy"* przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu
Wydatki bieżące:
 Plan: 43 577,00 zł (w tym 39 203,00 dotacja z WFOŚiGW, 4 374,00 wkład własny)
 Wykonanie: 43 053,00 zł (w tym 39 203,00 dotacja) Procent wykonania: 98,80 %
 W ramach projektu poniesiono wydatki na przygotowanie ogrodu dydaktycznego o tematyce ekologicznej.
- Utworzenie punktu dydaktycznego pn. *"Szkolny ekozakątek"* przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu
Wydatki bieżące:
 Plan: 56 107,00 zł (w tym 49 987,00 dotacja z WFOŚiGW, 6 120,00 wkład własny)
 Wykonanie: 0,00 zł Procent wykonania: 0%
 Projekt zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku.

wydatki majątkowe

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

Plan – 2 100 000,00 zł Wykonanie – 1 518,04 zł 0,07 %

Ze względu na konieczność ponowienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy, planuje się rozpoczęcie przebudowy i odtworzenia rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska na odcinku od ul. Ludowej do rzeki Myji w II połowie 2019 r.

Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów

Plan – 1 550 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Zakończono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zamówienia na wykonanie kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów. Zadanie realizowane będzie w II połowie 2019 r.

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

Plan – 170 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Prowadzone są prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej kanału deszczowego wzdłuż ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja. Umowny termin wykonania prac – 30.09.2019 r.

Budowa pumtracku na terenie parku na os. Klonowe

Plan – 700 000,00 zł Wykonanie – 2 349,00 zł 0,34 %

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybudowanie pumtracku na terenie parku na os. Klonowe. Zamówienie będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w II połowie 2019 r.

Modernizacja lewostronnego wału przeciwpowodziowego na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Prostej w Sieradzu

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł 0,00 %

Prowadzone są prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W I półroczu 2019 r. wykonano wydatki w wysokości 82 250,00 zł, co stanowi 41,13% planu rocznego, który wynosi 200 000,00 zł.

Kwota ta została przekazana w postaci dotacji na organizację imprez kulturalnych realizowanych w naszym mieście oraz na realizację przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Przyznane dotacje zostały wymienione w tabeli 6 i tabeli 7.

Tabela 6

**Przyznane dotacje
w ramach realizacji przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza ul. Kościuszki 5/16, 98-200 Sieradz	Wydanie czwartego zeszytu z serii „HISTORIA SIERADZKIEGO SPORTU – Piłka nożna. Puchar Polski nad Wartą.”	14 600,00	14 600,00
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Hufiec Sieradz ul. Piłsudskiego 7 98-200 Sieradz	Wydanie książki o Sieradzkich Zakładnikach 1939 r. „ŻYWA PAMIĘĆ”	4 550,00	4 550,00
OGÓŁEM			19 150,00	19 150,00

Tabela 7

**Przyznane dotacje
w ramach wzbogacania życia kulturalnego Sieradza
poprzez imprezy kulturalne o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Towarzystwo Muzyczne "FERMATA" ul. Jana Pawła II 48 98-200 Sieradz	Muzyczny Sieradz - cykl imprez kulturalnych	15 000,00	15 000,00
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Sieradz ul. Piłsudskiego 7 98- 200 Sieradz	Obchody 80.rocznicy rozstrzelania Sieradzkich Zakładników 1939 r.	6 400,00	6 400,00
3.	Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz	IX Ogólnopolski Festiwal „Noc poezji i muzyki”	11 000,00	11 000,00
4.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO” ul. Krak. Przed. 58, 98-200 Sieradz	Przegląd Kulturalny „W krainie baśni, pieśni i tańca”	2 500,00	0,00
5.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	„BIBLIOTEKA OTWARTA”	4 990,00	4 990,00
6.	Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza ul. Rynek 2, 98-200 Sieradz	PAMIĘTAMY – cykl wydarzeń kulturalnych z okazji 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej	20 000,00	20 000,00

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan roczny wynosi 3 459 307,92 zł, wykonanie za I półrocze br. – 1 463 047,48 zł. co stanowi 42,29% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan roczny 3 359 307,92 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. 1 461 747,49 zł, co stanowi 43,51%.

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 i ul. Łokietka oraz bazy noclegowej „TRAX” jak również przystani kajakowej, basenów letnich przy rzece Warcie, plaży, boiska sportowego za na osiedlu „Za szpitalem”, parku linowego oraz ścianki wspinaczkowej. Ponadto na koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyły się wydatki osobowe (płace wraz z pochodnymi tj. 782 076,79 zł), koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym m. in. Mityng Lekkoatletyczny, Wojewódzki Dzień Olimpijczyka oraz zakupy sprzętu sportowego.

wydatki majątkowe – plan wynosi 100 000,00 zł, wykonanie 1 299,99 zł tj. 1,30%, w tym:

Budowa placu zabaw na plaży

Plan roczny 100 000,00 zł wykonanie 1 299,99 zł tj. 1,30% .

Wydatki dotyczą wykonania mapy do celów projektowych. Obecnie trwają prace montażowe placu zabaw.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W I półroczu 2019 r. wykonano wydatki w postaci dotacji w wysokości 914 300,00 zł na plan roczny 950 000,00 zł, co stanowi 96,24% planu. Kwota ta wykorzystana została na organizację imprez sportowych, na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz na integrację poprzez sport i zabawę realizowane w naszym mieście przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, oraz na rozwój sportu w mieście na podstawie Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r.

• „Zajęcia sportowe szkolne”

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. ks. A. Leśniewskiego 18 98-200 Sieradz	Popularyzacja piłki nożnej. Kształtowanie aktywności ruchowej i zdolności psychomotorycznych.	8 000,00	8 000,00
2.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz	Zajęcia sportowe z tenisa ziemnego	5 000,00	5 000,00
O G Ó Ł E M			13 000,00	13 000,00

• „Organizacja imprez sportowych”

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2019 cyklu turniejów i imprez tenisowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Sieradza	6 000,00	6 000,00

2.	Stowarzyszenie VOLLEY MOSiR SIERADZ ul. Jana Pawła II 52/12, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje w piłce siatkowej	15 000,00	15 000,00
3.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	Zawody sportowe kajakarskie i na ergometrach kajakowych	5 040,00	5 040,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy „4” ul. ks. A. Leśniewskiego 18 98-200 Sieradz	Orlikowa Ligi Mistrzów w piłce nożnej i piłce siatkowej „ORLIK 2019”	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	5 000,00	5 000,00
6.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12 98-200 Sieradz	VII Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP	1 500,00	1 500,00
7.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52, lok. 12 98-200 Sieradz	VII Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Siłowaniu na Rękę	2 500,00	2 500,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy dzieci i młodzików w zapasach w stylu wolnym	2 000,00	2 000,00
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 XIV 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	1 900,00	1 900,00
14.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	Międzynarodowy Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin	10 000,00	10 000,00
15.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mecze i turnieje piłki nożnej kobiet	7 000,00	7 000,00
16.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR SIERADZ" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja imprez lekkoatletycznych	10 000,00	10 000,00

17.	Klub Sportowy UNIA Sieradz - Męka ul. Torowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja meczy ligowych w piłce nożnej	6 060,00	6 060,00
18.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy, Al. Grunwaldzka 14/3, 98-200 Sieradz	Zawody sportowe w strzelaniu o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza i Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP z okazji Święta Wojska Polskiego i rocznicy września 1939 r.	1 500,00	1 500,00
19.	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
20.	Klub Sportowy "WARTA" ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów piłki nożnej drużyn KS WARTA	49 000,00	49 000,00
O G Ó Ł E M			150 000,00	146 500,00

• „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przysnananej dotacji</i>	<i>Kwota przekazana</i>
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
O G Ó Ł E M			15 000,00	15 000,00

• „Organizacja imprez rekreacyjnych”

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przysnananej dotacji</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Ochotnicza Straż Pożarna ul. Krak. Przedmieście 1, 98-200 Sieradz	Festyn strażacki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta – Sieradzka Majówka Strażacka	5 000,00	5 000,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu - Woźnikach ul. Nadwarciańska 2 A, 98-200 Sieradz	Festyn strażacki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta – Sieradzka Majówka Strażacka	15 500,00	15 500,00
3.	Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” ul. Jana Pawła II 52 lok. 12, 98-200 Sieradz	Cykl Osiedlowych Familiad Rodzinnych	10 500,00	10 500,00
4.	Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sieradzu ul. Kościuszki 5, 98-200 Sieradz	Organizowanie spotkań treningowych gry w warcaby 100 polowe dla osób z dysfunkcją wzroku. III Integracyjny Turniej Warcabowy Osób Niewidomych i Słabo Widzących	2 700,00	2 700,00
5.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2A, Sieradz	Festyn Rekreacyjny „Integracja poprzez sport i zabawę”. 100-lecie powstania OSP -Woźniki	6 100,00	6 100,00
O G Ó Ł E M			39 800,00	39 800,00

- **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 899/2018 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 14.12.2018 r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	40 000,00	40 000,00
2.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" – lekka atletyka ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	65 000,00	65 000,00
3.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" - piłka nożna kobiet ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	32 000,00	32 000,00
4.	VOLLEY "MOSiR Sieradz" - piłka siatkowa ul. Jana Pawła II 3/48, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	135 000,00	135 000,00
5.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	15 000,00	15 000,00
6.	Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	40 000,00	40 000,00
7.	Klub Sportowy Rajsport Sieradz „ACTIVE TEAM” ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,00	10 000,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” - zapasy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	16 000,00	16 000,00
9.	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” - brydż sportowy ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	5 000,00	5 000,00
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	22 000,00	22 000,00
11.	Klub Sportowy INTER Sieradz - Woźniki ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	12 000,00	12 000,00
12.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	230 000,00	230 000,00
13.	Klub Sportowy „ŻEGLINA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	8 000,00	8 000,00
14.	Klub Tenisa Stołowego ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM			640 000,00	640 000,00

- **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 108/2019 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 29.04.2019 r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu i adres</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>	<i>Kwota przekazana</i>
1.	Klub Sportowy INTER Sieradz – Woźniki, ul. Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	4 000,00	4 000,00
2.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	dotacja na rozwój sportu	54 000,00	54 000,00
O G Ó Ł E M			60 000,00	60 000,00

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na plan roczny w wysokości 190 800,00 zł wykonano wydatki w wysokości 18 089,50 zł, co stanowi 9,48% planu. Kwotę tę wykorzystano na pokrycie części kosztów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w naszym mieście przez Urząd Miasta i różne podmioty oraz na zakup nagród dla uczestników w/w imprez. Niewykorzystana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. m.in. na wypłacenie stypendiów i nagród sportowych za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w roku 2018.

Niewykorzystana kwota wynika z faktu nieponiesienia kosztów zakupu środków do konserwacji boisk oraz brakiem atrakcyjnych dla mieszkańców miasta imprez rekreacyjnych, które mogłyby być dofinansowane ze środków budżetowych oraz finansowaniem kosztów zatrudnienia animatorów na boiskach Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10.

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

Na dzień 30 czerwca 2019 roku, zgodnie z podpisanymi umowami, dokonano spłaty pożyczki w wysokości 8 366,00 zł.

Tabela 8

Rozchody w I półroczu 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu”	8 366,00
Razem		8 366,00

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2019 roku miasto posiadało zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 41 508 381,00 zł.

Tabela 9

Zobowiązania na koniec I półrocza 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu”	8 381,00
2.	Obligacje komunalne wyemitowane w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski	23 500 000,00
3.	Obligacje komunalne wyemitowane w Banku Gospodarstwa Krajowego	18 000 000,00
Razem		41 508 381,00

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148 ze zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego pochodzące w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Rada Miejska w Sieradzu podjęła uchwałę określającą w szczególności:

- jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;
- źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;
- przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;
- sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Zestawienie rachunków dochodów „oświatowych” za I półrocze 2019 r. zawiera załącznik nr 5.