

## DOCHODY - wykonanie za I półrocze 2017 r.

Dział Rozdz. §	Treść	Plan po zmianach 2017	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2017 r	w tym:		ogółem 6 : 3	% wykonania	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	w tym: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 982,68	31 982,68		31 982,68	31 982,68		100,00	100,00	
01095	Pozostała działalność	31 982,68	31 982,68		31 982,68	31 982,68		100,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 982,68	31 982,68		31 982,68	31 982,68		100,00	100,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 262 940,89	1 262 940,89		792 060,89	792 060,89		62,72	62,72	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 262 940,89	1 262 940,89		792 060,89	792 060,89		62,72	62,72	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 085 517,67	1 085 517,67		672 255,99	672 255,99		61,93	61,93	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 423,22	177 423,22		119 804,90	119 804,90		67,52	67,52	
600	Transport i łączność	470 000,00	470 000,00		231 055,01	231 055,01		49,16	49,16	
60004	Lokalny transport zbiorowy	470 000,00	470 000,00		231 055,01	231 055,01		49,16	49,16	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				30,00	30,00				
0830	Wpływy z usług				1 123,79	1 123,79				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				377,85	377,85				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00		229 523,37	229 523,37		48,83	48,83	
630	Turystyka	1 439 650,80		1 439 650,80	652 764,39		652 764,39	45,34		45,34
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 439 650,80		1 439 650,80	652 764,39		652 764,39	45,34		45,34
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 439 650,80		1 439 650,80	652 764,39		652 764,39	45,34		45,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 907 800,00	6 005 800,00	4 902 000,00	4 033 893,94	3 095 202,90	938 691,04	36,98	51,54	19,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 807 800,00	6 005 800,00	3 802 000,00	4 033 893,94	3 095 202,90	938 691,04	41,13	51,54	24,69
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				595,27	595,27				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00		29 850,03	29 850,03		199,00	199,00	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	560 000,00		552 762,78	552 762,78		98,71	98,71	

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00		583,20	583,20		72,90	72,90	
0750	Wpływy 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	5 350 000,00	5 350 000,00		2 345 048,53	2 345 048,53		43,83	43,83	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	135 000,00	135 000,00		71 591,50	71 591,50		53,03	53,03	53,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 667 000,00	3 667 000,00		867 099,54	867 099,54		23,65	23,65	23,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00		45 946,24	45 946,24		150,52	150,52	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych									
70022	<b>Fundusz Doplata</b>	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	<b>Cmentarze</b>	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	<b>Administracja publiczna</b>	988 645,00	469 630,75	519 014,25	273 222,09	272 774,94	447,15	27,64	58,08	0,09
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	405 120,00	405 120,00		266 890,79	266 890,79		65,88	65,88	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 014,00	405 014,00		266 858,24	266 858,24		65,89	65,89	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00	106,00		32,55	32,55		30,71	30,71	
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	583 525,00	64 510,75	519 014,25	447,15	0,00	447,15	0,08	0,00	0,09
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				447,15					
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 510,75	64 510,75		0,00	0,00		0,00	0,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 014,25	519 014,25		0,00		0,00	0,00		0,00
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				5 200,00	5 200,00				
0830	Wpływy z usług				5 200,00	5 200,00				
75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>				129,23	129,23				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				113,23	113,23				

[illegible]

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00		1 055,60	1 055,60	52,78	52,78
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00		13 627,44	13 627,44	19,47	19,47
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 799,00	2 799,00		1 399,00	1 399,00	49,98	49,98
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 375 889,00	8 375 889,00		5 407 772,53	5 407 772,53	64,56	64,56
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 976 157,00	5 976 157,00		3 868 293,07	3 868 293,07	64,73	64,73
0320	Wpływy z podatku rolnego	179 800,00	179 800,00		153 986,72	153 986,72	85,64	85,64
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 932,00	4 932,00		3 407,28	3 407,28	69,09	69,09
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00		274 472,46	274 472,46	52,78	52,78
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00		210 771,84	210 771,84	105,39	105,39
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00		73 161,00	73 161,00	36,58	36,58
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00		759 528,51	759 528,51	63,29	63,29
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00		7 836,52	7 836,52	39,18	39,18
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00		56 315,13	56 315,13	75,09	75,09
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 700,00	740 700,00		408 058,38	408 058,38	55,09	55,09
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	660 000,00	660 000,00		350 391,92	350 391,92	53,09	53,09
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00		55 130,80	55 130,80	68,91	68,91
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				1 064,40	1 064,40		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 262,49	1 262,49		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				127,60	127,60		
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00		81,17	81,17	16,23	16,23
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 042 605,00	39 042 605,00		18 077 334,72	18 077 334,72	46,30	46,30
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 542 605,00	37 542 605,00		17 132 750,00	17 132 750,00	45,64	45,64
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00		944 584,72	944 584,72	62,97	62,97
758	Różne rozliczenia	25 013 579,00	25 013 579,00		15 535 588,45	15 533 888,95	62,11	62,10
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 483 579,00	24 483 579,00		15 066 816,00	15 066 816,00	61,54	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 483 579,00	24 483 579,00		15 066 816,00	15 066 816,00	61,54	61,54
75814	Różne rozliczenia finansowe	530 000,00	530 000,00		468 772,45	467 072,95	88,45	88,13
0740	Wpływy z dywidend	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				850,00	850,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00		112 983,73	112 983,73	62,77	62,77



0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					4 086,34	4 086,34					
0970	Wpływy z różnych dochodów					2,88	2,88					
6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wymagają z upływem roku budżetowego					849,50		849,50				
801	Oświata i wychowanie	3 986 755,94	3 948 020,94	38 735,00	1 958 828,71	1 919 960,71	1 919 960,71	318 868,00	49,13	48,63	100,34	
80101	Szkoły podstawowe	735 205,64	696 470,64	38 735,00	700 203,57	661 468,57	661 468,57	38 735,00	95,24	94,97	100,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	335,00	335,00		99,00	99,00	99,00		29,55	29,55		
0750	Wpływy 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	3 500,00	3 500,00		2 900,34	2 900,34	2 900,34		82,87	82,87		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 900,00	12 900,00		8 063,83	8 063,83	8 063,83		62,51	62,51		
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				7 148,47	7 148,47	7 148,47					
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				672,78	672,78	672,78					
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 550,00	38 550,00		42 908,39	42 908,39	42 908,39		111,31	111,31		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	564 732,65	564 732,65		548 090,71	548 090,71	548 090,71		97,05	97,05		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 452,99	52 452,99		51 585,05	51 585,05	51 585,05		98,35	98,35		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 402,96	35 402,96		35 402,96	35 402,96	35 402,96		100,00		100,00	
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 332,04	3 332,04		3 332,04	3 332,04	3 332,04		100,00		100,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 607,04	159 607,04		3 918,11	3 918,11	3 918,11		2,45	2,45		
0830	Wpływy z usług	39 187,04	39 187,04		3 918,11	3 918,11	3 918,11		10,00	10,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 420,00	120 420,00		0,00				0,00	0,00		
80104	Przedszkola	2 888 532,00	2 888 532,00		1 053 199,10	1 053 199,10	1 053 199,10		36,46	36,46		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	544 000,00	544 000,00		157 226,87	157 226,87	157 226,87		28,90	28,90		
0830	Wpływy z usług	561 744,00	561 744,00		196 089,77	196 089,77	196 089,77		34,91	34,91		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	8 600,00		3 126,12	3 126,12	3 126,12		36,35	36,35		
0970	Wpływy z różnych dochodów				324,34	324,34	324,34					

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących omin (związków omin, związków ominiowo-eminnych)	1 774 188,00	1 774 188,00		696 432,00	696 432,00		39,25	39,25
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 366,24	3 366,24		1 555,07	1 555,07		46,20	46,20
0830	Wpływy z usług	3 366,24	3 366,24		1 555,07	1 555,07		46,20	46,20
80110	Gimnazja	200 045,02	200 045,02		199 952,86	199 819,86	133,00	99,95	99,89
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				52,00	52,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	222,00	222,00		9,00	9,00		4,05	4,05
0750	Wpływy 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	2 400,00	2 400,00		3 700,00	3 700,00		154,17	154,17
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				133,00		133,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 020,00	4 020,00		2 381,17	2 381,17		59,23	59,23
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,02	0,02			
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00		624,65	624,65		178,47	178,47
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 093,20	79 093,20		79 093,20	79 093,20		100,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 156,82	104 156,82		104 156,79	104 156,79		100,00	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 803,00	9 803,00		9 803,03	9 803,03		100,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	850 000,00	850 000,00		663 985,90	663 985,90		78,12	78,12
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00	850 000,00		663 985,90	663 985,90		78,12	78,12
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	850 000,00		663 978,71	663 978,71		78,12	78,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				7,19	7,19			
852	Pomoc społeczna	2 235 711,29	2 235 711,29		1 377 620,06	1 377 620,06		61,62	61,62
85202	Domy pomocy społecznej				658,95	658,95			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				658,95	658,95			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 797,00	174 797,00		92 494,00	92 494,00		52,92	52,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 870,00	76 870,00		43 190,00	43 190,00		56,19	56,19

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 927,00	97 927,00		49 304,00	49 304,00	50,35	50,35	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 460,00	38 460,00		29 824,00	29 824,00	77,55	77,55	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych				100,00	100,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 460,00	38 460,000		29 724,00	29 724,00	77,29	77,29	
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00	100,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00	100,00	100,00	
85216	Zasilki stałe	777 162,00	777 162,00		558 451,25	558 451,25	71,86	71,86	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00		1 784,25	1 784,25	44,61	44,61	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	773 162,00	773 162,00		556 667,00	556 667,00	72,00	72,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 015 044,29	1 015 044,29		536 774,35	536 774,35	52,88	52,88	
0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00		103 352,92	103 352,92	40,53	40,53	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00		4 867,93	4 867,93	60,85	60,85	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 458,29	99 458,29		99 367,50	99 367,50	99,91	99,91	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 786,00	5 786,00		5 786,00	5 786,00	100,00	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 800,00	646 800,00		323 400,00	323 400,00	50,00	50,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00		16 952,30	16 952,30	56,51	56,51	
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		16 952,30	16 952,30	56,51	56,51	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	178 248,00	178 248,00		121 022,00	121 022,00	67,90	67,90	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 248,00	178 248,00		121 022,00	121 022,00	67,90	67,90	
85295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		443,21	443,21	44,32	44,32	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		143,21	143,21	47,74	47,74	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	700,00	700,00		300,00	300,00	42,86	42,86	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 496,00	39 496,00		39 496,00	39 496,00	100,00	100,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 496,00	39 496,00		39 496,00	39 496,00	100,00	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 496,00	39 496,00		39 496,00	39 496,00	100,00	100,00	
855	Rodzina	32 626 073,44	32 626 073,44		17 835 561,23	17 835 561,23	54,67	54,67	

85501	Świadczenie wychowawcze	21 615 884,00	21 615 884,00	21 615 884,00	11 828 609,64	11 828 609,64	54,72	54,72	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	191,93	191,93	19,19	19,19	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 761,71	5 761,71	57,62	57,62	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 604 884,00	21 604 884,00	21 604 884,00	11 822 656,00	11 822 656,00	54,72	54,72	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 819 942,00	10 819 942,00	10 819 942,00	5 889 791,86	5 889 791,86	54,43	54,43	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				52,80	52,80			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 759,22	5 759,22	28,80	28,80	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	26 026,94	26 026,94	40,04	40,04	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 624 642,00	10 624 642,00	10 624 642,00	5 789 775,00	5 789 775,00	54,49	54,49	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 300,00	110 300,00	110 300,00	68 177,90	68 177,90	61,81	61,81	
85503	Karta Dużej Rodziny	239,00	239,00	239,00	150,00	150,00	62,76	62,76	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239,00	239,00	239,00	150,00	150,00	62,76	62,76	
85504	Wspieranie rodziny	42 578,44	42 578,44	42 578,44	42 120,00	42 120,00	98,92	98,92	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 578,44	42 578,44	42 578,44	42 120,00	42 120,00	98,92	98,92	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	130 950,00	130 950,00	130 950,00	58 409,73	58 409,73	44,60	44,60	
0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	130 000,00	58 272,08	58 272,08	44,82	44,82	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	950,00	950,00	127,65	127,65	13,44	13,44	
0970	Wpływy z różnych dochodów				10,00	10,00			
85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	8 240,00	16 480,00	16 480,00	200,00	200,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 480,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	100,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 002 807,64	8 002 807,64	8 002 807,64	3 442 592,83	3 442 592,83	43,02	43,02	16,77
90002	Gospodarka odpadami	6 021 000,00	6 021 000,00	6 021 000,00	2 858 477,70	2 858 477,70	47,48	47,48	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 851 070,53	2 851 070,53	47,52	47,52	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 254,00	3 254,00	27,12	27,12	



0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00		4 153,17	4 153,17		46,15	46,15	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 471 556,64</b>	<b>1 471 556,64</b>		<b>246 735,07</b>	<b>246 735,07</b>		<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 471 556,64			246 735,07		246 735,07	16,77		16,77
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	184 771,00	184 771,00		66 038,27	66 038,27		35,74	35,74	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 771,00	184 771,00		66 038,27	66 038,27		35,74	35,74	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00		165 039,19	165 039,19		75,02	75,02	
0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00		165 039,19	165 039,19		75,02	75,02	
90095	Pozostała działalność	105 480,00	105 480,00		106 302,60	106 302,60		100,78	100,78	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				106 302,60	106 302,60				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 480,00	105 480,00			0,00		0,00	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>11 431,13</b>	<b>11 431,13</b>				
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>11 431,13</b>	<b>11 431,13</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				11 431,13	11 431,13				
926	Kultura fizyczna	1 509 900,00	409 900,00	1 100 000,00	232 539,34	231 449,24	1 090,10	15,40	56,46	0,10
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 509 900,00</b>	<b>409 900,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>232 539,34</b>	<b>231 449,24</b>	<b>1 090,10</b>	<b>15,40</b>	<b>56,46</b>	<b>0,10</b>
0750	Wpływy 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	153 000,00	153 000,00		72 101,17	72 101,17		47,12	47,12	
0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00		158 379,35	158 379,35		62,11	62,11	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 090,10		1 090,10			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00		794,99	794,99		49,69	49,69	
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		173,73	173,73		57,91	57,91	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Razem:</b>		<b>155 240 579,68</b>	<b>145 769 622,99</b>	<b>9 470 956,69</b>	<b>79 576 007,93</b>	<b>77 695 712,68</b>	<b>1 880 295,25</b>	<b>51,26</b>	<b>53,30</b>	<b>19,85</b>

79 576 007,93









754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	1 408 933,00	1 258 933,00	1 234 038,00	959 004,00	275 034,00		24 895,00			150 000,00	
	wykaz za I półr. 2017		498 379,70	498 379,70	490 036,28	392 594,87	97 441,41		8 343,42			0,00	
	% wykonania		35,37	39,59	39,71	40,94	35,43		33,51			0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	plan	178 500,00	118 500,00	108 500,00	17 200,00	91 300,00		10 000,00			60 000,00	
	wykaz za I półr. 2017		18 662,39	18 662,39	18 662,39	6 941,65	11 720,74					0,00	
	% wykonania		10,46	15,75	17,20	40,36	12,84		0,00			0,00	
75414	Obrota cywilna	plan	24 100,00	24 100,00	24 100,00		24 100,00						
	wykaz za I półr. 2017		5 847,67	5 847,67	5 847,67		5 847,67						
	% wykonania		24,26	24,26	24,26		24,26						
75416	Straż gminna (miejska)	plan	1 201 333,00	1 111 333,00	1 096 438,00	941 804,00	154 634,00		14 895,00			90 000,00	
	wykaz za I półr. 2017		473 451,14	473 451,14	465 107,72	385 653,22	79 454,50		8 343,42			0,00	
	% wykonania		39,41	42,60	42,42	40,95	51,38		56,01			0,00	
75495	Pozostała działalność	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
	wykaz za I półr. 2017		418,50	418,50	418,50		418,50						
	% wykonania		8,37	8,37	8,37		8,37						
757	Obsługa długu publicznego	plan	3 306 351,76	3 306 351,76									
	wykaz za I półr. 2017		278 491,68	278 491,68									
	% wykonania		8,42	8,42									
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	2 058 762,52	2 058 762,52									
	wykaz za I półr. 2017		278 491,68	278 491,68									
	% wykonania		13,53	13,53									
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	plan	1 247 589,24	1 247 589,24									
	wykaz za I półr. 2017		0,00	0,00									
	% wykonania		0,00	0,00									
758	Różne rozliczenia	plan	1 749 734,00	1 749 734,00	1 749 734,00		1 749 734,00						
	wykaz za I półr. 2017		0,00	0,00	0,00		0,00						
	% wykonania		0,00	0,00	0,00		0,00						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	1 749 734,00	1 749 734,00	1 749 734,00		1 749 734,00						
	wykaz za I półr. 2017		0,00	0,00	0,00		0,00						
	% wykonania		0,00	0,00	0,00		0,00						
801	Oświata i wychowanie	plan	47 748 302,22	47 293 945,72	41 703 438,98	34 563 852,98	7 139 586,00	4 237 171,84	488 180,00	865 154,90	454 356,50	38 735,00	
	wykaz za I półr. 2017		22 406 727,52	22 284 840,15	19 930 690,78	16 642 101,32	3 288 589,46	1 984 499,73	15 795,63	353 854,01	121 887,37	15 900,00	
	% wykonania		46,93	47,12	47,79	48,15	46,06	46,84	3,24	40,90	26,83	41,05	
80101	Szkoły podstawowe	plan	19 717 781,38	19 313 424,88	17 914 523,00	14 468 222,00	3 446 301,00	610 000,00	119 400,00	669 501,88	404 356,50	38 735,00	
	wykaz za I półr. 2017		8 583 532,81	8 483 194,54	7 956 949,89	6 437 133,10	1 519 816,79	254 783,94	8 110,49	263 350,22	100 338,27	15 900,00	
	% wykonania		43,53	43,92	44,42	44,49	44,10	41,77	6,79	39,34	24,81	41,05	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	419 420,00	419 420,00	418 420,00	304 679,00	113 741,00		1 000,00				
	wykaz za I półr. 2017		201 775,18	201 775,18	201 678,69	162 748,81	38 929,88		96,49				
	% wykonania		48,11	48,11	48,20	53,42	34,23		9,65				
80104	Przedszkola	plan	11 363 541,88	11 353 541,88	8 651 974,28	7 215 603,28	1 436 371,00	2 676 377,60	25 190,00		10 000,00		
	wykaz za I półr. 2017		5 637 223,69	5 637 223,69	4 331 571,82	3 662 107,16	669 464,66	1 301 362,98	4 288,89		0,00		
	% wykonania		49,61	49,65	50,06	50,75	46,61	48,62	17,03		0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	43 901,44	43 901,44				43 901,44					
	wykaz za I półr. 2017		21 590,28	21 590,28				21 590,28					
	% wykonania		49,18	49,18				49,18					

[illegible]











## Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdz	Treść	Wartość	Wykonanie za I półr. 2017 r.	% wyk.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 980 000,00</b>	<b>188 437,23</b>	<b>1,72</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 930 000,00</b>	<b>188 437,23</b>	<b>1,72</b>
		Budowa ul. Dzigorzewskiej	800 000,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Królowej Jadwigi i Jagiełły	2 600 000,00	163,05	0,01
		Budowa ul. Ludowej na odcinku ul.Szlachecka - ul.Reymonta	6 100 000,00	119 284,18	1,96
		Dokumentacja projektowa dróg miejskich	350 000,00	9 000,00	2,57
		Parkingi w os.Polna-Północ	1 000 000,00	59 990,00	6,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego	80 000,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu	50 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 156 519,60</b>	<b>25 170,50</b>	<b>1,17</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 156 519,60</b>	<b>25 170,50</b>	<b>1,17</b>
		Aktywna Dolina Rzeki Warty	2 156 519,60	25 170,50	1,17
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>1 983 650,32</b>	<b>42,66</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 129 207,76</b>	<b>52,52</b>
		Modernizacja (w tym termomodernizacja) budynku przy ul.Wojska Polskiego 73	2 150 000,00	1 129 207,76	52,52
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>854 442,56</b>	<b>34,18</b>
		Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów do zasobów	2 500 000,00	854 442,56	34,18
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 798,86</b>	<b>88,99</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 798,86</b>	<b>88,99</b>
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 798,86	88,99
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 233 044,15</b>	<b>56 567,70</b>	<b>4,59</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 233 044,15</b>	<b>56 567,70</b>	<b>4,59</b>
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradza	50 000,00	4 735,50	9,47
		Wyposażenie obiektu Urzędu Miasta w instalację klimatyzacji	250 000,00	22 140,00	8,86
		Zakupy inwestycyjne	82 000,00	29 692,20	36,21
		Zakupy inwestycyjne - e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców	851 044,15	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>454 356,50</b>	<b>121 887,37</b>	<b>26,83</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>404 356,50</b>	<b>100 338,27</b>	<b>24,81</b>
		Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8	125 000,00	0,00	0,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu	63 406,50	63 406,50	100,00
		Budowa wiaty na pojemniki śmieciowe w Szkole Podstawowej nr 9	10 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4	49 815,00	0,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 1	98 400,00	4 305,00	4,38
		Zakupy inwestycyjne	57 735,00	32 626,77	56,51
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
	80148	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 549,10</b>	<b>53,87</b>
		Zakupy inwestycyjne	40 000,00	21 549,10	53,87
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Modernizacja boiska do koszykówki na obiekcie MOSiR	100 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakupy inwestycyjne	68 000,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 945 500,00</b>	<b>821 159,68</b>	<b>16,60</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	100 000,00	0,00	0,00
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 869,30</b>	<b>19,74</b>
		Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu	50 000,00	9 869,30	19,74
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 315 500,00</b>	<b>680 137,78</b>	<b>29,37</b>
		Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu	2 315 500,00	680 137,78	29,37
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>630 000,00</b>	<b>119 002,60</b>	<b>18,89</b>
		Budowa oświetlenia ul. Droga Jeziorska	86 000,00	2 500,00	2,91
		Budowa oświetlenia ul. Miejska i Wiejska	93 000,00	2 200,00	2,37
		Budowa oświetlenia ul. Paderewskiego	24 000,00	1 600,00	6,67
		Budowa oświetlenia ul. Taczanowskiego i Spychalskiego	127 000,00	2 500,00	1,97
		Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza	300 000,00	110 202,60	36,73
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>12 150,00</b>	<b>0,66</b>



		Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska	1 480 000,00	3 000,00	0,20
		Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla "za Szpitalem" w Sieradzu	221 500,00	6 150,00	2,78
		Przebudowa wału przeciwpowodziowego - dokumentacja	60 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	88 500,00	3 000,00	3,39
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>443 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 000,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>2 245 207,17</b>	<b>54,76</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>2 245 207,17</i>	<i>54,76</i>
		Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu	4 100 000,00	2 245 207,17	54,76
<b>Razem</b>			<b>29 350 420,25</b>	<b>5 459 878,83</b>	<b>18,60</b>



**Wykonanie za I półrocze 2017 r. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminom na zadania bieżące**

**DOCHODY**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykonania
Rozdz.				
§				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 982,68</b>	<b>31 982,68</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 982,68</b>	<b>31 982,68</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 982,68	31 982,68	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>405 014,00</b>	<b>266 858,24</b>	<b>65,89</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>405 014,00</b>	<b>266 858,24</b>	<b>65,89</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 014,00	266 858,24	65,89
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 592,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>65,12</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 592,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>65,12</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 592,00	8 200,00	65,12
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 656,00</b>	<b>69 976,00</b>	<b>67,51</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>76 870,00</b>	<b>43 190,00</b>	<b>56,19</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 870,00	43 190,00	56,19
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 786,00</b>	<b>5 786,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 786,00	5 786,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>32 246 245,00</b>	<b>17 629 061,00</b>	<b>54,67</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 604 884,00</b>	<b>11 822 656,00</b>	<b>54,72</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 604 884,00	11 822 656,00	54,72
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 624 642,00</b>	<b>5 789 775,00</b>	<b>54,49</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 624 642,00	5 789 775,00	54,49
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>239,00</b>	<b>150,00</b>	<b>62,76</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239,00	150,00	62,76
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 480,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 480,00	16 480,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>32 804 589,68</b>	<b>18 011 177,92</b>	<b>54,90</b>

#### WYDATKI

Dział	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykonania
Rozdz.				
§				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 982,68</b>	<b>31 982,68</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 982,68</b>	<b>31 982,68</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	627,11	627,11	100,00
4430	Różne opłaty i składki	31 355,57	31 355,57	100,00

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>405 014,00</b>	<b>266 858,24</b>	<b>65,89</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>405 014,00</b>	<b>266 858,24</b>	<b>65,89</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 527,16	223 051,03	65,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 192,76	38 342,47	65,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 294,08	5 464,74	65,89
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 592,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>29,07</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 592,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>29,07</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 784,00	3 660,00	41,67
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 656,00</b>	<b>63 072,69</b>	<b>60,85</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>76 870,00</b>	<b>41 970,99</b>	<b>54,60</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 870,00	41 970,99	54,60
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>15 401,70</b>	<b>73,34</b>
3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	15 401,70	73,34
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 786,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>98,51</b>
3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>32 246 245,00</b>	<b>17 605 388,01</b>	<b>54,60</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 604 884,00</b>	<b>11 816 314,29</b>	<b>54,69</b>
3110	Świadczenia społeczne	21 280 811,00	11 709 849,10	55,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 022,00	67 807,93	45,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00	9 529,44	81,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 425,00	13 028,34	51,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	1 828,16	54,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 056,00	3 112,00	6,22
4260	Zakup energii	2 400,00	1 493,86	62,24
4300	Zakup usług pozostałych	49 794,00	1 975,51	3,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	60,88	6,09
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	2 210,52	34,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	3 563,00	75,01
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	85,55	41,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 770,00	17,70



<b>85502</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b><i>10 624 642,00</i></b>	<b><i>5 773 073,72</i></b>	<b><i>54,34</i></b>
3110	Świadczenia społeczne	9 964 497,00	5 410 241,00	54,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	111 559,51	58,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	14 513,74	93,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	205 406,55	53,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 988,73	59,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 945,00	714,69	3,58
4260	Zakup energii	4 000,00	2 237,79	55,94
4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00	14 846,75	84,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	121,76	12,18
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	3 372,48	40,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	5 513,00	75,01
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	159,72	44,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 398,00	23,30
<b>85503</b>	<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b><i>239,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
4300	Zakup usług pozostałych	239,00	0,00	0,00
<b>85595</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>16 480,00</i></b>	<b><i>16 000,00</i></b>	<b><i>97,09</i></b>
3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>32 804 589,68</b>	<b>17 970 961,62</b>	<b>54,78</b>

## Wykonanie

dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych  
za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	% wyk.	Plan	Wyk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 015,00	4 997,43	49,90	10 015,00		0,00
		Szkoła Podstawowa nr 10	452 500,00	238 112,58	52,62	452 500,00	176 913,93	39,10
	Razem rozdział 80101		462 515,00	243 110,01	52,56	462 515,00	176 913,93	38,25
	80148	Przedszkole Nr 1	130 500,00	76 781,64	58,84	130 500,00	52 792,26	40,45
		Przedszkole Nr 2	140 500,00	74 566,53	53,07	140 500,00	48 923,86	34,82
		Przedszkole Nr 3	140 500,00	72 558,16	51,64	140 500,00	43 883,00	31,23
		Przedszkole Nr 4	150 000,00	73 922,35	49,28	150 000,00	51 079,86	34,05
		Przedszkole Nr 5	150 000,00	77 448,47	51,63	150 000,00	51 292,37	34,19
		Przedszkole Nr 6	142 000,00	70 243,34	49,47	142 000,00	51 453,80	36,24
		Przedszkole Nr 15	339 700,00	164 261,52	48,35	339 700,00	109 557,87	32,25
		Szkoła Podstawowa Nr 1	295 120,00	133 825,27	45,35	295 120,00	98 330,43	33,32
		Szkoła Podstawowa Nr 6	90 050,00	45 247,21	50,25	90 050,00	42 630,51	47,34
		Szkoła Podstawowa Nr 10	380 000,00	189 291,00	49,81	380 000,00	174 881,73	46,02
		Gimnazjum nr 2	110 200,00	46 899,38	42,56	110 200,00	37 091,85	33,66
	Razem rozdział 80148		2 068 570,00	1 025 044,87	49,55	2 068 570,00	761 917,54	36,83
	80110	Gimnazjum nr 2	6 000,00	2 142,29	35,70	6 000,00		0,00
		Gimnazjum nr 3	5 800,00	3 186,06	54,93	5 800,00	1 729,47	29,82
	Razem rozdział 80110		11 800,00	5 328,35	45,16	11 800,00	1 729,47	14,66
Razem dział 801		2 542 885,00	1 273 483,23	50,08	2 542 885,00	940 560,94	36,99	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego								
Razem zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 S Gminy Miasto Sieradz		1 273 483,23						



Prezydent Miasta Sieradza

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy**  
**finansowej**  
**Miasta Sieradza**  
**za I półrocze 2017 roku**

Skarbnik Miasta

  
Elżbieta Gruda

  
Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, sierpień 2017 r.





Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Informacja składa się z dwóch części: prognozy kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 oraz wykazu realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2. W WPF nie wykazano przedsięwzięć jednorocznych. Zadania jednoroczne dotyczące danego roku budżetowego ujęte są w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Rada Miejska w Sieradzu przyjęła Uchwałę Nr XXX/199/2016 w dniu 14 grudnia 2016 roku wieloletnią prognozę finansową obejmującą lata 2017 – 2021. W ciągu I półrocza 2017 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków,
- wyniku budżetu
- zmiany przychodów i rozchodów.

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu między innymi informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W załączeniu przedstawiamy:

załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – zawiera wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta na dzień 30.06.2017 r., a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze br.

Załącznik nr 2 – Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2017 r.



**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

zaawansowanie na dzień 30.06.2017 r

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	155 240 579,68	79 576 007,93	51,26
1.1		Dochody bieżące	145 769 622,99	77 695 712,68	53,30
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 542 605,00	17 132 750,00	45,64
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	944 584,72	62,97
1.1.3		podatki i opłaty	34 787 998,00	18 691 944,67	53,73
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	22 872 400,00	12 023 799,16	52,57
1.1.4		z subwencji ogólnej	24 483 579,00	15 066 816,00	61,54
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 552 268,71	21 849 061,73	55,24
1.2		Dochody majątkowe, w tym	9 470 956,69	1 880 295,25	19,85
1.2.1		ze sprzedaży majątku	3 667 000,00	869 619,79	23,71
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 668 956,69	938 234,46	16,55
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	169 180 476,17	70 379 048,94	41,60
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	139 930 055,92	64 919 170,11	46,39
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	1 247 589,24	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	2 058 762,52	278 491,68	13,53
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 058 762,52	278 491,68	13,53
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	29 250 420,25	5 459 878,83	18,67
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-13 939 896,49	9 196 958,99	-65,98
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	20 088 462,41	15 220 615,38	75,77
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 588 462,41	15 220 615,38	143,75
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 439 896,49	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 500 000,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 500 000,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00

4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	6 148 565,92	665 919,48	10,83
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 148 565,92	665 919,48	10,83
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	29 582 254,00	25 564 900,44	86,42
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 839 567,07	12 776 542,57	218,79
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 428 029,48	27 997 157,95	170,42
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,09%		
9.2	(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1]))	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,09%		
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	31 146,00		
9.4	(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]) / ([1] - [15.1.1]))	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,11%		
9.5	(((1.1) - [15.1.1]) - [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1]))	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,13%		

9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,11%		
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,83%		
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 570 835,00	24 037 282,15	47,53
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 102 638,18	4 387 294,55	43,43
11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 950 245,39	560 312,80	2,34
11.3.1		bieżące	2 368 446,64	1 206 023,81	50,92
11.3.2		majątkowe	21 581 798,75	4 397 099,99	20,37
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 064 426,10	4 466 746,49	21,21
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	7 511 994,15	983 263,04	13,09
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	673 000,00	9 869,30	1,47
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 385 207,03	1 726 277,17	72,37
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 145 527,82	1 545 084,19	72,01
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 145 527,82	1 545 084,19	72,01
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 468 956,69	938 234,46	27,05



12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 465 624,65	934 902,42	26,98
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 465 624,65	934 902,42	26,98
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 528 683,37	1 213 814,76	48,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 145 527,82	1 032 974,99	48,15
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 145 527,82	1 032 974,99	48,15
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 251 798,75	696 037,78	13,25
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 465 624,65	485 773,41	14,02
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 465 624,65	485 773,41	14,02
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 151 329,65	391 104,14	18,18
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 151 329,65	391 104,14	18,18
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 151 329,65	391 104,14	18,18
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 151 329,65	391 104,14	18,1
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			

13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 148 565,92	665 919,48	10,83
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00



# Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2017			Realizacja przedsięwzięcia
			od	do		Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wyk.	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (2+3)				44 782 016,11	23 950 245,39	5 603 123,80	23,39	
2	- wydatki bieżące				4 135 669,90	2 368 446,64	1 206 023,81	50,92	
2.1	Metoda CLIL w procesie kształcenia a rozwój umiejętności językowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli - podniesienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli	Szkola Podstawowa Nr 4 w Sieradzu - j.b	2016	2017	69 784,17	7 419,80	815,24	10,99	Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na koszty obsługi księgowej w projekcie. Pozostałe wydatki związane z projektem zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.
2.2	Pracuj u siebie - stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej	Urząd Miasta Sieradz	2016	2018	1 367 880,00	1 274 940,89	785 169,98	61,58	Projekt jest w trakcie realizacji. Dotychczasowe wykonanie w 2017 roku wynosi 785.169,98 zł. W ramach środków poniesiono wydatki na organizację szkoleń, indywidualnego doradztwa dla uczestników projektu oraz wynagrodzenia osób oceniających biznesplan. Wyplacono jednorazową dotację w wysokości 22.000 zł na uruchomienie własnej firmy i dodatkowo finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1.500 zł/mies. na pokrycie niezbędnych bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności.
2.3	Równamy do najlepszych - wyrównanie szans edukacyjnych	Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi	2016	2018	272 528,50	120 559,82	36 314,61	30,12	Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
2.4	Równamy do najlepszych - wyrównanie szans edukacyjnych	SP Integracyjna nr 8 w Sieradzu	2016	2018	345 700,50	152 746,22	62 588,16	40,98	Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
2.5	Równamy do najlepszych - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 6 w Sieradzu - j.b	2016	2018	300 938,50	124 552,23	34 411,00	27,63	Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
2.6	Zaprogramuj swoją przyszłość - rozwój kompetencji informatycznych	Gimnazjum nr 3 im. Unit Europejskiej	2016	2018	126 994,00	79 093,20	54 189,18	68,51	Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na międzynarodowe spotkania projektowe nauczycieli i uczniów, szkolenia nauczycieli, wynagrodzenia obsługi projektu.
2.7	e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców - zwiększenie dostępności e-usług publicznych	Urząd Miasta Sieradz	2017	2018	921 755,85	93 350,85	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Wyłoniono firmę pełniącą funkcję menedżera projektu. Pierwsze wydatki związane z projektem zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.
2.8	Poszerzamy horyzonty - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkola Podstawowa Nr 1 w Sieradzu	2016	2018	460 068,38	380 783,63	165 535,82	43,47	Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.

2.9	Działania edukacyjne związane z racjonalnym wykorzystaniem energii - zwiększenie świadomości w zakresie gospodarki niskoemisyjnej wśród podopiecznych placówek edukacyjnych	Urząd Miasta Sieradz	2016	2017	200 000,00	100 000,00	63 047,82	63,05	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne służące edukacji w zakresie niskiej emisji, zorganizowano wycieczki dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono nagrody w konkursach ekologicznych.
2.10	Edukacja Ekologiczna Sieradzan w zakresie ograniczenia zużycia energii i efektywnego transportu - zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń	Urząd Miasta Sieradz	2016	2017	70 000,00	35 000,00	3 952,00	11,29	Zadanie w trakcie realizacji, w ramach środków opłacono ekspozycję na autobusie miejskim dot. niskiej emisji, organizację serwisu rowerowego, montaż stacji naprawy rowerów, przygotowanie filmu " Oddech miasta"
3	- wydatki majątkowe				40 646 346,21	21 581 798,75	4 397 099,99	20,37	
3.1	Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu - zachowanie walorów środowiska przyrodniczego	Urząd Miasta Sieradz	2015	2017	2 734 942,54	2 315 500,00	680 137,78	29,37	Realizowano II etap zadania „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu”, tj. prace budowlane (wykonanie ścieżek, montaż oświetlenia), zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenia, nadzór inwestorski, działania edukacyjne i promocyjne.
3.2	e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców - zwiększenie dostępności e-usług publicznych	Urząd Miasta Sieradz	2017	2018	751 044,15	751 044,15	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Wyłoniono firmę pełniącą funkcję menadżera projektu. Pierwsze wydatki związane z projektem zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.
3.3	Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej	Urząd Miasta Sieradz	2014	2021	13 389 772,74	2 146 519,60	25 170,50	1,17	Środki zostały przeznaczone na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz – Męka”. W ramach przedsięwzięcia realizowana jest także inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ul. Portowej w Sieradzu”. Została zawarta umowa na wykonanie prac budowlanych. Pierwsze wydatki z tego tytułu będą ponoszone w II półroczu 2017 roku.
3.4	Poszerzamy horyzonty - wyrównanie szans edukacyjnych	Szkola Podstawowa Nr 1 w Sieradzu	2016	2018	38 735,00	38 735,00	15 900,00	41,05	Projekt jest w trakcie realizacji. W ramach środków poniesiono wydatki na pomoce dydaktyczne (komputery).
3.5	Budowa ul. Dąbrowskiej - zapewnienie dojazdu do stacji przeludunkowej odpadów komunalnych	Urząd Miasta Sieradz	2016	2017	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę ul. Dąbrowskiej, które zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę która była przeznaczona na realizację zadania i nie było możliwości jej zwiększenia. Z tego względu wykonanie zadania przesunięte zostało na lata następne.
3.6	Budowa ul. Ludowej na odcinku ul. Szlachecka - ul. Reymonta - poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz podniesienie jakości życia	Urząd Miasta Sieradz	2016	2017	6 200 000,00	6 100 000,00	119 284,18	1,96	Środki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. Pozostałe wydatkowane zostaną w II półroczu na realizację inwestycji.
3.7	Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie przebudowy dróg	Urząd Miasta Sieradz	2015	2018	814 186,30	350 000,00	9 000,00	2,57	Środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Królowej Jadwigi i ul. Jagiełły – planość końcowa. Pozostałe przeznaczone zostaną w II półroczu na opracowanie dokumentacji projektowych budowy ul. Zielonej, ul. Żabiej, nowo projektowanej drogi od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3-go maja.



3.8	Modernizacja (w tym termomodernizacja) budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Sieradz	2015	2017	3 466 024,75	2 150 000,00	1 129 207,76	52,52	Realizowana jest inwestycja polegająca na przebudowie istniejącego budynku biurowego przy ul. Wojska Polskiego 73 na lokale socjalne oraz przebudowie układu komunikacyjnego przed budynkiem.
3.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza - poprawa jakości oświetlenia wraz ze zwiększeniem poruszania się w obrębi miasta	Urząd Miasta Sieradz	2015	2020	1 544 138,23	300 000,00	110 202,60	36,73	Wykonano wymianę oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki, ul. Sikorskiego, w os. Klonowe. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na dalszą modernizację oświetlenia w II półroczu br.
3.10	Odworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierżńska - uporządkowanie ciągu rowów odwodnieniowych zapewniających skuteczne odprowadzanie wód opadowych	Urząd Miasta Sieradz	2012	2018	2 707 502,50	1 480 000,00	3 000,00	0,20	Przewodzone prace projektowe w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy i odtworzenia rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierżńska na odcinku od ul. Ludowej do rzeki Myji. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest w II połowie 2017r.
3.11	Parkingi w os. Polna-Północ - poprawa dostępności komunikacyjny terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz podniesienie jakości życia	Urząd Miasta Sieradz	2016	2018	1 700 000,00	1 000 000,00	59 990,00	6,00	Środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingów na terenie osiedla Polna-Północ. Pozostałe przeznaczone zostały na realizację zadania oraz wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingów w rejonie ul. ks. A. Leśniewskiego.
3.12	Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR Sieradz - poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	2016	2017	6 200 000,00	4 100 000,00	2 245 207,17	54,76	W ramach zadania przebudowano stadion miejski, w tym boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy naturalnej, odwodnieniem, zraszaniem i osprzętem oraz bieżnię lekkoatletyczną o długości 400 m.
3.13	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3 Maja w Sieradzu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Sieradz	2017	2018	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Na podstawie zawartej umowy z Województwem Łódzkim Gmina Miasto Sieradz zobowiązała się do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Jana Pawła II, I-go maja i 3-go maja. Planowany termin realizacji zadania 30.03.2018r.



Prezydent Miasta Sieradza

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania**  
**planów finansowych**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu i**  
**Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu**  
**za I półrocze 2017 roku**

Skarbnik Miasta

  
Elżbieta Gruda

  
Prezydent Miasta

Paweł Ośiewała

Sieradz, sierpień 2017 r.



## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za I półrocze 2017 rok

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu prowadząc działalność finansową na zasadach obowiązujących jednostkę upowszechniania kultury finansowana była z budżetu miasta, przychodów własnych i dotacji celowych.

Zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2017 rok przedstawia się następująco:

### I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2017 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Dotacje ogółem	<b>1.990.041,77</b>	<b>355.200,00</b>	<b>17,84</b>
	- dotacja UM na bież. działalność	660.000,00	330.000,00	50,00
	- dotacja celowa z UM – Rozbudowa, przebudowa i doposażenie MBP	443.000,00	0	0
	- dotacja celowa z Bibl. Narodowej	-	-	-
	- dotacja Min. Finansów – Rozbudowa, przebudowa i doposażenie MBP	887.041,77	25.200,00	2,84
2	Dochody własne	<b>5.000,00</b>	<b>2 857,79</b>	<b>57,16</b>
	W tym - wpływy z usług	3.000,00	1 809,08	60,30
	- odsetki bankowe	500,00	265,71	53,14
	- kary za upomnienia, zagub. i przetrz. książki	1.500,00	783,00	52,20
<b>Ogółem przychody –</b>		<b>1.995.041,77</b>	<b>358.057,79</b>	<b>17,95</b>
W tym na bieżącą działalność		665.000,00	358.057,79	53,84

### II Koszty

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2017 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia ogółem	<b>533.000,00</b>	<b>240.001,58</b>	<b>45,03</b>
	W tym- wynagrodzenia osobowe	426.000,00	193.131,17	45,34
	- pochodne (ZUS, podatki)	78.000,00	35.919,09	46,05
	- świadczenia urlopowe	12.000,00	2.371,32	19,76
	- prace zlecone	17.000,00	8.580,00	50,47
2	Nagrody i materiały konkursowe	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3	Honoraria za spotkania autorskie	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>57,14</b>
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	<b>2.000,00</b>	<b>760,70</b>	<b>38,04</b>

5	Zakup materiałów	8.000,00	741,92	9,27
	- prenumerata prasy, aktualizacja	4.000,00	431,85	10,80
	- druki i artykuły biurowe	2.500,00	310,07	12,40
	- pozostałe (druk wydawnictw)	1.500,00	0	0
6	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	17.500,00	12.625,37	72,14
7	Usługi	43.000,00	20.584,29	47,87
	- opłaty pocztowe, znaczki	500,00	833,40	166,68
	- rozmowy telefoniczne i Internet	2.000,00	509,16	25,46
	- naprawy sprzętu komputerowego	300,00	0	0
	- opłaty za monitoring	2.700,00	1.328,40	49,20
	- sprząatanie	17.000,00	9.059,85	53,29
	- prowizje bankowe	1.200,00	269,75	22,48
	- ubezpieczenie (książek, komputerów, budynków)	1.500,00	638,20	42,55
	- serwisowanie komputerów	800,00	600,00	75,00
	- podatek od nieruchomości	2.000,00	1.969,00	98,45
	- pozostałe	15.000,00	5.376,53	35,84
8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	30.000,00	20.099,08	67,00
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	30.000,00	20.099,08	67,00
	- z dotacji celowej Bibl. Narodowej	-	-	-
9	Zakup wyposażenia	4.500,00	629,51	13,99
	- sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	3.000,00	629,51	13,99
	- zakup sprzętu bibliotecznego	1.500,00	0	0
10	Zakup usług	22.000,00	291,20	1,32
	- remonty, malowania	22.000,00	291,20	1,32
<b>Ogółem koszty</b>		<b>665.000,00</b>	<b>297.733,65</b>	<b>44,77</b>

<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.388,02</b>	<b>33,88</b>
-------------------------------------	------------------	-----------------	--------------

### III Należności i zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2017 r.	2.862,00
Składki na ZUS – czerwiec 2017 r.	13.778,69
Razem	16.640,69

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec II kwartału 2017 roku Biblioteka Miejska w Sieradzu nie posiada.

### IV Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2017 roku

Stan środków finansowych na 01.01.2017 r.	48.876,95	Stan środków finansowych na 30.06.2017 r.	144.099,25
---	-----------	---	------------

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
 dr Zbigniew Łuczak



## Analiza wykonania dochodów i kosztów

### I Dochody

Ogółem przychody w I półr. 2017 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 17,95%.

Dotacja z UM na działalność bieżącą przekazana została w 50%.

Dotacja Ministerstwo Finansów wykonana została w 2,84%, sfinansowano projekt przebudowy biblioteki (koszty poniesione w 2016 roku).

Dochody własne wykonano w 57,16%. Złożyły się na nie:

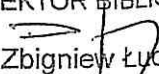
- wpływy z usług (sprzedaż wydawnictw własnych, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i kiermaszów itp.), wykonane w 60,30%,
- odsetki bankowe wykonane w 53,14%,
- opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone, wykonane w 52,20%.

### II Koszty

Ogółem koszty w I półroczu 2017 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 44,77%.

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w 45,03%.
2. Wydatków na nagrody i materiały konkursowe w 2017 roku nie realizowano z uwagi na nie organizowanie konkursów.
3. Wydatki na organizacje spotkań autorskich (honoraria) zrealizowano w 57,14%.
4. Wydatki na podróże służbowe i ryczałt za samochód wykonano w 38,04%.
5. Wydatki na zakup materiałów zrealizowano w 9,27% z uwagi na realizowanie zaplanowanych tu wydatków w IV kwartale.
6. Wydatki na energię elektryczną, wodę i ciepło wykonano w 72,14%.
7. Wydatki na zakup usług zrealizowano w wysokości 47,87%.
8. Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowano na poziomie 67,00%.
9. Wydatki na zakup wyposażenia zrealizowano w 13,99% (nie dokonywano zakupów sprzętu bibliotecznego).
10. Wydatki na zakup usług remontowych zrealizowano na poziomie 1,32%.

Wydatki na amortyzację środków w I półroczu 2017 r. zrealizowano w wysokości 33,88%.

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
dr Zbigniew Łuczak

## UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW W I półroczu 2017 roku

Biblioteka	Liczba punktów bibliotecznych		Liczba czytelników				Liczba wypożyczeń			
			I półrocze 2017r.		I półr. 2016r.	Różnica	I półrocze 2017r.		I półr. 2016r.	Różnica
	2017	2016	Bibliot.	Punkty			Bibliot.	Punkty		
Biblioteka Główna	8	8	1.145	680	1.872	-47	18.683	15.045	33.709	+19
Filia nr 1	-	-	361	-	349	+12	4.562	-	4.651	-89
Filia nr 2	-	-	720	-	660	+60	10.189	-	8.916	+1.273
Filia nr 3	-	-	1.059	-	1.059	0	18.165	-	17.351	+814
Razem	8	8	3.285	680	3.965	+25	51.599	15.045	64.627	+2.017

## ODWIEDZINY W WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI

Biblioteka	Odwiedziny w wypożyczalni			Odwiedziny w czytelni		
	I półrocze 2017r.	I półrocze 2016r.	Różnica	I półrocze 2017r.	I półrocze 2016r.	Różnica
Biblioteka Główna	20.185	18.744	+1.441	725	838	-113
Filia nr 1	1.717	1.723	-6	656	1.075	-419
Filia nr 2	3.446	3.193	+253	83	82	+1
Filia nr 3	6.002	5.680	+322	95	188	-93
Razem	31.350	29.340	+2.010	1.559	2.183	-624

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
 dr Zbigniew Kuczak

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu  
ul. Polna 36A, 98-200 Sieradz

Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Polna 36 A  
98-200 Sieradz  
Regon: 730267146

Sprawozdanie z wykonania/realizacji wydatków  
za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 czerwca 2017 r.

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp	Rodzaj wydatku	Plan na 2017rok			Wykonanie za II kwartał 2017 roku			Wykonanie (narastająco)		
		ogółem	w tym dotacja	w tym środki własne	ogółem	w tym dotacja	w tym środki własne	ogółem	w tym dotacja	w tym środki własne
1	Wynagrodzenia	533000	533000	-	122913,66	122913,66	-	240001,58	240001,58	-
2	Nagrody i materiały konkursowe	1500	1500	-	0	0	-	0	0	-
3	Honor. za spot. aut.	3500	3500	-	2000,00	2000,00	-	2000,00	2000,00	-
4	Podróże służbowe	2000	2000	-	424,42	424,42	-	760,70	760,70	-
5	Zakup materiałów	8000	8000	-	712,47	712,47	-	741,92	741,92	-
	-prenumerata	4000	4000	-	431,85	431,85	-	431,85	431,85	-
	-druki i art. biurowe	2500	2500	-	280,62	280,62	-	310,07	310,07	-
	-pozostałe (druk wydawnictw)	1500	1500	-	0	0	-	0	0	-
6	Energia, woda	17500	17500	-	4369,82	4369,82	-	12625,37	12625,37	-
7	Usługi	43000	43000	-	10050,88	10050,88	-	20584,29	20584,29	-
	-opłaty pocztowe	500	500	-	241,20	241,20	-	833,40	833,40	-
	-telefon, Internet	2000	2000	-	254,58	254,58	-	509,16	509,16	-
	-naprawy komputer.	300	300	-	0	0	-	0	0	-
	-monitoring	2700	2700	-	664,20	664,20	-	1328,40	1328,40	-
	-sprzątanie	17000	17000	-	4587,21	4587,21	-	9059,85	9059,85	-
	-prowizje bankowe	1200	1200	-	126,00	126,00	-	269,75	269,75	-
	-ubezpieczenia	1500	1500	-	632,20	632,20	-	638,20	638,20	-
	-serwisowanie kom.	800	800	-	0	0	-	600,00	600,00	-
	-podatek od nieruch.	2000	2000	-	0	0	-	1969,00	1969,00	-
	-pozostałe	15000	15000	-	3539,49	3539,49	-	5376,53	5376,53	-
8	Zakup książek i zb. specjalnych	30000	30000	-	10645,20	10645,20	-	20099,08	20099,08	-
9	Zakup wyposażenia	4500	4500	-	595,01	595,01	-	629,51	629,51	-
	-sprzęt komputer., oprogramowanie	3000	3000	-	595,01	595,01	-	629,51	629,51	-
	-zakup sprzętu bibl.	1500	1500	-	0	0	-	0	0	-
10	Zakup usług	22000	17000	5000	291,20	291,20	-	291,20	291,20	-
	-remonty	22000	17000	5000	291,20	291,20	-	291,20	291,20	-
Ogółem	X	665.000	660.000	5.000	152002,66	152002,66	-	297733,65	297733,65	-
Udział procentow	X	100 %	99 %	1 %	23 %	23%	0 %	45 %	45 %	0%

## 2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie (narastająco)	
		zł	%
Wydatki pokryte z dotacji	660.000,00	297.733,65	45,1
Wydatki pokryte ze środków własnych	5000,00	0	0
Ogółem	665.000,00	297.733,65	44,8

Uwagi dotyczące realizowanych wydatków:

Pozostało z dotacji na koniec II kwartału 2017 r. – 32.266,35 zł

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
dr Zbigniew Łuczak

## SPRAWOZDANIE ZBIORCZE z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za I półrocze 2017 roku

W okresie sprawozdawczym Biblioteka zrealizowała następujące zadania planowe:

**1. W zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów:**

zakupiono	865 wol.
za sumę	20.099,08 zł
dary	219 wol.
za sumę	3.625,00 zł
inne wpływy	51 wol.
za sumę	1.188,00 zł
<b>razem przybyło</b>	<b>1.135 wol.</b>
za sumę	<b>24.912,08 zł</b>
wycofano ze zbiorów	6.281 wol.
za sumę	16.871,30 zł
CD-ROM	-

Włączono do zbiorów 49 darów nie inwentaryzowanych wartości 107,00zł

**2. W zakresie działalności informacyjnej udostępniono:**

w czytelnich 1.046 egz. książek, 312 egz. czasopism,  
udzielono 494 informacje, na zewnątrz wypożyczono 2.940 egz. czasopism.  
Udostępniano łącznie 53 tytuły czasopism (46 z prenumeraty i 7 z darów).

**3. W zakresie pracy z czytelnikami przygotowano następujące imprezy:**

wystawy książek – 26; wystawa plastyczna (fotograficzna) – jedna w Filii nr 2;  
spotkania autorskie – 8, łącznie 243 uczestników (w Bibliotece Głównej trzy  
z poetkami Anną Baśnik, Joanną Hachulą i Pawłem Zawieją, pisarką dla dzieci  
Katarzyną Ryrych i pisarką dla dorosłych Ewą Olejarz; w Filii nr 1 dwa z pisarzem  
i muzykiem zespołu „Armia” Tomaszem Budzyńskim i z redaktorem książek o ks.  
Janie Kaczkowskim i pisarzem Piotrem Żyłką; w Filii nr 2 jedno z poetką Janina  
Osewską; w Filii nr 3 dwa z pisarką dla dorosłych Agatą Kołakowską i z pisarką dla  
dzieci Beatą Ostrowicką); dwa spotkania z książką w Filii nr 3 z okazji  
Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci oraz Dnia Dziecka w świetlicy książek  
(łącznie 57 uczestników); w Bibliotece Gł. spotkania z bajkami – 5, łącznie 152  
uczestników oraz zajęcia plastyczne dla dzieci – 15 uczestników; pięć spotkań  
Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii nr 1 – 67 uczestników; w ramach zajęć dla  
seniorów w Filii nr 1: osiem wykładów – 104 uczestników, trzy zajęcia plastyczne –  
30 uczestników, pogadanka – 14 uczestników, wycieczka do gospodarstwa  
ekologicznego w Pratkowie – 16 uczestników, zajęcia w sieradzkim Skansenie – 14  
uczestników; w Bibliotece Gł. prelekcja n.t. „Papusza – cygańska poetka” – 30  
uczestników; lekcje biblioteczne w Filii nr 1 (25 osób) i Filii nr 3 (28 osób); szkolenie  
na temat systemu bibliotecznego MATEUSZ dla bibliotekarzy Zespołu Szkół w  
Chlewie – 4 uczestników; zajęcia dla dzieci w okresie ferii w Filii nr 1 – pięć spotkań  
(32 osoby); w ramach akcji „Z książką na walizkach” zorganizowano konkurs  
plastyczny „Strachy na lachy” (Biblioteka Gł. i Filia nr 3, łącznie 31 uczestników)  
oraz wyjazd z czytelnikami do Kutna na finał V Łódzkich Spotkań Pisarzy z Młodymi

Czytelnikami (13 maja – 48 osób). W Fili nr 3 odbyło się spotkanie z p. Urszulą Pająk z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska (5 czerwca – 29 osób).

**4. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych zrealizowano:**

Podwyżkę płac dla pracowników Biblioteki Miejskiej od 1 stycznia, średnio o 5%; przeprowadzono we współpracy z Urzędem Miasta przetarg na remont i rozbudowę budynku Biblioteki Głównej; zorganizowano przeprowadzkę Biblioteki Gł. na czas remontu do tymczasowego lokalu w budynku Gimnazjum nr 3.

**5. Udzielono pomocy filiom bibliotecznym w zakresie realizacji następujących zadań:**

Zakup i opracowanie formalne i rzeczowe nowości książkowych; wprowadzanie do bazy komputerowej nowości.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łuczak



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY  
Za I-sze półrocze 2017**

**Uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymaganych**

		PLAN 2 017	WYKONANIE I-sze półrocze 2017	Wyk %
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>1 763 370,00</b>	<b>974 633,23</b>	<b>55,27</b>
1.	Wpływy z usług: sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia - współorganizacja imprez, imprezy zlecone	395 870,00	280 280,04	70,80
2.	Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi transpo - reklamy, wynajem pomieszczeń, sprzętu, inne usługi	105 000,00	73 872,62	70,35
3.	Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody	35 000,00	16 921,33	48,35
4.	Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym rachunku bankowym	5 000,00	1 059,24	21,18
5.	Dotacja organizatora	1 222 500,00	602 500,00	49,28
	dotacja na działalność	1 222 500,00	602 500,00	49,28
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

		PLAN 2017 rok	Wykonanie Za I-sze półr. 2017	Wyk. %
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>		<b>1 763 370,00</b>	<b>1 127 957,65</b>	<b>63,97</b>
1.	<b>WYNAGRODZENIA, W TYM:</b>	713 888,00	295 779,62	41,43
	wynagrodzenia osobowe pracowników	579 888,00	242 694,62	41,85
	/17 osób -14,11 etatów/			
	Umowy zlecenia	20 000,00	7 683,00	38,42
	Honoraria i umowy o dzieło	114 000,00	45 402,00	39,83
2.	<b>Zakup materiałów i towarów:</b>	113 000,00	41 756,32	36,95
	- paliwo i akcesoria do samochodu	6 000,00	1 523,59	25,39
	- olej opałowy	48 000,00	19 950,00	41,56
	- materiały gospodarcze i środki czystości	18 000,00	5 573,00	30,96
	- materiały biurowe, prasa, dzienniki	15 000,00	7 520,32	50,14
	- materiały do konserwacji i remontów	6 000,00	-	-
	- pozostałe materiały	5 000,00	3 158,78	63,18
	- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	5 000,00	646,27	12,93
	- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	10 000,00	3 384,36	33,84
3.	<b>Energia:</b>	59 500,00	23 914,72	40,19
	- energia elektryczna	43 000,00	18 336,56	42,64
	- woda	2 500,00	703,36	28,13
	- energia cieplna	14 000,00	4 874,80	34,82

4.	Usługi transportowe	-	5 000,00	1 043,48	20,87
	- przewóz osób	-	4 000,00	900,00	22,50
	- przewóz towarów	-	1 000,00	143,48	14,35
5.	Usługi remontowe i naprawcze	-	30 000,00	22 232,76	74,11
6.	Usługi poligraficzne	-	5 000,00	65,00	1,30
7.	Pozostałe usługi obce:	-	572 082,00	549 986,02	96,14
	- usługi telekomunikacyjne	-	10 000,00	4 007,27	40,07
	- usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	-	21 000,00	11 153,34	53,11
	- badania techniczne i konserwacje	-	6 000,00	3 822,31	63,71
	- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	4 000,00	1 673,16	41,83
	- inne usługi (ochrona, pogotowie itp..)	-	1 000,00	-	-
	- usługi pozostałe	-	18 000,00	17 502,81	97,24
	- usługa organizacji imprez, spektakli i innych	-	512 082,00	511 827,13	99,95
8.	Narzut na wynagrodzenia:	-	103 900,00	45 951,22	44,23
	- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	91 500,00	40 754,65	44,54
	- Fundusz Pracy - pracownicy	-	8 200,00	3 882,77	47,35
	- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	4 000,00	1 313,80	32,85
	- Fundusz Pracy - pozostali	-	200,00	-	-
9.	Odpisy na ZFŚS	-	16 000,00	12 553,18	78,46
10.	Usługi bankowe ( prowizje )	-	3 000,00	1 901,00	63,37
11.	Świadczenia na rzecz pracowników:	-	2 500,00	1 055,91	42,24
	- szkolenia	-	500,00	-	-
	- badania lekarskie	-	1 000,00	445,00	44,50
	- odzież ochronna, i inne świadczenia	-	1 000,00	610,91	61,09
12.	Pozostałe koszty:	-	55 500,00	41 151,77	74,15
	- ubezpieczenie majątku	-	6 000,00	2 700,62	45,01
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	1 500,00	842,80	56,19
	- ubezpieczenie imprez	-	500,00	-	-
	- opłaty ZAKS	-	10 000,00	8 197,95	81,98
	- koszty reprezentacji i reklamy	-	2 000,00	1 950,00	97,50
	- ubezpieczenie środków transportu	-	4 500,00	1 253,03	27,85
	- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	12 000,00	8 387,45	69,90
	- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	17 500,00	17 313,17	98,93
	- ryczałt - usługi prawnicze	-	500,00	-	-
	- inne koszty	-	1 000,00	506,75	50,68
13.	Podatki i opłaty ( VAT )	-	32 000,00	39 846,65	124,52
14.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	-	52 000,00	50 720,00	97,54
		-			
		-			

OGÓŁEM PRZYCHOD	1 763 370,00	974 633,23	55,27
OGÓŁEM KOSZTY:	1 763 370,00	1 127 957,65	63,97

Koszty amortyzacji środków trwałych-nie ujęte  
w sumie przychodów i kosztów - 380 000,00 179 906,72 47,34

Na dzień 30.06.2017 r. Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.  
Na dzień 30.06.2017 r. Sieradzkie Centrum Kultury posiada należności wymagalne na kwotę 5 968,00 zł

Sieradz, 21.07.2017 r.

DYREKTOR  
Sieradzkiego Centrum Kultury  
  
Romuald Erenic

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

		PLAN 2017 r.	WYKONANIE I półrocze 2017 r.	wykonania planu
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		1 763 370,00	974 633,23	55,27
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej	-	395 870,00	280 280,04	70,80
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej	-	105 000,00	73 872,62	70,35
3. Pieniężne darowizny i inne przychody	-	35 000,00	16 921,33	48,35
4. Odsetki bankowe	-	5 000,00	1 059,24	21,18
5. Dotacja organizatora	-	1 222 500,00	602 500,00	49,28
dotacja na działalność	-	1 222 500,00	602 500,00	49,28
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>		1 763 370,00	1 127 957,65	63,97
1. Wynagrodzenia	-	713 888,00	295 779,62	41,43
2. Narzuty na wynagrodzenia	-	103 900,00	45 951,22	44,23
3. Zużycie materiałów i energii	-	172 500,00	65 671,04	38,07
4. Usługi obce	-	615 082,00	575 228,26	93,52
5. Świadczenia na rzecz pracowników	-	18 500,00	13 609,09	73,56
6. Pozostałe koszty	-	139 500,00	131 718,42	94,42
<b>OGÓŁEM:</b>				
<b>PRZYCHODY</b>		1 763 370,00	974 633,23	55,27
<b>KOSZTY</b>		1 763 370,00	1 127 957,65	63,97

Na dzień 30.06.2017 r. SCK nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2017 r. SCK posiada należności wymagalne na kwotę 5 968 zł

Koszty amortyzacji środków trwałych-nie ujęte

380 000,00

179 906,72

47,34

w sumie przychodów i kosztów

DYREKTOR  
Sieradzkiego Centrum Kultury

*Walec*  
Romuald Erenc

**Analiza wykonania planu finansowego  
Sieradzkiego Centrum Kultury  
za I-sze półrocze 2017 roku**

Sieradzkie Centrum Kultury w I-szym półroczu 2017 roku zrealizowało przychody ogółem w wysokości 974 633,23 zł, co stanowi 55,27 % planu. Złożyły się na nie między innymi wpływy z usług działalności podstawowej, takie jak sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia, współorganizacja imprez czy sprzedaż książek oraz wpływy z działalności pomocniczej, takiej jak wynajem sprzętu, sali teatru i amfiteatru, sprzedaż art. spożywczych w kawiarence teatralnej. Poziom przychodów ze sprzedaży biletów w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku utrzymał się na podobnym poziomie. Dotacja organizatora na działalność bieżącą została zrealizowana w 100 %.

Zrealizowane w I-szym półroczu 2017 r. koszty ogółem w wysokości 1 114 269,37 zł stanowią 63,19 % planu. Składają się na nie koszty: wynagrodzeń, zakupu materiałów i towarów, zużycia energii, zakupu usług, w tym związanych z organizacją imprez, odpisy na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne. Wyższe koszty poniesiono na usługi związane z opłatami stałymi za monitoring, serwisy oprogramowania, konserwację sprzętu i badania techniczne, w szczególności w związku z przeprowadzonym w miesiącu maju obowiązkowym okresowym pomiarem instalacji elektrycznej, przeglądem systemu alarmowego oraz okresowym przeglądem kotła centralnego ogrzewania. Pozostałe usługi obce zawyżają głównie bezpośrednie koszty organizacji imprez kulturalnych, w ramach których Sieradzkie Centrum Kultury zrealizowało między innymi Spotkanie Noworoczne, XX Dzień Judaizmu, koncert z okazji święta Żołnierzy Wyklętych, Dni Sieradza 2017.

Należy zaznaczyć, iż po stronie kosztów i przychodów nie zostały uwzględnione koszty amortyzacji środków trwałych, których wartość stanowi 179 906,72 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I-szym półroczu 2017 roku w etatach i grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:

- a) ogółem - 14,11 etatów
- |        |                            |              |
|--------|----------------------------|--------------|
| w tym: | - pracownicy merytoryczni  | - 5,11 etatu |
|        | - pracownicy administracji | - 4,00 etatu |
|        | - pracownicy obsługi       | - 5,00 etatu |

Sieradz, 21.07.2017 r.

DYREKTOR  
Sieradzkiego Centrum Kultury  
  
Romuald Erenc



ul. Dominikańska 19 98-200 Sieradz  
tel./fax (0 43) 827-10-06; 43 822-38-19  
sprzedaż biletów - tel. 43 656-19-72  
www.scksieradz.pl  
e-mail: info@scksieradz.pl

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za pierwsze półrocze 2017 r.

---

Sieradzkie Centrum Kultury w pierwszym półroczu 2017 r. uczestniczyło w realizacji 461 przedsięwzięć, w których wzięło udział ok. 50.000 osób.

W ramach działalności edukacyjnej ruchu amatorskiego, instruktorzy SCK przeprowadzili :

- 55 zajęć wokalnych i wokально-instrumentalnych ( 37 osób )
- 23 spotkania Młodzieżowej Grupy Poszukiwań Teatralnych ( 7 osób)
- 3 warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży (85 osób)
- 16 spotkań z grupą dorosłych z Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego z Męckiej Woli (10 osób)

**Sieradzkie Centrum Kultury zorganizowało 15 wydarzeń artystycznych, w których wzięło udział ok. 2.100 osób. Były to:**

- 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Eliminacje Powiatowe oraz Rejonowe. Jest to najstarszy i posiadający najwyższą renomę konkurs recytatorski w Polsce. Obejmuje on swoim zasięgiem młodzież ponadgimnazjalną, studentów i dorosłych. Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności w dwóch kategoriach: Recytatorskim, Poezji Śpiewanej.
- XVIII Przegląd Twórczości Seniorów. Ponad 300 uczestników prezentowało się w sześciu kategoriach: teatry, kabarety, chóry, ludowe zespoły śpiewacze, kapele-zespoły, soliści, gawędziarze. Uczestnicy, to przedstawiciele domów kultury takich miejscowości jak: Pątnów, Sędziejowice, Chojne, Pabianice, Łask, Konin, Zduńska Wola, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Skrzynno, Złoczew oraz Sieradz.
- trzy spektakle dla dorosłych: „Umrzeć z tęsknoty”, „Szklana menażeria”, „Ich czworo” w ramach realizacji projektu „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim”
- cztery koncerty: Paulinho Garcia - brazylijskiego mistrza bossanovy, koncert Oye Mi Canto kameralnie – weekend w rytmie Latino w Studiu SCK, koncert Andrzeja Chorośńskiego - inaugurujący wyremontowane organy w Sieradzkiej Kolegiacie.
- cztery wystawy, trzy wernisaże i jeden finał: plakatów Arkadiusza Balcerzaka, malarstwa Artura Musiałę "Wrażliwością malowane", "Satyra Sławomira Łuczyńskiego" oraz wystawę „MISTRZOWIE ZZA KULIS” Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi autorstwa Greg Noo-Waka.
- Promocja tomiku poetyckiego "Piórniki przemian" Moniki Milczarek oraz otwarcie wystawy fotomontaży Dariusza Klimczaka.

**W ramach Ferii Zimowych 2017** w budynku Teatru Miejskiego odbyły się cztery warsztaty dla dzieci i młodzieży: TEATR CIENI „Improwizacje”, „Papierowe marionetki”, „Maska w teatrze”, „Warsztaty z rysunku satyrycznego”. W ramach propozycji feryjnych zaprosiliśmy również na dwa spektakle: „ZABOBONY I PRZESĄDY W CHŁOPSKIEJ CHACIE” wystawiany przez Teatr obrzędowy Towarzystwa Aktywnych Kobiet z Sokolnik i bajkę dla dzieci Teatru Lalek Rabcio „Zimowa Przygoda”, wystawią przez Teatr Lalek „RABCIO”. Z oferty skorzystało ok. 500 osób.

**W ramach obchodów DNI SIERADZA odbyły się:**

- trzy spektakle teatralne dla dzieci PINIKIO, w ramach realizacji projektu „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim”.
- XI JARMARK URSZULAŃSKI na placu przed Teatrem Miejskim z programem: SCHOLA z Parafii Św. Wojciech pod kier. S. Magdaleny Sochackiej i Macieja Owczarka, SCHOLA „LISTKI NADZIEI” pod kier. S. Elżbiety Kuriato, PREZENTACJA ARTYSTYCZNA SCK i SDK, POKAZ ŻONGLERKI, Kapela POŻARNIKI OSP Woźniki, ogłoszenie wyników konkursu o Św. Urszuli Ledóchowskiej, koncert zespołu KLARINET KLEZMER BAND, koncert zespołu VOX.
- Opera pod gwiazdami STRASZNY DWÓR Stanisława Moniuszki w amfiteatrze Parku Staromiejskiego
- koncert DONIU, SARSA, NATALIA SZROEDER w amfiteatrze Parku Staromiejskiego
- „SIERADZ TAŃCZY W RYTMIE SALSY” Studio Tańca Marcina Hakiela
- SIERADZKI WIECZÓR KABARETOWY z udziałem kabaret CZESUAF i CEZARY PAZURA.

W imprezach uczestniczyło ok. 11.600 osób.

**W KINIE TEATR** wyświetlonych zostało 197 sensów filmowych, które obejrzało ponad 6.500 osób. Były to filmy: „Królowa śniegu”, „Gwiezdne wojny”, „Osaczona”, „Hiszpański temperament”, „Po prostu przyjaźń”, „Vaiana”, „Sztuka kochania”, „Grey – ciemniejsza strona”, „Maria Skłodowska-Curie”, „Zerwany kłós”, „Porady na zdrady”, „Powidoki”, „Ostatni smok”, „PolandJa”, „Wszystko albo nic”, „Amok”, „Piękna i Bestia”, „Gwiazdy”, „Pokot”, „Riko prawie bocian”, „Szatan kazał tańczyć”, „Zwierzogród”, „Szybcy i wściekli 8”, „Teraz i w godzinę śmierci”, „The Circle. Krąg”, „Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski”, „Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara”.

Odbyły się również cztery LEKCJE W KINIE, w których uczestniczyło ok. 1.000 dzieci.

**W okresie sprawozdawczym Sieradzkie Centrum Kultury współorganizowało 22 imprezy** w których uczestniczyło ponad 5.000 osób. Zaliczyć do nich możemy m.in.:

- Gwiazdkową niespodziankę - rozdanie paczek dla dzieci z najuboższych rodzin.
- Spotkanie Noworoczne Prezydenta Miasta Sieradza
- Dzień Judaizmu z Parafią pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu
- występ TEATRU NARODOWEGO OPERETKI KIJOWSKIEJ w programie "OPERETKI CZAR".



- Dzień Żołnierzy Wyklętych – koncert okolicznościowy.
- KONCERT z okazji Dnia Kobiet „Gdzie mieszka miłość”
- spotkanie dotyczące rozwoju kultury i współpracy międzysektorowej w woj. łódzkim.
- Projekcję filmu pt. „Niezlomny Patron Polski. Święty Andrzej Bobola” i spotkanie z dziennikarzem - P. Krzysztofem Ziembem – narratorem filmu w sali przy Kościele pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu.
- X FORUM TRZEŹWOŚCIOWE z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, organizowane przez Stowarzyszenie Abstynentów "Przystań" w Sieradzu
- spotkanie ze stylistą męskich fryzur Adamem Szulcem.
- VIII Konferencja Łączności 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia
- konkurs na program artystyczny „Podmucha wiatru” i „Teatr ruchu – powietrze” pikniku rodzinnego „Sieradz bierze oddech” wraz z imprezą towarzyszącą – XIII Festiwalem Recyklingu w ramach edukacji ekologicznej sieradzan 2017 „Sieradz bierze oddech”
- XXVIII Przegląd kulturalny „W krainie baśni, śpiewu i tańca”.
- konkurs filmowy dla dzieci i ich rodziców „Kamera na start – przedszkolne debiuty”.
- Piknik rodzinny „Sieradz bierze oddech” wraz z XIII Festiwalem Recyklingu
- FAMILIADĘ RODZINNĄ realizowaną przez Sieradzkie Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA”
- Prezentację filmu dokumentalnego „Ku pokrzepieniu powstańczych serc. Historia obrazu Matki Boskiej AK” oraz spotkanie z Piotrem Koryckim.
- pięć spektakli PSZCZÓŁKA MAJA, realizowanych przez Stowarzyszenie DARY LOSU
- uroczystą galę wręczenia Nagród Gospodarczych Wojewody Łódzkiego na rok 2017

**W Sieradzkim Centrum Kultury** wystawiono pięć spektakli teatralnych dla dorosłych:

- ATRAKCYJNY POZNA PANIĄ z udziałem artystów: Sylwester Maciejewski, Mikołaj Roznerski, Lech Dyblik, Adriana Kalska, Elżbieta Jarosik, Aleksandra Nieśpielak.
- MĘŻCZYŻNA IDEALNY z udziałem artystów: Ada Biedrzyńska, Michał Milowicz, Piotr Pręgowski, Andrzej Zaborski.
- "Żona do adopcji" z udziałem aktorów: Patrycja Szczepanowska, Marek Pituch, Jakub Wons
- PÓŁ NA PÓŁ z udziałem artystów: Piotr Szwed, Piotr Polk.

Zaprezentowane zostały cztery programy kabaretowe:

- FORMACJI CHATELET
- Kabaretu Skeczów Męczących w programie "Pod prądem"
- Babski Kabaret, czyli OLD SPICE GIRLS w którym występują: Lidia Stanisławska, Emilia Krakowska oraz Barbara Wrzesińska
- ABELARD GIZA z programem "Ludzie! Trzymajcie kapelusze".

Odbyło się pięć koncertów muzycznych:

- Koncert Kolęd Państwowej Szkoły Muzycznej w Sieradzu
- Recital IRENY SANTOR
- KONCERT KARNAWAŁOWY NAUCZYCIELI Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
- Koncert STANISŁAWY CELIŃSKIEJ z zespołem
- koncert jubileuszowy ALOSZY AWDIEJEWA

W imprezach tych uczestniczyło ponad 3.100 osób.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży, spektakle profilaktyczne, musicale, programy poetyckie. Na scenie teatru wystawiono 34 przedstawienia, w których wzięło udział około 8.200 osób.

SCK był udostępniającym salę widowiskową na imprezy organizowane przez instytucje, firmy, placówki oświatowe oraz stowarzyszenia wyższej użyteczności publicznej. Były to m.in. : koncert REWIA TALENTÓW, Międzynarodowy dzień Tańca, 10 lecie Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Sieradzu, Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej, Finał akcji pomocy dzieciom niepełnosprawnym, imprezy z okazji Dnia Matki, Babci i Dziadka, jubileusze, konferencje, spotkania okolicznościowe, artystyczne zakończenie roku kulturalno-oświatowego oraz szkolnego. W 20 imprezach wzięło udział ponad 4.900 osób.

Ponadto SCK uczestniczyło także w realizacji (zabezpieczenie nagłośnienia) imprez związanych z uroczystościami z okazji świąt i rocznic państwowych: Rocznic Wyzwolenia Sieradza, uroczystości z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych, obchodów 7 rocznicy katastrofy smoleńskiej, rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. SCK uczestniczyło również w otwarciu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Sieradzu z udziałem minister edukacji narodowej Pani Anny Zalewskiej

W budynku Teatru w związku z organizacją uroczystości, spektakli i innych przedsięwzięć, odbyło się także osiem prób do przygotowywanych programów artystycznych przez dzieci, młodzież i dorosłych oraz instytucje wynajmujące salę widowiskową.

Przy Sieradzkim Centrum Kultury działa Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu. Miejsce prób zespołu jest sala koncertowa PSM I stopnia w Sieradzu. W skład zespołu wchodzi 30 muzyków stałych, w tym kilkunastu uczniów i absolwentów PSM I stopnia w Sieradzu. Kapelmistrz p. Damian Michaluk systematycznie pracuje nad repertuarowym orkiestry. Muzyczną oprawą zespół uświetnia uroczystości świąt patriotycznych i kościelnych, organizuje koncerty oraz reprezentuje miasto Sieradz na różnych imprezach zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2017 r. był to:

- koncert karnawałowy w Teatrze Miejskim
- obchody uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 maja
- procesja Bożego Ciała ulicami Sieradza
- koncert na rynku w ramach Dni Sieradza
- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Brzeźniu
- uroczystości związane z zakończeniem II Wojny Światowej.

W imprezach tych uczestniczyło ok. 3.000 osób.

**Centrum Informacji Kulturalnej** od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 r. realizowało wydarzenia kulturalne, w których wzięło udział ponad 750 osób.

- warsztaty historyczne „Na sieradzkim zamku”
- 4 warsztaty rękodzieła w ramach ferii zimowych (quilling, nauka filcowania, kanzashi oraz origami modułowe)

- warsztaty modowe „Moda na Dzień Kobiet”
  - 2 warsztaty około wielkanocne (dorośli: nauka frywolitki, dzieci: tworzenie jajek z papieru)
  - 3 warsztaty rysunku z artystą Aleksym Nowakiem
  - wykład multimedialny prof. Marka Dyżewskiego, pt. „Blaski i cienie wirtuozerii w sztuce”
- Do działalności edukacyjnej Centrum Informacji Kulturalnej można również zaliczyć także spotkania poetyckie "Poniedziałki z poezją" oraz działalność Grupy Poetyckiej „Desant”. W pierwszej połowie 2017 r. odbyło się 5 takich spotkań.

W ramach **działalności edukacyjnej** zostały zorganizowane 4 spotkania promujące twórczość literacką, w których uczestniczyło 165 osób :

- Promocja książki Błażeja Torańskiego „Knebel. Cenzura PRL-u”
- Spotkanie z Rafałem Ziębą, poetą, teatrologiem, krytykiem literackim
- Promocja książki Jana Hołubowicza „Michasiowe Bajania”
- Spotkanie z pisarką Ewą Olejarz

Ponadto odbyły się imprezy o różnej tematyce z udziałem ok. 400 osób, m.in.:

- II Edycja Najstarszej Knajpy w Sieradzu „Kobieta w średniowieczu” – impreza historyczna i edukacyjna
- Ferie bez prądu – pokaz gier strategicznych, nauka gry
- Festiwal Myślenia Projektowego – dwudniowe warsztaty
- Spotkanie z żeglarzem Januszem Zawadzkim
- CIK jako punkt gry miejskiej z okazji Dnia Dziecka
- Konferencja prasowe Urzędu Miasta w Sieradzu
- Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Sieradza w sprawie projektu rewitalizacji miasta.

Centrum Informacji Kulturalnej jest także miejscem, które wspiera lokalną (i nie tylko) działalność artystyczną. Jest organizatorem **wystaw o różnej tematyce**, z naciskiem na działalność młodych, utalentowanych twórców. W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 wystawy, w wernisażach uczestniczyło ok. 60 osób:

- Wystawa ilustracji Joanny Michalskiej
- Wystawa zdjęć Fundacji Dr. Clown – Oddział Sieradz

Centrum Informacji Kulturalnej jest także **miejscem spotkań i siedzibą kilku nieformalnych grup i stowarzyszeń**. W pierwszej połowie 2017 r. w CIKu odbyły się następujące spotkania, w których wzięły udział 53 osoby:

- Spotkania Stowarzyszenia „Szykwa” – 3 spotkania
- Klubu rękodzieła „Szydełkowe kwadraty” – 1 spotkanie
- Superwizja psychologiczna – 2 spotkania
- Spotkania Stowarzyszenia Kreatywny Sieradz – 2 spotkania
- Seanse filmowe sieradzkiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych: 2 spotkania

SIERADZKIE  
CENTRUM KULTURY  
ul. Dominikańska 19  
98-200 Sieradz

DYREKTOR  
Sieradzkiego Centrum Kultury  
  
Romuald Erenc

