

Prezydent Miasta Sieradza

**INFORMACJA**  
**z wykonania**  
**budżetu miasta Sieradz**  
**za I półrocze 2006 rok**

Skarbnik Miasta

  
Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta

  
Barbara Mrozowska-Nieradko

Sieradz, sierpień 2006 r.

# I INFORMACJA OPISOWA

## 1. Informacja ogólna.

Budżet miasta Sieradz na 2006 r został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 15 grudnia 2005 roku (Uchwała Nr XXXVIII/332/2005) w następujących kwotach:

- dochody 66.762.905,00 zł
- wydatki 74 675 035,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:

- przychody w kwocie 10.733.000,00 zł - planowana emisja obligacji, planowane kredyty i pożyczki.
- rozchody w kwocie 2.820.870,00 zł - planowana spłata pożyczek i kredytów, wykup obligacji

W I półroczu 2006 r dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek tych zmian plan budżetu wynosi:

- dochody 68.447.064,75 zł plus przychody w wysokości 19 169.369,47 zł
- wydatki 79.939.364,22 zł plus rozchody w wysokości 7 677 070,00 zł .

## 2. Realizacja dochodów

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Realizacja dochodów kształtuje się na poziomie 50,67 % w stosunku do planu rocznego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami plan dochodów 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 2006	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2006	Wykonanie za I półrocze 2006 r	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>13 570 351,00</b>	<b>13 590 351,00</b>	<b>7 932 572,76</b>	<b>58,46</b>	<b>58,37</b>
1.	podatek od nieruchomości	11 452 011,00	11 452 011,00	6 618 804,12	57,80	57,80
	w tym: od osób prawnych	9 207 961,00	9 207 961,00	5 336 151,98	57,95	57,95
	od osób fizycznych	2 244 050,00	2 244 050,00	1 282 652,14	57,16	57,16
2.	podatek rolny + leśny	82 140,00	82 140,00	49 566,34	60,34	60,34
3.	podatek od środków transportowych	883 200,00	883 200,00	594 177,37	67,28	67,28
	w tym: od osób fizycznych	323 200,00	323 200,00	258 161,03	79,88	79,88
	od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	336 016,34	60,00	60,00
4.	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	215 000,00	215 000,00	98 852,54	45,98	45,98
5.	podatek od posiadania psów	28 000,00	28 000,00	22 353,20	79,83	79,83
6.	podatek od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	69 529,90	33,11	33,11
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	720 000,00	479 289,29	68,47	66,57

<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 761 000,00</b>	<b>1 761 000,00</b>	<b>880 820,20</b>	<b>50,02</b>	<b>50,02</b>
1.	opłata skarbowa	1 330 000,00	1 330 000,00	672 161,98	50,54	50,54
2.	opłata targowa	350 000,00	350 000,00	158 806,00	45,37	45,37
3.	opłata administracyjna	1 000,00	1 000,00	485,00	48,50	48,50
4.	opłata stała-wpis do ewidencji działalności gospodarczej	65 000,00	65 000,00	37 950,00	58,38	58,38
5.	opłata produktowa	5 000,00	5 000,00	2 784,74	55,69	55,69
6.	opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 000,00	8 632,48	86,32	86,32
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>2 041 000,00</b>	<b>2 474 031,00</b>	<b>859 326,02</b>	<b>42,10</b>	<b>34,73</b>
1.	dzierżawa	391 000,00	408 700,00	130 368,62	33,34	31,90
2.	adiacenty + renta planistyczna	50 000,00	50 000,00	61 823,47	123,65	123,65
4.	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	100 000,00	98 406,24	98,41	98,41
5.	użytkowanie wieczyste	300 000,00	300 000,00	220 885,74	73,63	73,63
6.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000,00	1 615 331,00	347 841,95	28,99	21,53
<b>IV</b>	<b>Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 855 854,00</b>	<b>20 063 854,00</b>	<b>8 670 417,35</b>	<b>43,67</b>	<b>43,21</b>
1.	udział w podatku dochod.od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	478 109,35	68,30	68,30
2.	udział w podatku dochod.od osób fizycznych	19 155 854,00	19 363 854,00	8 192 308,00	42,77	42,31
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 565 093,00</b>	<b>1 813 360,00</b>	<b>1 205 783,77</b>	<b>77,04</b>	<b>66,49</b>
1.	oprocentowanie kont bankowych	154 200,00	154 200,00	101 932,57	66,10	66,10
2.	odsetki karne sankcyjne	194 700,00	194 700,00	64 170,06	32,96	32,96
3.	pozostałe odsetki	26 000,00	26 000,00	16 884,17	64,94	64,94
4.	mandaty	35 000,00	35 000,00	23 136,43	66,10	66,10
5.	wpływy z usług	406 656,00	406 656,00	227 550,45	55,96	55,96
6.	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	740 000,00	740 000,00	518 611,84	70,08	70,08
7.	udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 937,00	5 937,00	8 464,77	142,58	142,58
8.	koncesja TAXI	2 600,00	2 600,00	1 145,00	44,04	44,04
9	wydatki niewygasające		193 843,00	193 843,00		100,00
10.	pozostałe		54 424,00	50 045,48		91,95
<b>VI</b>	<b>Subwencja</b>	<b>15 968 800,00</b>	<b>15 344 102,00</b>	<b>9 359 290,00</b>	<b>58,61</b>	<b>61,00</b>
	w tym: oświatowa	15 247 378,00	14 622 680,00	8 998 576,00	59,02	61,54
	część równoważąca	721 422,00	721 422,00	360 714,00	50,00	50,00
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>11 119 663,00</b>	<b>11 704 545,40</b>	<b>5 591 726,20</b>	<b>50,29</b>	<b>47,77</b>
	2010-zadania zlecone-zadania rządowe	10 134 572,00	10 143 619,40	4 601 694,20	45,41	45,37
	2030-zadania zlecone-własne gminy	985 091,00	1 560 926,00	990 032,00	100,50	63,43
<b>VIII</b>	<b>Dotacja z funduszy celowych, w tym:</b>	<b>153 744,00</b>	<b>256 864,00</b>	<b>157 066,00</b>	<b>102,16</b>	<b>61,15</b>
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi		103 120,00			0,00
	z Państw. Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	153 744,00	153 744,00	157 066,00	102,16	102,16
<b>VIII</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:</b>	<b>727 400,00</b>	<b>1 438 957,35</b>	<b>23 874,82</b>	<b>3,28</b>	<b>1,66</b>
	Urząd Pracy - prace interwencyjne		123 178,49	9 042,22		7,34
	dofinansowanie podnoszenie kwalifikacji zawodowych		74 163,00	14 832,60		20,00
	dofinansowanie z Funduszu Dopłat na bud. Orzechowa		514 215,86			0,00

	dotacja z Urzędu Gminy Sieradz na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia	727 400,00	727 400,00		0,00	0,00
<b>Razem dochody</b>		<b>66 762 905,00</b>	<b>68 447 064,75</b>	<b>34 680 877,12</b>	<b>51,95</b>	<b>50,67</b>
	pożyczki i kredyty	5 733 000,00	8 427 164,76		0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa		2 242 204,71	2 242 204,71		100,00
	obligacje	5 000 000,00	8 500 000,00		0,00	0,00
<b>Przychody</b>		<b>10 733 000,00</b>	<b>19 169 369,47</b>	<b>2 242 204,71</b>	<b>20,89</b>	<b>11,70</b>
<b>Razem dochody i przychody</b>		<b>77 495 905,00</b>	<b>87 616 434,22</b>	<b>36 923 081,83</b>	<b>47,65</b>	<b>42,14</b>

Z ogólnej kwoty dochodów tylko około 29,57 % wykonywana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta. 3,26 % dochodów wykonywana jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi około 50,60 %. Natomiast około 16,57 % stanowią dotacje.

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 wieczystą dzierżawę - jednorazowo do 31 marca itp.

## I Wpływy z podatków

### *1. 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.

Wyszczególnienie	w zł		
	Plan na 2006 r	Wykonanie za I półr.2006 r	% wyk. pl.rocz.
Podatek od nieruchomości	11.452 011,00	6.618.804,12	57,80
w tym:			
- od osób prawnych	9.207 961,00	5 336 151,98	57,95
- od osób fizycznych	2.244.050,00	1.282.652,14	57,16

### *2. Podatek rolny i leśny*

Kwota dochodów zaplanowana z tych tytułów w budżecie miasta w roku 2006 wynosi 82.140,00 zł, wykonano 49.566,34 zł, co stanowi 60,34% planu rocznego.

W tym: - podatek rolny plan 79.000,00 zł, wykonanie 46.975,55 zł, co stanowi 59,46% .

- podatek leśny plan 3.140,00 zł, wykonanie 2.590,79 zł co stanowi 82,51%

**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:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – w roku 2006 jest to kwota 69,7000 zł
2. od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta – w roku 2006 jest to kwota 139,40 zł.

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

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Na 2006 rok wynosi 28,8970 zł.

### **3. Podatek od środków transportowych**

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

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

W I półroczu 2006 roku wpłynęło 594.177,37 zł, co stanowi 67,28% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 336.016,34 zł, plan 560.000,00 zł, co stanowi 60,00 % planu rocznego.

- od osób fizycznych - 258.161,03 zł, plan 323.200,00 zł, co stanowi 79,88% 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.

### **4. 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 została osiągnięta w I półroczu 2006 r. wynosi 98 852,54 zł, co w stosunku do planu rocznego 215.000,00 zł stanowi 45,98%.

### **5. Podatek od posiadania psów**

Podatek ten jest najmniejszym podatkiem w grupie dochodów własnych.

Tak jak podatek od środków transportowych jest tzw. „podatkiem nieprzypisanym”, tzn. podatnik jest zobowiązany do wpłaty tego podatku na rachunek miasta bez wezwania, na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wykonanie dochodów z tego tytułu za I półrocze 2006r. wyniosło 22 353,20 zł, co w stosunku do planu rocznego (28.000,00 zł) stanowi 79,83%. Podatek ten jest płacony jednorazowo w terminie do 30 kwietnia.

Niskie wykonanie planu dochodów podatku od posiadania psów wynika z faktu, iż duża grupa podatników składa oświadczenie, iż pies jest własnością osoby, która ukończyła 65 lat i w związku z tym, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych jest zwolniona z podatku od posiadania psów.

### **6. Podatek od spadków i darowizn**

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

W budżecie na 2006 rok podatek ten został zaplanowany w kwocie 210.000,00 zł, natomiast jego realizacja za I półrocze 2006r wynosi 69.529,90 zł, co stanowi 33,11 %.

### **7. 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 nieposiadających osobowości

prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Kwota dochodów z powyższego tytułu osiągnięta została w I półroczu 2006 r. w wysokości 479.289,29 zł, co w stosunku do planu rocznego 720.000,00 zł stanowi 66,57%.

## **II Wpływy z opłat**

Dochody na rok 2006 zaplanowano w wysokości 1.761.000,00 zł, natomiast realizacja za I półrocze 2006 roku wynosi 880.820,20 zł, co stanowi 50,02 % planu rocznego.

### ***1. Wpływy z opłaty skarbowej***

Przedmiotem opłaty skarbowej są w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej – podania i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego, stwierdzające ustanowienie pełnomocnika i ich odpisy, weksle, dokumenty przewozowe. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się znakami opłaty skarbowej lub gotówką. 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 2006 r. stanowią kwotę 672.161,98 zł, co w stosunku do planu rocznego (1.330.000,00 zł) stanowi 50,54 %.

### ***2 Wpływy z opłaty targowej***

Wpływy za I półrocze 2006 r. z tytułu opłaty targowej wnoszą 158.806,00 zł, co stanowi 45,37 % planu rocznego (350.000,00 zł). Z poszczególnych targowisk wpłynęło: targowisko „Bartek” – 99.725 zł, targowisko przy ul. Targowej – 40.976 zł, minitargowisko – 18.105 zł

### ***3. Wpływy z opłaty administracyjnej***

Wpływy z tego tytułu za I półrocze 2006 roku zostały osiągnięte w wysokości 485,00 zł, co stanowi 48,50 % planu rocznego (plan roczny – 1.000,00 zł). Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Sieradzu uchwałą opłatę administracyjną pobieramy za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 5 zł od każdej strony formatu A-4.

### ***4. Wpływy z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej***

Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z 2000 z późn. zm.) od 2002 wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata stała wynosi 50 zł. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję.

Z tego tytułu do budżetu w I półroczu 2006 roku wpłynęło 37.950,00 zł, co stanowi 58,38% planu rocznego (65.000,00 zł).

### ***5. 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 2006 r. otrzymaliśmy kwotę 2.784,74 zł, co stanowi 55,69 % planu rocznego.

### ***6. 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 2006 roku zostało wydanych:

- 35 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,
- 25 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,
- 10 decyzji w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam,
- 11 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.

Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2006 roku zostały osiągnięte w wysokości 8.632,48 zł, co stanowi 86,32 % planu rocznego (plan roczny – 10.000,00 zł).

### **III Dochody z majątku gminy**

W budżecie miasta na 2006 rok, dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w kwocie 2.474.031,00 zł. W I półroczu 2006 roku zrealizowano wpływy w wysokości 859.326,02 zł, co stanowi 34,73 % w stosunku do planu rocznego.

#### ***1. Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego***

W I półroczu 2006 roku osiągnięto dochód w wysokości 130.368,62 zł na plan roczny 408.700,00 zł, co stanowi 31,90 % planu rocznego.

Na niskie wykonanie planu za I półrocze 2006 roku z tytułu dzierżaw mienia komunalnego miało wpływ wniesienie do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sieradzu z początkiem 2006 roku aportu w postaci gruntów komunalnych obejmujących miejskie targowiska, z których do tej pory miasto uzyskiwało wpływy z tytułu dzierżaw pod kioskami handlowymi.

#### ***2. Adiacenty + renta planistyczna***

W I półroczu 2006 roku na plan 50.000,00 zł wykonano 61.823,47 zł, co stanowi 123,65% 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. Większe niż spodziewane wpływy z tego tytułu wynikają z faktu wydania wszystkich zaplanowanych na 2006 rok decyzji adiacenckich w I półroczu br. oraz w związku z dokonywaniem wpłat jednorazowych.

#### ***3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności***

W I półroczu 2006 roku wpłynęło 98 406,24 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego (plan roczny 100.000,00 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. Nadwyżka wpływów spowodowana została realizacją wniosku dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w prawo własności, czego nie zakładano przy konstruowaniu budżetu, w związku z funkcjonującą Uchwałą Rady Miejskiej dotyczącą udzielenia spółdzielniom mieszkaniowym 95% bonifikat przy sprzedaży gruntów.

#### ***4. Użytkowanie wieczyste***

Plan 300.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2006 roku wynosi 220.885,74 zł, co stanowi 73,63%.

Należności z tytułu użytkowania wieczystego regulowane są jednorazową wpłatą roczną w terminie do 31 marca. Dochody zaplanowano na podstawie zawartych wcześniej zobowiązań umownych. Zaległości w opłatach rocznych, które podlegają egzekucji wynoszą 74.665,49 zł.

### **5. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości**

W I półroczu 2006 roku z tytułu sprzedaży mienia wpłynęło 347.841,95 zł, co stanowi 21,53% planu rocznego, którego globalna kwota została przyjęta w wysokości 1.615.331,00 zł.

Niskie wykonanie planu za I półrocze 2006 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.

Na niższe niż spodziewane dochody z tytułu sprzedaży mienia ma również wpływ niewykonanie Uchwały Rady Miejskiej o preferencyjnej sprzedaży mieszkań na rzecz ich najemców w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 16, Sikorskiego 5, Warckiej 2a, Powstańców W-wy 5 i Targowej 8, w związku z niezłożeniem wymaganej liczby wniosków.

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

Dochody miasta z udziałów w/w podatkach ogółem zostały zaplanowane na 2006 rok w łącznej kwocie 20 063 854,00 zł. Za I półrocze 2006 roku uzyskano dochody w wysokości 8.670.417,35 zł tj. 43,21% planu rocznego.

### **1. 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 700.000,00 zł w I półroczu 2006 r. uzyskano 478.109,35 zł tj. 68,30 % planu rocznego. Wysokość wpływu w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie miasta. Realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

### **2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 oraz art.98 i 102 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203. poz. 1966) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 r. na poziomie 19.363.854,00 zł. W I półroczu 2006 r. Ministerstwo Finansów zrealizowało udział w kwocie 8.192.308,00 zł, co stanowi 42,31 % planu rocznego.

## **V Pozostałe dochody**

Plan na rok 2006 zakłada wpływy w wysokości 1.813.360,00 zł. Za I półrocze 2006 r. uzyskano 1.205.784,77 zł co stanowi 66,49 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

1. odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - w I półroczu 2006 roku uzyskano z tego tytułu 101 932,57 zł, na plan roczny 154.200,00 zł, co stanowi 66,10 % planu rocznego. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
2. odsetki karne sankcyjne – w I półroczu 2006r. osiągnięte zostały w wysokości 64.170,06 zł, plan roczny 194.700,00 zł, co stanowi 32,96% planu rocznego. Na kwotę tę składają się odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych miasta, naliczane przez Urząd Miasta i Urząd Skarbowy.
3. pozostałe odsetki – jest to oprocentowanie od niespłaconej części opłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości i opłat adiacenckich. W I półroczu 2006 roku uzyskano kwotę 16.884,17 zł na plan roczny 26.000,00 zł, co stanowi 64,94 % planu rocznego.
4. mandaty karne - za I półrocze 2006 r. wykonanie 23.136,43 zł na plan roczny 35.000,00 zł, co stanowi 66,10 % planu rocznego. Dochody te są realizowane przez Straż Miejską.
5. wpływy z usług – w I półroczu 2006 r. wpłynęła kwota 227.550,45 zł, na plan roczny 406.656,00 zł, co stanowi 55,96 %. Na uzyskaną kwotę z tytułu usług składają się:
  - odpłatność za usługi MOSiR – 17.137,06 zł, na plan roczny 35.000,00 zł, co stanowi 48,96 %,
  - MOPS – 14.702,32 zł, na plan roczny 28.000,00 zł, co stanowi 52,51 %,



- koszty przygotowania posiłków w przedszkolach - 195.711,07 zł, na plan roczny 343.656,00 zł, co stanowi 56,95 %
- 6. opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - na plan roczny 740.000,00 zł w I półroczu 2006r. wpłynęło 518.611,84 zł, co stanowi 70,08 % planu rocznego. Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.
- 7. 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 zwrot zaliczek alimentacyjnych, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z tego tytułu przysługuje nam 5 % i 50 % dochodów. W I półroczu 2006 roku do budżetu miasta wpłynęło 8.464,77 zł, co stanowi 142,58 % planu rocznego (5.937,00 zł),
- 8. koncesja TAXI – na plan roczny 2.500,00 zł, w I półroczu 2006r. wpłynęło 1.145,00 zł, co stanowi 44,04 % 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.
- 9. wydatki niewygasające – plan i wykonanie 193.843,00 zł. Są to środki wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XLII/370/2006 z 27 kwietnia 2006 roku środków z wydatków niewygasających przeznaczonych na inwestycję pn. Wykonanie trybun na stadionie. Inwestycja ta z przyczyn niezależnych od zleceniodawcy i wykonawcy (przedłużająca się zima z niskimi temperaturami) nie została wykonana w terminie tj. do 15.04.2006 r. Dlatego należało ją wprowadzić ponownie w 2006 r.
- 10. pozostałe wpływy - w I półroczu 2006 r. wpłynęło 50.045,48 zł, na plan roczny 54.424,00 zł, co stanowi 91,95 % planu rocznego. Kwota ta dotyczy zwrotów kosztów postępowania sądowego – 3.048,80 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 45.853,51 zł, kara za niedotrzymanie terminu – 1.000,00 zł oraz inne 143,47 zł.

## VI Subwencja

Na rok 2006 zaplanowana została kwota subwencji w wysokości 15.344.102,00 zł. Za I półrocze 2006 r. wpłynęła kwota 9.359.290,00 zł, co stanowi 61,00 % planu rocznego.

Na łączną kwotę która, wpłynęła do budżetu miasta w I półroczu 2006 r. składają się:

- część oświatowa – plan 14.622.680,00 zł, wpłynęło 8.998.576,00 zł ( 61,54 % pl. 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 721.422,00 zł, wpłynęło 360.714,00 zł (50 % 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 2006 zaplanowana jest kwota 10.143.619,40 zł. W I półroczu 2006 r. otrzymano 4.601.694,20 zł, co stanowi 45,37 %.
2. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** - w I półroczu 2006 r. na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 990 032,00 zł, co stanowi 63,43 % planu rocznego (plan 1.560.926,00 zł) na:
  - sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – 10.435,00 zł (plan 10.200,00 zł),
  - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej – 145.766,00 zł, plan roczny 291.532,00 zł, co stanowi 50 % planu rocznego,
  - pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 455.986,00 zł, plan 850.046,00 zł, co stanowi 53,64 % planu rocznego.
  - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r, (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) – 169.269,00 zł, plan 200.572,00 zł, co stanowi 84,39 % planu rocznego,

- koszty przygotowania posiłków w przedszkolach - 195.711,07 zł, na plan roczny 343.656,00 zł, co stanowi 56,95 %
- 6. opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - na plan roczny 740.000,00 zł w I półroczu 2006r. wpłynęło 518.611,84 zł, co stanowi 70,08 % planu rocznego. Opłaty te dokonywane są w trzech ratach tj. w terminach 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień.
- 7. 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 zwrot zaliczek alimentacyjnych, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z tego tytułu przysługuje nam 5 % i 50 % dochodów. W I półroczu 2006 roku do budżetu miasta wpłynęło 8.464,77 zł, co stanowi 142,58 % planu rocznego (5.937,00 zł),
- 8. koncesja TAXI – na plan roczny 2.500,00 zł, w I półroczu 2006r. wpłynęło 1.145,00 zł, co stanowi 44,04 % 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.
- 9. wydatki niewygasające – plan i wykonanie 193.843,00 zł. Są to środki wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XLII/370/2006 z 27 kwietnia 2006 roku środków z wydatków niewygasających przeznaczonych na inwestycję pn. Wykonanie trybun na stadionie. Inwestycja ta z przyczyn niezależnych od zleceniodawcy i wykonawcy (przedłużająca się zima z niskimi temperaturami) nie została wykonana w terminie tj. do 15.04.2006 r. Dlatego należało ją wprowadzić ponownie w 2006 r.
- 10. pozostałe wpływy - w I półroczu 2006 r. wpłynęło 50.045,48 zł, na plan roczny 54.424,00 zł, co stanowi 91,95 % planu rocznego. Kwota ta dotyczy zwrotów kosztów postępowania sądowego – 3.048,80 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 45.853,51 zł, kara za niedotrzymanie terminu – 1.000,00 zł oraz inne 143,47 zł.

## **VI Subwencja**

Na rok 2006 zaplanowana została kwota subwencji w wysokości 15.344.102,00 zł. Za I półrocze 2006 r. wpłynęła kwota 9.359.290,00 zł, co stanowi 61,00 % planu rocznego.

Na łączną kwotę która, wpłynęła do budżetu miasta w I półroczu 2006 r. składają się:

- część oświatowa – plan 14.622.680,00 zł, wpłynęło 8.998.576,00 zł ( 61,54 % pl. 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 721.422,00 zł, wpłynęło 360.714,00 zł (50 % 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 2006 zaplanowana jest kwota 10.143.619,40 zł. W I półroczu 2006 r. otrzymano 4.601.694,20 zł, co stanowi 45,37 %.
2. ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących*** - w I półroczu 2006 r. na dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało kwotę 990 032,00 zł, co stanowi 63,43 % planu rocznego (plan 1.560.926,00 zł) na:
  - sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – 10.435,00 zł (plan 10.200,00 zł),
  - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej – 145.766,00 zł, plan roczny 291.532,00 zł, co stanowi 50 % planu rocznego,
  - pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 455.986,00 zł, plan 850.046,00 zł, co stanowi 53,64 % planu rocznego.
  - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r, (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) – 169.269,00 zł, plan 200.572,00 zł, co stanowi 84,39 % planu rocznego,

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w okresie do czerwca 2006 r. - 208.576,00 zł, plan roczny 208.576,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

1. **z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi** - w pozycji tej zaplanowana została kwota 103.120,00 zł w na:
  - edukacja ekologiczna w przedszkolu Nr 3 przyznana kwota – 5.000,00 zł,
  - edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza – 98.120,00 zł.
 Wpływ środków nastąpi po realizacji i rozliczeniu zadań.
2. **z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. 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 rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilno-prawnych – na prognozowaną kwotę 153.744 zł wpłynęła kwota 157.066 zł, która stanowi rozliczenie dochodów utraconych za rok 2005.

### **IX Środki pozyskane z innych źródeł**

1. umowa ze Starostą Sieradzkim (Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu) w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych – plan 123.178,49 zł, wykonanie 9.042,22 zł, co stanowi 7,34 %,
2. umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych w zakresie znajomości procedur administracyjno-publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych – plan 74.163,00 zł, wykonanie 14 832,60 zł, co stanowi 20,00 % planu rocznego,
3. umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie ze środków Funduszu Dopłat wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku byłej przychodni zdrowia na lokale socjalne – plan 514.215,86 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
4. dotacja z Urzędu Gminy Sieradz na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia – 727.400 zł jest to planowany udział Gminy Sieradz w roku 2006 w związku z planowaną realizacją wspólnej inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu. W związku z brakiem ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej oraz przedłużającymi się pracami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowych, rozpoczęcie prac wykonawczych przesuwa się.

## **3. Przychody**

### **I Pożyczki i kredyty**

Zaplanowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki będą realizowane w II półroczu 2006r.

### **II Nadwyżki z lat ubiegłych**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym na rok 2006 uwidoczniło nadwyżkę z 2005 roku w kwocie 2.242.204,71 zł.

### **III Obligacje**

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w planie rocznym zaplanowano emisję obligacji na rok 2006 w kwocie 8.500.000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2006 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem.

## 4. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków za I półrocze 2006 roku ukształtowało się na poziomie 37,46 % w stosunku rocznym.

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

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	plan roczny	Wykonanie za I półr. 2006r	% wykonania planu rocznego
- wydatki bieżące	63.116.520,22	28.721.416,69	45,51
- wydatki majątkowe	16.822.844,00	1.225.572,05	7,29
Razem	79.939.364,22	29.946.988,74	37,46

Wysokość poniesionych nakładów na poszczególne pozycje majątkowe przedstawia załącznik nr 5.

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 2006 roku przekazano 994,50 zł na plan roczny 2.500 zł, co stanowi 39,78 % planu .

### Dział 600 – Transport i łączność

#### - Drogi publiczne i gminne

Na plan roczny 6.523.802 zł w I półroczu 2006 r. wykorzystano 565.933,29 zł tj. 8,67 % planu rocznego, w tym w ramach :

**wydatków bieżących** – plan – 1 050 000,00 zł, wydatkowano – 562 848,12 zł, co stanowi 53,6 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty w I półroczu 2005 r. wykonano: utrzymanie zimowe dróg gminnych, remonty cząstkowe nawierzchni dróg, remonty tłuczniami nawierzchni odcinków następujących ulic: T. Barczyka, Spacerowej, Nowowiejskiego, Królowej Jadwigi, Warneńczyka, Alei X Pomidorowej, Jagiełły, Kmicyca, Wojsławskiej, profilowania dróg nieutwardzonych, opracowano kosztorysy na wykonanie remontów cząstkowych i remontów dróg tłuczniami i profilowań, odnowiono oznakowanie poziome, wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu, opłacono składkę za ubezpieczenie dróg.

**wydatków majątkowych** zaplanowano następujące inwestycje:

#### 1. Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych miasta Sieradza i gminy Sieradz

Plan roczny – 3.995.802,00 zł, wykonanie za I półrocze br – 2.656,56 zł, co stanowi 0,07% planu rocznego.

W lutym bieżącego roku decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego uzyskano dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków ZPORR w kwocie 3.824.299,25 zł.

Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Oferty złożyło 3 wykonawców. Procedura wyboru zostanie zakończona w lipcu z uwagi na fakt, że nie wszystkie oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Wykonawcą zamówienia została firma Nadzór Budowlany i Projektowanie Żuber Stanisław z Sieradza.

Uzyskano pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania. Umowę w tym zakresie zawarto 8.06.2006r.

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w miesiącu lipcu bieżącego roku.

**2. Budowa ulicy Czarnieckiego**

Plan roczny – 491.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego. Przygotowana została dokumentacja projektowa budowy ulicy Czarnieckiego (odcinek od ul. Zagłoby do ul. Skrzetuskiego). Dokumentację wykonało Biuro Projektowe „Wektor” ze Zduńskiej Woli. Prowadzone są czynności mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

**3. Budowa ulicy Nowowiejskiego**

Plan roczny – 374.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego. Przygotowana została dokumentacja projektowa budowy ulicy Czarnieckiego (odcinek od ul. Zagłoby do ul. Skrzetuskiego). Dokumentację wykonało Biuro Projektowe „Wektor” ze Zduńskiej Woli. Prowadzone są czynności mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

**4. Modernizacja drogi do PZU i ciągu pieszego od ul. Zajęczy do ul. Broniewskiego**

Plan roczny – 190.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. – 429,61 zł, co stanowi 0,23% planu rocznego. Prowadzono starania o pozyskanie z PZU środków na realizację zadania. Miasto otrzyma z PZU jako współ-inwestora przedsięwzięcia środki na realizację zakresu, który pierwotnie był przewidziany do wykonania w 2007r. Pozyskane środki pozwolą na zakończenie zadania jeszcze w tym roku. Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

**5. Modernizacja ul. Dominikańskiej**

Plan roczny – 230.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. – 0,00zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego. Planowana kwota przeznaczona jest na opracowanie projektu i wykonania na jego podstawie przebudowy ul. Dominikańskiej. Przewidywana realizacja zadania – do 30.10.2006 r.

**6. Modernizacja ulicy Maczka**

Plan roczny - 173.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r - 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Generała S. Maczka. Zamówienie wykonuje Biuro Projektowe „Wektor” ze Zduńskiej Woli. Termin wykonania dokumentacji upływa 31.07.2006r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

**7. Budowa ul. Aleja Zwycięstwa**

Plan roczny – 20.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego. Planowana kwota przeznaczona jest na projekt, który zostanie opracowany do 31.12.2006 r.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa*****- Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

W I półroczu 2006 r. z ogólnej kwoty 682.102,00 zł wydano 273.393,90 zł, co stanowi 40,08% zaplanowanej kwoty. W tym:

**wydatki bieżące** – na plan roczny 142.347 zł w I półroczu 2006 roku wydatkowano 39.516,03 zł, co stanowi 27,76 % . Wydatki w tej pozycji obejmują koszty wycen lokali i nieruchomości, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa. Niskie zaawansowanie spowodowane jest niewydaniem przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu decyzji w sprawie określenia kierunku rekultywacji, co spowodowało nie podjęcie prac związanych z planowaną rekultywacją gruntów; środki przewidziane na aktualizację opłat rocznych będą wykorzystane w II półroczu br.

**wydatki majątkowe** – na plan roczny 539.755,00 zł w I półroczu wykorzystano 233.877,87 zł , co stanowi 43,33 % przeznaczając na zamiany gruntów na Węzle Grunwaldzkim.

***- Pozostała działalność***

Na plan roczny 2.398.822 zł w I półroczu 2006 r. wykorzystano 139.498,66 zł tj. 5,82 % planu rocznego, w tym w ramach :

**wydatków bieżących** - plan 9.066 zł, wykonanie 2.061,45 zł, co stanowi 22,74 % planu rocznego. Kwota ta stanowi zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wniesionej w 1963r. tytułem kaucji zabezpieczającej

pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. Zwrotu dokonano na wniosek najemcy w związku z nabyciem przez niego prawa własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

**wydatków majątkowych** - plan roczny 2.389.756 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. – 137.437,21 zł, co stanowi 5,75 %.

W tym:

**1. Termomodernizacja budynku ul. Powstańców Warszawy 8**

Plan – 280.000,00 zł, wykonanie za I półrocze – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropodachów, modernizację instalacji c.o. Zadanie prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. W I półroczu opracowana została dokumentacja projektowa. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

**2. Termomodernizacja budynku ul. Jagiellońska 16**

Plan – 410.000,00 zł, wykonanie za I półrocze – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropodachów, modernizację instalacji c.o. Zadanie prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. W I półroczu opracowana została dokumentacja projektowa. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

**3. Budynek ul. Orzechowa 3**

Plan – 1.199.756,00 zł, wykonanie za I półrocze – 137.437,21 zł, co stanowi 11,46% planu rocznego.

Trwa przebudowa budynku przy ul. Orzechowej 3 na lokale socjalne. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PROJNAD” Spółka z o.o. z Sieradza.

W zakres prac wykonawcy wchodzi zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę. Od kwietnia bieżącego roku prowadzone są roboty budowlane. Termin wykonania – 30.09.2006r.

Uzyskano dofinansowanie przedsięwzięcia z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 514.215,86 zł, co stanowi 35% kosztów zadania.

**4. Budynek ul. Polna 2**

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

Przygotowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy na lokale socjalne budynku po byłej przychodni stomatologicznej przy ul. Polnej 2. Zamówienie wykonuje Biuro Projektowe „Prokon” z Sieradza. Przewidywane zakończenie prac – 31.07.2006r.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

***- Plany zagospodarowania przestrzennego***

Z zaplanowanych w budżecie środków w wysokości 22.000 zł, w I półroczu 2006r. wykorzystano 3.871,28 zł, co stanowi 17,59% planu rocznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczono głównie na wydatki związane z wykonaniem specjalistycznych opinii i ekspertyz dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistycznej. Na terminy wykonania opracowań specjalistycznych dla potrzeb studium i planów miejscowych będących opracowaniami długoterminowymi ma wpływ stopień zaawansowania prac planistycznych i czynności proceduralnych. Ponoszone z tego tytułu koszty nie są rozłożone równomiernie w ciągu roku budżetowego. W I półroczu poniesione zostały koszty na wykonanie opracowania komunikacyjnego dla potrzeb zmiany Studium miasta, natomiast w II półroczu przewiduje się zlecenie opracowań specjalistycznych w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej do planów miejscowych dla Miejskich Stref Gospodarczych oraz Starego Miasta, na które przewiduje się wykorzystać pozostałą, przyznaną w budżecie miasta kwotę.

***- Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

Na plan roczny 63.200 zł, w I półroczu 2006 r. wykorzystano 13.454,97 zł, co stanowi 21,29% 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 in-

wentaryzacji zasobów komunalnych. 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 oraz z faktu, że nie zostały wydatkowane środki przewidziane na inwentaryzację budynków komunalnych przeznaczonych w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Sieradz do szybkiej sprzedaży z bonifikatą. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu 2006 roku na dalszą inwentaryzację mienia komunalnego, na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz na podziały nieruchomości przeznaczone do zbycia.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **- Urzędy wojewódzkie**

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację 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 2006 roku na plan roczny 297.099,00 zł, wydatkowano 159.806,00 zł, co stanowi 53,79 %. Wydatkowano kwotę która wpłynęła z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **- Rady Gmin**

Z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 174.120,00 zł, wykonanie w I półroczu br. wyniosło 72.273,35 zł, co stanowi 41,51 % 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 2006 roku odbyło się 6 sesji Rady Miejskiej oraz 38 posiedzeń komisji Rady.

### **- Urzędy gmin**

Z zaplanowanych środków finansowych w wysokości 5.254.410,49 zł wydatkowano kwotę 2.795.561,87 zł, tj. 53,20% planu rocznego, w tym w ramach:

**wydatków bieżących** – związanych z funkcjonowaniem urzędu na plan 5.195.917,49 zł w I półroczu br wydatkowano kwotę 2.777.723,03 zł, co stanowi 53,46% planu rocznego. Środki powyższe zostały wydatkowane na płace i pochodne dla pracowników urzędu (w tym 17 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu.

**wydatków majątkowych** - na zaplanowane środki finansowe w wysokości 58.493 zł, w I półroczu 2006r. wydatkowano kwotę 17.838,84 zł co stanowi 30,50%.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są dwa zadania:

#### **1. samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych**

Plan roczny 28.493 zł, wykonanie za I półrocze 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

W ramach realizacji tego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z EOG oraz NMF, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną, jednakże z uwagi na brak środków nie został zakwalifikowany do dofinansowania. W chwili obecnej przygotowany jest nowy wniosek w powyższej sprawie, który zostanie złożony w III kwartale br.

#### **2. zakupy inwestycyjne**

Plan roczny 30.000 zł, wykonanie za I półrocze 17.838,84 zł, co stanowi 59,46 % planu rocznego.

W ramach środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

### **- Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 190.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2006 roku – 121.373,85 zł, co stanowi 63,88 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na:

- przygotowanie projektów i wykonanie rzeczowych środków promocji miasta, które zostały wykorzystane podczas imprez kulturalno-sportowych, spotkaniach, seminariach i wizytach gości. Z materiałów

- promocyjnych korzystali również uczniowie oraz szkoły, urzędy, kluby, zrzeszenia sportowe i kulturalne, instytucje oraz organizacje młodzieżowe,
- organizację przedsięwzięć promocyjnych towarzyszących obchodom 870- lecia Sieradza,
  - wykonanie obrazów z motywami Sieradza,
  - wykonanie internetowej bazy danych do strony internetowej [www.umsieradz.pl](http://www.umsieradz.pl),
  - wykonanie projektu badawczego dotyczącego określenia aktualnego wizerunku miasta Sieradz,
  - obsługę medialną (przygotowywanie konferencji prasowych, materiałów do emisji w telewizji miejskiej i regionalnej oraz informacji dla prasy i radia),
  - wykonanie okolicznościowych monet przez Mennicę Polską z okazji 870 lecia miasta Sieradza,
  - organizacja spotkania noworocznego,
  - zakup praw do pełnego i wyłącznego dysponowania domeną **umsieradz.eu**.

#### **- Pozostała działalność**

Plan – 890.207,00 zł, wykonanie za I półrocze 2006 roku – 126.554,39 zł, co stanowi 14,70 % planu rocznego. W ramach wydatków w I półroczu 2006 roku:

- uregulowano składki bieżące z tytułu przynależności miasta Sieradza do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu w kwocie 67.300 zł,
- uregulowano składkę członkowską Związku Miast Polskich w Poznaniu 8.635,19 zł,
- koszty likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Sieradz 50.329,20 zł
- koszty zwiększenia kapitału MPWiK - 290 zł.

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

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 7.364 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców wydatkowano kwotę 3.300 zł co stanowi 44,81 % .

Środki powyższe zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych oraz oprogramowania do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

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

#### **- Ochotnicze Straże Pożarne**

Z kwoty 274.000 zł zaplanowanej na zabezpieczenie gotowości bojowej w I półroczu 2006r. wykorzystano 49.322,17 zł, co stanowi 18 % planu rocznego. W tym w ramach:

**wydatków bieżących** – na plan 266.000,00 zł wydatkowano 41.322,17 zł, co stanowi 15,53 % W ramach wydatkowanej kwoty w celu utrzymania gotowości bojowej zakupiono paliwo do samochodów bojowych i motopomp, sprzęt strażacki, ubrania specjalne oraz ubrania koszarowe, wykonywano badania techniczne pojazdów i aparatów oddechowych, opłacono ubezpieczenia pojazdów strażackich, na bieżąco wykonywano naprawę sprzętu pożarniczego. Niskie wykorzystanie środków wynika z faktu znaczącego zwiększenia środków w wysokości 200.000 zł w tym rozdziale dopiero pod koniec I półrocza 2006 roku na dotację dla OSP w Sieradzu na zakup samochodu bojowego

**wydatków majątkowych** – plan 8.000 zł, wykonanie za I półrocze 8.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu inwestycyjnego w postaci kotła 75 KW z podajnikiem niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej jednostki OSP Sieradz-Woźniki.

#### **- Obrona Cywilna**

Z zaplanowanej kwoty 9.850,00 zł w I półroczu 2006 r. wykorzystano 596,77 zł, co stanowi 6,06 % planu rocznego.

Niewielkie wykorzystanie środków finansowych w I półroczu wynika z przesunięcia terminów napraw i konserwacji punktów alarmowych miejskiego systemu powszechnego ostrzegania na III i IV kwartał br.

Ponadto zaplanowane środki finansowe na zakup wyposażenia i środków łączności radiowo - przewodowej oraz na prace remontowo - modernizacyjne pomieszczeń Miejskiego Centrum Reagowania zostaną również wydatkowane w III i IV kwartale br.



**- Straż Miejska**

Plan – 632.000 zł, wykonanie za I półrocze 2006 roku – 307.046,96 zł, co stanowi 48,58 % planu rocznego. Środki zostały wykorzystane na utrzymanie Straży Miejskiej w Sieradzu tj. pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych.

**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 2006 roku na plan roczny 40.000 zł wydatkowano 10.988,52 zł, co stanowi 27,47 % 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 2006r. na plan roczny 1.029.424 zł wydatkowano 173.360,67 zł co stanowi 16,84 % planu rocznego. Niskie wykonanie związane jest z tym, iż zgodnie z podpisaną umową w sprawie emisji obligacji wydatki będą miały miejsce w II półroczu 2006 r.

**Dział 758 – Różne rozliczenia****- Rezerwy ogólne i celowe**

W ramach tego rozdziału w planie znajduje się kwota 246.869,00 zł. Jest to rezerwa ogólna. W budżecie Miasta na 2006 rok przyjętym przez Radę Miejską w dniu 15 grudnia 2005 roku zaplanowana była kwota 300.000,00 zł. Zmiany w I półroczu 2006 r. to:

- zmniejszenie o kwotę 12.347 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów czynszu właścicielom działki nr 175/5 położonej w Sieradzu przył. ul. Plac Wojewódzki 1 za dzierżawę gruntu pod częścią budynku administracyjno-biurowego Urzędu Miasta Sieradza za okres 01.01-30.06.2006 (zarz. 42),
- zmniejszenie o kwotę 11.428 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funduszu socjalnego za lata 2003-2005 w związku ze wzrostem liczby zatrudnionych (zarz.65),
- zmniejszenie o kwotę 290 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie kapitału zakładowego Spółki z o.o. MPWiK (uch.370),
- zmniejszenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją obchodów 870 –lecia miasta Sieradza (zarz. 79),
- zmniejszenie o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. Zmiana lokalizacji kamery systemu monitorowania wizyjnego miasta Sieradza – konieczność objęcia monitoringiem terenu placu przed Teatrem Miejskim, ul. Dominikańskiej oraz części ulicy Warckiej (zarz. 85)
- zmniejszenie o kwotę 6.066 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 2.066 zł i zwiększonych kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w kwocie 4.000 zł (zarz.101).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****- Szkoły podstawowe**

Plan roczny wynosi 13.023.027,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2006 r wynosi 6.083.235,34 zł, co stanowi 46,71 %, w tym w ramach:

**wydatków bieżących** - plan 12.576.027,00 zł, a wykonanie za I półrocze br. 6.078.578, 48 zł, co stanowi 48,33 %. Z tego:

- utrzymanie miejskich szkół - plan 12.364.327,00 zł, a wykonanie za I półrocze 5.971.452,48 zł, co stanowi 48,30 % planu rocznego,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Edukacja Niezależna” sp. z o.o. w Sieradzu - plan 162.400 zł, a przekazano 79.608 zł, tj. 49,02 %,
- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - plan 49.300 zł, a przekazano 27.518 zł, tj .55,82 %.

**wydatków majątkowych** - plan 447.000 zł, wykonanie za I półrocze 2006 wynosi 4.656,86 zł, co stanowi 1,04 % planu rocznego. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane są następujące zadania:

**1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6**

Plan –390.000,00 zł, wykonanie za I półrocze br– 896,70 zł, co stanowi 0,23% planu.

Zadanie prowadzi placówka. Przygotowane zostały uzupełnienia do dokumentacji projektowej zadania. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Wybór wykonawcy nastąpi na początku miesiąca lipca, realizacja zadania w okresie wakacyjnym.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi złożony został wniosek o dotację w kwocie 81.998 zł.

**2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 – dokumentacja projektowa**

Plan roczny 30.000 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. wynosi 0 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

W I półroczu dokonano oględzin sal gimnastycznych o konstrukcji stalowej lekkiej pokrytych powłoką tekstylną w Siemkowicach (woj. łódzkie) i Pogódkach (woj. pomorskie) pod kątem przydatności zastosowania podobnych technologii przy budowie sali gimnastycznej przy SP 6.

**3. Zakupy inwestycyjne**

Plan roczny 27.000 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. 3.760,16 zł, co stanowi 13,93% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż większość zakupów (kserokopiarek i sprzętu komputerowego dla szkół) realizowanych jest w II półroczu.

**- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan wydatków w oddziałach „0” w szkołach podstawowych wynosi 140.996,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2006 r. - 63.375,27 zł, co stanowi 44,95 %.

**- Przedszkola**

Plan wydatków w przedszkolach wynosi 6.243.966,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2006 r - 3.216.561,32 zł, co stanowi 51,51 %. Z tego:

- utrzymanie przedszkoli miejskich - plan 5.928.349 zł, a wykonanie 3.076.289,32 zł, co stanowi 51,89 %,
- dotacja dla Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu - plan 315.617 zł, a przekazano 140.272 zł, co stanowi 44,44 %.

**- Gimnazja**

Plan roczny 8.562.171,00 zł, wydatkowano za I półrocze 2006 r. 3.678.072,60 zł, co stanowi 42,96 %, w tym w ramach:

**wydatków bieżących** – plan 7.467.171,00 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. – 3.678.072,60 zł, co stanowi 49,26%. Z tego:

- utrzymanie gimnazjów miejskich – plan roczny 7.226.471 zł, a wykonanie za I półrocze bieżącego roku 3.558.414,60 zł, tj. 49,24 % planu rocznego
- dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego „Edukacja Niezależna” sp.o.o. w Sieradzu - plan 145.000 zł, w I półroczu przekazano 73.464 zł tj. 50,66 %,
- dotacja dla Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Św.Urszuli Ledóchowskiej - plan 75.400 zł, w I półroczu przekazano 38.820 zł, tj. 51,48 %,
- dotacja dla Gimnazjum Językowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu - plan 20.300 zł, w I półroczu przekazano 7.374 zł, tj. 36,32 %.

**wydatków majątkowych** - plan 1.095.000 zł, wykonanie za I półrocze 2006 roku – 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane są następujące zadania:

**1. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2**

Plan roczny 1.090.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Zadanie prowadzi placówka. Przygotowana została dokumentacja projektowa zadania. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wykonawcą zadania wybrano Zakład Budowlany „Rem-A-Bud” Stanisław Wielowski z Sieradza. Prace zostaną wykonane w okresie wakacyjnym.

Złożony i zaakceptowany został w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o pożyczkę na kwotę 108.000 zł.

**2. Zakupy inwestycyjne**

Plan roczny 5.000 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. 0,00 zł, co stanowi 0,00%. W ramach tych środków planowany jest w II półroczu zakup kserokopiarek.

***- Dowożenie uczniów do szkół***

Plan wydatków stanowi kwotę 120.100,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2006 r. - 57.266,83 zł, tj. 47,68 % planu rocznego

***- Komisje egzaminacyjne***

W tym rozdziale plan roczny wynosi 3.000 zł, a wykonanie za I półrocze 2006 roku 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Nie wykonanie wydatków spowodowane jest faktem, że koszty związane z obsługą komisji egzaminacyjnych powoływanych w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego poniesione zostaną w II półroczu br.

***- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 47.931 zł, a wykonanie za I półrocze 2006 roku 37.650,59 zł, co stanowi 78,55 %. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradz Nr 38/2006 z dnia 23.02.2006 r. środki na ten cel przekazywane są na bieżąco z rezerwy celowej na podstawie wniosków z placówek.

***- Pozostała działalność***

Plan wydatków wynosi 160.329 zł, a wykonanie 1.800,00 zł, co stanowi 1,12 %, kwota ta (plan 1.836 zł) została wykorzystana na pokrycie kosztów szkolenia w zakresie programu PABS. Pozostała kwota planu w wysokości 158.493 zł to rezerwa celowa, która przeznaczona jest do rozdysponowania w II półroczu na:

- fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- nieprzewidziane remonty powstałe w trakcie realizacji zadań remontowych w placówkach oświatowych w okresie wakacji.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia*****- Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Na plan 872.813,33 zł wydatkowano w I półroczu 2006 roku kwotę 377.060,19 zł, co stanowi 43,20% planu rocznego.

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,
  - organizowanie imprez profilaktyczno – kulturalnych,
  - 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,
  - finansowanie zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
- Szczegółowe wydatkowanie środków za I półrocze stanowi załącznik Nr 4.

***- Pozostała działalność***

Na plan w 2006 roku 60.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zabezpieczono kontynuację programu profilaktyczno – edukacyjnego wad postawy. Wykonawcą programu został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FIZJO – MED”, który do końca czerwca realizował program dla 520 dzieci z terenu miasta Sieradza rocznik 1996.

Rozliczenie zadania nastąpi w miesiącu lipcu bieżącego roku.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### – *Ośrodki Wsparcia*

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 165.000 zł. W I półroczu 2006r. wykonanie wynosi 94.009,90 zł, co stanowi 56,97 % planu. Środki wykorzystane zostały na pokrycie bieżącej działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku emerytalnym i Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników oraz wydatki rzeczowe typu zakup materiałów, energii i usług pozostałych.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

Plan wynosi 9.233.300 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. wynosi 3.960.228,58 zł, co stanowi 42,89 %. Kwotę 3.836.974,41 zł wykorzystano na wypłatę 34.751 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 3.212 zasiłków pielęgnacyjnych, 246 świadczeń pielęgnacyjnych, 216 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 217 dzieci i 2.929 zaliczek alimentacyjnych. Natomiast koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 123.254,17 zł. Zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 pracowników, odpis na FŚS, wypłatę DWR'05 i koszty bieżące typu zakup materiałów biurowych, druki, opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne, energia i drobne naprawy sprzętu.

Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone.

### – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*

Plan roczny wynosi 63.746,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2006r. wynosi 27.394,63 zł, tj. 42,97% 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*

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.107.092,00 zł. Natomiast wykonanie za I półrocze 2006 r. wynosi 890.491,69 zł, co stanowi 42,26 %.

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

- zadania zlecone – plan 535.560,00 zł, wykonanie 255.939,75 zł, co stanowi 47,79 %. W ramach tych środków wypłacono w I półroczu br. 762 zasiłki stale dla 137 osób samotnych i osób w rodzinie.
- zadania własne – plan 1.571.532,00 zł, wykonanie 634.551,94 zł, co stanowi 40,38 % planu. W I półroczu 2006 r. wypłacono świadczenia dla 2.554 środowisk w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłatę żywności w kwocie 523.794,81 zł i opłacono pobyt dla 19 osób w domach pomocy w kwocie 110.757,13 zł.

### – *Dodatki mieszkaniowe*

Na plan 2.900.000 zł. wydatkowano w I półroczu 2006 roku kwotę 1.115.806,50 zł co stanowi 38, 48% planu rocznego. Na niskie wykonanie planu wpływ miała zmniejszająca się liczba klientów ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego spowodowane między innymi:

- pracą zarobkową – szczególnie w okresie letnim w krajach Unii Europejskiej,
- wdrożeniem ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, zmianą przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
- zmianą przepisów w zakresie przyznawania stypendium dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz osób studiujących.

Ponadto nie uległ podwyższeniu czynsz w zasobach komunalnych, który stanowi podstawę wyliczenia dodatku mieszkaniowego.

Z analizy danych wynika, że w I półroczu 2006 roku wydano 1.384 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy i 88 decyzji negatywnych ( przekroczona powierzchnia użytkowa, przekroczenie ustawowego kryterium dochodowego, bądź inne okoliczności stwierdzone na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ).

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.113.687,05 zł., a na opłatę pocztową w związku z przekazywaniem ryczałtów za brak ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania. wydatkowano kwotę 2.119,45 zł.

**- Ośrodki pomocy społecznej**

Na plan roczny 2.122.046,00 zł w I półroczu wydatkowano 1.024.211,93 zł, co stanowi 48,27 % planu rocznego. W tym:

**wydatki bieżące** – na plan roczny 2.112.046,00 zł wydatki zostały wykonane w 48,49% tj. 1.024.211,93 zł i przeznaczone zostały na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na płace, pochodne, odpis na ZFŚS, zakupy rzeczowe, odzież ochronną, opłatę mediów, szkolenie pracowników, delegacje, opłaty na ubezpieczenie mienia MOPS Sieradz, remonty bieżące.

**wydatki majątkowe** – plan 10.000 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r - 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego. Zaplanowane zakupy inwestycyjne w postaci sprzętu komputerowego i oprogramowania zostaną zrealizowane w II półroczu.

Z budżetu Wojewody jako dofinansowanie zadania własnego na plan roczny 850.046 zł w I półroczu 2006 roku otrzymano kwotę 455.986 zł.

**- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na plan roczny 164.800 zł w I półroczu 2006 roku wykonano 80.137,30 zł, co stanowi 48,63% planu rocznego.

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

- zadania zlecone – plan 4.800,00 zł wykonanie - 2.397,00 zł tj. 49,94% planu. W ramach tych środków opłacono usługi specjalistyczne dla 2 osób ze schorzeniami układu nerwowego tj. 300 świadczeń,
- zadania własne - plan 160.000,00 zł, wykonanie - 77.740,30 zł tj. 48,59% % planu. Środki wykorzystano na opłacenie usług opiekuńczych dla 69 osób starszych i niepełnosprawnych tj. 9.730 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 7,99zł.

**- Pozostała działalność**

Realizacja wydatków w tym rozdziale za I półrocze 2006 roku kształtuje się na poziomie 82,62% planu rocznego (plan – 200.572,00 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. – 165.713,63zł).

Jest to zadanie własne finansowane z budżetu Wojewody w związku realizacją Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem objęto ogółem 2.355 osób, z tego 1.194 osoby korzystały z posiłków, a 1.720 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Na opłatę tych świadczeń wykorzystano w I półroczu br. kwotę 162.416,63 zł opłacając posiłki dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz posiłki w naszej „Jadłodajni”.

Kwota 3.297 zł została wydatkowana na doposażenie punktu wydawania posiłków.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**- Świetlice szkolne**

Ogółem plan wydatków wynosi 1.010.971 zł, a wykonanie za I półrocze 2006 roku kształtuje się na poziomie 428.168,44 zł, co stanowi 42,35 %. W tym w ramach:

**wydatków bieżących** – na plan roczny 958.971 zł, za I półrocze 2006 roku wydatki zostały wykonane w 43,16% tj. 413.929,06 zł.

**wydatków majątkowych** – plan 52.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r - 14.239,38 zł, co stanowi 27,38 % planu rocznego. W ramach tych wydatków zostały zrealizowane zakupy inwestycyjne w postaci wyposażenia kuchni w Gimnazjum nr 2 (kocioł warzelny i obieraczka do ziemniaków).

**- Pomoc materialna dla uczniów**

Roczny plan wydatków wynosi 258.576 zł. Wykonanie za I półrocze 2006 r. wynosi 47.502,35 zł, co stanowi 18,37 %. Mimo niskiego wykonania należy podkreślić, że wszystkie złożone kompletne wnioski o udzielenie stypendium przeznaczonego na wyrównywanie szans edukacyjnych zostały rozpatrzone pozytywnie. Pozostałe środki finansowe wykorzystane zostaną na przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w II półroczu.

**- Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 15.000 zł, jest to rezerwa celowa do wykorzystania w II półroczu br. z przeznaczeniem na: fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, nie-

przewidziane remonty powstałe w trakcie realizacji zadań remontowych w stołówkach szkolnych w okresie wakacji

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

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

Plan roczny 50.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r - 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

W okresie letnim dokonano oceny stanu zbiorników wodnych i wytypowano do odmulenia zbiornik „Winekta”. Wykonanie odmulenia planowane jest w okresie jesiennym br.

### **- Gospodarka odpadami**

Na plan roczny 77.120,00 zł, w I półroczu 2006 r. wykorzystano 20.236,95 zł, co stanowi 26,24 % planu rocznego. W ramach wydatkowanej kwoty w I półroczu 2006 r zapłacono za reklamę na autobusach komunikacji miejskiej, zakupiono materiały plastyczne, papiernicze i piśmiennicze oraz nagrody dla uczestników konkursów oraz zapłacono za kubki, filiżanki, długopisy.

Pozostała kwota zostanie przeznaczona na nagrody w II Festiwalu Recyklingu, na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, druk kalendarzy, ulotek, plakatów, wkładki ekologicznej oraz zorganizowanie wycieczek ekologicznych na wysypisko śmieci w Bartochowie oraz ogłoszenia w mediach.

### **- Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 734.500,00 zł, wydano 194.194,51 zł, tj. 26,44% planu rocznego. W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność wynikającą z zawartych umów za oczyszczanie miasta, uporządkowanie terenów miejskich, uporządkowanie plaży, likwidację dzikich wysypisk śmieci, odbiór odpadów z koszy ulicznych, kontenerów oraz odpadów segregowanych. Wydatki na oczyszczanie miasta realizowane są zgodnie z zawartą umową. Rzeczywiste wykonanie prac jest wyższe niż rozliczenie finansowe. Przeważająca część prac porządkowych przypada na II półrocze.

### **- Utrzymanie zieleni w mieście**

Plan 571.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. - 137.714,17 zł, tj 24,12%. W zakresie zieleni realizowano utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach stanowiących własność miasta Sieradza; w parkach, skwerach, osiedlach mieszkaniowych i przy drogach lokalnych będących w zarządzie miasta. Zakupiono sadzonki kwiatów. Niskie procentowe wykonanie spowodowane jest tym, iż większość prac pielęgnacyjnych w zakresie zieleni wykonuje się w II półroczu.

### **- Oświetlenie ulic**

Plan roczny 1.268.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2006 roku wynosi 641.155,12 zł, co stanowi 50,56%. W tym w ramach:

**wydatków bieżących** – na plan roczny 1.108.000,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 641.155,12 zł tj. 57,87 % planu rocznego i przeznaczono na uregulowanie rachunków za zużyta energię elektryczną na oświetlenie ulic, konserwację i eksploatację tegoż oświetlenia.

**wydatków majątkowych** – plan 160.000 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. - 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego. W ramach tych wydatków wykonywane są następujące zadania inwestycyjne:

#### **1. Oświetlenie ul. Wołodyjowskiego**

Plan – 80.000 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Przygotowywana jest dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Wołodyjowskiego (odcinek od ul. Ketlinga do ul. Zagłoby). Zamówienie wykonuje Zakład – Instalatorstwo Elektryczne, Marek Świątek ze Zduńskiej Woli. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

#### **2. Oświetlenie ul. Uniejowskiej**

Plan – 80.000 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Przygotowywana jest dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Uniejowskiej (odcinek od posesji 245 do ul. Wojsławskiej). Zamówienie wykonuje Zakład – Instalatorstwo Elektryczne, Marek Świątek ze Zduńskiej Woli. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

**- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan roczny 5.000 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. - 1.317,91 zł, co stanowi 26,36 % planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane na zakup kubków z logo „My segregujemy odpady a Ty?”. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na realizację zadania „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza”.

**- Pozostała działalność**

Plan ogółem 6.466.900 zł, wykonanie za I półrocze 2006 roku wynosi 565.042,47 zł, co stanowi 8,74 % planu rocznego. W tym w ramach:

**wydatków bieżących** – plan roczny 1.606.500 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. wynosi 527.162 zł, co stanowi 32,81 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności za:

- zakup usług komunikacyjnych na 10 liniach autobusowych w granicach administracyjnych miasta (za okres 5 miesięcy 2006r. oraz wyrównanie za 4 dni 2005 r.) w kwocie 402.439,25 zł,
- energię elektryczną w przepompowni wód deszczowych na ul. Wierzbowej i wodę w źródłach ulicznych,
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- doprowadzenie wody do plaży oraz montaż natrysków,
- opłaty za wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych ujęte w system kanalizacji deszczowej, wnoszone kwartalnie na konto Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
- wyłapywanie, przetrzymywanie i eutanazję bezpańskich zwierząt,
- zakup flag z herbem miasta Sieradza,
- zakup piasku na plażę,
- wykonanie tablic z regulaminem na plażę,
- wykonanie budek łęgowych dla pospółki,
- dostawę worków na segregowane odpady,
- dekorację miasta i odnowienie tablic wjazdowych (witaczy).

**wydatków majątkowych** – plan 4.860.400 zł, wykorzystanie 37.880,21 zł, co stanowi 0,79 % planu rocznego. Zaawansowanie prac na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

**1. Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu**

Plan roczny 4.800.400 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. – 924,21 zł, co stanowi 0,02% planu rocznego.

Stan zaawansowania prac jest następujący:

- a. Wykonywana jest dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla lewobrzeżnej części miasta i gminy Sieradz. Umowy realizują następujący wykonawcy:
  - „ECON” Marek Michalczyk z Kielc – dla terenu Miasta Sieradz,
  - Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” z Kalisza – dla terenu Gminy Sieradz.
 Pod względem technicznym dokumentacja jest zaawansowana w 90%. Prowadzone są działania mające na celu zakończenie czynności formalno-prawnych związanych z opracowywaną dokumentacją.
- b. Zakończono prace nad dokumentacją projektową przecisku rurociągiem tłocznym przez rzekę Wartę na Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Dzigorzewie. Prawomocne pozwolenie na budowę uzyskano 26.05.2006r. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o. z Bydgoszczy.
- c. Uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej dla prawobrzeżnej części miasta i gminy Sieradz w zakresie kompetencji Starosty. Przygotowano dokumenty do wniosków pozwolenie na budowę dla zakresu znajdującego się w kompetencji Wojewody. Wnioski zostały złożone w lipcu.

**2. Zakupy inwestycyjne**

Plan roczny 60.000 zł, wykonanie za I półrocze 2006 r. - 36.956,00 zł, co stanowi 61,59 % planu rocznego.

Zaplanowane środki były przeznaczone na zakup i montaż wiat przystankowych oraz słupów ogłoszeniowych. W I półroczu br zakupiono 4 wiaty przystankowe (które zamontowano przy ulicach: Al. Grunwaldzka, Armii Krajowej i Wołodyjowskiego, jedna zdeponowana jest na zapleczu MPK. Opracowano uproszczony projekt montażu 6 słupów ogłoszeniowych.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### - pozostałe zadania w zakresie kultury

W I półroczu 2006 r. wykonano wydatki w wysokości 33.550,00 zł co stanowi 90,55 % planu rocznego, który wynosi 37.050,00 zł.

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

#### • Zadanie Nr 11 – „Realizacja wydawnictw promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Towarzystwo Przyjaciół Sieradza ul. Kościuszki 5 98-200 Sieradz	wydanie Leksykonu Miasta Sieradza	8.000,-	8.000,-
2.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	wydanie numeru kwartalnika „Na Sieradzskich Szlakach”	3.000,-	3.000,-
3.	Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradza	tworzenie komputerowego katalogu zbiorów regionalnych Jana Matysiaka	2.700,-	2.700,-
4.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	film na temat 60 lat bibliotekarstwa sieradzkiego	1.700,-	1.700,-
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>15.400,-</b>	<b>15.400,-</b>

#### • Zadanie Nr 12 – „Imprezy kulturalne o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym”

LP.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Wojewódzki Etap Krajowego Konkursu Krasomówczego	500,-	-
2.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Konkurs literacko – plastyczny „Mój Sieradz”	1.200,-	1.200,-
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym ul. Krak. Przedmieście 58 98-200 Sieradz	Przeгляд Kulturalny „W krainie baśni, pieśni i tańca”	800,-	800,-
4.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	IX edycja konkursu „Pięknego Czytania”	800,-	800,-
5.	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Polna 36 A 98-200 Sieradz	Cykl spotkań z ulubionymi autorami	1.500,-	1.500,-
6.	Powiatowy Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 3 98-200 Sieradz	Sieradzkie Recitale	2.800,-	2.800,-
7.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym ul. Krakowskie Przedmieście 58 98-200 Sieradz	Spektakl teatralny pt. „SMOK WAWELSKI”	750,-	750,-
8.	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Wojewódzki ul. Narutowicza 54, 90-136 Łódź	Dni Kultury Chrześcijańskiej	4.000,-	4.000,-
9.	Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe ul. Kościuszki 5/5, 98-200 Sieradz	Światowy Dzień Białej Laski – 50-lecie Koła Terenowego	3.000,-	-



10.	Powiatowy Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 3 98-200 Sieradz	Cykl spotkań pt. „Być Sieradzaninem”	2.500,-	2.500,-
11.	Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	Spotkania autorskie dla dorosłych	1.800,-	1.800,-
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>19.650,-</b>	<b>16.150,-</b>

• **Zadanie Nr 13 – „Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Powiatowy Ośrodek Kultury ul. P.O.W. 19 98-200 Sieradz	V Spotkania Folklorystyczne Polskiej Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje”	2.000,-	2.000,-
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>

**- domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby**

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

- dotacja podmiotowa – plan 660.000 zł, w I półroczu 2006 r. przekazano 411.586,00 zł, tj. 62,36 % 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. Wyższe niż wynika z upływu czasu kalendarzowego wykonanie planu spowodowane zostało koniecznością poniesienia kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników oraz kosztów współorganizacji imprez w ramach „Dni Sieradza 2006”.
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – plan 809.795,00 zł, w I półroczu 2006 roku przekazano 616.034,37 zł co stanowi 76,07 % z przeznaczeniem na wykonywanie dwóch zadań inwestycyjnych:
  - *termomodernizacja budynku Teatru Miejskiego w Sieradzu i zagospodarowanie terenu* – plan roczny 720.339 zł, przekazano w I półroczu 2006 roku 616.034,37 zł, co stanowi 85,52 % planu rocznego. Za kwotę tę wykonano dokumentację projektową i przetargową, a także pokryto koszty związane z przebudową placu przed Teatrem Miejskim.
  - *utworzenie Europejskich Scen Teatru im Stefana Jaracza w województwie łódzkim* – plan roczny 89.456 zł. Wniosek jest jeszcze w trakcie uzgadniania.

**- biblioteki**

W I półroczu 2006 r. przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu w wysokości 199.800,00 zł na plan roczny 550.000,00 zł, co stanowi 36,33 % planu.

Kwota ta wykorzystana została na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36A 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. Planowane remonty zrealizowane zostaną w II półroczu.

**- pozostała działalność**

W I półroczu 2006 r. wykonano wydatki w wysokości 51.447,32 zł na plan roczny 147.950 zł, co stanowi 34,77 % planu.

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

Część wydatków związanych z organizacją imprez w czerwcu w ramach „Dni Sieradza’ 2006” zapłacona została w lipcu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**- instytucje kultury fizycznej**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w I półroczu 2006 roku wykorzystano kwotę w wysokości 781.039,61 zł, na plan roczny 2.124.143 zł, co stanowi 36,77% planu rocznego. W tym w ramach:

**wydatków bieżących** - plan roczny 1.295.300 zł, wykonanie za I półrocze 2006 roku 628.518,47zł, co stanowi 48,52 %. 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 828.843 zł, wykonanie za I półrocze 2006 roku wyniosło 152.521,14 zł, co stanowi 18,40 % planu i dotyczyły:

### 1. Wykonanie trybun na stadionie

Plan roczny 328.843 zł, wykonanie za I półrocze br 151.271,14 zł, co stanowi 46,00% planu rocznego. W ramach wykorzystanych środków wykonano I etap inwestycji obejmujący budowę części środkowej trybun. W II półroczu zostanie zrealizowany II etap - budowa skrajnych przęseł. Prowadzone są prace przygotowawcze. Termin realizacji przewidziany na miesiąc październik, listopad.

### 2. Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej

Plan roczny 500.000 zł, wykonanie za I półrocze 2006 roku 1.250,00 zł, co stanowi 0,25 % planu rocznego. W miesiącu czerwcu rozstrzygnięto przetarg, a lipcu podpisano umowę z wykonawcą na remont, przebudowę i termomodernizację Centrum Edukacji Ekologicznej. Umowa przewiduje, że do końca 2006 r. wykonane zostaną prace o wartości 500 000,- zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na maj 2007 r.

#### **- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

W I półroczu 2006 wykonano wydatki w wysokości 107.030,00 zł na plan roczny 192.730,00 zł, co stanowi 55,53% 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.:

#### **▪ Zadanie Nr 10 – „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	Obchody Dnia Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo	1.000,-	1.000,-
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy SOSZW w Sieradzu	Nadanie imienia „Krasnała Halabala” dla Przedszkola Nr 2	1.120,-	1.120,-
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>2.120,-</b>	<b>2.120,-</b>

#### **▪ Zadanie Nr 14 – „Szkolenie sportowe 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 dzieci i młodzieży w karate kyokushin oraz udział w zawodach	10.000,-	5.000,-
2.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym oraz udział w zawodach	8.000,-	4.000,-
3.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	8.000,-	4.000,-
4.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w zawodach	4.000,-	2.000,-
5.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach styl wolny oraz udział w zawodach	2.000,-	2.000,-

6.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce oraz udział w zawodach	12.000,-	6.000,-
7.	Klub Sportowy „Warta” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w zawodach	8.000,-	4.000,-
8.	Klub Sportowy „Warta” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców oraz udział w zawodach	33.000,-	16.500,-
9.	Klub Sportowy „Warta” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej dziewcząt oraz udział w zawodach	7.000,-	3.500,-
10.	Klub Sportowy „Warta” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe młodzieży w brydżu sportowym oraz udział w zawodach	1.500,-	1.500,-
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” ul. Grunwaldzka 10 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu, lekkiej atletyce, zapasach i piłce siatkowej oraz udział w zawodach	3.000,-	1.500,-
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Żeromski” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	1.000,-	1.000,-
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Żeromski” ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	1.000,-	1.000,-
14.	Sieradzki Klub Muay Thai „Skorpion” ul. Armii Krajowej 6/8 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie tajskim oraz udział w zawodach	2.000,-	2.000,-
15.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” Ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział w zawodach	1.500,-	1.500,-
16.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” Ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach oraz udział w zawodach	6.000,-	3.000,-
17.	Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach	10.000,-	5.000,-
18.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” Ul. Krakowskie Przedmieście 123 98-200 Sieradza	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	7.000,-	3.500,-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>125.000,-</b>	<b>67.000,-</b>

▪ **Zadanie Nr 15 – „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	III Rajd Rowerowy „Sieradzką eSką”	500,-	500,-
2.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz	Rajd Ekologiczny „Tropami Przyrody”	1.000,-	1.000,-
3.	Zarząd Oddziału PTTK ul. Żwirki i Wigury 4 98-200 Sieradz	IV Rajd „Sieradzkiego Szwedaczka” Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r.	1.500,-	-
4.	Sieradzki Klub Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza	4.500,-	-
5.	Sieradzki Klub Kyokushinkai ul. Żeromskiego 9 98-200 Sieradz	Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego w Karate Kyokushin	4.000,-	4.000,-
6.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	V Mistrzostwa Woj. Łódzkiego w Tenisie Ziemnym Amatorów	2.250,-	2.250,-
7.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej Otwarcia Sezonu Tenisowego Sieradz 2006	1.600,-	1.600,-
8.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Tenisie Ziemnym	1.900,-	-

9.	Sieradzki Klub Tenisowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Turniej Otwarcia Sezonu Tenisowego dla dzieci i młodzieży	1.900,-	1.900,-
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziśiątką” Al. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz	XII Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Pływaniu	3.200,-	3.200,-
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Kadetów	1.800,-	1.800,-
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów Woj. Ligi Koszykówki	4.000,-	4.000,-
13.	Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	47 Biegi Ulicami Sieradza	3.000,-	-
14.	Klub Sportowy „Żeglina” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Mityng Otwarcia Sezonu LA	3.000,-	3.000,-
15.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MOS ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Organizacja meczów w piłkę siatkową i mini piłkę siatkową	2.800,-	2.800,-
16.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MOS ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Czwartki Lekkoatletyczne - Wiosna	2.500,-	2.500,-
17.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MOS ul. Polna 26, 98-200 Sieradz	Czwartki Lekkoatletyczne - Jesień	1.500,-	-
18.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”	3.000,-	-
19.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz	Liga Szachowa Miasta Sieradza - juniorzy	1.000,-	1.000,-
20.	Ludowy Klub Sportowy „Piast” ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Otwarty Turniej Szachowy z okazji „Dnia Dziecka”	360,-	360,-
21.	Sieradzki Klub Muay Thai „SKORPION” ul. Armii Krajowej 6/8 98-200 Sieradz	Ogólnopolskie Zawody Pierwszego Kroku w Boksie Tajskim	3.800,-	-
22.	Stowarzyszenie SOS „SALOS” ul. Krakowskie Przedmieście 123 98-200 Sieradz	Turniej Dzikich Drużyn w Halowej Piłce Nożnej „Razem Raźniej”	2.500,-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>51.610,-</b>	<b>29.910,-</b>

• **Zadanie Nr 16 – „Współzawodnictwo sportowe szkół”**

Lp.	Nazwa podmiotu i adres	Zadanie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana
1.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Sportowa 1 98-200 Sieradz	Współzawodnictwo sportowe szkół	12.000,-	6.000,-
2.	Sieradzki Szkolny Związek Sportowy ul. Polna 26 98-200 Sieradz	Współzawodnictwo sportowe szkół	2.000,-	2.000,-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14.000,-</b>	<b>8.000,-</b>

- *pozostała działalność*

W I półroczu 2006 roku wykonano wydatki w wysokości 20.822,07 zł, na plan 31.970,00 zł, co stanowi 65,13 % planu. Kwotę tę wykorzystano na pokrycie części kosztów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w naszym mieście przez Urząd Miasta i różne podmioty oraz zakup nagród dla uczestników w/w imprez.

## 5. Rozchody – spłaty krajowych pożyczek i kredytów

W I półroczu 2006 roku zgodnie z podpisanymi umowami dokonano następujących spłat:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – ograniczenie niskiej emisji do atmosfery poprzez docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu	1 000,-
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Kopernika – Olendry Małe	1 000,-
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – infrastruktura techniczna os/ Chabie zadanie I etap II i III	3 000,-
4.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reymonta	1 000,-
5.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynków komunalnych	80 000,-
6.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu	88 664,-
7.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3	72 200,-
8.	kredyt z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie II oddz. w Łodzi na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu	187.500,-
9.	kredyt z Banku Ochrony Środowiska Oddział w Łodzi na infrastrukturę techniczną os. Chabie zadania I – etap I	72.938,-
<b>Razem</b>		<b>507.302,-</b>

W I półroczu 2006 roku uzyskano umorzenie czterech pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na:

1. budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reymonta w Sieradzu – 104.000 zł,
2. infrastrukturę techniczną osiedla „Chabie” w Sieradzu – zadanie I – etap II i III – 277.000 zł,
3. budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Kopernika – Olendry Małe w Sieradzu – 80.000 zł,
4. ograniczenie niskiej emisji do atmosfery poprzez docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu – 73.400 zł

Łącznie uzyskano umorzenia na kwotę 534.400 zł.

### Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2006 roku miasto posiadało następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami dla m. Sieradz	13 377 000,00
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – likwidacja lokalnej kotłowni i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu	191.326,00
3.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynków komunalnych w Sieradzu	479.999,27
4.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Sieradzu	155.800,00
5.	kredyt z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych II Oddział Wojewódzkiego Łodzi – budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 9	187 500,00
6.	kredyt z ING Banku Śląskim w Łodzi – infrastruktura techniczna os. Chabie	364.698,00
7.	wyemitowane obligacje	9 000.000,00
<b>Razem</b>		<b>23.756.323,27</b>

Na dzień 30 czerwca 2006 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 2006 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 2006 roku działało jedno gospodarstwo pomocnicze, które osiągnęło następujące wyniki. I tak:

Dział	Rozdział	Nazwa gospodarstwa	Plan		Wykonanie za I półrocze 2006	
			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	253 900	253 900	106.625,85	102.711,38

### Fundusz celowy

W I półroczu 2006 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		2.980	2.980,25	100,00
II Przychody razem		197.020	73.381,39	37,25
z tego:	1) wpływy własne (wycinka drzew)	15.147	15.147,03	100,00
	2) wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski i Woj. Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar i opłat za zanieczyszczenie środowiska	181.873	58.234,36	32,02
III Środki dyspozycyjne (I+II)		200.000	76.361,64	38,18
IV Wydatki ogółem		200.000	55.681,79	27,84
w tym na :	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	30.708	0,00	
	2) realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej z przeznaczeniem na gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	100.000	49,80	0,05
	w tym: odwodnienie ulicy Ceramicznej	50 000	49,80	0,10
	zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbipięty	50.000	0,00	
	3) Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu	59.292	55.631,99	93,83
4) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	10 000			
V Stan środków na koniec półrocza(III-IV)		0	20.679,85	

Plan roczny wydatków wynosi 200.000 zł, wykonanie za I półrocze 2006 roku wynosi 55.681,79 zł, co stanowi 27,84 % planu rocznego.

W ramach funduszu realizowane są trzy zadania inwestycyjne . I tak:

Odwodnienie ul. Ceramicznej

Plan roczny – 50.000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. 49,80 zł, co stanowi 0,10 % planu rocznego.

Przygotowano operat wodnoprawny i złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne. Realizacja I etapu prac polegających na budowie rowu odprowadzającego wody do rzeki Żegliny nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbipięty

Plan roczny – 50.000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. – 0,00 zł, co stanowi 0,00%

Przygotowywana jest dokumentacja projektowa budowy zbiornika retencyjnego w os. Hetmańskie. Zamówienie wykonuje Pracownia Melioracyjna „Melioprojekt” z Sieradza. Termin wykonania – 30.11.2006r.

Przygotowywana jest także dokumentacja projektowa odwodnienia ul. Podbipięty. Zamówienie wykonuje Pracownia Melioracyjna „Melioprojekt” z Sieradza. Termin wykonania – 31.08.2006r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu

Plan roczny 59.292,00 zł, wykonanie za I półrocze 2006 roku wynosi 55.631,89 zł, co stanowi 93,83 % planu rocznego.

Uregulowano ostatnią fakturę za urządzenie Parku na os. Klonowe.

Pozostała kwota planu tj. 40.708 zł przeznaczona na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych 30.708 zł oraz realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów 10.000 zł będzie wykorzystana w II półroczu 2006 roku w miarę wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

**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 utraczone 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. W miesiącu marcu 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 2006 r. zawiera załącznik nr 6.





751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 599,00	7 364,40	3 682,20	48,46	50,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 599,00	7 364,40	3 682,20	48,46	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 599,00	7 364,40	3 682,20	48,46	50,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 050,00</b>	<b>38 050,00</b>	<b>24 746,06</b>	<b>65,04</b>	<b>65,04</b>
75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>876,00</b>	<b>50,06</b>	<b>50,06</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00	876,00	50,06	50,06
75416	<b>Straż Miejska</b>	<b>36 300,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>23 870,06</b>	<b>65,76</b>	<b>65,76</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	35 000,00	35 000,00	23 136,43	66,10	66,10
0920	Pozostałe odsutki	1 300,00	1 300,00	733,63	56,43	56,43
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 389 649,00</b>	<b>35 627 649,00</b>	<b>17 658 204,59</b>	<b>49,90</b>	<b>49,56</b>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>101 557,14</b>	<b>45,34</b>	<b>45,34</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	215 000,00	215 000,00	98 852,54	45,98	45,98
0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	2 704,60	30,05	30,05
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 956 645,00</b>	<b>10 006 645,00</b>	<b>5 886 516,24</b>	<b>59,12</b>	<b>58,83</b>
0310	Podatek od nieruchomości	9 207 961,00	9 207 961,00	5 336 151,98	57,95	57,95
0320	Podatek rolny	2 200,00	2 200,00	1 036,00	47,09	47,09
0330	Podatek leśny	540,00	540,00	401,00	74,26	74,26
0340	Podatek od środków transportowych	560 000,00	560 000,00	336 016,34	60,00	60,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	54 000,00	35 791,95	894,80	66,28
0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	17 571,47	62,76	62,76
0920	Pozostałe odsutki	200,00	200,00	2 481,50	1 240,75	1 240,75
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	153 744,00	153 744,00	157 066,00	102,16	102,16
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 021 950,00</b>	<b>3 991 950,00</b>	<b>2 318 272,85</b>	<b>57,64</b>	<b>58,07</b>
0310	Podatek od nieruchomości	2 244 050,00	2 244 050,00	1 282 652,14	57,16	57,16
0320	Podatek rolny	76 800,00	76 800,00	45 939,55	59,82	59,82
0330	Podatek leśny	2 600,00	2 600,00	2 189,79	84,22	84,22
0340	Podatek od środków transportowych	323 200,00	323 200,00	258 161,03	79,88	79,88
0360	Podatek od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	69 529,90	33,11	33,11
0370	Podatek od posiadania psów	28 000,00	28 000,00	22 353,20	79,83	79,83
0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	158 806,00	45,37	45,37

0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00	1 000,00	485,00	48,50	48,50
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	696 000,00	666 000,00	443 497,34	63,72	66,59
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	34 654,90	38,51	38,51
0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	4,00	1,33	1,33
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 331 200,00</b>	<b>1 341 200,00</b>	<b>681 441,01</b>	<b>51,19</b>	<b>50,81</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 330 000,00	1 330 000,00	672 161,98	50,54	50,54
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki smorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00	8 632,48		86,32
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	646,55	53,88	53,88
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 855 854,00</b>	<b>20 063 854,00</b>	<b>8 670 417,35</b>	<b>43,67</b>	<b>43,21</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 155 854,00	19 363 854,00	8 192 308,00	42,77	42,31
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	478 109,35	68,30	68,30
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 088 800,00</b>	<b>15 712 369,00</b>	<b>9 659 678,78</b>	<b>60,04</b>	<b>61,48</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 247 378,00</b>	<b>14 622 680,00</b>	<b>8 998 576,00</b>	<b>59,02</b>	<b>61,54</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 247 378,00	14 622 680,00	8 998 576,00	59,02	61,54
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>368 267,00</b>	<b>300 388,78</b>	<b>250,32</b>	<b>81,57</b>
0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	57 643,77	48,04	48,04
0970	Wpływy z różnych dochodów		248 267,00	242 745,01		97,78
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>721 422,00</b>	<b>721 422,00</b>	<b>360 714,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	721 422,00	721 422,00	360 714,00	50,00	50,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>383 556,00</b>	<b>411 456,00</b>	<b>251 452,64</b>	<b>65,56</b>	<b>61,11</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>15 800,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>26 550,75</b>	<b>168,04</b>	<b>92,83</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 600,00	3 157,84		121,46
0920	Pozostałe odsetki	15 800,00	15 800,00	12 957,91	82,01	82,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10 200,00	10 435,00		102,30
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>358 756,00</b>	<b>358 756,00</b>	<b>201 021,01</b>	<b>56,03</b>	<b>56,03</b>
0830	Wpływy z usług	343 656,00	343 656,00	195 711,07	56,95	56,95
0920	Pozostałe odsetki	15 100,00	15 100,00	5 309,94	35,17	35,17
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>9 000,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>23 880,88</b>	<b>265,34</b>	<b>99,09</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 100,00	16 430,90		108,81
0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	7 306,51	81,18	81,18
0970	Wpływy z różnych dochodów			143,47		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>518 611,84</b>	<b>70,08</b>	<b>70,08</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>518 611,84</b>	<b>70,08</b>	<b>70,08</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	740 000,00	740 000,00	518 611,84	70,08	70,08
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 861 215,00</b>	<b>11 227 556,00</b>	<b>5 237 801,59</b>	<b>48,22</b>	<b>46,65</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 233 300,00</b>	<b>9 233 300,00</b>	<b>4 139 027,47</b>	<b>44,83</b>	<b>44,83</b>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 233 300,00	9 233 300,00	4 135 105,00	44,78	44,78
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3 922,47		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>54 464,00</b>	<b>63 746,00</b>	<b>31 873,00</b>	<b>58,52</b>	<b>50,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 464,00	63 746,00	31 873,00	58,52	50,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>715 605,00</b>	<b>827 092,00</b>	<b>413 546,00</b>	<b>57,79</b>	<b>50,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535 560,00	535 560,00	267 780,00	50,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 045,00	291 532,00	145 766,00	80,96	50,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>825 046,00</b>	<b>870 046,00</b>	<b>466 983,80</b>	<b>56,60</b>	<b>53,67</b>
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	10 997,80	54,99	54,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	805 046,00	850 046,00	455 986,00	56,64	53,64
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 800,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>17 102,32</b>	<b>52,14</b>	<b>52,14</b>
0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	14 702,32	52,51	52,51
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00	50,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 572,00</b>	<b>169 269,00</b>		<b>84,39</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		200 572,00	169 269,00		84,39
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>208 576,00</b>	<b>208 576,00</b>		<b>100,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>208 576,00</b>	<b>208 576,00</b>		<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		208 576,00	208 576,00		100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>742 400,00</b>	<b>845 520,00</b>	<b>3 063,81</b>	<b>0,41</b>	<b>0,36</b>
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>113 120,00</b>	<b>279,07</b>	<b>2,79</b>	<b>0,25</b>
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	279,07	2,79	2,79
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		103 120,00			
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 784,74</b>	<b>55,69</b>	<b>55,69</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	2 784,74	55,69	55,69
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>727 400,00</b>	<b>727 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 400,00	727 400,00		0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>21 359,50</b>	<b>54,77</b>	<b>54,77</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>21 359,50</b>	<b>54,77</b>	<b>54,77</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	17 137,06	48,96	48,96
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	4 222,44	140,75	140,75
	<b>Razem:</b>	<b>66 762 905,00</b>	<b>68 447 064,75</b>	<b>34 680 877,12</b>	<b>51,95</b>	<b>50,67</b>

## Wydatki budżetu miasta Sieradz za I półrocze 2006

Dział	Rozdz.		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr.2006 r	% wykonania	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>994,50</b>	<b>39,78%</b>	<b>39,78%</b>
		w tym:					
	01030	a) wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	994,50	39,78%	39,78%
		<i>Izby rolnicze</i>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>994,50</b>	<b>39,78%</b>	<b>39,78%</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	994,50	39,78%	39,78%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 471 630,00</b>	<b>6 523 802,00</b>	<b>565 933,29</b>	<b>16,30%</b>	<b>8,67%</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 050 000,00	1 050 000,00	562 847,12	53,60%	53,60%
		- wynagrodzenia i pochodne		5 000,00	800,00		16,00%
		b) wydatki majątkowe	2 421 630,00	5 473 802,00	3 086,17	0,13%	0,06%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>3 471 630,00</b>	<b>6 523 802,00</b>	<b>565 933,29</b>	<b>16,30%</b>	<b>8,67%</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	1 050 000,00	1 050 000,00	562 847,12	53,60%	53,60%
		- wynagrodzenia i pochodne		5 000,00	800,00		16,00%
		b) wydatki majątkowe	2 421 630,00	5 473 802,00	3 086,17	0,13%	0,06%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 789 956,00</b>	<b>3 080 924,00</b>	<b>412 892,56</b>	<b>14,80%</b>	<b>13,40%</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	200 200,00	151 413,00	41 577,48	20,77%	27,46%
		b) wydatki majątkowe	2 589 756,00	2 929 511,00	371 315,08	14,34%	12,67%
		- wydatki na obsługę długu	63 200,00				
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>330 000,00</b>	<b>682 102,00</b>	<b>273 393,90</b>	<b>82,85%</b>	<b>40,08%</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	130 000,00	142 347,00	39 516,03	30,40%	27,76%
		b) wydatki majątkowe	200 000,00	539 755,00	233 877,87		43,33%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>2 459 956,00</b>	<b>2 398 822,00</b>	<b>139 498,66</b>	<b>5,67%</b>	<b>5,82%</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	70 200,00	9 066,00	2 061,45	2,94%	22,74%
		- wydatki na obsługę długu	63 200,00				
		b) wydatki majątkowe	2 389 756,00	2 389 756,00	137 437,21	5,75%	5,75%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 200,00</b>	<b>85 200,00</b>	<b>17 326,25</b>	<b>20,34%</b>	<b>20,34%</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	85 200,00	85 200,00	17 326,25	20,34%	20,34%
		- wynagrodzenia i pochodne		3 100,00	516,26		16,65%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 871,28</b>	<b>17,60%</b>	<b>17,60%</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	3 871,28	17,60%	17,60%
		- wynagrodzenia i pochodne		3 100,00	516,26		16,65%
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<b>63 200,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>13 454,97</b>	<b>21,29%</b>	<b>21,29%</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	63 200,00	63 200,00	13 454,97	21,29%	21,29%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 006 460,00</b>	<b>6 805 836,49</b>	<b>3 275 569,46</b>	<b>54,53%</b>	<b>48,13%</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	5 947 967,00	6 747 343,49	3 257 730,62	54,77%	48,28%
		- wynagrodzenia i pochodne	4 559 644,00	4 728 265,49	2 482 407,29	54,44%	52,50%
		b) wydatki majątkowe	58 493,00	58 493,00	17 838,84	30,50%	30,50%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>297 099,00</b>	<b>297 099,00</b>	<b>159 806,00</b>	<b>53,79%</b>	<b>53,79%</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	297 099,00	297 099,00	159 806,00	53,79%	53,79%
		- wynagrodzenia i pochodne	296 783,00	296 783,00	159 806,00	53,85%	53,85%
	75022	<i>Rady gmin</i>	<b>174 120,00</b>	<b>174 120,00</b>	<b>72 273,35</b>	<b>41,51%</b>	<b>41,51%</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	174 120,00	174 120,00	72 273,35	41,51%	41,51%
		- wynagrodzenia i pochodne		5 000,00			
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	<b>5 045 641,00</b>	<b>5 254 410,49</b>	<b>2 795 561,87</b>	<b>55,41%</b>	<b>53,20%</b>
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	4 987 148,00	5 195 917,49	2 777 723,03	55,70%	53,46%
		- wynagrodzenia i pochodne	4 182 861,00	4 332 282,49	2 282 223,21	54,56%	52,68%
		b) wydatki majątkowe	58 493,00	58 493,00	17 838,84	30,50%	30,50%

	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	200 000,00 200 000,00 14 200,00	190 000,00 190 000,00 13 100,00	121 373,85 121 373,85 13 100,00	60,69% 60,69% 92,25%	63,88% 63,88% 92,25%
	75095	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	289 600,00 289 600,00 80 000,00	890 207,00 890 207,00 80 000,00	126 554,39 126 554,39 27 278,08	43,70% 43,70% 34,10%	14,22% 14,22% 34,10%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> w tym: a) wydatki bieżące	7 599,00 7 599,00	7 364,40 7 364,40	3 300,00 3 300,00	43,43% 43,43%	44,81% 44,81%
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> w tym: a) wydatki bieżące	7 599,00 7 599,00	7 364,40 7 364,40	3 300,00 3 300,00	43,43% 43,43%	44,81% 44,81%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje b) wydatki majątkowe	693 850,00 693 850,00 530 390,00 0,00 0,00	915 850,00 907 850,00 549 610,00 200 000,00 8 000,00	356 965,90 348 965,90 262 921,52 0,00 8 000,00	51,45% 50,29% 49,57% 0,00% 100,00%	38,98% 38,44% 47,84% 0,00% 100,00%
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje b) wydatki majątkowe	70 000,00 70 000,00 13 250,00 200 000,00 8 000,00	274 000,00 266 000,00 13 250,00 200 000,00 8 000,00	49 322,17 41 322,17 3 179,19 0,00 8 000,00	70,46% 59,03% 23,99% 0,00% 100,00%	18,00% 15,53% 23,99% 0,00% 100,00%
	75414	<b>Obrona cywilna</b> w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	9 850,00 9 850,00	9 850,00 9 850,00	596,77 596,77	6,06% 6,06%	6,06% 6,06%
	75416	<b>Straż Miejska</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	614 000,00 614 000,00 530 390,00	632 000,00 632 000,00 536 360,00	307 046,96 307 046,96 259 742,33	50,01% 50,01% 48,97%	48,58% 48,58% 48,43%
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> w tym: a) wydatki bieżące	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	10 988,52 10 988,52	27,47% 27,47%	27,47% 27,47%
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b> w tym: a) wydatki bieżące	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	10 988,52 10 988,52	27,47% 27,47%	27,47% 27,47%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b> w tym: a) wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu	858 139,00 858 139,00 858 139,00	1 029 424,00 1 029 424,00 989 424,00	173 360,67 173 360,67 133 360,67	20,20% 20,20% 15,54%	16,84% 16,84% 13,48%
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: a) wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu	858 139,00 858 139,00	1 029 424,00 989 424,00	173 360,67 133 360,67	20,20% 15,54%	16,84% 13,48%
758		<b>Różne rozliczenia</b> w tym: a) wydatki bieżące	300 000,00 300 000,00	246 869,00 246 869,00	0,00	0,00%	0,00%

	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> w tym: a) wydatki bieżące	300 000,00	246 869,00			
801		<b>Oświata i wychowanie</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - wydatki na obsługę długu b) wydatki majątkowe	28 432 937,00	28 301 520,00	13 137 961,95	46,21%	46,42%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - wydatki na obsługę długu b) wydatki majątkowe	12 882 042,00	13 023 027,00	6 083 235,34	47,22%	46,71%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - wydatki na obsługę długu b) wydatki majątkowe	141 086,00	140 996,00	63 375,27	44,92%	44,95%
	80104	<i>Przedszkola</i> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje b) wydatki majątkowe	6 173 464,00	6 243 966,00	3 216 561,32	52,10%	51,51%
	80110	<i>Gimnazja</i> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - wydatki na obsługę długu b) wydatki majątkowe	8 543 245,00	8 562 171,00	3 678 072,60	43,05%	42,96%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> w tym: a) wydatki bieżące	120 100,00	120 100,00	57 266,83	47,68%	47,68%
	80145	<i>Komisje egzaminacyjne</i> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne		47 931,00	37 650,59		78,55%
	80195	<i>Pozostała działalność - rezerwa celowa</i> w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	570 000,00	160 329,00	1 800,00	0,32%	1,12%
851		<b>Ochrona zdrowia</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje b) wydatki majątkowe	800 000,00	932 813,33	377 060,19	47,13%	40,42%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje b) wydatki majątkowe	740 000,00	872 813,33	377 060,19	50,95%	43,20%

	85195	<i>Pozostała działalność</i> w tym: a) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	16 590 215,00	16 956 556,00	7 357 994,16	44,35%	43,39%
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	165 000,00	165 000,00	94 009,90	56,98%	56,98%
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	9 233 300,00	9 233 300,00	3 960 228,58	42,89%	42,89%
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> w tym: a) wydatki bieżące	54 464,00	63 746,00	27 394,63	50,30%	42,97%
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> w tym: a) wydatki bieżące	1 995 605,00	2 107 092,00	890 491,69	44,62%	42,26%
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> w tym: a) wydatki bieżące	2 900 000,00	2 900 000,00	1 115 806,50	38,48%	38,48%
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	2 077 046,00	2 122 046,00	1 024 211,93	49,31%	48,27%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym: a) wydatki bieżące	164 800,00	164 800,00	80 137,30	48,63%	48,63%
	85295	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące		200 572,00	165 713,63		82,62%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	1 075 971,00	1 284 547,00	475 670,79	44,21%	37,03%
	85401	<b>Świetlice szkolne</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	925 971,00	1 010 971,00	428 168,44	46,24%	42,35%
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> w tym: a) wydatki bieżące	50 000,00	258 576,00	47 502,35	95,00%	18,37%
	85495	<b>Pozostała działalność - rezerwa celowa</b> w tym: a) wydatki bieżące	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> w tym:	9 235 529,00	9 172 520,00	1 559 661,13	16,89%	17,00%

	a) wydatki bieżące	4 275 129,00	4 152 120,00	1 521 780,92	35,60%	36,65%
	- wynagrodzenia i pochodne		1 600,00			
	- wydatki na obsługę długu	181 129,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) wydatki majątkowe	4 960 400,00	5 020 400,00	37 880,21	0,76%	0,75%
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00		0,00%	0,00%
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>77 120,00</b>	<b>20 236,95</b>		<b>26,24%</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące		77 120,00	20 236,95		26,24%
	b) wydatki majątkowe					
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>750 000,00</b>	<b>734 500,00</b>	<b>194 194,51</b>	<b>25,89%</b>	<b>26,44%</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	750 000,00	734 500,00	194 194,51	25,89%	26,44%
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>550 000,00</b>	<b>571 000,00</b>	<b>137 714,17</b>	<b>25,04%</b>	<b>24,12%</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	550 000,00	571 000,00	137 714,17	25,04%	24,12%
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 268 000,00</b>	<b>1 268 000,00</b>	<b>641 155,12</b>	<b>50,56%</b>	<b>50,56%</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	1 108 000,00	1 108 000,00	641 155,12	57,87%	57,87%
	b) wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00		0,00%	0,00%
90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 317,91</b>	<b>26,36%</b>	<b>26,36%</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 317,91	26,36%	26,36%
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 612 529,00</b>	<b>6 466 900,00</b>	<b>565 042,47</b>	<b>8,55%</b>	<b>8,74%</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	1 812 129,00	1 606 500,00	527 162,26	29,09%	32,81%
	- wynagrodzenia i pochodne		1 600,00			
	- wydatki na obsługę długu	181 129,00				
	b) wydatki majątkowe	4 800 400,00	4 860 400,00	37 880,21	0,79%	0,78%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 189 795,00</b>	<b>2 204 795,00</b>	<b>1 312 417,69</b>	<b>59,93%</b>	<b>59,53%</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	1 380 000,00	1 395 000,00	696 383,32	50,46%	49,92%
	- dotacje	1 220 000,00	1 247 050,00	644 936,00	52,86%	51,72%
	- wynagrodzenia i pochodne		6 000,00	5 000,00		83,33%
	b) wydatki majątkowe	809 795,00	809 795,00	616 034,37	76,07%	76,07%
	- dotacje	809 795,00	809 795,00	616 034,37	76,07%	76,07%
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 000,00</b>	<b>37 050,00</b>	<b>33 550,00</b>	<b>55,92%</b>	<b>90,55%</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	60 000,00	37 050,00	33 550,00	55,92%	90,55%
	- dotacje	60 000,00	37 050,00	33 550,00	55,92%	90,55%
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 419 795,00</b>	<b>1 469 795,00</b>	<b>1 027 620,37</b>	<b>72,38%</b>	<b>69,92%</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	610 000,00	660 000,00	411 586,00	67,47%	62,36%
	- dotacje	610 000,00	660 000,00	411 586,00	67,47%	62,36%
	b) wydatki majątkowe	809 795,00	809 795,00	616 034,37	76,07%	76,07%
	- dotacje	809 795,00	809 795,00	616 034,37	76,07%	76,07%
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>199 800,00</b>	<b>36,33%</b>	<b>36,33%</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	550 000,00	550 000,00	199 800,00	36,33%	36,33%
	- dotacje	550 000,00	550 000,00	199 800,00	36,33%	36,33%
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>147 950,00</b>	<b>51 447,32</b>	<b>32,15%</b>	<b>34,77%</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	160 000,00	147 950,00	51 447,32	32,15%	34,77%
	- wynagrodzenia i pochodne		6 000,00	5 000,00		83,33%
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 095 254,00</b>	<b>2 348 843,00</b>	<b>908 891,68</b>	<b>43,38%</b>	<b>38,70%</b>
	w tym:					



	a) wydatki bieżące	1 595 254,00	1 520 000,00	756 370,54	47,41%	49,76%
	- wynagrodzenia i pochodne	620 000,00	691 390,00	342 820,10	55,29%	49,58%
	- dotacje	200 000,00	192 730,00	107 030,00	53,52%	55,53%
	- wydatki na obsługę długu	75 254,00	0,00			
	b) wydatki majątkowe	500 000,00	828 843,00	152 521,14	30,50%	18,40%
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<b>1 780 000,00</b>	<b>2 124 143,00</b>	<b>781 039,61</b>	<b>43,88%</b>	<b>36,77%</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	1 280 000,00	1 295 300,00	628 518,47	49,10%	48,52%
	- wynagrodzenia i pochodne	620 000,00	690 890,00	342 670,10	55,27%	49,60%
	b) wydatki majątkowe	500 000,00	828 843,00	152 521,14	30,50%	18,40%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<b>200 000,00</b>	<b>192 730,00</b>	<b>107 030,00</b>	<b>53,52%</b>	<b>55,53%</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	200 000,00	192 730,00	107 030,00	53,52%	55,53%
	- dotacje	200 000,00	192 730,00	107 030,00	53,52%	55,53%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<b>115 254,00</b>	<b>31 970,00</b>	<b>20 822,07</b>	<b>18,07%</b>	<b>65,13%</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	115 254,00	31 970,00	20 822,07	18,07%	65,13%
	- wynagrodzenia i pochodne		500,00	150,00		30,00%
	- wydatki na obsługę długu	75 254,00				
	<b>OGÓLEM</b>	<b>74 675 035,00</b>	<b>79 939 364,22</b>	<b>29 946 988,74</b>	<b>40,10%</b>	<b>37,46%</b>
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	<b>61 750 961,00</b>	<b>63 116 520,22</b>	<b>28 721 416,69</b>	<b>46,51%</b>	<b>45,51%</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	29 898 755,00	30 518 346,49	15 265 598,39	51,06%	50,02%
	- dotacje	2 540 017,00	2 759 797,00	1 326 114,00	52,21%	48,05%
	- wydatki na obsługę długu	1 194 741,00	989 424,00	133 360,67	11,16%	13,48%
	b) wydatki majątkowe	<b>12 924 074,00</b>	<b>16 822 844,00</b>	<b>1 225 572,05</b>	<b>9,48%</b>	<b>7,29%</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej

Klasyf. budż. dział	rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wyk.	% wyk	Plan	Wyk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			<b>Administracja publiczna</b>	297 099	159 978	53,85	297 099,00	159 806,00	53,79
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	297 099	159 978	53,85	297 099,00	159 806,00	53,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 099	159 978	53,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				247 000,00	133 000,00	53,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44 400,00	23 908,00	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 383,00	2 898,00	53,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				316,00		0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	7 364	3 682	50,00	7 364,40	3 300,00	44,81
		75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	7 364	3 682	50,00	7 364,40	3 300,00	44,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 364	3 682				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 099,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych				6 265,40	3 300,00	52,67
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 750	876	50,06	1 750,00	0,00	0,00
		75414	<b>Obrona cywilna</b>	1 750	876	50,06	1 750,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750	876	50,06			
		4270	Zakup usług remontowych				1 750,00		0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	9 837 406	4 437 158	45,10	9 837 406,00	4 245 959,96	43,16
		85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	9 233 300	4 135 105	44,78	9 233 300,00	3 960 228,58	42,89



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ MIEJSKIEGO**  
**PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA**  
**I PÓLROCZE 2006 ROKU**

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 2002r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167 poz. 1372 z późn. zmianami). W myśl art. 4<sup>1</sup> 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 XXXVII/327/2005 z dnia 24 listopada 2005r. i przedstawia się następująco:

<b>Dochody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dział 851 rozdział 85154			
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	740.000,00	518.611,84	70,08

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2006 roku Nr XLV/382/2006 przy podziale nadwyżki budżetowej zwiększono plan wydatków o kwotę 132.813,33. Środki te nie zostały wydatkowane w 2005 roku. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na alkohol winny być wykorzystane tylko na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Wydatki:**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	48 400,00	60,50
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 000,00	158 692,00	58,34
4110	Składki na ubezpieczenie społ.	16 000,00	8 127,56	50,80
4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	1 082,16	27,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 900,00	102 946,59	48,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 600,00	21 842,92	23,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 313,33	35 968,96	40,27
4410	Podróże służbowe	3 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00
6060	Zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>872 813,33</b>	<b>377 060,19</b>	<b>43,20</b>

Wydatki przedstawione w powyższej tabeli realizowane są między innymi poprzez :

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

Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi w II półroczu. Zaplanowano zakup 2 kamer, które zostaną zainstalowane w miejscach szczególnie zagrożonych.

## WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA - wykonanie za I półrocze 2006 r

Dział	Rozdz.	Wyszególnienie	Wartość zadania (szacunkowa)	Plan na 2006r		Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2006 r	% wyk 6 : 5	
				4	5			
1	2	3	4	5	6	7		
600	60016	Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych miasta Sieradza i gminy Sieradz	5 385 644	3 995 802,00	2 656,56	0,07		
		Budowa ulicy Czarnieckiego	491 000	491 000,00		0,00		
		Budowa ulicy Nowowiejskiego	374 000	374 000,00		0,00		
		Modernizacja drogi do PZU i ciągu pieszego od ul. Zajęcej do ul. Broniewskiego	467 600	190 000,00	429,61	0,23		
		Modernizacja ulicy Dominikańskiej	230 000	230 000,00		0,00		
		Modernizacja ulicy Maczka	173 000	173 000,00		0,00		
		Budowa ulicy Aleja Zwycięstwa	485 000	20 000,00		0,00		
		<b>Razem dział 600</b>			<b>5 473 802,00</b>	<b>3 086,17</b>	<b>0,06</b>	
		70005	Zakupy inwestycyjne	539 755	539 755,00	233 877,87	43,33	
		70095	Termomodernizacja budynku ul. Powstańców W-wy 8	280 000	280 000,00		0,00	
	Termomodernizacja budynku ul. Jagiellońska 16	410 000	410 000,00		0,00			
	Budynek ul. Orzechowa 3	1 500 000	1 199 756,00	137 437,21	11,46			
	Budynek ul. Polna 2	575 000	500 000,00		0,00			
	<b>Razem dział 700</b>		<b>2 929 511,00</b>	<b>371 315,08</b>	<b>12,67</b>			
750	75023	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000,00	17 838,84	59,46		
		Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	447 880	28 493,00		0,00		
754	75412	<b>Razem dział 750</b>		<b>58 493,00</b>	<b>17 838,84</b>	<b>30,50</b>		
		Zakupy inwestycyjne	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00		
		<b>Razem dział 750</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>		
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6	590 000	390 000,00	896,70	0,23		
		Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 6 - dokumentacja projektowa	30 000	30 000,00		0,00		
		Zakupy inwestycyjne	27 000	27 000,00	3 760,16	13,93		
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2	1 090 000	1 090 000,00		0,00		
		Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000,00		0,00		
	<b>Razem dział 801</b>		<b>1 542 000,00</b>	<b>4 656,86</b>	<b>0,30</b>			

851	85154	Zakupy inwestycyjne	90 000	90 000,00		0,00
		<b>Razem dział 851</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00		0,00
		<b>Razem dział 852</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85401	Zakupy inwestycyjne	52 000	52 000,00	14 239,38	27,38
		<b>Razem dział 854</b>		<b>52 000,00</b>	<b>14 239,38</b>	<b>27,38</b>
900	90015	Oświetlenie ul. Wołodyjowskiego	80 000	80 000,00		0,00
		Oświetlenie ul. Uniejowskiej	80 000	80 000,00		0,00
	90095	Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu	125 606 863	4 800 400,00	924,21	0,02
		Zakupy inwestycyjne	60 000	60 000,00	36 956,00	61,59
926		<b>Razem dział 900</b>		<b>5 020 400,00</b>	<b>37 880,21</b>	<b>0,75</b>
	92604	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	1 265 090	500 000,00	1 250,00	0,25
		Wykonanie trybun na stadionie	342 900	328 843,00	151 271,14	46,00
		<b>Razem dział 926</b>		<b>828 843,00</b>	<b>152 521,14</b>	<b>18,40</b>
900		<b>OGÓŁEM</b>		<b>16 013 049,00</b>	<b>609 537,68</b>	<b>3,81</b>
		Odwodnienie ul. Ceramicznej	230 000	50 000,00	49,80	0,10
	90011	Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbipięty	180 000	50 000,00		0,00
		Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu	2 196 305	59 292,00	55 631,89	93,83
		<b>Razem finansowana z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sieradzu</b>		<b>159 292,00</b>	<b>55 681,69</b>	<b>34,96</b>
921		Termodernizacja budynku Teatru Miejskiego w Sieradzu i zagospodarowanie terenu	971 214	720 339,00	616 034,37	85,52
	92109	Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim	3 017 144	89 456,00		0,00
		<b>Razem dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>3 988 358</b>	<b>809 795,00</b>	<b>616 034,37</b>	<b>76,07</b>

## Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane I półrocze 2006 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki	
			Plan po zmianach uchwalony	Plan po zmianach z art.22 ust.1 i 4 ustawy o fin.publ.	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1		200,00	134,70	249,00	
		Szkoła Podstawowa nr 4	610	1 520,00	880,54	91,00	
		Szkoła Podstawowa nr 6		915,00	915,00	165,00	
		Szkoła Podstawowa nr 7		3 027,92	3 027,92	3 027,92	
		Szkoła Podstawowa nr 10	119 500	119 500,00	77 594,35	57 377,14	
	<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>120 110</b>	<b>125 162,92</b>	<b>82 552,51</b>	<b>60 910,06</b>
	80104	Przedszkole Nr 1	136 408	136 408,00	75 534,38	67 951,77	
		Przedszkole Nr 2	81 000	81 000,00	41 950,77	32 289,74	
		Przedszkole Nr 3	125 650	126 255,00	69 013,79	57 178,86	
		Przedszkole Nr 4	139 000	139 000,00	70 788,31	62 306,78	
		Przedszkole Nr 5	134 599	134 599,00	76 701,88	64 010,28	
		Przedszkole Nr 6	136 700	139 200,00	79 072,93	61 914,45	
		Przedszkole Nr 15	250 295	250 295,00	125 737,95	125 647,81	
	<b>Razem rozdział 80104</b>			<b>1 003 652</b>	<b>1 006 757,00</b>	<b>538 800,01</b>	<b>471 299,69</b>
	80110	Gimnazjum nr 1	1 070	1 070,00	502,88	40,88	
		Gimnazjum nr 2	2 500	4 300,00	4 710,60	1 563,12	
		Gimnazjum nr 3	200	200,00	57,00	57,00	
<b>Razem rozdział 80110</b>			<b>3 770</b>	<b>5 570,00</b>	<b>5 270,48</b>	<b>1 661,00</b>	
<b>Razem dział 801</b>			<b>1 127 532</b>	<b>1 137 489,92</b>	<b>626 623,00</b>	<b>533 870,75</b>	
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	223 300	226 989,40	99 318,66	96 336,22	
	<b>Razem rozdział 85219</b>			<b>223 300</b>	<b>226 989,40</b>	<b>99 318,66</b>	<b>96 336,22</b>
<b>Razem dział 852</b>			<b>223 300</b>	<b>226 989,40</b>	<b>99 318,66</b>	<b>96 336,22</b>	
854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 1	79 860	79 860,00	45 200,99	41 304,81	
		Szkoła Podstawowa Nr 4	87 090	87 090,00	50 562,63	46 621,32	
		Szkoła Podstawowa Nr 6	54 000	54 000,00	28 789,84	23 449,19	
		Szkoła Podstawowa Nr 10	172 660	174 328,00	103 555,10	83 117,87	
		Gimnazjum nr 2	79 250	79 250,00	38 532,16	38 234,94	
	Gimnazjum nr 3	72 000	72 000,00	32 784,07	32 283,88		
<b>Razem rozdział 85401</b>			<b>544 860</b>	<b>546 528,00</b>	<b>299 424,79</b>	<b>265 012,01</b>	
<b>Razem dział 854</b>			<b>544 860</b>	<b>546 528,00</b>	<b>299 424,79</b>	<b>265 012,01</b>	
921	92195	Urząd Miasta Sieradz		1 032,71	1 004,58	0,00	
	<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>1 032,71</b>	<b>1 004,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 921</b>				<b>1 032,71</b>	<b>1 004,58</b>	<b>0,00</b>	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	56 900	58 000,00	25 568,23	31 058,99	
	<b>Razem rozdział 92604</b>			<b>56 900</b>	<b>58 000,00</b>	<b>25 568,23</b>	<b>31 058,99</b>
<b>Razem dział 926</b>			<b>56 900</b>	<b>58 000,00</b>	<b>25 568,23</b>	<b>31 058,99</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 952 592</b>	<b>1 970 040,03</b>	<b>1 051 939,26</b>	<b>926 277,97</b>	

Prezydent Miasta Sieradza

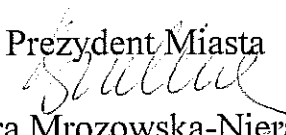
**INFORMACJA**  
o przebiegu  
wykonania planu finansowego

**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu**  
**i Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu**  
**za I półrocze 2006 rok**

Skarbnik Miasta

  
Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta

  
Barbara Mrozowska-Nieradko

Sieradz, sierpień 2006 r.



## Sprawozdanie z działalności finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za I półrocze 2006 roku

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu prowadząc w I półroczu 2006 roku działalność finansową na zasadach obowiązujących jednostkę upowszechniania kultury finansowana była z dotacji Urzędu Miasta i przychodów własnych.

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2006 roku przedstawia się następująco:

### I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Planowane w zł	Wykonane w zł	Wykonane w %
1	Dotacja z Urzędu Miasta	553.000,00	202.800,00	36,7
	W tym – na bieżącą działalność	400.000,00	199.800,00	50,0
	- na zadania celowe	3.000,00	3.000,00	100,0
	- rezerwa	150.000,00	0	0
2	Dochody własne	11.000,00	3.080,73	28,0
	W tym- wpływy z usług	6.000,00	1.411,95	23,5
	- odsetki bankowe	1.400,00	433,44	31,0
	- pozostałe	3.600,00	1.235,34	34,3
Ogółem przychody przeznaczone na bieżącą działalność		411.000,00	205.880,73	50,1

### II Rozchody

Lp	Rodzaj rozchodów	Planowane w zł	Wykonane w zł	Wykonane w %
1	Wynagrodzenia ogółem	329.619,00	165.088,27	50,1
	W tym- wynagrodzenia osobowe (pensje, premie, sprzętanie, regulacja plac)	266.983,00	136.450,18	51,1
	- pochodne (ZUS, podatki)	54.198,00	25.925,21	47,8
	- świadczenia urlopowe	8.286,00	2.612,88	31,5
	- prace zlecone	150,00	100,00	66,7
2	Nagrody i materiały konkursowe	1000,00	0	0
3	Spotkania autorskie	0	1.100,00	x
4	Podróże służbowe ogółem	600,00	767,12	127,9
	W tym – delegacje	600,00	141,22	23,5
	- ryczałt	0	625,90	
5	Materiały i wyposażenie	22.000,00	20.048,29	91,1
	- prenumerata prasy, aktualizacja wydawn.	3.500,00	1.847,01	52,8
	- środki czystości, druki i artykuły biurowe	4.000,00	1.802,87	45,1
	- sprzęt komputerowy	14.000,00	16.398,41	117,1
	- pozostałe	500,00	0	0

6	Energia elektryczna, woda i ścieki	15.000,00	9.428,62	62,9
7	Usługi materialne	21.200,00	22.982,49	108,4
	- naprawy i konserwacje	500,00	255,30	51,1
	- opłaty pocztowe	1.700,00	538,15	31,7
	- rozmowy telefoniczne i Internet	6.000,00	3.814,63	63,6
	- naprawy sprzętu komputerowego	1.000,00	803,04	80,3
	- opłaty za monitoring	1.500,00	610,00	40,7
	- pozostałe	500,00	0	0
	- remont łazienek w budynku na ul. Polnej 36A	10.000,00	9.672,16	96,7
	- konieczne remonty w budynku na ul. Polnej 36A (wymiana drzwi wejśc., remont kominów i przewodów wentylac.)	0	7.289,21	x
8	Usługi niematerialne	6.000,00	4.351,28	72,5
	- czynsz (wynajem lokalu Filii nr 1)	1.700,00	146,40	8,6
	- prowizje bankowe	700,00	307,50	43,9
	- opłaty RTV	250,00	0	0
	- ubezpieczenie (książek, komputerów, budynków)	1.050,00	109,00	10,4
	- serwisowanie komputerów	1.200,00	1.671,43	139,3
	- pozostałe (badania okresowe pracowników, szkolenia, przegląd gaśnic)	1.100,00	286,95	26,1
	- opinia techniczna budynku Filii nr 3	0	1.830,00	x
9	Zakup książek i zbiorów specjalnych	30.000,00	15.215,69	50,7
10	Amortyzacja środków trwałych	4.600,00	4.211,70	91,6
Ogółem rozchody		430.017,00	243.193,46	56,6

### III Należności i zobowiązania niewymagalne

Należności		Zobowiązania	
Kaucja wpłacona na poczet czynszu za wynajem pomieszczenia Filii nr 1	180,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec	1.289,00
Znaczki pocztowe zakupione na potrzeby biblioteki	26,00	Składki na ZUS za czerwiec	9.190,36
Razem	206,00	Razem	10.479,36

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec I półrocza 2006 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu nie posiada.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łuczak

## **Analiza wykonania dochodów i wydatków**

### **I Dochody**

Dotacja za I półrocze 2006r. na działalność bieżącą przekazana została w 50%.

Środki na zadania celowe (realizację zadań publicznych) przekazano w 100%.

Środki z rezerwy w I półroczu nie zostały uruchomione.

Dochody własne wykonano w 28%. 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 23,5%, na co wpływ ma zmniejszona ilość osób korzystających z tego rodzaju usług,
- odsetki bankowe, wykonane w 31%, na co wpływ miało wydawanie środków na bieżąco i nie przechowywanie ich na koncie,
- pozostałe wpływy (opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone, rabaty przy zakupach książek), wykonane w 34,3%, na co wpływ ma głównie wliczanie przez hurtownie rabatu w jednostkową cenę książki, przez co nie można odpisać go od całości rachunku.

### **II Wydatki**

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w I półroczu w planowanej wysokości (50,1%).
2. Wydatki na nagrody i materiały konkursowe zrealizowane będą dopiero w II półroczu (wtedy zaplanowane są przez MBP konkursy)
3. Wydatki dotyczące spotkań autorskich realizowane były ze środków przekazanych przez Urząd Miasta na zadania celowe w ramach realizacji zadań publicznych: „Spotkania z ulubionymi autorami”.
4. Wydatki na podróże służbowe wykonano w 127,9%. Złożyły się na to koszty delegacji (wyjazdy do księgarń, hurtowni) – 141,22zł, planowane na 2006r. w wysokości 600,00zł oraz koszt ryczałtu na używanie samochodu prywatnego w celach służbowych, który nie był ujęty w planie.
5. Wydatki na materiały i wyposażenie zrealizowano w I półroczu w 91,1%, na co wpływ ma przede wszystkim zakup sprzętu komputerowego (serwer i stanowisko komputerowe konieczne przy uruchomieniu od stycznia b.r. automatycznej wypożyczalni – łącznie 12.180,82zł) oraz UPS-ów do komputera i serwera oraz programu antywirusowego – łącznie 4.217,59zł.

6. Zwiększone wydatki na energię elektryczną i wodę (62,9%) spowodowane zostały ciężką i długotrwałą tegoroczną zimą.
7. Wydatki na usługi materialne już w I półroczu zrealizowano w wysokości 108,4%. Wpływ na to miały: naprawy sprzętu komputerowego (80,3% planu rocznego), przeprowadzony planowany remont łazienek w budynku przy ul. Polnej 36 A (96,7% - 9.672,16zł) oraz nieoczekiwane i nieplanowane wydatki związane z koniecznością wymiany drzwi wejściowych do budynku biblioteki (stare drewniane drzwi po zimowych silnych mrozach wiosną uległy wypaczeniu i utrudniały zamknięcie, koszt nowych w raz z ich montażem wyniósł 3.782,00zł), a także przebudową kominów i kanałów wentylacyjnych (ich zły stan techniczny ujawniony został przy remoncie łazienek, koszt remontu wraz z materiałami 3.507,21zł).
8. Wydatki na usługi niematerialne zrealizowano w wysokości 72,5%, na co wpływ miało przede wszystkim serwisowanie komputerów (139,3% - 1.671,43zł, pod tym terminem zawiera się również koszt instalowanie serwera i programu antywirusowego) oraz nieplanowany wydatek na sporządzenie opinii technicznej budynku Filii nr 3 przy ul. Reymonta (1.830,00zł).
9. Wydatki na zakup nowości wydawniczych realizowane były w I półroczu na zaplanowanym poziomie – 50,7%.
10. Na zrealizowanie wydatków na amortyzację już w I półroczu w wysokości 91,6% wpłynęły dokonane na początku roku zakupu nowego sprzętu komputerowego.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łuczak

MIEJSKI DOM KULTURY  
 ul. Dominikańska 19  
 98-200 SIERADZ

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W SIERADZU  
 ZA I PÓŁROCZE 2006 R.

		PLAN 2006 r.	WYKONANIE 2006 r.	% wykonania planu
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		857 900,00	539 996,21	62,94
1.	Sprzedaż usług działalności podstawowej	- 91 000,00	32 725,86	35,96
2.	Sprzedaż usług działalności pomocniczej	- 26 000,00	26 426,22	101,64
3.	Pieniężne darowizny	- 32 000,00	19 600,75	61,25
4.	Odsetki bankowe	- 2 000,00	2 722,58	136,13
5.	Pozostałe przychody finansowe	- -	34,80	
6.	Dotacja organizatora	- 660 000,00	411 586,00	62,36
7.	Dotacja na zadania celowe	- 46 900,00	46 900,00	100,00
<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>		857 900,00	525 089,42	61,21
1.	Wynagrodzenia	- 410 650,00	222 984,95	54,30
2.	Narzuty na wynagrodzenia	- 71 565,00	31 327,38	43,77
3.	Zużycie materiałów i energii	- 66 800,00	39 900,30	59,73
4.	Usługi obce	- 45 000,00	24 103,15	53,56
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	- 11 800,00	6 629,80	56,18
6.	Koszty amortyzacji środków trwałych	- 20 000,00	10 681,90	53,41
7.	Pozostałe koszty	- 232 085,00	189 461,94	81,63
<b>OGÓLEM:</b>				
<b>PRZYCHODY</b>		857 900,00	539 996,21	62,94
<b>KOSZTY</b>		857 900,00	525 089,42	61,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anita Gudaś*  
 Anita Gudaś

DYREKTOR  
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
*Romuald Erenc*  
 Romuald Erenc

**ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE  
KOSZTY**

1. **Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim"**  
- 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)
2. **Termomodernizacja budynku TEATRU MIEJSKIEGO w Sieradzu i zagospodarowanie terenu**  
(dokumentacja projektowa i przetargowa, koszty związane z przebudową placu )
3. **Modernizacja budynku AMFITEATRU w Parku Staromiejskim w Sieradzu**  
(wykonanie nowego dodatkowego wejścia do budynku, aranżacja wejścia istniejącego, remont wnętrza w przyziemiu budynku, wyburzenie istniejących schodów wraz z zamurowaniem otworu drzwiowego, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych, ukształtowanie terenu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, odnowienie powłok malarskich wewnętrznych oraz zewnętrznych, remont warstw posadzkowych sceny) .

PLAN 2005		2006		RAZEM	WYKONANIE 2005	WYKONANIE I półrocze 2006	RAZEM
18786,00	89456,00	108 242,00		16 680,00	1 763,29	18 443,29	
81214,00	720339,00	801 553,00		15 629,35	560 630,35	576 259,70	
100000,00	-	100 000,00		11 854,41	102 595,78	114 450,19	
<b>200000,00</b>	<b>809795,00</b>	<b>1 009 795,00</b>		<b>44 163,76</b>	<b>664 989,42</b>	<b>709 153,18</b>	

**OGÓLEM:**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anita Gudaś*

Anita Gudaś

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

*Romuald Erenc*

Romuald Erenc

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2006 r.**

<b>I</b>	<b><u>NALEŻNOŚCI - ogółem:</u></b>	<b><u>114 467,00</u></b>
1.	<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>11 500,00</b>
	<b>w tym należności wymagalne- 11000,00</b>	
	faktura dla Banku PeKaO S.A.-za wynajęcie stoiska z 08.06.2006 r. z terminem płatności 22.06.2006 r.	1 000,00
	faktura dla Instytutu Postępowania Twórczego - za usługi składowe z 06.06.2006 r. z terminem płatności 20.06.2006 r.	10 000,00
	Nadpłata do faktury z 22.06.2006 r. - Light Tech-	500,00
2.	<b>Należności z tytułu podatku VAT</b> (odliczany wskaźnikiem-69%)	<b>102 967,00</b>
<b>II</b>	<b><u>ZOBOWIĄZANIA- ogółem:</u></b>	<b><u>53 285,82</u></b>
	<b>Brak zobowiązań wymagalnych</b>	
1.	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>2 098,45</b>
	faktura Zakładu Energetycznego z 30.06.2006 r. termin płatności 10.07.06 r.	1 016,34
	faktura Polkomtel S.A z 26.06.2006 r.termin płatności 10.07.br	349,29
	faktura PTK-Centertel z 29.06.2006 r.termin płatności 13.07.br	401,66
	faktura Przedsiębiorstwa Komunalnego z 30.06.2006 r.- termin płatności 14.07.06 r.	231,12
	faktura firmy BKS z 30.06.2006 r.-termin płatności 14.07.06 r.	100,04
2.	<b>Zobowiązania z tytułu zakupów inwestycyjnych</b>	
	faktura BUD-TRANS z 21.06.2006 r.-termin płatności 21.07.b	<b>22 113,63</b>
3.	<b>Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - niewymagalne</b>	<b>11 489,13</b>
4.	<b>Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń</b>	<b>17 584,61</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c VI /2006 z terminem płatności do 20.07.2006 r.	8 702,00
	składki ubezpieczeń społecznych za m-c VI /2006 z terminem płatności do 15.07.2006 r.	8 882,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Aniła Gudaś*  
Aniła Gudaś

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
*Romuald Erenc*  
Romuald Erenc

ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE WYDATKI	PLAN		RAZEM	WYKONANIE 2005	WYKONANIE I półrocze 2006	RAZEM
	2005	2006				
1. Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim" wspólne wydatki zw. z projektem ( 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)	18786,00	89456,00	108 242,00	16 900,00	2 011,88	18 911,88
2. Termomodernizacja budynku TEATRU MIEJSKIEGO w Sieradzu i zagospodarowanie terenu (dokumentacja projektowa i przetargowa, wydatki związane z przebudową placu )	81214,00	720339,00	801 553,00	15 896,16	616 034,37	631 930,53
3. Modernizacja budynku AMFITEATRU w Parku Staromiejskim w Sieradzu (wykonanie nowego dodatkowego wejścia do budynku, aranżacja wejścia istniejącego, remont wnętrza w przyziemiu budynku, wyburzenie istniejących schodów wraz z zamurowaniem otworu drzwiowego, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych, ukształtowanie terenu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, odnowienie powłok malarskich wewnętrznych oraz zewnętrznych, remont warstw posadzkowych sceny)	100000,00	-	100 000,00	12 062,27	116 891,27	128 953,54
<b>OGÓLEM:</b>	200000,00	809795,00	1 009 795,00	44 858,43	734 937,52	779 795,95



MIEJSKI DOM KULTURY

ul. Dominikańska 19  
98-200 SIERADZ

Analiza wykonania przychodów i kosztów  
Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu  
za I półrocze 2006 r.

Przychody z działalności pomocniczej zostały zrealizowane w 100 % w stosunku do planu na cały rok 2006, co wynika głównie ze sprzedaży usług reklamowych i wynajmu stoisk podczas zorganizowanych „Dni Sieradza”. Wpływy z działalności podstawowej, tj. sprzedaży biletów, wynajmu sali teatru i amfiteatru, usług plakatowania, odpłatności za zajęcia, współorganizacji imprez, osiągnęły blisko 36% planu, ponieważ zakładaliśmy większą sprzedaż biletów niż faktycznie udało nam się zrealizować, a trwający remont amfiteatru nie pozwolił na wynajem tego obiektu. Dotacja organizatora przekazana w 62 % wiąże się ze zwiększonymi nakładami poniesionymi podczas organizacji „Dni Sieradza” oraz wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla Pani Jadwigi Nikodem i Pana Aleksandra Czernowa.

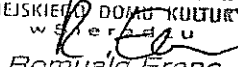
Na wyższe koszty zużycia materiałów i energii wpłynął głównie zakup oleju opałowego w kwocie 19 140,99 zł związany z przedłużającą się i mroźną zimą oraz energii elektrycznej w kwocie 5668,86 zł (energia zużyta również podczas imprez plenerowych).

Na wyższy wskaźnik wykonania kosztów usług obcych rzutują nakłady na ochronę podczas organizacji imprez kulturalnych- 9455,62 zł oraz usługi remontowe i naprawcze- 3387,10 zł (naprawa i malowanie ławek w amfiteatrze, naprawa samochodu).

Pozostałe koszty zawiązują głównie wypłaty pieniężne nie zaliczane do wynagrodzeń, tzn. bezpośrednie koszty organizacji imprez kulturalnych w kwocie 155025,43 zł (faktury za organizację koncertów, nagłośnienie, oświetlenie), a w samym tyko czerwcu 2006 r.- 119820,00 zł („Dni Sieradza”, „Wieczór Sobótkowy”). Wysokie nakłady poniesiono również na zaliczane do pozostałych kosztów: opłatę ZAIKS – 11 381,60 zł i nagrody konkursowe- 9222,41.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Anita Gudaś

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
w Sieradzu  
  
Romuald Erenc