

Prezydent Miasta Sieradza

INFORMACJA
z wykonania
budżetu miasta Sieradz
za I półrocze 2008 rok

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta


Jacek Walczak

Sieradz, sierpień 2008 r.

I INFORMACJA OPISOWA

1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradz na 2008 r został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 17 grudnia 2007 roku (Uchwała Nr XV/132/2007) w następujących kwotach:

- dochody 89 112 949,97 zł
- wydatki 100 251 219,97 zł

Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:

- przychody w kwocie 14 835 994,00 zł - planowana emisja obligacji, planowane pożyczki i kredyty.
- rozchody w kwocie 3 697 724,00 zł - planowana spłata pożyczek, kredytów i wykup obligacji.

W I półroczu 2008 r dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek tych zmian plan budżetu wynosi:

- dochody 89 628 613,28 zł plus przychody w wysokości 18 834 626,43 zł
- wydatki 104 033 778,47 zł plus rozchody w wysokości 4 429 461,24 zł .

2. Realizacja dochodów

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

Wykonanie dochodów według działów i źródeł w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1.

Realizacja dochodów kształtuje się na poziomie 62,11 % w stosunku do planu rocznego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami plan budżetu miasta w zakresie dochodów jest prognozą, a nie wykazem należności budżetowych. Spowodowane jest to tym, iż nie ma możliwości dokładnego zaplanowania wpływów do budżetu zarówno za cały okres jak i w poszczególnych miesiącach. Tym bardziej, iż większość uzyskiwanych dochodów uzależniona jest od dokonania czynności: np. opłata skarbową - od dokonania czynności urzędowych.

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

	T R E Ś Ć	Budżet uchwalony na 2008	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	16 213 372,00	16 213 372,00	9 057 403,58	55,86	55,86
a)	podatek od nieruchomości	13 436 790,00	13 436 790,00	7 294 606,45	54,29	54,29
b)	podatek rolny + leśny	135 000,00	135 000,00	105 622,67	78,24	78,24
c)	podatek od środków transportowych	1 040 000,00	1 040 000,00	588 225,15	56,56	56,56
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	74 976,39	37,49	37,49
e)	podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	141 573,15	117,98	117,98
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	960 000,00	960 000,00	690 792,77	71,96	71,96

g)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	321 582,00	321 582,00	161 607,00	50,25	50,25
II	Wpływy z opłat	1 750 000,00	1 758 335,00	863 617,77	49,35	49,12
a)	opłata skarbowa	1 300 000,00	1 300 000,00	631 431,41	48,57	48,57
b)	opłata targowa	345 000,00	345 000,00	173 963,90	50,42	50,42
c)	opłata stała-wpis do ewidencji działalności gospodarczej	60 000,00	60 000,00	31 100,00	51,83	51,83
d)	opłata produktowa	5 000,00	5 000,00	4 496,74	89,93	89,93
e)	opłata za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	40 000,00	11 882,36	29,71	29,71
f)	wpływy z opłat pozostałych		8 335,00	10 743,36		128,89
III	Dochody z majątku gminy	2 422 060,00	2 442 137,00	1 016 177,77	41,96	41,61
a)	dzierżawa	232 060,00	252 137,00	176 393,29	76,01	69,96
b)	adiacenty + renta planistyczna	20 000,00	20 000,00	16 711,27	83,56	83,56
c)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	50 000,00	48 867,63	97,74	97,74
d)	użytkowanie wieczyste	340 000,00	340 000,00	368 226,27	108,30	108,30
e)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 780 000,00	1 780 000,00	405 979,31	22,81	22,81
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 906 433,00	24 906 433,00	11 532 259,42	46,30	46,30
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	422 590,42	42,26	42,26
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	23 906 433,00	23 906 433,00	11 109 669,00	46,47	46,47
V	Pozostałe dochody	1 587 750,97	1 750 828,15	1 658 338,98	104,45	94,72
a)	oprocentowanie kont bankowych	234 237,02	234 237,02	206 569,11	88,19	88,19
b)	odsetki karne sankcyjne	130 000,00	130 000,00	55 555,35	42,73	42,73
c)	pozostałe odsetki	23 500,00	22 000,00	19 479,67	82,89	88,54
d)	mandaty	40 000,00	40 000,00	27 998,14	70,00	70,00
e)	wpływy z usług	426 440,00	480 887,00	340 484,05	79,84	70,80
f)	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	700 000,00	586 380,32	83,77	83,77
g)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	31 573,95	31 573,95	28 777,86	91,14	91,14
	w tym: 5% dochodów	9 073,95	9 073,95	2 437,88	26,87	26,87
	zaliczka alimentacyjna	22 500,00	22 500,00	26 339,98	117,07	117,07
h)	koncesja TAXI	2 000,00	2 000,00	705,00	35,25	35,25
i)	dywidenda	0,00	100 000,00	100 000,00		100,00
j)	pozostałe	0,00	10 130,18	292 389,48		2 886,32
VI	Subwencja	16 973 716,00	17 324 623,00	10 575 690,00	62,31	61,04
	w tym: oświatowa	16 231 694,00	16 582 601,00	10 204 680,00	62,87	61,54
	część równoważąca	742 022,00	742 022,00	371 010,00	50,00	50,00
	dochody bez dotacji	63 853 331,97	64 395 728,15	34 703 487,52	54,35	53,89
VII	Dotacje celowe, w tym:	11 462 712,00	11 980 226,28	6 116 183,28	53,36	51,05

	2010-zadania zlecone-zadania rządowe	10 376 776,00	10 347 935,28	4 894 308,28	47,17	47,30
	2020 - porozumienie	0,00	3 500,00	3 500,00		100,00
	2030-zadania zlecone-własne gminy	1 085 936,00	1 628 791,00	1 218 375,00	112,20	74,80
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	0,00	144 141,00	10 350,00		7,18
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	0,00	144 141,00	10 350,00		7,18
IX	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	13 796 906,00	13 108 517,85	14 842 742,18	107,58	113,23
	Urząd Pracy - prace interwencyjne	0,00	10 282,00	13 507,68		131,37
	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów	0,00	2 377 487,00	2 377 487,00		100,00
	dofinansowanie projektów	0,00	64 129,40	62 531,16		97,51
	prefinansowanie	0,00	740 695,55	740 695,55		100,00
	dofinansowanie projektów FS		9 623 178,90	11 466 892,98		119,16
	MOPS - dofinansowanie z PFRON	0,00	191 960,00	95 980,00		50,00
	dotacje celowe z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach	99 206,00	99 206,00	84 068,81	84,74	84,74
	dotacja z Urzędu Gminy Sieradz na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia	2 443 300,00	0,00	0,00	0,00	
	środki otrzymane od współinwestorów na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia	11 254 400,00	1 579,00	1 579,00	0,01	100,00
	Razem dochody	89 112 949,97	89 628 613,28	55 672 762,98	62,47	62,11
	pożyczki i kredyty	3 835 994,00	3 835 994,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa		3 998 632,43	3 998 632,43		100,00
	obligacje	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody	14 835 994,00	18 834 626,43	3 998 632,43	26,95	21,23
	Razem dochody i przychody	103 948 943,97	108 463 239,71	59 671 395,41	57,40	55,02

Z ogólnej kwoty dochodów tylko około 21,16 % wykonywanych jest bezpośrednio przez Urząd Miasta 2,38 % dochodów wykonywanych jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi około 38,95 %. Natomiast około 37,51 % stanowią dotacje i środki pozyskane z innych źródeł.

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

I Wpływy z podatków

a) podatek od nieruchomości

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

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

Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Miasta.

Realizacja wpływów z tego podatku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r	Wykonanie za I półr.2008 r	w zł % wyk. pl.rocz.
Podatek od nieruchomości	13.436 790,00	7 294 606,45	54,29
w tym:			
- od osób prawnych	10.787.950,00	5 489 611,89	50,89
- od osób fizycznych	2.648 840,00	1 804 994,56	68,14

b) podatek rolny i leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w roku 2008 wynosi 135 000,00 zł, wykonano 105.622,67 zł, co stanowi 78,24% planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 130.000,00 zł, wykonanie 102 615,81 zł, co stanowi 78,94% .

- podatek leśny plan 5 000,00 zł, wykonanie 3.006,86 zł co stanowi 60,14%

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

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza,
 - 2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków
- Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94,poz.431 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2008 jest to kwota 145,725 zł,
 - od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2008 jest to kwota 291,45 zł.

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

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Na 2008 rok wynosi 32,40 zł.

c) podatek od środków transportowych

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

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

W I półroczu 2008 roku wpłynęło 588 225,15 zł, co stanowi 56,56% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 299 672,69 zł, plan 540.000,00 zł, co stanowi 55,49 % planu rocznego.
- od osób fizycznych - 288 552,46 zł, plan 500.000,00 zł, co stanowi 57,71% planu rocznego.
Jest to tak zwany „podatek nieprzypisany” tzn. podatnik jest zobowiązany do wpłat tego podatku na rachunek miasta bez wezwania, na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

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

Podatek ten reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Realizatorem podatku jest Urząd Skarbowy. Kwota dochodów z tego tytułu osiągnięta w I półroczu 2008 r. wynosi 74 976,39 zł, co w stosunku do planu rocznego 200.000,00 zł stanowi 37,49%.

e) podatek od spadków i darowizn

Przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Płatnikami tego podatku są notariusze – od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego znieśnienia współwłasności lub ugody w tym zakresie. W budżecie na 2008 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 120.000,00 zł, natomiast jego realizacja za I półrocze 2008 r wynosi 141.573,15zł, co stanowi 117,98 %.

f) podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Kwota dochodów z powyższego tytułu osiągnięta została w I półroczu 2008 r. w wysokości 690.792,77 zł, co w stosunku do planu rocznego 960.000,00 zł stanowi 71,96%.

g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.) przysługuje nam rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilno-prawnych. Na prognozowaną kwotę 321.582,00 zł wpłynęła kwota 161.607,00 zł, która stanowi 50,25 % planu rocznego.

II Wpływy z opłat

Dochody z opłat na rok 2008 zaplanowano w wysokości 1.758.335,00 zł, natomiast realizacja za I półrocze 2008 roku wynosi 863 617,77 zł, co stanowi 49,12 % planu rocznego. Z tego:

a) wpływy z opłaty skarbowej

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

Dochody z tego tytułu osiągnięte w I półroczu 2008 r. stanowią kwotę 631.431,41 zł, co w stosunku do planu rocznego (1.300.000,00 zł) stanowi 48,57 %.

b) wpływy z opłaty targowej

Wpływy za I półrocze 2008 r. z tytułu opłaty targowej wynoszą 173.963,90 zł, co stanowi 50,42 % planu rocznego (345.000,00 zł). Z poszczególnych targowisk wpłynęło: targowisko „Bartek” – 102.871,40 zł, targowisko przy ul. Targowej – 44.486,10 zł, minitargowisko – 26.606,40 zł. W chwili obecnej wszystkie targowiska stanowią własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu

c) wpływy z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz.1178 z 2000 z późn. zm.) zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję. Z tego tytułu do budżetu w I półroczu 2008 roku wpłynęło 31.100,00 zł, co stanowi 51,83% planu rocznego (60.000,00 zł).

d) wpływy z opłaty produktowej

Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy przekazuje 70% zgromadzonych środków powiększonych o przychody z oprocentowania Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska, które następnie przekazują gminom (związkom gmin) proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach gminy.

Na plan roczny w kwocie 5.000,00 zł w I półroczu 2008 r. wpłynęła kwota 4.496,74 zł, co stanowi 89,93 % planu rocznego.

e) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz uchwałą Nr XLI/367/2006 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 marca 2006 r. w pierwszym półroczu 2008 roku zostało wydanych:

- 25 decyzji administracyjnych w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w celach nie związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
- 6 decyzji administracyjnych w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 7 decyzji w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam,
- 7 decyzji administracyjnych w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych w celu innym niż prowadzenie robót w pasie drogowym w celach nie związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz umieszczenie reklam,
- umorzono postępowanie w pięciu przypadkach.

Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2008 roku zostały osiągnięte w wysokości 11.882,36 zł, co stanowi 29,71 % planu rocznego (plan roczny – 40.000,00 zł).

f) wpływy z opłat pozostałych

Plan 8.335,00 z I, wykonanie za I półrocze 2008 r. wynosi 10.743,36 zł, co stanowi 128,89 % planu. W pozycji tej znajdują się zwroty kosztów postępowania administracyjnego i opłata za legitymacje szkolne.

III Dochody z majątku gminy

W budżecie miasta na 2008 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w kwocie 2.442.137,00 zł. W I półroczu 2008 roku zrealizowano wpływy w wysokości 1.016.177,77 zł, co stanowi 41,61 % w stosunku do planu rocznego. Z czego:

a) wpływy z dzierżawy mienia komunalnego

W I półroczu 2008 roku osiągnięto dochód w wysokości 176.393,29 zł na plan roczny 252.137,00 zł, co stanowi 69,96 % planu rocznego. Wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów na dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana w zależności od tego, czy pobiera się ją od gruntów zabudowanych czy niezabudowanych i jakie jest przeznaczenie wydzierżawianego gruntu.

b) adiacenty + renta planistyczna

W I półroczu 2008 roku na plan 20.000,00 zł wykonano 16.711,27 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego.

Wpływy w tej pozycji stanowią partycypację społeczeństwa w kosztach budowy infrastruktury technicznej i podziałów oraz sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Naliczane są one w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym realizacją ww. zadań.

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

W I półroczu 2008 roku wpłynęło 48.867,63 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego (plan roczny 50.000,00 zł). Uzyskane w I półroczu dochody stanowią spłatę należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dokonanego na mocy decyzji wystawianych do końca 2002 r., w oparciu o uregulowania prawne z 1997r. oraz w związku z realizacją przepisów z 2005r.

d) użytkowanie wieczyste

Na plan roczny 340.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 368.226,27 zł, co stanowi 108,30 %. Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca. Dochody zaplanowano na podstawie zawartych wcześniej zobowiązań umownych.

e) wpływy ze sprzedaży mienia

W I półroczu 2008 roku wpłynęło 405.979,31 zł, co stanowi 22,81% planu rocznego, który wynosi 1.780.000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych zabudowanych i niezabudowanych oraz zwrotów nieruchomości.

Niskie wykonanie planu za I półrocze 2008 roku wynika z długotrwałej procedury związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia. Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości nastąpiło w I półroczu, natomiast sprzedaż będzie realizowana w II półroczu.

IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z udziałów w/w podatkach ogółem zostały zaplanowane na 2008 rok w łącznej kwocie 24.906.433,00 zł. Za I półrocze 2008 roku uzyskano dochody w wysokości 11.532.259,42 zł tj. 46,30% planu rocznego. W tym:

a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz.1966) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.

Na planowaną kwotę wpływów z tego tytułu w wysokości 1.000.000,00 zł w I półroczu 2008 r. uzyskano 422.590,42 zł tj. 42,26 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od

kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 oraz art.89 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203. poz. 1966 z późn. zm.) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma ST3-4820-2/2007 z dnia 10.10.2007 r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 r. na poziomie 23.906.433,00 zł. W I półroczu 2008 r. Ministerstwo Finansów zrealizowało udział w kwocie 11.109.669,00 zł, co stanowi 46,47 % planu rocznego.

V Pozostałe dochody

Plan na rok 2008 zakłada wpływy w wysokości 1.850.034,15 zł. Za I półrocze 2008 r. uzyskano 1.742.407,79 zł co stanowi 94,18 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - w I półroczu 2008 roku uzyskano z tego tytułu 206.569,11 zł, na plan roczny 234.237,02 zł, co stanowi 88,19 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych,
- b) odsetki karne sankcyjne - w I półroczu 2008 r. osiągnięte zostały w wysokości 55.555,35 zł, plan roczny 130.000,00 zł, co stanowi 42,73% planu rocznego. Na kwotę tę składają się odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych miasta, naliczane przez Urząd Miasta i Urząd Skarbowy.
- c) pozostałe odsetki - są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) oraz opłaty prolongacyjnej która jest naliczana w przypadku wydawania na wniosek podatnika decyzji w sprawie: odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości. W I półroczu 2008 roku uzyskano kwotę 19.479,67 zł na plan roczny 22.000,00 zł, co stanowi 88,54 % planu rocznego.
- d) mandaty karne - za I półrocze 2008 r. wykonanie wynosi 27.998,14 zł na plan roczny 40.000,00 zł, co stanowi 70,00 % planu rocznego. Dochody te są realizowane przez Straż Miejską.
- e) wpływy z usług - w I półroczu 2008 r. wpłynęła kwota 340.484,05 zł, na plan roczny 480.887,00 zł, co stanowi 70,80 %. Na uzyskaną kwotę z tytułu usług składają się:
 - odpłatność za usługi MOSiR – 119.421,61 zł, na plan roczny 94.447,00 zł, co stanowi 126,44 %.
 - MOPS – 18.266,44 zł, na plan roczny 30.000,00 zł, co stanowi 60,89 %,
 - koszty przygotowania posiłków w przedszkolach – 202.796,00 zł, na plan roczny 356.440,00 zł, co stanowi 56,89 %
- f) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - na plan roczny 700.000,00 zł w I półroczu 2008 r. wpłynęło 586.380,32 zł, co stanowi 83,77 % planu rocznego. 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 2007 r. Nr 70, poz. 473). Do dnia 30.06.2008 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych uiszcili dwie raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminach do 31 stycznia i 31 maja. Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 stycznia, 31 maj, 30 wrzesień.
- g) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile przepisy nie stanowią inaczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami realizujemy dochody z tytułu wydania dowodów osobistych i udostępnienia danych osobowych, a także zwrotu zaliczek alimentacyjnych, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z dwóch pierwszych tytułów przysługuje gminie 5 % dochodów, a za zwrot zaliczek alimentacyjnych 50 % dochodów. W I półroczu 2008 roku do budżetu miasta wpłynęło 28.777,86 zł, co stanowi 91,14 % planu rocznego, który wynosi 31.573,95 zł.

- h) koncesja TAXI - na plan roczny 2.000,00 zł, w I półroczu 2008 r. wpłynęło 705,00 zł, co stanowi 35,25 % planu rocznego. Kwota ta wpłynęła za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką i zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób.
- i) dywidenda - plan i wykonanie 100.000,00 zł. Zgodnie z uchwałą Nr 3/2008 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Sieradzu z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2007 rok dla gminy Miasta Sieradz przeznaczono dywidendę w wysokości 100.000,00 zł.
- j) pozostałe wpływy - w I półroczu 2008 r. wpłynęło 292.389,48 zł, na plan roczny 10.130,18 zł. Kwota ta dotyczy: zwrot niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających - 270.409,40 zł, rozliczeń z lat ubiegłych - 18.387,47 zł, kara za niedotrzymanie terminu - 2.013,00 zł, wynagrodzenia płatnika składek ZUS - 1.579,61 zł.

VI Subwencja

Na rok 2008 zaplanowana została kwota subwencji w wysokości 17.324.623,00 zł. Za I półroczu 2008 r. wpłynęła kwota 10.575.690,00 zł, co stanowi 61,04 % planu rocznego.

Na łączną kwotę subwencji, która wpłynęła do budżetu miasta w I półroczu 2008 r. składają się:

- część oświatowa – plan 16.585.601,00 zł, wpłynęło 10.204.680,00zł (61,54 % planu rocznego) – wyższe procentowe wykonanie uzasadnione jest tym, iż subwencja wpływa w 13 ratach w związku z wypłatą w miesiącu lutym 13-tej pensji,
- część równoważąca – plan 742.022,00 zł, wpłynęło 371.010,00 zł (50,00 % planu rocznego).

VII Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

W ramach tej pozycji mieszczą się:

1. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami* - w budżecie miasta na rok 2008 zaplanowana jest kwota 10.347.935,28 zł. W I półroczu 2008 r. otrzymano 4.894.308,28 zł, co stanowi 47,30 %. Rozliczenie dotacji przedstawia załącznik nr 3.
2. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - Na plan dotacji w wysokości 3.500,000 zł otrzymano 100% dotacji. Środki przeznaczone są na remont mogiły powstańczej z 1863r. usytuowanej na cmentarzu Katolickim przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu.
3. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* - w I półroczu 2008 r. na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 1.218.375,00 zł, co stanowi 74,80 % planu rocznego (plan 1.628.791,00 zł). W tym na:
 - sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie styczeń-sierpień 2008 r – 94.999,00 zł (plan 108.570,00zł),
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) – 67.092 zł, plan 67.092 zł co stanowi 100% planu,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej – 175.000,00 zł, plan roczny 197.554,00 zł, co stanowi 88,58 % planu rocznego,
 - pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 454.673,00 zł, plan 828.964,00 zł, co stanowi 54,85 % planu rocznego,
 - pokrycie wypłat „Dodatków za pracę w terenie dla 2 pracowników Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz pochodnymi – 3.250,00 zł, plan 3.250,00 zł, co stanowi 100% planu
 - realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 201.786,00 zł, plan 201.786,00 zł co stanowi 100,00 % planu

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2008 r. - 221.575,00 zł, plan 221.575,00 zł co stanowi 100 % planu.

VIII Dotacje z funduszy celowych

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na działalność bieżącą

W pozycji tej zaplanowana została kwota 144.141,00 zł na:

- edukację ekologiczną w Szkole Podstawowej Nr 10 – przyznano 38.110,00 zł,
- edukację ekologiczną mieszkańców miasta Sieradza – przyznano kwotę 81.370,00 zł,
- edukację ekologiczną w Szkole Podstawowej Nr 4 – przyznano 24.661,00 zł.

W I półroczu otrzymano kwotę 10.350,00 zł na zadanie pn „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza”, co stanowi 7,18 % planu. Wpływ pozostałych środków nastąpi po realizacji i rozliczeniu zadań.

IX Środki pozyskane z innych źródeł

- 1) umowa ze Starostą Sieradzkim (Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu) w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych – plan 10.282,00 zł, wykonanie 13.507,68 zł, co stanowi 131,37%,
 - 2) umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadań:
 - „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim – plan i wykonanie 1.377.487,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,
 - „Od elekcji Królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu – plan i wykonanie 1.000.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

Łącznie zaplanowano i otrzymano 2.377.487,00 zł
 - 3) umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Wiedza, Rozwój, Awans – program szkoleń dla pracujących osób dorosłych z terenu powiatu sieradzkiego” – plan 35.218,40 zł, wykonanie 33.620,16 zł, co stanowi 95,47 % planu rocznego, Kwota 1.598,24 zł została zwrócona na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, jako niewykorzystane środki.
 - 4) umowa ze Starostwem Wieluńskim w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego refundację poniesionych w latach 2004-2005 kosztów związanych z realizacją zadania „Regionalna Platforma Cyfrowa” – plan i wykonanie 28.911,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego
 - 5) umowa z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie projektu „Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych Miasta i Gminy Sieradz” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – plan i wykonanie 740.695,55 zł,
 - 1) umowa o dofinansowanie projektu pn. „System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu” w ramach Funduszu Spójności. W I półroczu 2008 roku otrzymano 3.406.480,00 euro, co w przeliczeniu daje kwotę 11.466.892,98 zł,
 - 6) umowa z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na dofinansowanie ze środków PFRON projektu realizowanego w ramach programu TRENER PRACY – „BON-Biuro Osób Niepełnosprawnych – plan 191.960,00 zł, w I półroczu otrzymano 95.980,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego,
 - 7) umowa ze wspólninvestorem w sprawie dofinansowania wspólnie realizowanej inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna przy budynku Ul. Mickiewicza 11”- plan i wykonanie 1.579,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- k) wpłaty gmin za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta – zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego. W I półroczu

2008 roku wpłynęła kwota 84.068,81 zł na plan roczny 99.206,00 zł, co stanowi 84,74 % planu.

3. Przychody

I Pożyczki i kredyty

Zaplanowana do zaciągnięcia pożyczka i kredyty będą realizowane w II półroczu 2008r.

II Nadwyżki z lat ubiegłych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym na rok 2008 uwidoczono nadwyżkę z 2007 roku w kwocie 3.998.632,43 zł.

IV Obligacje

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na rok 2008 w kwocie 11.000.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2008 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku ukształtowało się na poziomie 36,79 % w stosunku rocznym.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej załącznik nr 3.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	plan roczny	Wykonanie za I półr. 2008r	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	71.201.816,00	31.079.499,74	43,65
- wydatki majątkowe	32.831.961,87	7.207.495,34	21,95
Razem	104.033.778,47	38.286.995,08	36,80

Wysokość poniesionych nakładów na poszczególne pozycje majątkowe przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Izby rolnicze

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 96 Nr 1, poz.3 z późn. zm.) od 1 stycznia 2001 roku wprowadzony został obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy. W I półroczu 2008 roku przekazano 1.994,00 zł na plan roczny 2.600,00 zł, co stanowi 76,69 % planu .

- Pozostała działalność

W pozycji tej znajdują się zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Plan roczny 8.576,28 zł, wykonanie 8.576,28 zł, co stanowi 100 %. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 600 – Transport i łączność

- Lokalny transport zbiorowy

Plan roczny – 1.400.000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 829.798,50 zł, co stanowi 59,27 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota stanowi zwrot kosztów dla Spółki prawa handlowego ze 100 % udziałem Miasta z tytułu stosowania ulg oraz przejazdów darmowych ustalonych na podstawie Zarządzenia Nr 211/2004 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o. o. w granicach administracyjnych miasta, oraz na liniach Sieradz - Zduńska Wola.

- Drogi publiczne i gminne

Na plan roczny 4.297.000,00 zł w I półroczu 2008 r. wykorzystano 554 203,18 zł tj. 12,90 % planu rocznego, w tym w ramach :

wydatków bieżących – plan – 1.535.000,00 zł , wydatkowano – 530.105,41 zł, co stanowi 34,53 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty w I półroczu 2008 r. wykonano utrzymanie zimowe dróg gminnych, remonty cząstkowe nawierzchni dróg, remonty tłuczniem nawierzchni odcinków następujących ulic: Spacerowej, Zielonej, Słonecznej, Wrzosowej, Józefiaka, Piątkowskiej, Wakacyjnej, Torowej, Rdziminowskiej, Starowarckiej, Szkolnej, Orzeszkowej, Tulipanowej, Wiejskiej, Ludowej, profilowania dróg nieutwardzonych, sfrezowano nawierzchnię odcinków będących w najgorszym stanie technicznym ulic Ludowej, Topolowej i Wolskiej (odcinek wzdłuż torów kolejowych).

Ponadto opracowano kosztorysy na wykonanie remontów cząstkowych i remontów dróg tłuczniem i profilowań, odnowiono oznakowanie poziome, wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu., wypłacono kwotę 400,00 zł jako udział własny za dwie szkody komunikacyjne.

wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje:

1. Zagospodarowanie terenu os. Polna-Północ od ul. Pogorzelskiego do ul. Wyzwolenia

Plan roczny – 150.000,00 zł, wykonanie za I półrocze br – 281,77 zł, co stanowi 0,19% planu rocznego.

Przygotowano mapy terenu. Zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w zakresie odwodnienia, usytuowania miejsc postojowych i parkingowych, modernizacji ciągów komunikacyjnych. Zamówienie realizuje firma PUP „Izas” z Sieradza. Po przyjęciu koncepcji zostaną wszczęte prace projektowe i wykonawcze.

2. Dokumentacja – droga wewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Sieradzu

Plan roczny – 32.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

W celu realizacji inwestycji wystąpiono do Urzędu Miasta o wydanie decyzji nt. lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz do Starostwa o wyrażenie zgody i przedstawienie warunków budowy. Decyzja lokalizacyjna jest w trakcie załatwiania. Starostwo wydało decyzję w sprawie warunków w dniu 15 lipca 2007 roku. Decyzja jest pozytywna. Dokonano rozeznania wśród firm i wybrano potencjalnego wykonawcę dokumentacji, który przystąpi niezwłocznie do prac (po decyzji w sprawie lokalizacji), aby wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na budowę.

3. Budowa ulicy Starowarckiej

Plan roczny – 100.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r.– 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 5.06.2008r. Przygotowano materiały do przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy wraz z infrastrukturą

4. Budowa ulicy Nowowiejskiego

Plan roczny – 25.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r.– 23.790,00 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego.

Zakończono przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Nowowiejskiego na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Skrzetuskiego. Zamówienie wykonało PPW „Niwella” s.c. z Bełchatowa

5. Budowa ulicy Sikorskiego

Plan roczny – 30.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r.– 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Zlecono przygotowanie koncepcję przebiegu drogi na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Orzeszkowej. Zamówienie wykonuje PPW „Niwella” s.c. z Bełchatowa.

6. Budowa ulicy Warneńczyka

Plan roczny – 1.100.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r.– 13,00 zł, co stanowi 0,01% planu rocznego.

Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na przebudowę ulicy na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Chodkiewicza. Ceny najkorzystniejszych ofert przewyższyły kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowne postępowanie przetargowe oraz realizacja zadania będą prowadzone w II półroczu bieżącego roku.

7. Budowa ulicy Nadwarciańskiej

Plan roczny – 1.000.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r.– 13,00 zł, co stanowi 0,01% planu rocznego.

Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na przebudowę ulicy na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Obwodowej. Ceny najkorzystniejszych ofert przewyższyły kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowne postępowanie przetargowe oraz realizacja zadania będą prowadzone w II półroczu bieżącego roku.

8. Modernizacja ciągów komunikacyjnych przy ul. Bohaterów Września

Plan roczny – 175.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego. Zlecono przygotowywanie projektu zamiennego na urządzenie parkingu wzdłuż ul. Bohaterów Września na odcinku od ul. Strzelców Kaniowskich do ul. Braterstwa Broni. Zamówienie wykonuje PPW „Niwella” s.c. z Bełchatowa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

9. Ciągi piesze w Parku Broniewskiego

Plan roczny – 150.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. – 0,00zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej ciągów pieszych. Pierwsze postępowanie unieważniono ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W drugim postępowaniu wykonawca został wyłoniony.

Zamówienie wykonuje PPW „Niwella” s.c. z Bełchatowa. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 630 - Turystyka

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan roczny 300.000,00 zł w I półroczu 2008 r. wykorzystano 908,50 zł tj. 0,30 % planu rocznego. W ramach tych środków realizowane jest zadanie zakwalifikowane do wsparcia w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn. „Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko”. W I półroczu 2008 roku poniesiono wydatki związane z zakupem baneru promocyjnego oraz z wykonaniem odbitek ksero wielkoformatowych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W I półroczu 2008 r. z ogólnej kwoty 1.421.466,81 zł wykorzystano 247.270,34 zł, co stanowi 17,40% zaplanowanej kwoty. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 175 466,81 zł w I półroczu 2008 roku wydatkowano 124.690,22 zł, co stanowi 71,06 % . Wydatki w tej pozycji obejmują koszty związane z określeniem wzrostu wartości nieruchomości do opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, operatów sza-

cunkowych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność oraz określającego wartość rynkową nieruchomości w związku ze zwrotem nieruchomości, z przygotowaniem dokumentacji w związku z nabywaniem nieruchomości a także koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją zasobu komunalnego.

wydatki majątkowe – na plan roczny 1.246.000,00 zł w I półroczu wykorzystano 122.580,12 zł, co stanowi 9,84 %. Środki wykorzystano na nabycie gruntu do zasobu komunalnego w rejonie ulic: P.O.W. i Dworskiej.

Niskie wykonanie planu rocznego wynika z przygotowania w pierwszym półroczu dokumentacji związanej z wykupami, które będą realizowane w drugim półroczu.

- Pozostała działalność

Na plan roczny 1.598.039,08 zł w I półroczu 2008 r. wykorzystano 3.055,60 zł tj. 0,19 % planu rocznego, w tym w ramach :

wydatków bieżących - plan 8.039,08 zł, wykonanie 3.029,16 zł, co stanowi 37,68 % planu rocznego. Środki te wydawkowano na waloryzację kaucji mieszkaniowych. Pozostałe środki zostaną wydawkowane w II półroczu na poprawę warunków mieszkaniowych.

wydatków majątkowych - plan roczny 1.590.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. – 26,44 zł, co stanowi 0,01 %.

W tym:

1. Termomodernizacja budynku ul. Sikorskiego 5

Plan – 500.000,00 zł, wykonanie za I półrocze – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Zadanie przygotowywane do realizacji przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Opracowano dokumentację projektową przedsięwzięcia. Realizacja prac nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

2. Termomodernizacja budynku ul. Pogorzelskiego 3

Plan – 200.000,00 zł, wykonanie za I półrocze – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Zadanie przygotowywane do realizacji przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Opracowano dokumentację projektową przedsięwzięcia. Realizacja prac nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

3. Termomodernizacja budynku ul. Pogorzelskiego 5

Plan – 500.000,00 zł, wykonanie za I półrocze – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Zadanie przygotowywane do realizacji przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Opracowano dokumentację projektową przedsięwzięcia. Realizacja prac nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

4. Budynek socjalny ul. Elewatorowa

Plan – 390.000,00 zł, wykonanie za I półrocze – 26,44 zł, co stanowi 0,01% planu rocznego.

Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej budynku przeznaczonego na mieszkania socjalne. Żadne postępowanie nie zakończyło się wyłonieniem wykonawcy. Ostatecznie zlecono wykonanie dokumentacji w trybie „z wolnej ręki”. Zamówienie wykonuje PP „Prokon” z Sieradza. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

- Plany zagospodarowania przestrzennego

W budżecie zaplanowano 67.500,00 zł. W I półroczu 2008 r. wykonano 5.914,68 zł tj. 8,76 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale przeznacza się głównie na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej, z wykonaniem map dla potrzeb sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Sarańskiej i Wojska Polskiego oraz publikację ogłoszeń w prasie wynikający z procedury sporządzania planu miejscowego oraz sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2008r w związku ze sporządzaniem:

- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Sosnowej,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Saramskiej i Wojska Polskiego,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Armii Krajowej i Grzesika i

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na plan roczny 68.000,00 zł, w I półroczu 2008 r. wykorzystano 13.998,97 zł, co stanowi 20,59% planu rocznego.

Rozdział ten obejmuje realizację zadań z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, w tym zwłaszcza w celu podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub nabycia na rzecz Miasta oraz inwentaryzacji majątku gminy oraz inwentaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych w celu sprzedaży mieszkań. Środki zostały wykorzystane na koszty związane z podziałami gruntów i nieruchomości, inwentaryzacje budowlane i techniczne, wznowienia granic, wyrisy z map ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru ewidencji gruntów, aktualizacji mapy numerycznej.

Niski procent wykonania wynika ze specyfiki podejmowanych zadań, które ze względu na długoterminowy charakter realizacji, choć rozpoczęte w I półroczu, ukończone zostaną w II półroczu.

- Cmentarze

Na plan roczny 3.500,00 zł, w I półroczu 2008 r. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Dotacje celową w wysokości 3.500,00 zł otrzymano w maju. Środki te zostaną przeznaczone na remont zdewastowanego w październiku 2007 r. pomnika „powstańców styczniowych 1863 r.” Realizacja prac nastąpi w III kwartale br.

Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy wojewódzkie

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

W I półroczu br. w ramach zadań zleconych na plan 299.407,00 zł wydatkowano kwotę 160.967,00 zł, co stanowi 53,76 % planu rocznego.

- Rady gmin

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 247.600,00 zł w I półroczu 2008 r. wydatkowano kwotę 107.884,37 zł, co stanowi 43,57 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta. Główną pozycję stanowiły środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej.

W I półroczu 2008 roku odbyło się 7 sesji Rady Miejskiej oraz 51 posiedzeń komisji Rady.

- Urzędy gmin

Z zaplanowanych na 2008 r. środków finansowych w wysokości 6.884.408,69 zł w I półroczu br. wydatkowano kwotę 3.157.997,40 zł, co stanowi 45,87% środków finansowych zrealizowanych w ramach:

wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu na plan 6.394.408,69 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 3.124.333,94 zł, co stanowi 48,20% planu rocznego. Środki powyższe zostały wydatkowane na płace i pochodne dla pracowników Urzędu (w tym 4 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i 3 pracowników w ramach robót publicznych) oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu.

wydatków majątkowych:

na zaplanowane środki finansowe w wysokości 490.000,00 zł, w I półroczu 2008 r. wydatkowano kwotę 33.663,46 zł co stanowi 6,87%.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są zadania:

1. Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych

Plan – 36.134,00 zł, wykonanie za I półrocze – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

W ramach realizacji tego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną, jednakże nie został rekomendowany przez Zespół – Komitet Sterujący przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

2. Parking przy Urzędzie Miasta

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie za I półrocze – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

17 lipca został rozstrzygnięty przetarg. Termin realizacji 30 września 2008 r.

3. Montaż windy

Plan – 300.000,00 zł, wykonanie za I półrocze – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Został rozstrzygnięty przetarg. Termin realizacji 15 listopad 2008 r.

4. Zakupy inwestycyjne – na plan 53.866,00 zł w I półroczu br. wydatkowano kwotę 33.663,46 zł, co stanowi 62,49 % .

W ramach środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne dokonywany jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2008 rok środki finansowe w kwocie 400.246,96 zł na promocję miasta w I półroczu br. zostały wykorzystane w kwocie 209.932,83 zł, co stanowi 52,45 % planu.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone m.in. na :

- przygotowanie i wykonanie rzeczowych środków promocji z symbolami miasta Sieradza, z których korzystali uczniowie oraz szkoły, urzędy, kluby, zrzeszenia sportowe i kulturalne, instytucje,
- upowszechnianie informacji o pracach lokalnego samorządu za pośrednictwem środków masowego przekazu,
- wydanie i dystrybucję kalendarzy promujących miasto pn. „Sieradzkie klimaty 2007”.
- współorganizację turnieju piłkarskiego pn. „Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Służb Mundurowych i Administracji”, który jest jedną z wojewódzkich imprez promujących EURO 2012,
- opracowanie Strategii Promocji Miasta Sieradza na lata 2008-2013.
- wydanie publikacji poświęconej historii Sieradza w okresie międzywojennym pt. „Poetyckie wędrówki po Sieradzu”,
- współorganizację XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine`a Cierplikowskiego.
- przygotowanie materiałów promujących miejskie tereny inwestycyjne.
- udział w Środkowoeuropejskich Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF w Warszawie,
- organizację wystawy fotograficznej pn. „Sieradz. Jak powstawało miasto”, na której zaprezentowano zdjęcia dokumentujące historię miasta w XX wieku,
- organizację pleneru fotograficznego pn. „Sieradzkie klimaty 2008”,
- organizację akcji promocyjnej pn. „Sieradz. Od wieków kibicujemy Polsce”, której celem jest dystrybucja wśród mieszkańców Sieradza charakterystycznych gadżetów z logo akcji oraz zwrócenie uwagi na historyczny charakter miasta.

- Pozostała działalność

Plan – 66.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 roku – 17.354,47 zł, co stanowi 26,29 % planu rocznego. W ramach wydatków w I półroczu 2008 roku:

- uregulowano składkę członkowską Związku Miast Polskich w Poznaniu 8.950,91 zł,
- uregulowano składkę członkowską Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego 6.000,00 zł
- poniesiono koszty związane z likwidacją spółki „Udziałowiec” oraz zastawu na udziałach spółki MPWIK – 2.403.56 zł.

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

Środki zaplanowane w tym dziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty 6.652,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.968,00 zł co stanowi 44,62 % . Środki powyższe zostały wydatkowane na nadzór serwisowy systemu komputerowego SEL WIN.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Ochotnicze Straże Pożarne

Z kwoty 90.000,00 zł zaplanowanej na zabezpieczenie gotowości bojowej w I półroczu 2008 r. wykorzystano 52.091,29 zł, co stanowi 57,88 % planu rocznego. W tym:

wydatków bieżących – na plan 75.000,00 zł wydatkowano 37.091,29 zł, co stanowi 49,46 %. W celu utrzymania gotowości bojowej zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp, sprzęt strażacki, wykonywano badania techniczne pojazdów i aparatów oddechowych, jak również badania lekarskie członków OSP, opłacono ubezpieczenia pojazdów strażackich oraz 16 członków OSP Sieradz, na bieżąco wykonywano naprawę sprzętu pożarniczego.

wydatków majątkowych – plan 15.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Środki wydatkowano na zakup samochodu pożarniczego marki „Lublin” dla OSP Sieradz – Monice.

- Obrona Cywilna

Z zaplanowanej kwoty 15.050,00 zł w I półroczu 2008 r. wykorzystano 209,83 zł, co stanowi 1,39 % planu rocznego.

Niskie wykorzystanie środków finansowych w I półroczu br. wynikało z konieczności przesunięcia terminów realizacji zaplanowanych prac obejmujących system powszechnego ostrzegania i alarmowania, modernizację Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Prace te zostaną wykonane w III i IV kwartale br.

- Straż Miejska

Plan – 799.498,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 roku – 330.788,07 zł, co stanowi 41,37 % planu rocznego. Wydatki te zostały zrealizowane w ramach wydatków bieżących. Pokryto koszty wynagrodzeń (w tym koszty związane z zatrudnieniem trzech nowych pracowników), wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej oraz systemu monitorowania wizyjnego Miasta Sieradza.

- Zarządzanie kryzysowe

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa ta przeznaczona jest do wykorzystania w przypadkach zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska naturalnego na terenie miasta.

W budżecie miasta na rok 2008 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W I półroczu wykonanie wynosi 0,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem

W dziale tym w I półroczu 2008 roku na plan roczny 50.000,00 zł wydatkowano 9.531,97 zł, co stanowi 19,06 % planu rocznego. Są to środki wydatkowane na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym w I półroczu 2008 r. na plan roczny 1.083.673,00 zł wydatkowano 81.046,71 zł co stanowi 7,48 % planu rocznego. W okresie tym uregulowano odsetki od następujących pożyczek i kredytów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – budowa oczyszczalni ścieków	70.414,10
2	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2	893,93
3.	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na prefinansowanie budowy infrastruktury drogowej do stref gospodarczych	5.657,72
4.	kredyt z ING Bank Śląski s. a. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi na infrastrukturę techniczną os. Chabie	4.080,96
Razem		81.046,71

Niskie wykonanie związane jest z tym, iż zgodnie z podpisaną umową w sprawie emisji obligacji wydatki będą miały miejsce w II półroczu 2008 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- Różne rozliczenia finansowe

Plan 500.000,00 zł, wykonanie 399.885,10 zł, co stanowi 79,98%. W pozycji tej zaplanowane zostało dokapitalizowanie Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu.

- Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału w planie znajduje się kwota 199.994,11 zł. Jest to rezerwa ogólna. W budżecie Miasta na 2007 rok przyjętym przez Radę Miejską w dniu 29 marca 2007 roku zaplanowana była kwota 290.000,00 zł. Zmiany w I półroczu 2008 r. to:

- zmniejszenie:

- o kwotę 9.039,08 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, Z-47
- o kwotę 100 966,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę należnego odszkodowania (wraz z odsetkami i kosztami) zasądzonego na rzecz Tadeusza Wojtanki wyrokiem sądu.Z-92

- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu po wyjaśnieniu stanu prawnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Szkoły podstawowe

Plan wynosi 19.667.584,00 zł, wykonanie 8.418.070,81 zł, co stanowi 42,80 %, w tym w ramach:

wydatków bieżących - plan wynosi 14.320.358 zł, a wykonanie 6.499.578,47 zł, co stanowi 45,39 %. Z tego:

- utrzymanie miejskich szkół - plan 14.014.780,00 zł, a wykonanie 6.345.707,47 zł, tj. 45,28 % ,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Edukacja Niezależna” sp. z o.o. w Sieradzu - plan 130.940,00 zł, a przekazano 65.318,00 zł, tj. 49,88 % ,
- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - plan 171.348,00 zł, a przekazano 85.674,00 zł, tj. 50,00 %. Ponadto szkoła otrzymała dotacje celową na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej w wysokości : plan 3.290 zł, a przekazano 2.879 zł, co stanowi 87,51 %.

wydatków majątkowych - plan wynosi 5.347.226,00 zł, a wykonanie 1.918.492,34 zł, co stanowi 35,88 %. W ramach tych środków realizowane są:

1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6

Plan: 818.218,00 zł, wykonanie - 587.994,40 zł, co stanowi 71,86 %.

Zadanie prowadzone przez placówkę. W ramach wydatkowanych środków opracowano studium wykonalności a także wykonano roboty ogólnobudowlane, tj.:roboty wyburzeniowe i ziemne, nawierzchnie i krawężniki, ławy i ściany fundamentowe, ściany przyziemia i poddasza oraz strop gestozębrowy. Zadanie to realizuje Specjalistyczny Zakład Robót Budowlanych Janusz Baś, Grabowiec 35 E z Sieradza.

2.Dokumentacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8

Plan: 30.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0.00 %.

Zadanie wprowadzono do planu wydatków inwestycyjnych 5.06.2008 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

3.Centralne ogrzewanie w Szkole Podstawowej Nr 7

Plan: 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0.00 %.

Zadanie wprowadzono do planu wydatków inwestycyjnych 5.06.2008r. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania. Realizacja prac nastąpi w II półroczu bieżącego roku

4.Rozbudowa i modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 10

Plan: 4.369.508,00 zł, wykonanie 1.316.034,67 zł, co stanowi 30,12 %.

Zadanie prowadzone przez placówkę. Realizuje je Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „EKO-SERWIS” sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 5 z Sieradza. W ramach tego zadania wykonano:

- dokumentację projektową,
- roboty budowlane (przebudowa schodów zewnętrznych piwnic i wejściowych, pochylnię dla niepełnosprawnych, konstrukcje wsporcza hamowni, jacuzzi i schodów zjeżdżalni, schody widowni i mini bar, fundament zjeżdżalni i ogrodzenie, fundamenty w piwnicach, przelewy i strop przy oknie, remont widowni, hali basenu, niecki i zaplecza basenu, przebudowa piwnic, wywóz i utylizacja gruzu i ziemi),
- roboty instalacyjne (centralne ogrzewanie, wentylacje mechaniczną hali i zaplecza basenu, wymiennikownia z odzyskiem ciepła, centralne ogrzewanie, instalacja uzdatniania wody basen duży, instalacje wod-kan.).

5. Zakupy inwestycyjne

Plan: 29.500,00 zł, wykonanie – 14.463,27 zł, co stanowi 49,03 %.

Zakupiono kserokopiarkę i centralę telefoniczną. Pozostałe zakupy inwestycyjne będą zrealizowane w II półroczu

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w oddziałach „0” w szkołach podstawowych wynosi 168.490,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2008 r. – 79.975,36 zł, co stanowi 47,47 %.

- Przedszkola

Plan wydatków w przedszkolach wynosi 7.298.179,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2008 r - 3.716.578,69 zł, co stanowi 50,92 %, w tym ramach:

wydatków bieżących – plan wynosi 7.278.179,00 zł, a wykonanie 3.710.603,08 zł, co stanowi 50,98 %.

Z tego:

- utrzymanie przedszkoli miejskich – plan 6.834.830,00 zł, a wykonanie 3.511.917,08 zł, tj. 51,38 % ,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu – plan 443.349,00 zł, przekazano 198.686,00zł, tj. 44,81 %.

wydatków majątkowych – plan wynosi 20.000,00 zł, a wykonanie 5.975,61 zł, co stanowi 29,88 %.

W ramach tych środków realizowane są zakupy inwestycyjne.

- Gimnazja

Plan wynosi 7.946.124,00 zł, wykonanie 3.769.091,07 zł, co stanowi 47,43 %, w tym w ramach:

wydatków bieżących - plan wynosi 7.935.268 zł, a wykonanie 3.763.235,07 zł, co stanowi 47,42 %.

Z tego:

- utrzymanie gimnazjów miejskich - plan wynosi 7.654.556,00 zł, a wykonanie 3.622.272,07 zł, co stanowi 47,32 % ,
- dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego „Edukacja Niezależna” sp. z o. o. w Sieradzu - plan 153.724,00 zł, przekazano 77.773,00 zł, tj. 50,59 %,
- dotacja dla Gimnazjum Językowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu - plan 39.496,00 zł, przekazano 19.444,00 zł, tj. 49,23 %,
- dotacja dla Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - plan 87.492,00 zł, przekazano 43.746,00 zł, tj. 50,00 %.

wydatków majątkowych – plan wynosi 10.856,00 zł, a wykonanie 5.856,00 zł, co stanowi 53,94 %.

W ramach tych środków zrealizowane są zakupy inwestycyjne.

- Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków stanowi kwotę 107.100,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2008 r. – 50.786,53 zł, tj. 47,42 % planu rocznego.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 31.141,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2008 roku 23.390,35 zł, co stanowi 75,11 %. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradz Nr 40/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. środki na ten cel przekazywane są na bieżąco z rezerwy celowej na podstawie wniosków z placówek.

- Stołówki szkolne

Plan wydatków stanowi kwotę 697.448,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2008 r. – 258.356,26 zł, tj. 37,04 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące - plan wynosi 557.491,00 zł, a wykonanie 246.394,16 zł, co stanowi 44,20 %.

wydatki majątkowe - plan wynosi 139.957,00 zł, a wykonanie 11.962,10 zł, co stanowi 8,55 %. W ramach tych środków realizowane są:

1. Modernizacja bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1

Plan: 130.800,00 zł, wykonanie 2.806,00 zł, co stanowi 2,15 % planu rocznego.

Opracowano dokumentację techniczną. Prace modernizacyjne prowadzone będą w okresie wakacji.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan: 9.157,00 zł, wykonanie- 9.156,10 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. W ramach tych środków dokonano zakupu kotła warzelnego na kuchnię SP Nr 10.

- Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 2.180.685,24 zł, a wykonanie za I półrocze 2008 wynosi 59.457,00 zł, co stanowi 2,73 %. Z czego w ramach:

wydatków bieżących - na plan 652.300,24 zł w I półroczu 2008 roku wykorzystano 54.150,00 zł tj. 8,30 %.

W tym punkcie mieszczą następujące pozycje:

- b) środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – na plan 113.960,00 zł, wykonanie 53.333,00 zł tj. 46,80 %. Dofinansowanie realizowane jest w oparciu od przedkładane wnioski pracodawców,
- a) środki przeznaczone na dokończenie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa pn. „Wiedza, Rozwój, Awans – program szkoleń dla pracujących osób dorosłych z terenu powiatu sieradzkiego” – w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację szkoleń zaplanowa-

ne środki w kwocie 1.598,24 zł nie zostały wykorzystane i zwrócone na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,

- c) środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – na plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.
- d) środki przeznaczone na sfinansowanie szkoleń w zakresie obsługi programu VULCAN – na plan 818,00 zł, wykonanie 817,00 zł tj. 99,88 %.
- e) rezerwa celowa plan 535.424,00 zł z przeznaczeniem na:
 - fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej,
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - nagrody dla uzdolnionej młodzieży,
 - nieprzewidziane wydatki związane z prowadzeniem placówek oświatowych,

wydatków majątkowych

W ramach tych wydatków wykonywane jest zadanie inwestycyjne pn.

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu”

Plan 1.528.385,00 zł, wykonanie 5.307,00 zł, co stanowi 0,35 % planu rocznego.

Zadanie do realizacji w latach 2007-2009. W roku 2007 uzyskano w WFOŚ i GW w Łodzi pożyczkę na zaplanowane prace w kwocie 2.632.713 zł do wykorzystania w transzach w okresie realizacji zadania. Na rok 2008 zaplanowane jest wykorzystanie pożyczki w wysokości 935.994,00 zł. Zlecono w trybie przetargowym termomodernizację budynku szkoły Podstawowej nr 8 oraz budynku Przedszkola Nr 15. Obsługę realizacji poszczególnych obiektów prowadzą placówki, natomiast obsługę pożyczki Miasto Sieradz.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Zwalczanie narkomanii

Na plan 164.600,00 zł wydatkowano w I półroczu 2008 roku kwotę 76.718,70 zł co stanowi 46,61% planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację następujących zadań:

- finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
- organizowanie imprez profilaktyczno – kulturalnych,

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 714.502,25 zł wydatkowano w I półroczu 2008 roku kwotę 205.204,40 zł co stanowi 28,72% planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – plan 689.502,25 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. 205.204,40, co stanowi 29,76 %.

Powyższa kwota wydatkowana została między innymi na realizację następujących zadań:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie letniego i zimowego wypoczynku profilaktyczno – edukacyjnego,
- wspomaganie jednostek działających na rzecz osób uzależnionych,
- podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym promujących zdrowy styl życia,
- finansowanie świetlic środowiskowo – profilaktycznych,
- finansowanie działalności Klubów Abstynenckich „Przystań” i „Przyjaźń”,
- wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

wydatki majątkowe – plan 25.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu na zakup urządzeń wspomagających realizację programów profilaktycznych.

W I półroczu 2008 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/181/2008 z dnia 05.06.2008r. zwiększono plan wydatków o 179.102,25 zł. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie wykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenie na

alkohol winny być wykorzystane w roku następnym, ale tylko na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Większość zadań wynikających z wyżej wymienionego Programu zgodnie z zawartymi umowami zostanie rozliczona w II półroczu bieżącego roku.

- Pozostała działalność

Na plan w 2008 roku 70.000,00 zł - w I półroczu wydatkowano 0,00 % planu rocznego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zabezpieczono kontynuację realizacji programów:

- profilaktyki raka piersi dla kobiet z terenu miasta Sieradza w roku 2007, którego wykonawcą jest Zespół Poradni „ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu, Aleja Pokoju 7,
- profilaktyki i wczesnego wykrywania raka prostaty dla mężczyzn z terenu miasta Sieradza w roku 2007, którego wykonawcą jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7.

Rozliczenie wyżej wymienionych programów nastąpi w II półroczu bieżącego roku zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 852 – Pomoc społeczna

– Ośrodki Wsparcia

Plan wynosi 210.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. wynosi 92.655,40zł, co stanowi 44,12 % planu, Z czego w ramach:

wydatków bieżących - na plan 205.000,00 zł w I półroczu 2008 roku wykorzystano 92.655,40 zł tj. 45,20%. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dniennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym i Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Zostały także pokryte wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii i usług pozostałych.

wydatków majątkowych - plan wynosi 5.000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego nastąpi w II półroczu br.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

– Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wynosi 9.307.512,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. wynosi 4.321.196,73zł, co stanowi 46,43 % planu, realizowanych w ramach:

wydatków bieżących - wykorzystano kwotę 4.321.196,733 zł tj.46,45% planu (plan roczny 9.303.512,00 zł). Wydatki te są finansowane z dwóch źródeł:

- ze środków Wojewody jako zadanie zlecone, gdzie plan roczny wynosi 9.282.512,00 zł. W I półroczu 2008 roku wykorzystano kwotę 4.304.974,00 zł tj. 46,37% planu przeznaczając je na:
 - a) kwotę 4.154.424,86 zł na wypłatę 33.427 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 4.158 zasiłków pielęgnacyjnych, 221 świadczeń pielęgnacyjnych, 189 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 2.347 zaliczek alimentacyjnych,
 - b) kwotę 18.790,12 zł na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych,
 - a) kwotę 131.759,02 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej i została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń, „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego’07” wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 7 pracowników i koszty bieżące typu: zakup materiałów biurowych, druków, opłatę energii, opłaty pocztowe, bankowe, transport kart płatniczych, opłaty za telefony, papier ksero, licencje programu i akcesoria komputerowe dla świadczeń rodzinnych.

- ze środków własnych gminy jako dofinansowanie świadczeń rodzinnych plan roczny wynosi 25.600,00 zł, w I półroczu 2008 r. wykorzystano kwotę 16.222,73 zł tj. 64,89% planu. Środki te wykorzystywane są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 pracownika.

wydatków majątkowych - plan 4.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu br. – 0,00 zł. Zakup kserokopiarki nastąpi w II półroczu br.

- ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Plan roczny wynosi 68.796,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 r. wynosi 33.757,94 zł. tj.49,07% planu. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych. Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone.

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

Plan wydatków wynosi 2.192.886,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2008r. wynosi 1.049.123,09 zł tj. 47,84% planu.

Zasiłki i pomoc w naturze realizowane są w ramach zadań zleconych i własnych. I tak:

- *zadania zlecone* - plan 675.332,00 zł, wykonanie 334.133,40 zł co stanowi 49,47% planu. W I półroczu br. wypłacono 937 zasiłków stałych dla 170 osób samotnych i osób w rodzinie,
- *zadania własne* - plan 1.517.554,00 zł, wykonanie 714.989,69 zł tj. 47,11% planu. W I półroczu br. wypłacono świadczenia dla 1.493 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłatę posiłków w kwocie 527.054,62 zł i opłacono pobyt dla 25 osób w domach pomocy w kwocie 187.935,07 zł. Z budżetu Wojewody finansowane są częściowo zasiłki okresowe jako dofinansowanie zadania własnego, którego plan wynosi 197.554,00 zł, wydatkowano kwotę 127.972,33 zł tj. 64,77% planu.

- Dodatki mieszkaniowe

Na plan 2.150.000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2008 roku kwotę 822.645,17 zł co stanowi 38,26% planu rocznego. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734 z 2001r. z póź. zmianami) na wniosek klienta.

Przyznane środki pozwoliły zabezpieczyć rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej pomoc w opłatach czynszowych.

W pierwszym półroczu dało się zaobserwować, że ilość klientów ubiegających o dodatek mieszkaniowy zmniejszyła się. Wpływ na taką sytuację mogły mieć:

- wyjazdy klientów do pracy za granicę,
- wzrost dochodów klientów,
- zwroty podatku z Urzędu Skarbowego w tym ulgi na uczące się dzieci.

- Ośrodki pomocy społecznej

Na plan roczny 2.170.709,00 zł w I półroczu wydatkowano 1.005.713,47 zł, co stanowi 46,33 % planu rocznego. W tym:

wydatki bieżące – na plan roczny 2.160.709,00 zł wydatki zostały wykonane w 46,37% tj. 1.001.815,47 zł i przeznaczone zostały na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na płace, pochodne, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 07” dla 56 pracowników (w tym 7 osób Biuro Osób Niepełnosprawnych - BON) oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, opłatę energii, szkolenia, zakup usług, delegacje, ubezpieczenia, podatki, zakup papieru ksero, opłatę licencji i programów komputerowych, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież i zakup usług medycznych (badania okresowe, wstępne). Utrzymanie Ośrodka finansowane jest ze środków własnych gminy i z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego. Plan wydatków z budżetu miasta wynosi 1.149.785,00 zł , wydatkowano kwotę 528.361,74 zł tj. 45,95% planu. Z budżetu Wojewody

jako dofinansowanie zadania własnego plan roczny wynosi 828.964,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 428.847,34 zł tj. 51,73% planu.

W ramach tych środków realizowany jest projekt finansowany ze środków PFRON pn. „Biuro Osób Niepełnosprawnych”- Trener pracy. Plan wydatków projektu w 2008r. wynosi 191.960,00 zł, wykonanie w I półroczu br. wynosi 48.504,39 zł tj. 25,26% planu (realizacja od m-ca IV.2008r.).

wydatki majątkowe – plan 10.000 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r – 3.898,00 zł, co stanowi 38,98 % planu rocznego. Środki wykorzystano na zakup laptopa dla dyrektora jednostki.

- Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na plan roczny 153.250,00 zł w I półroczu 2008 roku wykonano 74.238,80 zł, co stanowi 48,44% planu rocznego. W ramach tego rozdziału pokrywana jest wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego'07” dla 4 pracowników Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wykonywanie tego zadania finansowane jest ze środków własnych gminy i z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego. Plan wydatków z budżetu miasta wynosi 150.000,00 zł, w I półroczu br wydatkowano kwotę 71.426,17 zł tj. 47,61% planu. Z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego, plan wynosi 3.250,00 zł, wydatkowano kwotę 2.812,63 zł tj. 86,54% planu.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan roczny 173.658,00 zł w I półroczu 2008 roku wykonano 86.826,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

Usługi realizowane są w ramach zadań zleconych i własnych. I tak:

- zadania zlecone – plan 4.910,00 zł wykonanie - 2.454,00 zł tj. 50,00% planu. W ramach tych środków opłacono usługi specjalistyczne dla 1 osoby ze schorzeniami układu nerwowego tj. 300 świadczeń,
- zadania własne - plan 168.748,00 zł, wykonanie – 84.372,00 zł tj. 49,99% % planu. Środki wykorzystano na opłacenie usług opiekuńczych dla 66 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 10.628 świadczeń.

Usługi realizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS” z Sieradza.

Odpłatność za usługi uzależniona jest od dochodów osób korzystających. Pełna odpłatność za 1 godz. usługi wynosi 8,99zł.

- Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 301.786,00 zł. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 141.698,55 zł tj. 46,95% planu. W tym:

- na realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 201.786,00 zł. w I półroczu br. wykorzystano kwotę 141.698,55 zł tj. 70,22% planu. Programem objęto ogółem 1.547 osób, z tego 842 osoby korzystały z posiłków, a 369 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Kwotę wykorzystaną w I półroczu br. przeznaczono na opłatę posiłków dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz posiłki w „Jadłodajni” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu. Program ten jest finansowany z budżetu Wojewody.
- pozostała zaplanowana (a nie wykorzystana w I półroczu 2008 roku) w budżecie kwota 100.000,00 to rezerwa celowa z przeznaczona na nieprzewidziane wydatki związane z bieżącą realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym na wydatki osobowe w przypadku nieprzekazania środków w wystarczającej wysokości przez Wojewodę Łódzkiego oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów MOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Świetlice szkolne

Plan roczny wynosi 671.215,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2008 roku kształtuje się na poziomie 322.863,15 zł, co stanowi 48,10 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystywane są na

utrzymanie świetlic działających przy szkołach podstawowych nr 1, 4, 6, 9 i 10 oraz przy Gimnazjum nr 1, 2 i 3.

- Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosi 251.575,00 zł, wykonanie 70.336,97 zł, co stanowi 27,96 %, w tym: w ramach dotacji celowej otrzymano 221.575,00 zł, gdzie środki własne stanowiły kwotę 30.000 zł. Kwotę tą wykorzystano na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2007/2008. Pozostałe z dotacji środki finansowe wykorzystane zostaną na wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2008/2009.

- Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 10.000,00 zł, jest to rezerwa celowa do wykorzystania w II półroczu br. z przeznaczeniem na: fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej, doształcanie i doskonalenie nauczycieli, nieprzewidziane remonty powstałe w trakcie realizacji zadań remontowych w okresie wakacji

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 25.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 0,00 zł, tj.0,00% planu rocznego. Środki przeznaczone będą w II półroczu na bieżące utrzymanie i konserwację cieków wodnych, zbiorników wodnych i rowów odwadniających na terenie miasta Sieradza

- Gospodarka odpadami

Na plan roczny 84.370,00 zł, w I półroczu 2008 r. wykorzystano 80.363,18 zł, co stanowi 95,25 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanych środków zapłacono za wynajem autobusu na wycieczki ekologiczne do Cekowa i Gołuchowa. Zakupiono materiały plastyczne, papiernicze i piśmiennicze oraz nagrody dla uczestników konkursów oraz zapłacono za kubki, filiżanki, parasole, torby z nadrukiem, torby biodegradowalne, żarówki energooszczędne, długopisy.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi przyznał dotację w kwocie 44 370,00 zł.

- Oczyszczanie miast i wsi

Plan 750.000,00 zł, wydano 110.248,07 zł, tj. 14,70% planu rocznego. W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wynikającą z zawartych umów za oczyszczanie miasta, uporządkowanie terenów miejskich, likwidację dzikich wysypisk śmieci, odbiór odpadów z koszy ulicznych, kontenerów oraz odpadów segregowanych w I kwartale br. Ponadto zapłacono za pomoc w zorganizowaniu Punktu Recyklingu podczas Festiwalu Recyklingu. Wydatki na oczyszczanie miasta realizowane są zgodnie z zawartą umową.

Rzeczywiste wykonanie prac jest wyższe niż rozliczenie finansowe. Znaczna część prac porządkowych przypada na II półrocze.

- Utrzymanie zieleni w mieście

Plan 557.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. – 137.067,19 zł, tj 24,61%. Na bieżąco utrzymywano i pielęgnowano zieleni na terenach stanowiących własność miasta Sieradza; w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach będących w zarządzie miasta. Zakupiono sadzonki kwiatów z przeznaczeniem do wież kwiatowych, gazonów i na tereny zielone. Zakupiono sadzonki drzew, kwiatów oraz róż na Festiwal Recyklingu. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał dotację w kwocie 37 000,00 zł.

Rzeczywiste wykonanie prac jest wyższe niż rozliczenie finansowe. Znaczna część prac w zakresie utrzymania zieleni przypada na II półrocze.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan roczny 1.734.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 589.696,58 zł, co stanowi 34,01%. W tym w ramach:

wydatków bieżących – na plan roczny 1.554.000,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 589.696,58 zł tj. 37,95 % planu rocznego i przeznaczono na uregulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic, konserwację i eksploatację tegoż oświetlenia.

wydatków majątkowych – plan 180.0000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. - 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego. W ramach tych wydatków wykonywane są następujące zadania inwestycyjne:

1. Oświetlenie ul. Droga Brzezińska

Plan – 130.000 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Przygotowywano i wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie oświetlenia ulicznego dróg osiedlowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku oraz w roku 2009.

2. Oświetlenie ul. Browarek

Plan – 50.000 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 5.06.2008r. Prowadzone są prace wstępne mające na celu zlecenie dokumentacji projektowej.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan roczny 4.680,40 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. – 680,40 zł, tj. 14,54 % planu rocznego.

W I półroczu br. wpłynęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi kwota 4 496,74 zł. Kwota 680,40 zł posłużyła do uregulowania części faktury za zakup kubków.

- Pozostała działalność

Plan – 14.079.429,68 zł, wykonanie za I półrocze 2008 roku – 1.457.595,29 zł co stanowi 10,35% planu rocznego.

W tym w ramach:

wydatków bieżących – plan roczny 877.171,78 zł, wykonanie za I półrocze 2008 wynosi 204.827,63 zł, co stanowi 23,35% planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności za:

- zakup materiałów niezbędnych do odnowienia oznakowania poziomego ścieżek rowerowych oraz parkingów przed siedzibą Urzędu, DH „WARTA”, przy ul. Piłsudskiego – naprzeciw Zespołu Szkół Nr 1, poręczy na moście w ul. Dolnej, wykonanego w ramach robót publicznych,
- zakup oraz montaż 3 źródeł ulicznego mrozoodpornych na ulicy Warckiej, Żabiej i P.O.W., zużycie wody w źródłach ulicznych,
- zakup sprzętu ratunkowego, niezbędne do uruchomienia kąpieliska na plaży na rzece Warcie przy ul. Portowej,
- energię elektryczną w przepompowni wód deszczowych na ul. Wierzbowej i ul. Grodzkiej,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- usługę weterynaryjną,
- wyłapywanie, przetrzymywanie i eutanazja bezpańskich zwierząt,
- okresowe przeglądy placów zabaw, montaż koszy i ławek ulicznych, naprawę i malowanie ławek, zakup pojemników na odpady
- wykonanie opinii szacunkowych szkód, odszkodowania, parkowanie i holowanie wraków samochodów,
- opracowanie dokumentacji i wykonanie projektu budowlanego toalety wolnostojącej,
- użytkowanie gruntu,

Rzeczywiste wykonanie prac jest wyższe niż rozliczenie finansowe.

wydatków majątkowych – plan 13.202.257,90 zł wykorzystanie 1.252.767,66 zł, co stanowi 9,49 % planu rocznego. Zaawansowanie prac na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

1. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym

Plan roczny 10.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego. Prowadzono prace przygotowawcze mające na celu zlecenie dokumentacji projektowej.

2. Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta

Plan roczny 400.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 5.06.2008r. Prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy linii SN.

3. Dokumentacja – odwodnienie ul. Targowej

Plan roczny 20.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 5.06.2008r. Prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu zlecenie dokumentacji projektowej.

4. Kanalizacja deszczowa w ul. Krakowskie Przedmieście

Plan roczny 50.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 5.06.2008r. Prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu zlecenie dokumentacji projektowej.

5. Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbielny

Plan ogółem – 290 000,00 zł, tym z budżetu miasta 230.000,00 zł. a z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 60.000,00 zł.

Wykonanie – 13,90 zł, co stanowi 0,01 %.

Przygotowywano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie zbiornika retencyjnego w os. Hetmańskie. Zamówienie wykonuje firma „Alwikor Ostrowski” Aleksander Ostrowski z Aleksandra Łódzkiego. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

6. Dokumentacja infrastruktury technicznej w ul. POW

Plan roczny 50.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego
Zadanie wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych 5.06.2008r. Prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu zlecenie dokumentacji projektowej.

7. System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu

Plan roczny 12.248.178,90 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. – 1.237.303,16 zł, co stanowi 10,10% planu rocznego.

Zadanie przekazane do realizacji Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. W ramach kontynuacji prac przygotowawczych wykonywana była dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla lewobrzeżnej części miasta Sieradz. Dokumentacja została zakończona pod względem technicznym. Prowadzone były działania mające na celu zakończenie czynności formalno-prawnych związanych z opracowywaną dokumentacją.

8. Kanalizacja sanitarna przy budynku Mickiewicza 11

Plan roczny 16.979,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Zawarto stosowne umowy z inicjatorem zadania. Przygotowywano postępowanie przetargowe na wykonanie kanalizacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

9. Park rekreacji dla dzieci i młodzieży

Plan roczny 100.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. – 13,90 zł, co stanowi 0,01% planu rocznego.

Zlecono przygotowywanie projektu dojazdu do terenu parku oraz niezbędną aktualizację przygotowanej w latach ubiegłych dokumentacji projektowej (kosztorysy, specyfikacje). Realizacja wybranych alejek parkowych nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

10. Zakupy inwestycyjne

Plan roczny 77.100,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r. – 15.436,70 zł, co stanowi 20,02 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na zorganizowanie placu zabaw w Parku Staromiejskim.

Zadanie – zakup wiaty przystankowej – wprowadzono do budżetu Miasta w dniu 23 czerwca 2008 r. Rozpoczęto przygotowywanie niezbędnych dokumentów w celu uzyskania zezwolenia na usytuowanie wiaty przystankowej przy cmentarzu komunalnym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Pozostałe zadania w zakresie kultury

W I półroczu 2008 r. wykonano wydatki w wysokości 20.190,00 zł co stanowi 50,11 % planu rocznego, który wynosi 40.290,00 zł.

Kwota ta została przekazana w postaci dotacji na organizację imprez kulturalnych realizowanych w naszym mieście przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, tj.:

• „Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Polna 36 A 98-200 Sieradz	Wydanie antologii wierszy poetów współczesnych oraz zorganizowanie cyklu spotkań promocyjnych	1.890,-	1.890,-
2.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradza	Tworzenie komputerowego katalogu zbiorów regionalnych Jana Matusiaka „Szkatuła Piórem Rzeźbiona”	3.000,-	3.000,-
3.	Fundacja Wpierania Kultury Miasta Sieradza ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradza	Obchody XXX-lecia „Szkatuły piórem rzeźbionej” w I rocznicę śmierci jej twórcy – Jana Matusiaka	5.100,-	-
4.	Muzeum Okręgowe ul. Dominikańska 2 98-200 Sieradz	Wydawnictwo – Poczty Sieradzkie	5.000,-	
OGÓŁEM			14.990,-	4.890,-

• „Imprezy kulturalne o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży	2.100,-	2.100,-
2.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	XI edycja Konkursu Pięknego Czytania	700,-	700,-
3.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Konkurs literacko-plastyczny „Zaprojektuj sieradzką starówkę”	1.500,-	-
4.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Konkurs literacko-fotograficzny „Przyroda uczy najpiękniej”	2.000,-	2.000,-
5.	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Polna 36 A 98-200 Sieradz	I Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Mój list do świata”	2.000,-	-
6.	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła ul. Kościuszki 5/5 98-200 Sieradz	Światowy Dzień Białej Laski	2.000,-	-
7.	Muzeum Okręgowe ul. Dominikańska 2 98-200 Sieradz	Weekendowe spotkania z folklorem i sztuką ludową	3.000,-	3.000,-
8.	Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej ul. Grodzka 1 98-200 Sieradz	Cykl imprez rycerskich	5.000,-	5.000,-
9.	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Wojewódzki ul. Narutowicza 54, 90-136 Łódź	XII Dni Kultury Chrześcijańskiej	4.500,-	-
OGÓŁEM			22.800,-	12.800,-

• „Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Muzeum Okręgowe ul. Dominikańska 2 98-200 Sieradz	VII Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje”	2.500,-	2.500,-
O G Ó Ł E M			2.500,-	2.500,-

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W pozycji tej zaplanowane są dwa rodzaje dotacji dla Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu i tak:

- dotacja podmiotowa – plan 819.750,00 zł, w I półroczu 2008 r. przekazano 407.950,00 zł, tj. 49,77 % planu rocznego. Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu. Na koszty działalności MDK złożyły się: realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury, wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz koszty rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem bazy.
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – plan 3.544.779,97 zł, w I półroczu 2008 roku przekazano 3.182.599,42 zł co stanowi 89,78 %. Zaplanowane środki przeznaczone są na wykonanie zadania inwestycyjnego pt: „*Utworzenie Europejskich Scen Teatru im Stefana Jaracza w województwie łódzkim*” Wysokie wykonanie planu spowodowane jest przewidywanym terminem zakończenia zadania, który zaplanowano na sierpień br.

- Biblioteki

W I półroczu 2008 r. wykonano wydatki w wysokości 220.200,00 zł na plan roczny 440.000,00 zł, co stanowi 50,05 % planu.

Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36 A i trzy filie biblioteczne (nr 1 przy ul. Mickiewicza 2, nr 2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, nr 3 przy ul. Reymonta). Były to koszty osobowe (płace i pochodne), koszty związane z utrzymaniem obiektów i zakupem książek.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1.300.000,00 zł wykonanie z I półrocze 0,00 zł. W planie tym ujęte są środki przeznaczone na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Miasta Sieradz.

- Pozostała działalność

W I półroczu 2008 r. wykonano wydatki w wysokości 269.370,18 zł na plan 1.184.960,00 zł, co stanowi 22,73 % planu. W tym:

wydatki bieżące – plan 134.960,00 zł, wykonanie 44.894,36 zł, co stanowi 33,26 % planu rocznego.

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

wydatki majątkowe – plan 1.050.000,00 zł wykonanie za I półrocze br. 224.475,82 zł, co stanowi 21,38 % planu rocznego. W pozycji tej zaplanowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”. Wydatki te zostały przeznaczone na sfinansowanie kontynuacji prac budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń po byłej przychodni zdrowia przy ul. Polnej 2 na cele mieszkaniowe.

Niskie wykonanie budżetu wynika ze specyfiki realizowanych zadań (w tym m.in. związanych z ogłoszonym na początku 2008r. konkursem na koncepcję zagospodarowania Rynku i obszaru staromiejskiego) które, ze względu na długotrwały czas realizacji, są kontynuowane i będą sfinansowane w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- Instytucje kultury fizycznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w I półroczu 2008 roku wykorzystano kwotę w wysokości 753.053,79 zł, na plan roczny 1.744.986,00 zł, co stanowi 43,16% planu rocznego. W tym w ramach:

wydatków bieżących - plan roczny 1.733.486,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 roku 753.053,79 zł, co stanowi 43,44 %

Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR (Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Sportowej, Ośrodka Wypoczynkowego w Sieradzu – Męce i hali sportowej przy ul. Mickiewicza). Z bazy tej stowarzyszenia kultury fizycznej korzystały nieodpłatnie. Ponadto na koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji złożyły się wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych,

wydatków majątkowych – plan 11.500,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 r – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego. Zaplanowany zakup sprzętu komputerowego przewidziany jest w II półroczu 2008 roku.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W I półroczu 2008 wykonano wydatki w postaci dotacji w wysokości 159.610,00 zł na plan roczny 261.870,00 zł, co stanowi 60,95% planu. Kwota ta wykorzystana została na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży realizowane w naszym mieście przez różne organizacje pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, tj.:

▪ „Integracja poprzez sport i zabawę”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy SOSZW w Sieradzu	Dostaliśmy równe szanse – 10 lat Godności Osoby z Upośledzeniem Umysłowym w stopniu głębokim	1.300,-	1.300,-
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy SOSZW w Sieradzu	Powitanie lata	1.500,-	1.500,-
O G Ó Ł E M			2.800,-	2.800,-

▪ „Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych i udział w zawodach”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Sieradzki Klub Kyokushinkai Ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w karate kyokushin oraz udział w zawodach	12.000,-	6.000,-
2.	Sieradzki Klub Tenisowy Ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym oraz udział w zawodach	8.000,-	8.000,-
3.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	14.000,-	7.000,-

4.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w zawodach	8.000,-	4.000,-
5.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w zapasach styl wolny oraz udział w zawodach	3.000,-	3.000,-
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w koszykówce oraz udział w zawodach	15.000,-	7.500,-
7.	Klub Sportowy „Warta” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce nożnej i brydżu oraz udział w zawodach	47.000,-	23.500,-
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” ul. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w pływaniu, lekkiej atletyce, zapasach i piłce siatkowej oraz udział w zawodach	3.000,-	3.000,-
9.	Uczniowski Klub Sportowy „GIMNAZJUM TRÓJKA” ul. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce koszykowej, siatkowej i szachach oraz udział w zawodach	3.000,-	3.000,-
10.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w szachach oraz udział w zawodach	2.500,-	2.500,-
11.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w zapasach oraz udział w zawodach	7.000,-	3.500,-
12.	Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	11.000,-	5.500,-
13.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” ul. Krakowskie Przedmieście 123 98-200 Sieradza	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział w zawodach	6.000,-	3.000,-
14.	Klub Sportowy „UNIA”, ul. Torowa 1, 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział w zawodach	4.000,-	4.000,-
15.	Klub Sportowy „SHAOLIN” kung-fu TAI-CHI, ul. Jana Pawła II 12/73 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w kung-fu oraz udział w zawodach	4.000,-	4.000,-
16.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz, ul. Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe zwłaszcza dzieci i młodzieży w kajakarstwie oraz udział w zawodach	12.500,-	12.500,-
O G Ó Ł E M			160.000,-	100.000,-

▪ „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzacja turystyki i krajoznawstwa”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Rajd Powstańców Styczniowych „Śladami Łuki Bakowicza”	1.000,-	1.000,-
2.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Wiosenny Rajd Ekologiczny „Tropami Przyrody”	1.000,-	1.000,-

3.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	VI Rajd „Sieradzkiego Szwędaczka” Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r.	1.500,-	-
4.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	wydanie jednego numeru informatora „Na Sieradzkich Szlakach”	3.000,-	3.000,-
5.	Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” ul. Łokietka 55, 98-200 Sieradz	Turniej Szachowy z okazji „Dnia Dziecka”	1.000,-	1.000,-
6.	Sieradzki Klub Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej w Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	6.000,-	-
7.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	VII Mistrzostwa Woj. Łódzkiego w Tenisie Ziemiowym Amatorów	2.460,-	2.460,-
8.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Tenisie Ziemiowym o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	2.000,-	-
9.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Tenisie Ziemiowym dla dzieci i młodzieży – zakończenie sezonu	1.000,-	-
10.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej Otwarcia Sezonu Tenisowego dla dzieci młodzieży i dorosłych – Sieradz 2008	800,-	800,-
11.	Kajakowy Klub Sportowy Sieradz Al. Pokoju 3/45 98-200 Sieradz	Cykl spływów kajakowych „O błękitną wstęgę”	7.000,-	7.000,-
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików	2.000,-	-
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów Woj. Ligi Koszykówki	5.500,-	5.500,-
14.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Turniej Koszykówki Ulicznej „Dni Sieradza”	1.300,-	1.300,-
15.	Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	49 Biegi Ulicami Sieradza	4.000,-	-
16.	Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mityng Otwarcia Sezonu LA	3.200,-	3.200,-
17.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOS ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Czwartki Lekkoatletyczne - Wiosna + finał ogólnopolski	6.000,-	6.000,-
18.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOS ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Czwartki Lekkoatletyczne - Jesień	2.400,-	-
19.	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MOS ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów i turniejów w piłkę siatkową	5.000,-	5.000,-
20.	Uczniowski Klub Sportowy „GIMNAZJUM TRÓJKA” ul. Broniewskiego 30 98-200 Sieradz	Indywidualne Mistrzostwa Szkół w Szachach Aktywnych	1.000,-	-
21.	Uczniowski Klub Sportowy „GIMNAZJUM TRÓJKA” ul. Broniewskiego 30 98-200 Sieradz	XIV Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy Koszykówki Dziewcząt	3.000,-	-
22.	Uczniowski Klub Sportowy „GIMNAZJUM TRÓJKA” ul. Broniewskiego 30 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Szachach Aktywnych	800,-	800,-
23.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”	4.500,-	-

24.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Sieradzkie Lato 2008 – Turniej Szachowy	1.000,-	1.000,-
25.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej Szachowy z okazji Dni Niepodległości	610,-	-
25.	Klub Sportowy „WARTA” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Mecze piłki nożnej seniorów IV/III ligi	14.000,-	7.000,-
O G Ó Ł E M			81.070,-	46.060,-

• „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	14.500,-	7.250,-
2.	Sieradzki Szkolny Związek Sportowy ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	3.500,-	3.500,-
O G Ó Ł E M			18.000,-	10.750,-

- Pozostała działalność

Na plan roczny w wysokości 936.210,00 zł wykonano wydatki w wysokości 23.309,45 zł, co stanowi 2,49% planu. W tym w ramach:

wydatków bieżących - plan roczny 86.210,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 roku 23.309,45 zł, co stanowi 27,04 %

Kwotę tę wykorzystano na pokrycie części kosztów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w naszym mieście przez Urząd Miasta i różne podmioty oraz zakup nagród dla uczestników w/w imprez.

wydatków majątkowych – plan 850.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 roku 0,00 zł.

W pozycji tej zarezerwowane są środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sieradzu w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej obiektu z wykorzystaniem projektu boisk z zapleczem, opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Realizacja prac nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Zadanie będzie dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.

5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W I półroczu 2008 roku zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami dla m. Sieradz	1.000.000,00
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2	26.640,00
3.	kredyt z ING Banku Śląskiego, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi na infrastrukturę techniczną os. Chabie	72.938,00
4.	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na prefinansowanie budowy infrastruktury drogowej do stref gospodarczych	731.737,24
Razem		1.831.315,24

W I półroczu 2008 roku uzyskano umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu” w wysokości 17,50% tj. 18.900,00 zł.

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2008 roku miasto posiadało następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami dla m. Sieradz	11.300.000,00
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Sieradzu	6.300,00
3.	kredyt z ING Banku Śląskim w Łodzi – infrastruktura techniczna os. Chabie	72.946,00
4.	wyemitowane obligacje	9.000.000,00
5.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	743.783,00
Razem		21.123.029,00

Na dzień 30 czerwca 2008 roku miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa jest formą działania, w której koszty działalności pokrywane są z uzyskiwanych dochodów własnych, przy czym poszczególne jej formy mogą być także dotowane. W ramach gospodarki pozabudżetowej rozróżnia się następujące formy: zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze, dochody własne, fundusze celowe.

W I półroczu 2008 roku miasto prowadziło działalność poprzez następujące formy: gospodarstwo pomocnicze i fundusz celowy. Działają także dochody własne. Jesteśmy także organizatorami dla dwóch instytucji upowszechniania kultury tj. Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Gospodarstwo pomocnicze

Jest to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo z macierzystej jednostki budżetowej część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna.

W I półroczu 2008 roku działało jedno gospodarstwo pomocnicze, które osiągnęło następujące wyniki. I tak:

Dział	Rozdział	Nazwa gospodarstwa	Plan		Wykonanie za I półrocze 2008	
			Przychody	Wydatki stanowiące koszty	Przychody	Wydatki stanowiące koszty
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	Gospodarstwo Pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu	290.425,00	290.425,00	161.305,93	140.594,57

Fundusz celowy

W I półroczu 2008 r. na terenie miasta działał jeden fundusz celowy „Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Przychody i wydatki tego funduszu w tym okresie kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie		Plan	Wyk.	% wykon.
i		2	3	4
I Stan środków na początek roku		213.239,09	213.239,09	100,00
II Przychody razem		160.000,00	78.038,15	48,77
z tego:	1) wpływy własne (wycinka drzew)	0	0	
	2) przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat za zanieczyszczenie środowiska	160.000,00	78.038,15	48,77
III Środki dyspozycyjne (I+II)		373.239,09	291.277,24	78,04
IV Wydatki ogółem		373.239,09	126.283,02	33,83
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	210.239,09	97.963,16	46,60
	2) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	40.000,00	18.055,84	45,14
	3) realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej z przeznaczeniem na gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	62.000,00	0,00	0,00
	w tym: zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul.Podbięty	60.000,00	0,00	0,00
	4) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	61.000,00	10.264,02	16,83
V Stan środków na koniec I półrocza 2008 r. (III-IV)		0	164.994,22	

Plan roczny wydatków wynosi 373.239,09 zł, wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 126.283,02 zł, co stanowi 33,83 % planu rocznego.

W ramach funduszu dofinansowywane jest zadanie inwestycyjne pn.

Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbięty

Plan roczny – 60.000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00%

Zadanie to finansowane jest z dwóch źródeł: z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 60.000,00 zł i bezpośrednio z budżetu 230.000,00 zł.

Pozostała kwota planu kwocie 313.239,09 zł w I półroczu 2008 roku została wykorzystana w wysokości 126.283,02 zł, co stanowi 40,32 % na następujące zadania:

- **edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych** – w ramach tego zadania pokryto koszty wykonania ściennych kalendarzy ekologicznych „Mój kalendarz 2008”, przeprowadzonej akcji „Zbierajmy zużyte baterie”, zakupu pojemników do segregacji odpadów oraz kontenerów do składowania odpadów komunalnych, zakupu niezbędnego wyposażenie do powstałego Centrum Edukacji Ekologicznej, wykonania reklamy na autobusie MPK, ogłoszeń w lokalnych mediach, organizacji koncertów ekologicznych z cyklu „Cztery Pory Roku”, organizacji IV Festiwalu Recyklingu,
- **realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów** – w ramach tego zadania pokryto koszty dystrybucji pakietów w ramach akcji „Zbierajmy zużyte baterie”, odbioru z aptek przeterminowanych lekarstw w ramach prowadzonej wśród mieszkańców miasta Sieradza zbiórki przeterminowanych lekarstw, odbioru odpadów problemowych przez ZKG Kalisz,
- **urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków** - w ramach tego zadania pokryto koszty zakupu sadzonek drzew, kwiatów oraz róż na Festiwal Recyklingu, zakupu sadzonek krzewów na klomby.

Rachunki dochodów własnych

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej, spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Ponadto jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miejska podjęła uchwałę ustalającą źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, także wskazała jednostki budżetowe, które mogą utworzyć rachunek. Zestawienie rachunków dochodów własnych za I półrocze 2008 r. zawiera załącznik nr 6.

Wydatki - wykonanie za I półrocze 2008 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie z I półrocze 2008 r.	% wykon.	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	11 176,28	10 570,28	406,55	94,58
		w tym:					
	01030	a) wydatki bieżące	2 600,00	11 176,28	10 570,28	406,55	94,58
		<i>Izby rolnicze</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>1 994,00</i>	<i>76,69</i>	<i>76,69</i>
		w tym:					
	01095	a) wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	1 994,00	76,69	76,69
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>8 576,28</i>	<i>8 576,28</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		8 576,28	8 576,28		100,00
600		Transport i łączność	5 175 000,00	5 697 000,00	1 384 001,68	26,74	24,29
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 600 000,00	2 935 000,00	1 359 903,91	52,30	46,33
		- wynagrodzenia	2 000,00	12 750,00	1 220,00	61,00	9,57
	60004	b) wydatki majątkowe	2 575 000,00	2 762 000,00	24 097,77	0,94	0,87
		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>829 798,50</i>	<i>59,27</i>	<i>59,27</i>
		w tym:					
	60016	a) wydatki bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	829 798,50	59,27	59,27
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 775 000,00</i>	<i>4 297 000,00</i>	<i>554 203,18</i>	<i>14,68</i>	<i>12,90</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 200 000,00	1 535 000,00	530 105,41	44,18	34,53
		- wynagrodzenia	2 000,00	12 750,00	1 220,00	61,00	9,57
		b) wydatki majątkowe	2 575 000,00	2 762 000,00	24 097,77	0,94	0,87
630		Turystyka	300 000,00	300 000,00	908,50	0,30	0,30
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	908,50	0,30	0,30
		- dotacje	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>908,50</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	908,50	0,30	0,30
		- dotacje	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 745 500,00	3 019 505,89	250 325,94	14,34	8,29
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	75 500,00	183 505,89	127 719,38	169,16	69,60
		b) wydatki majątkowe	1 670 000,00	2 836 000,00	122 606,56	7,34	4,32
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>820 500,00</i>	<i>1 421 466,81</i>	<i>247 270,34</i>	<i>30,14</i>	<i>17,40</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	70 500,00	175 466,81	124 690,22	176,87	71,06
		b) wydatki majątkowe	750 000,00	1 246 000,00	122 580,12	16,34	9,84
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>925 000,00</i>	<i>1 598 039,08</i>	<i>3 055,60</i>	<i>0,33</i>	<i>0,19</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	5 000,00	8 039,08	3 029,16	60,58	37,68
		b) wydatki majątkowe	920 000,00	1 590 000,00	26,44	0,00	0,01
710		Działalność usługowa	135 500,00	139 000,00	19 913,65	14,70	14,33
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	135 500,00	139 000,00	19 913,65	14,70	14,33
		- wynagrodzenia	63 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>67 500,00</i>	<i>67 500,00</i>	<i>5 914,68</i>	<i>8,76</i>	<i>8,76</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	67 500,00	67 500,00	5 914,68	8,76	8,76
		- wynagrodzenia	63 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>68 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>13 998,97</i>	<i>20,59</i>	<i>20,59</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	68 000,00	68 000,00	13 998,97	20,59	20,59
	71035	<i>Cmentarze</i>		<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące		3 500,00	0,00		0,00
750		Administracja publiczna	7 722 468,00	7 897 662,65	3 654 136,07	47,32	46,27
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	7 632 468,00	7 407 662,65	3 620 472,61	47,44	48,87
		- wynagrodzenia	4 605 504,44	4 605 504,44	2 341 882,40	50,85	50,85
		- pochodne od wynagrodzeń	931 664,69	919 848,57	419 008,52	44,97	45,55
		- dotacje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	90 000,00	490 000,00	33 663,46	37,40	6,87
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>299 407,00</i>	<i>299 407,00</i>	<i>160 967,00</i>	<i>53,76</i>	<i>53,76</i>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	299 407,00	299 407,00	160 967,00	53,76	53,76
		- wynagrodzenia	249 839,00	249 839,00	134 541,00	53,85	53,85
		- pochodne od wynagrodzeń	49 068,00	49 068,00	26 426,00	53,86	53,86
	75022	<i>Rady gmin</i>	<i>247 600,00</i>	<i>247 600,00</i>	<i>107 884,37</i>	<i>43,57</i>	<i>43,57</i>
		w tym:					

75023	a) wydatki bieżące <i>Urzędy gmin</i> w tym:	247 600,00 6 709 461,00	247 600,00 6 884 408,69	107 884,37 3 157 997,40	43,57 47,07	43,57 45,87
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	6 619 461,00 4 340 665,44 882 596,69	6 394 408,69 4 339 465,44 870 533,61	3 124 333,94 2 200 491,40 392 335,56	47,20 50,69 44,45	48,86 50,71 45,07
75075	b) wydatki majątkowe <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> w tym:	90 000,00 400 000,00	490 000,00 400 246,96	33 663,46 209 932,83	37,40 52,48	6,87 52,45
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje	400 000,00 15 000,00 246,96 50 000,00	400 246,96 14 400,00 246,96 50 000,00	209 932,83 5 650,00 246,96 0,00	52,48 37,67 100,00 0,00	52,45 39,24 100,00 0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i> w tym:	66 000,00	66 000,00	17 354,47	26,29	26,29
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia	66 000,00	66 000,00 1 800,00	17 354,47 1 200,00	26,29	26,29 66,67
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> w tym:	7 500,00	6 652,00	2 968,00	39,57	44,62
	a) wydatki bieżące <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> w tym:	7 500,00	6 652,00	2 968,00	39,57	44,62
	a) wydatki bieżące	7 500,00	6 652,00	2 968,00	39,57	44,62
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> w tym:	904 548,00	914 548,00	383 089,19	42,35	41,89
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	889 548,00 547 147,00 106 063,00	899 548,00 547 147,00 106 063,00	368 089,19 237 514,11 36 653,68	41,38 43,41 34,56	40,92 43,41 34,56
75412	b) wydatki majątkowe <i>Ochotnicze straże pożarne</i> w tym:	15 000,00 80 000,00	15 000,00 90 000,00	15 000,00 52 091,29	100,00 65,11	100,00 57,88
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	65 000,00 13 800,00 1 700,00	75 000,00 13 800,00 1 700,00	37 091,29 3 450,00 276,10	57,06 25,00 16,24	49,46 25,00 16,24
75414	b) wydatki majątkowe <i>Obrona cywilna</i> w tym:	15 000,00 15 050,00	15 000,00 15 050,00	15 000,00 209,83	100,00 1,39	100,00 1,39
75416	a) wydatki bieżące <i>Straż Miejska</i> w tym:	15 050,00 799 498,00	15 050,00 799 498,00	209,83 330 788,07	1,39 41,37	1,39 41,37
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	799 498,00 533 347,00 104 363,00	799 498,00 533 347,00 104 363,00	330 788,07 234 064,11 36 377,58	41,37 43,89 34,86	41,37 43,89 34,86
75421	w tym: a) wydatki bieżące <i>Zarządzanie kryzysowe</i> w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> w tym:	50 000,00	50 000,00	9 531,97	19,06	19,06
	a) wydatki bieżące <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> w tym:	50 000,00	50 000,00	9 531,97	19,06	19,06
	a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	9 531,97	19,06	19,06
757	<i>Obsługa długu publicznego</i> w tym:	1 083 673,00	1 083 673,00	81 046,71	7,48	7,48
	a) wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu	1 083 673,00 1 083 673,00	1 083 673,00 1 083 673,00	81 046,71 81 046,71	7,48 7,48	7,48 7,48
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> w tym:	1 083 673,00	1 083 673,00	81 046,71	7,48	7,48
	a) wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu	1 083 673,00 1 083 673,00	1 083 673,00 1 083 673,00	81 046,71 81 046,71	7,48 7,48	7,48 7,48
758	<i>Różne rozliczenia</i> w tym:	690 000,00	699 994,11	399 885,10	57,95	57,13
	a) wydatki bieżące	290 000,00	199 994,11	0,00	0,00	0,00
75814	a) wydatki majątkowe <i>Różne rozliczenia finansowe</i> w tym:	400 000,00 400 000,00	500 000,00 500 000,00	399 885,10 399 885,10	99,97 99,97	79,98 79,98
	a) wydatki bieżące	400 000,00	500 000,00	399 885,10	99,97	79,98
75818	b) wydatki majątkowe <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> w tym:	290 000,00	199 994,11	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące	290 000,00	199 994,11	0,00	0,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i> w tym:	37 223 593,00	38 096 751,24	16 375 706,07	43,99	42,98
	a) wydatki bieżące	30 335 978,00	31 050 327,24	14 428 113,02	47,56	46,47

	- wynagrodzenia	20 011 818,00	20 103 886,00	9 979 218,56	49,87	49,64
	- pochodne od wynagrodzeń	3 803 109,00	3 829 099,00	1 641 581,67	43,16	42,87
	- dotacje	970 349,00	1 029 639,00	493 520,00	50,86	47,93
	b) wydatki majątkowe	6 887 615,00	7 046 424,00	1 947 593,05	28,28	27,64
80101	Szkoły podstawowe	19 241 631,00	19 667 584,00	8 418 070,81	43,75	42,80
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	13 921 401,00	14 320 358,00	6 499 578,47	46,69	45,39
	- wynagrodzenia	9 075 053,00	9 159 898,00	4 415 869,81	48,66	48,21
	- pochodne od wynagrodzeń	1 770 869,00	1 792 907,00	718 421,64	40,57	40,07
	- dotacje	275 400,00	305 578,00	153 871,00	55,87	50,35
	b) wydatki majątkowe	5 320 230,00	5 347 226,00	1 918 492,34	36,06	35,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 093,00	168 490,00	79 975,36	47,86	47,47
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	167 093,00	168 490,00	79 975,36	47,86	47,47
	- wynagrodzenia	128 881,00	130 067,00	63 165,30	49,01	48,56
	- pochodne od wynagrodzeń	22 051,00	22 262,00	9 381,06	42,54	42,14
80104	Przedszkola	7 116 879,00	7 298 179,00	3 716 578,69	52,22	50,92
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	7 096 879,00	7 278 179,00	3 710 603,08	52,28	50,98
	- wynagrodzenia	4 944 662,00	4 981 898,00	2 601 995,62	52,62	52,23
	- pochodne od wynagrodzeń	958 640,00	968 540,00	448 041,19	46,74	46,26
	- dotacje	443 349,00	443 349,00	198 686,00	44,81	44,81
	b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	5 975,61	29,88	29,88
80110	Gimnazja	7 781 156,00	7 946 124,00	3 769 091,07	48,44	47,43
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	7 776 156,00	7 935 268,00	3 763 235,07	48,39	47,42
	- wynagrodzenia	5 426 102,00	5 426 533,00	2 703 906,93	49,83	49,83
	- pochodne od wynagrodzeń	971 115,00	970 684,00	436 579,09	44,96	44,98
	- dotacje	251 600,00	280 712,00	140 963,00	56,03	50,22
	b) wydatki majątkowe	5 000,00	10 856,00	5 856,00	117,12	53,94
80113	Dowożenie uczniów do szkół	107 100,00	107 100,00	50 786,53	47,42	47,42
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	107 100,00	107 100,00	50 786,53	47,42	47,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 141,00	23 390,35		75,11
	w tym:					
	a) wydatki bieżące		31 141,00	23 390,35		75,11
80148	Stołówki szkolne	601 349,00	697 448,00	258 356,26	42,96	37,04
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	587 349,00	557 491,00	246 394,16	41,95	44,20
	- wynagrodzenia	437 120,00	404 990,00	194 280,90	44,45	47,97
	- pochodne od wynagrodzeń	80 434,00	74 706,00	29 158,69	36,25	39,03
	b) wydatki majątkowe	14 000,00	139 957,00	11 962,10	85,44	8,55
80195	Pozostała działalność	2 208 385,00	2 180 685,24	59 457,00	2,69	2,73
	w tym:					
	a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	680 000,00	652 300,24	54 150,00	7,96	8,30
	- wynagrodzenia		500,00			
	b) wydatki majątkowe	1 528 385,00	1 528 385,00	5 307,00	0,35	0,35
851	Ochrona zdrowia	770 000,00	949 102,25	281 923,10	36,61	29,70
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	765 000,00	924 102,25	281 923,10	36,85	30,51
	- wynagrodzenia	200 000,00	279 125,50	109 972,72	54,99	39,40
	- pochodne od wynagrodzeń	17 500,00	27 400,00	7 768,50	44,39	28,35
	- dotacje	361 000,00	319 000,00	92 220,00	25,55	28,91
	b) wydatki majątkowe	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomani	164 600,00	164 600,00	76 718,70	46,61	46,61
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	164 600,00	164 600,00	76 718,70	46,61	46,61
	- wynagrodzenia	87 500,00	87 500,00	38 130,75	43,58	43,58
	- pochodne od wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	3 587,95	41,72	41,72
	- dotacje	60 000,00	60 000,00	35 000,00	58,33	58,33
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 400,00	714 502,25	205 204,40	38,33	28,72
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	530 400,00	689 502,25	205 204,40	38,69	29,76
	- wynagrodzenia	112 500,00	191 625,50	71 841,97	63,86	37,49
	- pochodne od wynagrodzeń	8 900,00	18 800,00	4 180,55	46,97	22,24
	- dotacje	301 000,00	259 000,00	57 220,00	19,01	22,09
	b) wydatki majątkowe	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	16 417 588,00	16 728 597,00	7 627 855,15	46,46	45,60
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	16 398 588,00	16 709 597,00	7 623 957,15	46,49	45,63
	- wynagrodzenia	1 825 360,00	1 999 040,00	941 559,93	51,58	47,10
	- pochodne od wynagrodzeń	463 198,00	494 728,00	214 767,58	46,37	43,41
	b) wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	3 898,00	20,52	20,52

85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	210 000,00	210 000,00	92 655,40	44,12	44,12
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	205 000,00	205 000,00	92 655,40	45,20	45,20
	- wynagrodzenia	137 750,00	137 750,00	61 082,96	44,34	44,34
	- pochodne od wynagrodzeń	27 400,00	27 400,00	10 739,84	39,20	39,20
	b) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 381 013,00	9 307 512,00	4 321 196,73	46,06	46,43
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	9 377 013,00	9 303 512,00	4 321 196,73	46,08	46,45
	- wynagrodzenia	203 400,00	203 400,00	100 659,26	49,49	49,49
	- pochodne od wynagrodzeń	71 563,00	71 563,00	36 729,67	51,32	51,32
	b) wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	68 796,00	68 796,00	33 757,94	49,07	49,07
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	68 796,00	68 796,00	33 757,94	49,07	49,07
	- pochodne od wynagrodzeń	68 796,00	68 796,00	33 757,94	49,07	49,07
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 233 372,00	2 192 886,00	1 049 123,09	46,97	47,84
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	2 233 372,00	2 192 886,00	1 049 123,09	46,97	47,84
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 150 000,00	2 150 000,00	822 645,17	38,26	38,26
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	2 150 000,00	2 150 000,00	822 645,17	38,26	38,26
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 950 749,00	2 170 709,00	1 005 713,47	51,56	46,33
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	1 940 749,00	2 160 709,00	1 001 815,47	51,62	46,37
	- wynagrodzenia	1 362 060,00	1 532 960,00	719 040,80	52,79	46,91
	- pochodne od wynagrodzeń	271 189,00	302 249,00	122 778,24	45,27	40,62
	b) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	3 898,00	38,98	38,98
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	150 000,00	153 250,00	74 238,80	49,49	48,44
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	150 000,00	153 250,00	74 238,80	49,49	48,44
	- wynagrodzenia	122 150,00	124 930,00	60 776,91	49,76	48,65
	- pochodne od wynagrodzeń	24 250,00	24 720,00	10 761,89	44,38	43,54
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	173 658,00	173 658,00	86 826,00	50,00	50,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	173 658,00	173 658,00	86 826,00	50,00	50,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	301 786,00	141 698,55	141,70	46,95
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	100 000,00	301 786,00	141 698,55	141,70	46,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	823 357,00	932 790,00	393 200,12	47,76	42,15
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	723 357,00	932 790,00	393 200,12	54,36	42,15
	- wynagrodzenia	459 383,00	491 513,00	251 468,52	54,74	51,16
	- pochodne od wynagrodzeń	84 892,00	90 620,00	40 394,88	47,58	44,58
	b) wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	733 357,00	671 215,00	322 863,15	44,03	48,10
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	633 357,00	671 215,00	322 863,15	50,98	48,10
	- wynagrodzenia	459 383,00	491 513,00	251 468,52	54,74	51,16
	- pochodne od wynagrodzeń	84 892,00	90 620,00	40 394,88	47,58	44,58
	b) wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	30 000,00	251 575,00	70 336,97	234,46	27,96
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	30 000,00	251 575,00	70 336,97	234,46	27,96
85495	<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 472 600,00	17 234 480,08	2 375 650,71	11,60	13,78
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	3 549 000,00	3 852 222,18	1 122 883,05	31,64	29,15
	- wynagrodzenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	16 923 600,00	13 382 257,90	1 252 767,66	7,40	9,36
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	40 000,00	84 370,00	80 363,18	200,91	95,25
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	40 000,00	84 370,00	80 363,18	200,91	95,25
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	750 000,00	750 000,00	110 248,07	14,70	14,70
	w tym:					

90004	a) wydatki bieżące <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> w tym:	750 000,00 520 000,00	750 000,00 557 000,00	110 248,07 137 067,19	14,70 26,36	14,70 24,61
90015	a) wydatki bieżące <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> w tym:	520 000,00 1 540 000,00	557 000,00 1 734 000,00	137 067,19 589 696,58	26,36 38,29	24,61 34,01
90020	a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> w tym:	1 410 000,00 130 000,00 4 000,00	1 554 000,00 180 000,00 4 680,40	589 696,58 0,00 680,40	41,82 0,00 17,01	37,95 0,00 14,54
90095	a) wydatki bieżące <i>Pozostała działalność</i> w tym:	4 000,00 17 593 600,00	4 680,40 14 079 429,68	680,40 1 457 595,29	17,01 8,28	14,54 10,35
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia b) wydatki majątkowe	800 000,00 4 000,00 16 793 600,00	877 171,78 4 000,00 13 202 257,90	204 827,63 0,00 1 252 767,66	25,60 0,00 7,46	23,35 0,00 9,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	4 712 292,97	7 329 779,97	4 100 309,60	87,01	55,94
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - dotacje b) wydatki majątkowe - dotacje <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> w tym:	1 695 000,00 10 000,00 1 495 000,00 3 017 292,97 2 167 292,97 65 000,00	2 735 000,00 15 000,00 2 600 040,00 4 594 779,97 3 544 779,97 40 290,00	693 234,36 9 920,00 648 340,00 3 407 075,24 3 182 599,42 20 190,00	40,90 99,20 43,37 112,92 31,06	25,35 66,13 24,94 74,15 50,11
92109	a) wydatki bieżące - dotacje <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> w tym:	65 000,00 65 000,00 2 857 292,97	40 290,00 40 290,00 4 364 529,97	20 190,00 20 190,00 3 590 549,42	31,06 31,06 125,66	50,11 50,11 82,27
	a) wydatki bieżące - dotacje b) wydatki majątkowe - dotacje <i>Biblioteki</i> w tym:	690 000,00 690 000,00 2 167 292,97 2 167 292,97 440 000,00	819 750,00 819 750,00 3 544 779,97 3 544 779,97 440 000,00	407 950,00 407 950,00 3 182 599,42 3 182 599,42 220 200,00	59,12 59,12 146,85 146,85 50,05	49,77 49,77 89,78 89,78 50,05
92120	a) wydatki bieżące - dotacje <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> w tym:	440 000,00 440 000,00 300 000,00	440 000,00 440 000,00 1 300 000,00	220 200,00 220 200,00 0,00	50,05 50,05 0,00	50,05 50,05 0,00
	a) wydatki bieżące - dotacje <i>Pozostała działalność</i> w tym:	300 000,00 300 000,00 1 050 000,00	1 300 000,00 1 300 000,00 1 184 960,00	0,00 0,00 269 370,18	0,00 0,00 25,65	0,00 0,00 22,73
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia b) wydatki majątkowe	200 000,00 10 000,00 850 000,00	134 960,00 15 000,00 1 050 000,00	44 894,36 9 920,00 224 475,82	22,45 99,20 26,41	33,26 66,13 21,38
926	Kultura fizyczna i sport w tym:	2 015 000,00	2 943 066,00	935 973,24	46,45	31,80
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe <i>Instytucje kultury fizycznej</i> w tym:	2 010 000,00 824 270,00 159 092,00 270 000,00 5 000,00 1 655 000,00	2 081 566,00 825 410,00 159 092,00 261 870,00 861 500,00 1 744 986,00	935 973,24 355 980,04 55 174,75 159 610,00 0,00 753 053,79	46,57 43,19 34,68 59,11 0,00 45,50	44,96 43,13 34,68 60,95 0,00 43,16
92604	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> w tym:	1 650 000,00 814 270,00 159 092,00 5 000,00 270 000,00	1 733 486,00 815 410,00 159 092,00 11 500,00 261 870,00	753 053,79 355 980,04 55 174,75 0,00 159 610,00	45,64 43,72 34,68 0,00 59,11	43,44 43,66 34,68 0,00 60,95
	a) wydatki bieżące - dotacje <i>Pozostała działalność</i> w tym:	270 000,00 270 000,00 90 000,00	261 870,00 261 870,00 936 210,00	159 610,00 159 610,00 23 309,45	59,11 59,11 25,90	60,95 60,95 2,49
92695	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia b) wydatki majątkowe	90 000,00 10 000,00 0,00	86 210,00 10 000,00 850 000,00	23 309,45 0,00 0,00	25,90 0,00 0,00	27,04 0,00 0,00
	OGÓLEM w tym:	100 251 219,97	104 033 778,47	38 286 995,08	38,19	36,80
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje - wydatki na obsługę długu b) wydatki majątkowe - dotacje	68 243 712,00 28 552 482,44 5 566 018,69 3 146 349,00 1 083 673,00 32 007 507,97 2 183 292,97	71 201 816,60 28 940 375,94 5 627 350,57 4 260 549,00 1 083 673,00 32 831 961,87 3 560 779,97	31 079 499,74 14 228 736,28 2 415 349,58 1 393 690,00 81 046,71 7 207 495,34 3 182 599,42	45,54 49,83 43,39 44,30 7,48 22,52 145,77	43,65 49,17 42,92 32,71 7,48 21,95 89,38

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych za I półrocze 2008 rok

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 576,28	8 576,28	100,00	8 576,28	8 576,28	100,00	
		01095	Pozostała działalność	8 576,28	8 576,28	100,00	8 576,28	8 576,28	100,00	
		2010	Dotacje celowe	8 576,28	8 576,28	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				168,16	168,16	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki				8 408,12	8 408,12	100,00	
750			Administracja publiczna	299 407,00	161 217,00	53,85	299 407,00	160 967,00	53,76	
		75011	Urzędy Wojewódzkie	299 407,00	161 217,00	53,85	299 407,00	160 967,00	53,76	
		2010	Dotacje celowe	299 407,00	161 217,00	53,85				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				249 839,00	134 541,00	53,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 946,32	23 128,60	53,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 121,68	3 297,40	53,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 652,00	3 412,00	51,29	6 652,00	2 968,00	44,62	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 652,00	3 412,00	51,29	6 652,00	2 968,00	44,62	
		2010	Dotacje celowe	6 652,00	3 412,00	51,29				
		4270	Zakup usług remontowych				6 652,00	2 968,00	44,62	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	0,00	0,00	
		75414	Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe	1 750,00	1 750,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych				1 750,00		0,00	
852			Pomoc społeczna	10 031 550,00	4 719 353,00	47,05	10 031 550,00	4 675 319,34	46,61	
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 282 512,00	4 344 385,00	46,80	9 282 512,00	4 304 974,00	46,38	
		2010	Dotacje celowe	9 282 512,00	4 344 385,00	46,80				
		3110	Świadczenia społeczne				8 966 499,00	4 154 424,86	46,33	

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników						171 082,00		71 580,67	41,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						15 318,00		15 317,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						63 593,00		32 148,24	50,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy						4 570,00		2 119,62	46,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000,00		4 007,56	40,08
	4260	Zakup energii						10 000,00		4 669,10	46,69
	4300	Zakup usług pozostałych						20 000,00		5 841,80	29,21
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						7 500,00		6 422,94	85,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						6 950,00		5 212,50	75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 000,00		0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						3 000,00		813,44	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						3 000,00		2 415,60	
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				68 796,00	34 671,00	68 796,00	50,40	33 757,94	49,07
	2010	Dotacje celowe				68 796,00	34 671,00	68 796,00	50,40		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						68 796,00		33 757,94	49,07
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				675 332,00	337 842,00	675 332,00	50,03	334 133,40	49,48
	2010	Dotacje celowe				675 332,00	337 842,00	675 332,00	50,03		
	3110	Świadczenia społeczne						675 332,00		334 133,40	49,48
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				4 910,00	2 455,00	4 910,00	50,00	2 454,00	49,98
	2010	Dotacje celowe				4 910,00	2 455,00	4 910,00	50,00		
	4300	Zakup usług pozostałych						4 910,00		2 454,00	49,98
		R a z e m				10 347 935,28	4 894 308,28	10 347 935,28	47,30	4 847 830,62	46,85

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr.2008	%	
						6 :4	6 :5
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Zagospodarowanie terenu os.Polna - Północ od . ul.Pogorzelskiego do ul. Wyzwolenia	150 000,00	150 000,00	281,77	0,19	0,19
		dokumentacja - droga wewnętrzna przy Szkole Podst. Nr 10 w Sieradzu		32 000,00	0,00		0,00
		Budowa ul. Starowarckiej		100 000,00	0,00		0,00
		Budowa ul. Nowowiejskiego		25 000,00	23 790,00		95,16
		Budowa ul. Sikorskiego		30 000,00	0,00		0,00
		Budowa ul. Warneńczyka	1 100 000,00	1 100 000,00	13,00	0,01	0,01
		Budowa ul. Nadwarciańskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	13,00	0,01	0,01
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych przy ul. Bohaterów Września	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ciągi piesze w Parku Broniewskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dział 600	2 575 000,00	2 762 000,00	24 097,77	0,94	0,87
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	284 000,00	284 000,00	908,50	0,32	0,32
		Razem dział 630	284 000,00	284 000,00	908,50	0,32	0,32
700	70095	zakup gruntów i nieruchomości do zasobu	750 000,00	1 246 000,00	122 580,12	16,34	9,84
		Termomodernizacja budynku ul. Sikorskiego 5	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku ul. Pogorzelskiego 3	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku ul. Pogorzelskiego 5	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budynek Elewatorowa	420 000,00	390 000,00	26,44	0,01	0,01
		Razem dział 700	1 670 000,00	2 836 000,00	122 606,56	7,34	4,32
750	75023	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	36 134,00	36 134,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta		100 000,00	0,00		0,00
		Montaż windy		300 000,00	0,00		0,00
		zakupy inwestycyjne	53 866,00	53 866,00	33 663,46	62,49	62,49
		Razem dział 750	90 000,00	490 000,00	33 663,46	37,40	6,87
754	75412	zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		Razem dział 754	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
758	75814	Dokapitalizowanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	400 000,00	500 000,00	399 885,10	99,97	79,98
		Razem dział 758	400 000,00	500 000,00	399 885,10	99,97	79,98
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkoly Podstawowej nr 6	800 000,00	818 218,00	587 994,40	73,50	71,86
		Dokumentacja budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Sieradzu		30 000,00	0,00		0,00
		Centralne ogrzewanie w Szkole Podstawowej nr 7 w Sieradzu		100 000,00	0,00		0,00
		Rozbudowa i modernizacja pływalni przy Szkoly Podstawowej nr 10	4 296 230,00	4 369 508,00	1 316 034,67	30,63	30,12
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sieradzu w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	200 000,00				
		zakupy inwestycyjne	24 000,00	29 500,00	14 463,27	60,26	49,03
		zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	5 975,61	29,88	29,88
		zakupy inwestycyjne	5 000,00	10 856,00	5 856,00	117,12	53,94
		Modernizacja bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1		130 800,00	2 806,00		2,15
		zakupy inwestycyjne	14 000,00	9 157,00	9 156,10	65,40	99,99
		Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	1 528 385,00	1 528 385,00	5 307,00	0,35	0,35
		Razem dział 801	6 887 615,00	7 046 424,00	1 947 593,05	28,28	27,64
851	85154	zakupy inwestycyjne	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dział 851	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	3 898,00	38,98	38,98
		Razem dział 852	19 000,00	19 000,00	3 898,00	20,52	20,52

854	85401	modernizacja bloku zwiniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000,00					
		Razem dział 854	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie os. Droga Brzezińska	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ul. Browarek		50 000,00	0,00			0,00
		Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta		400 000,00	0,00			0,00
		Dokumentacja - odwodnienie ul. Targowej		20 000,00	0,00			0,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Krak. Przedm.		50 000,00	0,00			0,00
900	90095	Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbipięty	280 000,00	230 000,00	13,90	0,00	0,01	0,01
		Dokumentacja infrastruktury technicznej w ul. POW		50 000,00	0,00			0,00
		System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu	16 322 700,00	12 248 178,90	1 237 303,16	7,58	10,10	10,10
		Kanalizacja sanitarna przy budynku Mickiewicza 11 LII	15 400,00	16 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Park rekreacji dla dzieci i młodzieży	100 000,00	100 000,00	13,90	0,01	0,01	0,01
		Zakupy inwestycyjne	65 500,00	77 100,00	15 436,70	23,57	20,02	20,02
		Razem dział 900	16 923 600,00	13 382 257,90	1 252 767,66	7,40	9,36	9,36
921	92195	Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	850 000,00	1 050 000,00	224 475,82	26,41	21,38	21,38
		Razem dział 921	850 000,00	1 050 000,00	224 475,82	26,41	21,38	21,38
	92604	zakupy inwestycyjne	5 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sieradzu w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"		850 000,00	0,00			0,00
		Razem dział 926	5 000,00	861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	29 824 215,00	29 271 181,90	4 024 895,92	13,50	13,75	13,75
630	63003	Dotacja celowa przekazane gminie Warta na inwestycje pn. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Utworzenie Europejskich Scen Teatru im Stefana Jaracza w województwie łódzkim	2 167 292,97	3 544 779,97	3 182 599,42	146,85	89,78	89,78
		Razem dotacje na zadania inwestycyjne	2 183 292,97	3 560 779,97	3 182 599,42	145,77	89,38	89,38

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓLROCZE 2008 roku
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
Z REALIZACJĄ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zmianami).

W myśl art. 4¹ ust. 1 cytowanej ustawy do zadań własnych gminy należy realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, która realizowana jest w postaci Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XIV/123//2007 z dnia 29 listopada 2007r. i przedstawia się następująco:

<u>Dochody:</u>	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 851 rozdział 85154</u>			
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700.000,00	586.380,32	83,77.

Wydatki:

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 05 czerwca 2008 roku Nr XXI/181/2008 zwiększono plan wydatków o kwotę 179.102,25. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie wykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na alkohol winny być wykorzystane w roku następnym ale tylko na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85153	<u>Zwalczenie narkomanii</u>			
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społ.	7.400,00	3.061,89	41,38
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1.200,00	526,06	43,84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87.500,00	38.130,75	43,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	0,00	0,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: Przyznane dotacje: <u>1.Organizacja imprez profilaktyczno- kulturalnej pod hasłem „Narkotykom Nie”</u> -Miejski Dom Kultury ul. Dominikańska 19 w Sieradzu zadanie – organizacja imprezy profilaktyczno – kulturalnej pod hasłem „Narkotykom Nie” z udziałem zespołów „230 Wolt „ i „ Cała Góra Barwinków - 10.080,-	25.000,00	0,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Przyznane dotacje: <u>1.Organizacja imprezy profilaktyczno-kulturalnej pod hasłem „Narkotykom Nie”</u> -Stowarzyszenie Edukacja i Kultura ul. Odolanowska	35.000,00	35.000,00	100,00

	8/25 w Łodzi zadanie – organizacja imprez profilaktyczno – kulturalnych pod hasłem „Narkotykom Nie” - 35.000,-		35.000,00	
85154 § 2820	<u>Przeciwdziałania nie alkoholizmowi</u> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Przyznane dotacje: <u>1.Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu.</u> -Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” ul. Lokajskiego 1 w Sieradzu zadanie - prowadzenie klubu abstynenckiego, działania warsztatowe dla grup uzależnionych i współuzależnionych 19.000,- -Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” ul. Krakowskie Przed. 12/01 w Sieradzu zadanie – prowadzenie klubu abstynenckiego, działania terapeutyczne – warsztatowe dla grup uzależnionych i współuzależnionych – 19.000,- <u>2.Działalność świetlic z programem profilaktyki i uzależnień.</u> Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Polna 26 w Sieradzu zadanie – prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2008r. w rejonie osiedla Polna / Północ – 20.000,- zadanie – prowadzenie nowopowstałej świetlicy profilaktycznej w 2008r. w rejonie osiedla „Kasztanowe” przyul. Boh. Września - 13.676,- -Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym w Sieradzu zadanie – prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2008r. w rejonie osiedla Pod Skarpą - 20.000,- - Świetlica „Świąteczko Dzikuska” przy Klasztorze SU SJK ul. Dominikańska 16 w Sieradzu zadanie- prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 2008r. w rejonie osiedla Stare Miasto – 20.000,- <u>3.Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.</u> -Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy ul. Plac Wojewódzki 1 w Sieradzu zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 45 dzieci i młodzieży- wypoczynek wyjazdowy w góry do Białego Dunajca – 26.935,- -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Polna 26 w	259.000,00	57.220,00	22,09
			14.000,00	
			8.000,00	
			7.000,00	
			0,00	
			7.000,00	
			13.500,00	
			0,00	

	Sieradzu zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 80 dzieci i młodzieży – wypoczynek wyjazdowy nad morze do Rewala I i II turnus – 55.416,-		0,00	
	zadanie – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 45 dzieci i młodzieży – wypoczynek wyjazdowy w góry do Soli k/Żywca – 25.860,-		0,00	
	<u>4.Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.</u>			
	-Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” ul. Lokajskiego 1 w Sieradzu zadanie – organizacja obozu terapeutycznego w Załęczu Wielkim – 6.000,-		0,00	
	-Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwościowe „Przyjaźń” Krakowskie Przedmieście 12/01 zadanie – organizacja obozu terapeutycznego w Rudzie – 6.000,-		6.000,00	
	<u>5.Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień.</u>			
	-Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” ul. Krakowskie Przed. 12/01 w Sieradzu zadanie – organizacja V Amatorskiego Turystycznego Rajdu Samochodowego oraz VII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich – 3.000,-		1.720,00	
	-Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” ul. Lokajskiego 1 w Sieradzu zadanie – Organizacja pikniku trzeźwościowego „Pożegnanie Lata” – 2.000,-		0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społ.	15.600,00	3.629,04	23,26
§ 4120	Składki na fundusz pracy	3.200,00	551,51	17,23
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191.625,50	71.841,97	37,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.480,00	25.873,85	26,27
§ 4220	Zakup środków żywności	10.000,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.825,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68.571,75	41.710,54	60,83
§ 4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1.000,00	369,94	36,99
§ 4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.832,55	45,81
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	5.500,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	600,00	15,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	5.000,00	1.575,00	31,50
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25.000,00	0,00	0,00
	RAZEM rozdz. 85153	164.600,00	76.718,70	46,61
	RAZEM rozdz. 85154	714.502,25	205.204,40	28,72

Wydatki przedstawione w tabeli *Zwalczanie narkomanii* realizowane były między innymi poprzez finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych oraz organizację imprez profilaktyczno – kulturalnych pod hasłem „Narkotykom Nie”.
Plan wykonano w 46,61%.

Natomiast wydatki przedstawione w tabeli *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* realizowane były między innymi poprzez :

- finansowanie działalności Klubu Abstynenckiego „Przystań” i „Przyjaźń”,
- finansowanie świetlic środowiskowo- profilaktycznych,
- organizowanie wypoczynku,
- organizowanie imprez profilaktyczno – kulturowych oraz sportowo – kulturowych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
- podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym promujący zdrowy styl życia,
- wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Wykonanie planu w 28,72% – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wynika z faktu, że większość zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowana jest na przełomie I i II półrocza, zatem ich sfinansowanie nastąpi dopiero w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

**Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane
I półrocze 2008 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody				Wydatki	
			Plan art.22 ust.3 ustawy o fin.publicz.	Plan art.22ust.1 ustawy o fin.publicz.	RAZEM plan z art.22 ust.1 i 3 ustawy o fin.publicz.	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75023	Urząd Miasta Sieradz	0	9 030,67	9 030,67	237,06	5 070,99	
	Razem rozdział 75023		0	9 030,67	9 030,67	237,06	5 070,99	
Razem dział 750			0	9 030,67	9 030,67	237,06	5 070,99	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	200	0,00	200,00	73,20	0,00	
		Szkoła Podstawowa nr 4	600	0,14	600,14	0,00	0,14	
		Szkoła Podstawowa nr 10	65 000	576,00	65 576,00	2 990,16	5 945,26	
	Razem rozdział 80101			65 800	576,14	66 376,14	3 063,36	5 945,40
	80104	Przedszkole Nr 1	130 730	0,00	130 730,00	73 877,89	66 123,21	
		Przedszkole Nr 2	92 100	0,00	92 100,00	54 180,88	40 953,22	
		Przedszkole Nr 3	127 742	3 971,62	131 713,62	73 459,26	74 507,94	
		Przedszkole Nr 4	150 000,00	0,00	150 000,00	77 516,94	61 352,55	
		Przedszkole Nr 5	149 720,00	0,00	149 720,00	81 313,75	66 307,05	
		Przedszkole Nr 6	148 000,00	0,00	148 000,00	73 266,25	64 931,26	
		Przedszkole Nr 15	242 920,00	0,00	242 920,00	122 966,24	120 387,41	
	Razem rozdział 80104			1 041 212,00	3 971,62	1 045 183,62	556 581,21	494 562,64
	80110	Gimnazjum nr 1	750,00	0,00	750,00	829,87	34,18	
		Gimnazjum nr 2	417,09	3 198,70	3 615,79	1 469,97	1 370,06	
		Gimnazjum nr 3	700,00	4 956,00	5 656,00	5 265,50	4 956,51	
	Razem rozdział 80110			1 867,09	8 154,70	10 021,79	7 565,34	6 360,75
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	84 200,00	0,00	84 200,00	45 362,34	50 039,58	
		Szkoła Podstawowa Nr 4	110 080,00	0,00	110 080,00	55 298,50	54 697,99	
		Szkoła Podstawowa Nr 6	57 400,00	0,00	57 400,00	26 924,83	20 900,93	
		Szkoła Podstawowa Nr 10	246 100,00	0,00	246 100,00	121 216,20	113 107,91	
		Gimnazjum nr 2	72 430,00	0,00	72 430,00	31 790,88	33 193,20	
		Gimnazjum nr 3	73 200,00	0,00	73 200,00	34 435,70	32 612,70	
	Razem rozdział 80148			643 410,00	0,00	643 410,00	315 028,45	304 552,31
Razem dział 801			1 752 289,09	12 702,46	1 764 991,55	882 238,36	811 421,10	
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	231 500,00	305,00	231 805,00	64 928,89	59 140,91	
	Razem rozdział 85219		231 500,00	305,00	231 805,00	64 928,89	59 140,91	
Razem dział 852			231 500,00	305,00	231 805,00	64 928,89	59 140,91	
900	90095	Urząd Miasta Sieradz	0,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	
	Razem rozdział 90095		0,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	
Razem dział 900			0,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	76 810,00	500,00	77 310,00	23 443,45	32 877,37	
	Razem rozdział 92604		76 810,00	500,00	77 310,00	23 443,45	32 877,37	
Razem dział 926			76 810,00	500,00	77 310,00	23 443,45	32 877,37	
OGÓŁEM			2 060 599,09	27 213,13	2 087 812,22	970 847,76	913 185,37	

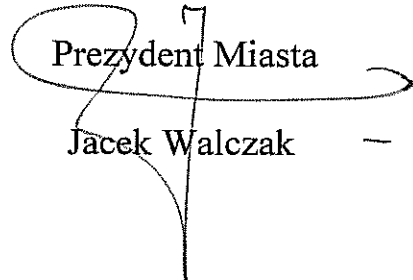
Prezydent Miasta Sieradza

INFORMACJA
o przebiegu
wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
i Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu
za I półrocze 2008 roku

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta


Jacek Walczak

Sieradz, sierpień 2008 r.

Sprawozdanie z działalności finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za I półrocze 2008 roku

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu prowadząc działalność finansową na zasadach obowiązujących jednostkę upowszechniania kultury finansowana była z dotacji Urzędu Miasta i przychodów własnych.

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:

I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2008 w zł	Wykonanie w zł	Wykonane w %
1	Dotacje	440.000,00	222.090,00	50,5
	Dotacja z Urzędu Miasta	440.000,00	222.090,00	50,5
	W tym – na bieżącą działalność	440.000,00	220.200,00	50,0
	- na zadania celowe (dofinansowanie działalności wydawniczej i konkursu)	x	1.890,00	x
	Dotacja z Ministerstwa Kultury (na zakup wydawnictw)	x		
2	Dochody własne	10.000,00	6.263,81	62,6
	W tym - wpływy z usług	3.500,00	1.068,31	30,5
	- odsetki bankowe	4.000,00	2.957,81	73,9
	- pozostałe	2.500,00	2.237,69	89,5
	Ogółem przychody	450.000,00	228.353,81	50,7
	- w tym na bieżącą działalność	450.000,00	226.463,81	50,3

II Rozchody

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2008 w zł	Wykonane w zł	Wykonane w %
1	Wynagrodzenia ogółem	363.550,00	181.019,23	49,8
	W tym- wynagrodzenia osobowe (pensje, premie, regulacja płac)	293.607,00	149.752,90	51,0
	- pochodne (ZUS, podatki)	58.743,00	25.475,38	43,4
	- świadczenia urlopowe	9.200,00	5.790,95	62,9
	- prace zlecone	2.000,00	0,00	0
2	Nagrody i materiały konkursowe	2.500,00	202,86	8,1
3	Spotkania autorskie	2.000,00	1.300,00	65,0
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	2.000,00	767,25	38,4
5	Materiały i wyposażenie	22.000,00	6.620,38	30,1
	- prenumerata prasy, aktualizacja	4.300,00	1.753,50	40,8
	- druki i artykuły biurowe	4.200,00	1.674,88	39,9
	- sprzęt komputerowy, aktualizacja oprogramowania SOWA	10.000,00	3.192,00	31,9
	- pozostałe	500,00	0,00	0
	- druk wydawnictw	3.000,00	0,00	0
6	Energia elektryczna, woda i ścieki	15.000,00	8.966,68	59,8

7	Usługi materialne	70.000,00	38.095,06	54,4
	- opłaty pocztowe	2.400,00	1.137,10	47,4
	- rozmowy telefoniczne i Internet	10.000,00	5.102,08	51,0
	- naprawy sprzętu komputerowego	1.600,00	76,01	4,8
	- opłaty za monitoring	1.500,00	732,00	48,8
	- remonty, malowania, adaptacja pomieszczeń	36.000,00	22.703,49	63,1
	- sprząatanie	14.500,00	7.246,80	49,9
	- pozostałe	1.000,00	902,38	90,3
	- zakup regałów, stolików itp.	3.000,00	195,20	6,5
8	Usługi niematerialne	9.000,00	4.152,06	46,1
	- prowizje bankowe	1.200,00	840,00	70,0
	- ubezpieczenie (książek, komputerów, budynków)	1.500,00	388,32	25,8
	- serwisowanie komputerów	2.500,00	0,00	0
	- podatek od nieruchomości	1.400,00	1.525,00	108,9
	- pozostałe	2.400,00	1.398,74	58,3
9	Zakup książek i zbiorów specjalnych	30.000,00	16.275,48	54,2
	- z dotacji Urzędu Miasta	30.000,00	16.275,48	54,2
	- z dotacji Ministerstwa Kultury	x		0
11	Amortyzacja środków trwałych	13.600,00	7.927,56	58,3
Ogółem rozchody		529.650,00	265.326,56	50,0

III Należności i zobowiązania niewymagalne

Należności		Zobowiązania	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2008 r.	2.251,00
		Składki na ZUS-czerwiec 2008 r.	8.841,98
Razem	0,00	Razem	11.092,98

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec I półrocza 2008 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu nie posiada.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łuczak

Analiza wykonania dochodów i wydatków

I Dochody

Dotacja za I półrocze 2008 r. na działalność bieżącą przekazana została w 50,5%, z uwagi na przekazanie obok dotacji na działalność bieżącą (50%) również dotacji na zadania celowe, które realizowane będą w II półroczu..

Dochody własne wykonano w 62,6%. Złożyły się na nie:

- wpływy z usług (opłaty za korzystanie z Internetu, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i kiermaszów, sprzedaż dubletów, opłaty za ogłoszenia itp.), wykonane w 30,5%, na co wpływ ma zmniejszona ilość osób korzystających z tego rodzaju usług.
- odsetki bankowe, wykonane w 73,9%,
- pozostałe wpływy (opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone), wykonane w 89,5%.

II Wydatki

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w I półroczu 2008 r. w 49,8%.
2. Wydatki na podróże służbowe wykonano w 38,4%.
3. Wydatki na materiały i wyposażenie zrealizowano w 30,1%, z uwagi na planowane zakupy tego rodzaju usług dopiero w II półroczu .
4. Wydatki na energię elektryczną i wodę zrealizowano w 59,8%, na co wpływ ma sposób ogrzewania lokali biblioteki przy pomocy energii elektrycznej (w okresie zimowym zużycie energii jest bardzo duże, w okresie letnim małe).
5. Wydatki na usługi materialne zrealizowano w wysokości 54,4%.
6. Wydatki na usługi niematerialne zrealizowano w wysokości 46,1%.
7. Wydatki na zakup nowości wydawniczych realizowane były na poziomie 54,2%.
8. Wydatki na amortyzację zrealizowano w wysokości 58,3%.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łuczak

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W SIERADZU
ZA I PÓŁROCZE 2008 R.**

PLAN 2008	WYKONANIE I półrocze 2008	% wykonania
--------------	------------------------------	----------------

PRZYCHODY OGÓŁEM:

936 750,00	478 115,66	51,04
------------	------------	-------

1. Wpływy z usług: sprzedaż biletów, wynajem sali teatru i amfiteatru, wynajem sprzętu, usługi plakatowania, odpłatność za zajęcia, współorganizacja imprez	-	85 000,00	24 252,14	28,53
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi transportowe i pozostała sprzedaż	-	20 000,00	2 252,11	11,26
3. Pozostałe przychody: wpływy od sponsorów na działalność, in	-	44 000,00	37 860,16	86,05
4. Odsetki: oprocentowanie od środków na rachunku bankowym	-	8 000,00	5 801,25	72,52
5. Dotacja organizatora	-	779 750,00	407 950,00	52,32
dotacja na działalność	-	679 750,00	384 950,00	56,63
dotacja na imprezy	-	100 000,00	23 000,00	23,00
6. Dotacja celowa (zadanie zlecone)	-			

KOSZTY OGÓŁEM:

936 750,00	527 239,21	56,28
------------	------------	-------

1. WYNAGRODZENIA, W TYM:	-	431 600,00	193 940,77	44,94
wynagrodzenia osobowe pracowników /13 osób - 10,95 etatów/	-	365 900,00	160 229,77	43,79
Umowy zlecenia	-	25 700,00	16 901,00	65,76
Honoraria i umowy o dzieło	-	40 000,00	16 810,00	42,03
2. Zakup materiałów i towarów:	-	67 300,00	41 079,52	61,04
- paliwo i akcesoria do samochodu	-	5 500,00	3 307,93	60,14
- olej opałowy	-	23 000,00	13 236,39	57,55
- materiały gospodarcze i środki czystości	-	4 800,00	1 340,97	27,94
- materiały biurowe, prasa, dzienniki	-	7 000,00	5 311,78	75,88
- materiały do konserwacji i remontów	-	3 000,00	1 272,72	42,42
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	-	20 000,00	15 969,22	79,85
- pozostałe materiały	-	2 000,00	-	-
- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	-	2 000,00	640,51	32,03
3. Energia:	-	19 000,00	10 598,10	55,78
- energia elektryczna	-	13 000,00	7 039,20	54,15
- woda	-	1 000,00	400,14	40,01
- energia cieplna	-	5 000,00	3 158,76	63,18

4. Usługi transportowe	-	2 400,00	1 600,00	66,67
- przewóz osób	-	2 000,00	1 600,00	80,00
- przewóz towarów	-	400,00	-	-
5. Usługi remontowe i naprawcze	-	12 000,00	8 802,65	73,36
6. Usługi poligraficzne	-	3 500,00	1 920,00	54,86
7. Pozostałe usługi obce:	-	176 250,00	130 534,52	74,06
- usługi telekomunikacyjne	-	9 500,00	4 615,36	48,58
- usługi pocztowe, opłaty RTV	-	2 500,00	1 849,40	73,98
- badania techniczne i konserwacje	-	5 000,00	1 773,14	35,46
- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	4 000,00	2 293,58	57,34
- inne usługi (ochrona, używanie mat itp..)	-	5 000,00	1 300,00	26,00
- usługi pozostałe	-	600,00	320,20	53,37
- usługi organiz. imprez-spekt., koncerty, nagłośnienie i inne	-	149 650,00	118 382,84	79,11
8. Narzuty na wynagrodzenia:	-	76 400,00	30 985,08	40,56
- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	63 300,00	24 649,94	38,94
- Fundusz Pracy - pracownicy	-	8 900,00	3 911,53	43,95
- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	3 900,00	2 195,76	56,30
- Fundusz Pracy - pozostali	-	300,00	227,85	75,95
9. Odpisy na ZFŚS	-	9 000,00	8 068,82	89,65
1 Usługi bankowe (prowizje)	-	5 000,00	2 380,00	47,60
1 Świadczenia na rzecz pracowników:	-	1 500,00	444,85	29,66
- szkolenia	-	500,00	320,00	64,00
- badania lekarskie	-	200,00	-	-
- odzież ochronna, pozostałe świadczenia	-	800,00	124,85	15,61
1 Pozostałe koszty:	-	41 800,00	23 260,83	55,65
- ubezpieczenie majątku i oc	-	3 000,00	2 132,52	71,08
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	1 000,00	578,80	57,88
- ubezpieczenie imprez	-	700,00	91,50	13,07
- opłaty ZAIKS	-	10 000,00	5 020,00	50,20
- koszty reprezentacji i reklamy	-	1 000,00	399,61	39,96
- ubezpieczenie środków transportu	-	2 000,00	552,48	27,62
- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	10 000,00	6 382,58	63,83
- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	13 000,00	8 103,34	62,33
- ryczałt - usługi prawnicze	-	500,00	-	-
- inne koszty	-	600,00	-	-
1 Koszty amortyzacji środków trwałych	-	48 000,00	39 369,69	82,02
1 Podatki i opłaty (VAT)	-	27 000,00	19 828,36	73,44
1 Koszty finansowe	-	16 000,00	14 426,02	90,16

OGÓLEM:

PRZYCHODY	936 750,00	478 115,66	51,04
KOSZTY	936 750,00	527 239,21	56,28

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ODDZIAŁU KULTURY
w *Wieliczce*
Romuald Erenc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aniła Gudaś
Aniła Gudaś

WYKONANIE:

PLANU PRZYCHODÓW	936 750,00	478 115,66	51,04
PLANU KOSZTÓW	936 750,00	527 239,21	56,28

PODSUMOWANIE:

PRZYCHODY	478 115,66
KOSZTY	527 239,21
STRATA	- 49 123,55

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
w Sieradzu
Romuald Eranc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anita Gudaś
Anita Gudaś

Sieradz, 25.07.2008 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W SIERADZU
 ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

		PLAN 2008 r.	WYKONANIE I półrocze 2008 r.	% wykonania planu
PRZYCHODY OGÓLEM:		936 750,00	478 115,66	51,04
1.	Sprzedaż usług działalności podstawowej	85 000,00	24 252,14	28,53
2.	Sprzedaż usług działalności pomocniczej	20 000,00	2 252,11	11,26
3.	Pieniężne darowizny i inne przychody	44 000,00	37 860,16	86,05
4.	Odsetki bankowe	8 000,00	5 801,25	72,52
5.	Dotacja organizatora	779 750,00	407 950,00	52,32
6.	Dotacja na zadania celowe	-	-	-
KOSZTY OGÓLEM:		936 750,00	527 239,21	56,28
1.	Wynagrodzenia	431 600,00	193 940,77	44,94
2.	Narzuty na wynagrodzenia	76 400,00	30 985,08	40,56
3.	Zużycie materiałów i energii	86 300,00	51 677,62	59,88
4.	Usługi obce	199 150,00	145 237,17	72,93
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	10 500,00	8 513,67	81,08
6.	Koszty amortyzacji środków trwałych	48 000,00	39 369,69	82,02
7.	Pozostałe koszty	84 800,00	57 515,21	67,82
OGÓLEM:				
PRZYCHODY		936 750,00	478 115,66	51,04
KOSZTY		936 750,00	527 239,21	56,28

Sieradz, 25.07.2008 r.

DYREKTOR
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
 w Sieradzu
Romuald Erenc
 Romuald Erenc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anita Gudaś
 Anita Gudaś

KOSZTY INWESTYCJI

	PLAN		Razem PLAN 2005-2008	WYKONANIE		Razem wykonanie 2005-2008
	2005-2007	2008		2005-2007	I półrocze 2008	
1 PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW						
1 Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim"	1 179 677,70	4 122 358,95	5 302 036,65	995 579,82	3 444 739,37	4 440 319,19
- Koszty wspólne projektu (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i wniosku do projektu, udział w inżynierze kontraktu, przygotowanie przetargów, promocja, bank, odbiory technologiczne projektu, nadzór projektu, eksploatacyjne koszty biurowe, koszty biura unijnego koszty budowy i wyposażenia technologicznego)						
w tym:						
środki z budżetu krajowego	1 014 912,00	3 544 779,97	4 559 691,97			
środki z budżetu UE	164 765,70	577 578,98	742 344,68			
2 Modernizacja widowni i zagospodarowanie pomieszczeń w amfiteatrze	363 704,30		363 704,30	179 322,86		179 322,86
(modernizacja siedzisk i nawierzchni na widowni; zagospodarowanie pomieszczeń: instalacja elektryczna, alarmowa, co., prace wykończeniowe)						
3 Zakupy inwestycyjne	275 000,00		275 000,00		98 156,90	98 156,90
OGÓLNE:	1 818 382,00	4 122 358,95	5 940 740,95	995 579,82	3 722 219,13	4 717 798,95

Sieradz, 25.07.2008 r.

DYREKTOR
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
 w Sieradzu
Romuald Erano

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anita Gudaś
 Anita Gudaś

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2008 r.

I	<u>NALEŻNOŚCI - ogółem:</u>	<u>237 875,85</u>
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	4 528,85
	niewymagalne:	
	faktura dla Warckiego Centrum Kultury z 25.06.2008 r. z terminem płatności 09.07.2008r.	1 235,30
	faktura dla Instytutu Postępowania Twórczego - z 23.06.2008 r. z terminem płatności 14.07.2008r.	1 500,00
	faktura dla Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej z 23.06.2008 r. z terminem płatności 14.07.2008r.	420,00
	faktura dla Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z 25.06.2008 z terminem płatności 09.07.2008 r.	996,80
	wymagalne:	
	faktura dla EFG Eurobank Ergasias S.A. z 17.05.2008 r. z terminem płatności 31.05.2008r.	244,00
	faktura dla Delta Spółka Jawna Krentowski, Hus z 18.06.2008 r. z terminem płatności 30.06.2008r.	132,75
2.	Należności z tytułu podatku VAT (odliczany wskaźnikiem-69%)	233 347,00
II	<u>ZOBOWIĄZANIA- ogółem:</u>	<u>233 519,46</u>
	Brak zobowiązań wymagalnych	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 962,20
	faktury Zakładu Energetycznego z 26.06.2008 r. termin płatności 07.07.08 r. z 30.06.2008 r.termin płatności 16.07.08 r.	1 683,51
	faktura Polkomtel S.A z 26.06.2008 r.termin płatności 10.07.br	325,33
	faktura PTK-Centertel z 29.06.2008 r.termin płatności 14.07.br.	443,74
	faktury Przedsiębiorstwa Komunalnego z 30.06.2008 r.- termin płatności 20.07.08 r.	1 083,95
	faktura INFOR z 30.06.2008 r.-termin płatności 14.07.08 r.	45,00
	faktura MILMAT Rakowice z30.06.2008 r.-termin 07.07.08 r.	38,66
	faktura MOSIR z 30.06.2087 r.-	2 130,00
	faktura ZOZ w Sieradzu z 25.06.2008-termin 07.07.2008 termin płatności 14.07.87 r.	300,00
	faktura Mała Gastronomia z 30.06.2008 r.z terminem płatności 14.07.2008 r.	2 912,01
2.	Zobowiązania z tytułu zakupów inwestycyjnych	
	faktura Teatr im. S. Jaracza w Łodzi z 30.06.2008 r.- termin płatności 10.07.br	205 884,02
3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - niewymagalne	3 446,74
4.	Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń	15 226,50
	podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c VI /2008 z terminem płatności do 20.07.2008 r.	3 461,00
	składki ubezpieczeń społecznych za m-c VI /2008 z terminem płatności do 15.07.2008 r.	11 765,50

Sieradz. 25.07.2008 r.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
w Sieradzu
Romuald Erano

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anita Gudaś
Anita Gudaś

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. Dominikańska 19
98-200 SIERADZ

Analiza wykonania planu inwestycji
Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu
za I półrocze 2008 r.

W ramach zadania pn. "Modernizacja widowni i zagospodarowanie pomieszczeń w amfiteatrze" zostały wykonane prace związane z modernizacją widowni oraz część projektów zagospodarowania wnętrza budynku.

W ramach zadania pn. "Zakupy inwestycyjne" zostały zakupione projektory do obiektu teatru i amfiteatru wraz z osprzętem i ekranami. Poniesiono również nakłady na instalacje do centralnego odkurzania w teatrze.

W ramach zadania pn. „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w Województwie Łódzkim” dotychczas poniesiono koszty związane z fazą wstępną realizacji zadania, organizacją i zarządzaniem projektem, pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu, realizacją prac budowlanych, instalacyjnych oraz montażem wyposażenia i technologii teatralnej. Zakończono etap związany z modernizacją, ale nadal ponoszone są nakłady na koszty ogólne związane z obsługą projektu, włącznie z kosztami inżyniera kontraktu. Planuje się oszczędności na kosztach ogólnych. Finansowe zakończenie realizacji projektu zostało przedłużone do 30 sierpnia 2008 roku.

Miejski Dom Kultury odlicza VAT naliczony od nabycia środków trwałych, stosując wskaźnik proporcji, który na rok 2008 wynosi 69%.

Sieradz, 25.07.2008 r.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
w SIERADZU
Romuald Erenc
Romuald Erenc

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anita Gudaś
Anita Gudaś

Analiza wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu
za I półrocze 2008 r.

Wpływy z działalności podstawowej, tj. sprzedaży biletów, wynajmu sali teatru i amfiteatru, usług plakatowania, odpłatności za zajęcia, współorganizacji imprez, osiągnęły 29 % planu, ponieważ zakładaliśmy większą realizację tych przychodów w drugim półroczu 2008 roku w związku z modernizacją obiektu teatru.

Na wyższe koszty zużycia materiałów i energii wpłynął głównie zakup drobnego wyposażenia gospodarczego i sprzętu w kwocie 15 969,22, związanego z wyposażeniem pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury, zakup oleju opałowego-13 236.39 zł oraz energii elektrycznej w kwocie 7 039,20 zł. Podwyższone koszty zużycia energii elektrycznej wynikają również z wyższych kosztów stałych energii w obiekcie amfiteatru.

Na wyższy wskaźnik wykonania kosztów usług rzutują nakłady na usługi remontowe i naprawcze- 8 802,65 zł związane głównie z naprawą fortepianu.

Pozostałe usługi obce zawyżają głównie bezpośrednie koszty organizacji imprez kulturalnych w kwocie 118 382,84 zł, realizacja których zaplanowana została w większej części na pierwsze półrocze 2008 roku.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane do końca maja 2008 roku w 75%.

Sieradz, 25.07.2008 r.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W SIERADZU
Ryszard Erano
Ryszard Erano

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anita Gudaś
Anita Gudaś