

Wydatki majątkowe 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 125 544,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00
			Budowa ul. Ludowej - dokumentacja	20 000,00
			Modernizacja dróg miejskich	2 000 000,00
			Obwodnica od ul. Wojska Polskiego do ul. Zachodniej - dokumentacja	50 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 055 544,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 501,74
			SIRMAN-budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu	1 713 501,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 043,20
			SIRMAN-budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu	322 043,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Aktywna Dolina Rzeki Warty	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Zakupy inwestycyjne	950 000,00
750			Administracja publiczna	237 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Zakupy inwestycyjne	52 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Zakupy inwestycyjne	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	821 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	384 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			Budowa bieżni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 6	50 000,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Sieradzu	120 000,00
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 - dokumentacja	30 000,00
			Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sieradzu - I część	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Zakupy inwestycyjne	59 000,00

80104		Przedszkola	386 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
		Zakupy inwestycyjne	36 500,00
80110		Gimnazja	15 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
		Zakupy inwestycyjne	15 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
		Zakupy inwestycyjne	35 500,00
852		Pomoc społeczna	53 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Położenie kostki brukowej na chodnikach wokół budynku MOPS	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakupy inwestycyjne	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		Dotacja inwestycyjna	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetleniowego na terenie miasta Sieradza	200 000,00
		Przebudowa oświetlenia ul. POW od ronda Kaczyńskiego do ul. Kolejowej	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 567 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
		Infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa zawała rzeki Żegliny	1 200 000,00
		Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska	100 000,00
		System informacji wizualnej Sieradza	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00
		Zakupy inwestycyjne	217 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	500 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa ogrodzenia wokół MOSiR w Sieradzu	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakupy inwestycyjne	100 000,00
Razem			11 129 044,94

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminom na 2015 rok na zadania zlecone

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	495 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	495 953,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 596,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 596,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00
	75414		Obrona cywilna	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
852			Pomoc społeczna	8 569 193,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 526 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 526 882,00
	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.	41 093,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 093,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00
			Razem:	9 077 842,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	495 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 596,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 596,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00
	75414		Obrona cywilna	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
852			Pomoc społeczna	8 569 193,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 526 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 073 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
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.		41 093,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		41 093,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 218,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,00
Razem:				9 077 842,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 500 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			5 318 250,12
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 318 250,12

PLAN FINANSOWY

dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2015

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	2 121,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 121,00
		0830	Wpływy z usług	2 121,00
			w tym :	
			za udostępnienie danych osobowych	2 121,00
852			Pomoc społeczna	275 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	275 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	245 000,00
Razem dochody				277 121,00

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział rozd.	zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)	
		podmiotowej	celowej

Jednostki sektora finansów publicznych*Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*

921	dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	1 020 000,00	
92113			
921	dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	580 000,00	
92116			
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 600 000,00	0,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych*Art. 90 ust.1, ust.2a ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty*

801	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	780 000,00	
80101			
801	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych gimnazjów	578 000,00	
80110			

Art. 90 ust.1, ust.2b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

801	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	1 759 570,00	
80104			

Art. 90 ust.1, ust.2d ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

801	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznego punktu przedszkolnego	95 370,00	
80106			

Art. 4 ust. 1, Art.. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

630	dotaje na realizację zadań z zakresu turystyki		40 000,00
63003			

851	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dotacje na realizację zadań z zakresu: -terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu,				305 000,00
85154					
852	dotacje na przeprowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych				145 000,00
85228					
921	dotacje na realizację zadań z zakresu: przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza, imprez kulturalnych o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym, upowszechniania i promocji lokalnej twórczości ludowej				120 000,00
92105					
926	dotacje na realizację zadań z zakresu: integracji poprzez sport i zabawę, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży				540 000,00
92605					
Art.81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami					
921	dotacje mogą otrzymać podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru i zobowiązane do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku. Celem jest zapewnienie tym podmiotom warunków finansowych				272 500,00
92120					
Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska					
900	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest				25 000,00
90002					
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych		3 212 940,00	0,00		1 447 500,00
O G Ó Ł E M		4 812 940,00	0,00		1 447 500,00

Plan
dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.223
ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	5 400,00	5 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 10	480 000,00	480 000,00
	Razem rozdział 80101		485 400,00	485 400,00
	80110	Gimnazjum nr 2	55 000,00	55 000,00
		Gimnazjum nr 3	7 600,00	7 600,00
	Razem rozdział 80110		62 600,00	62 600,00
	80148	Przedszkole Nr 1	131 000,00	131 000,00
		Przedszkole Nr 2	131 000,00	131 000,00
		Przedszkole Nr 3	131 000,00	131 000,00
		Przedszkole Nr 4	141 000,00	141 000,00
		Przedszkole Nr 5	131 000,00	131 000,00
		Przedszkole Nr 6	121 000,00	121 000,00
		Przedszkole Nr 15	238 500,00	238 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	45 020,00	45 020,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	118 090,00	118 090,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	87 100,00	87 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	75 000,00	75 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	320 000,00	320 000,00
		Gimnazjum nr 2	243 200,00	243 200,00
		Gimnazjum nr 3	60 200,00	60 200,00
	Razem rozdział 80148		1 973 110,00	1 973 110,00
Razem dział 801		2 521 110,00	2 521 110,00	

DOCHODY I WYDATKI NA 2015 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY w zł		
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA		
	Rozdział 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	800 000,00
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000,00
WYDATKI w zł		
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA		
	Rozdział 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII	140 000,00
	Pomoc psychologiczna w szkołach podstawowych i gimnazjalnych	120 000,00
	Organizacja spotkań, szkoleń i imprez profilaktycznych z zakresu narkomanii	20 000,00
	Rozdział 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	614 117,00
	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych.	305 000,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	50 000,00
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	20 000,00
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	25 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadania p.n. "Wakacje bez używek"	80 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	44 117,00
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		
	Rozdział 85205 - PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE	45 883,00
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 340,00
	Prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	2 014,00
	Prowadzenie warsztatów korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie	4 529,00
Ogółem		800 000,00

PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW NA 2015

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy
Prawo Ochrony Środowiska

Wyszczególnienie		PLAN 2015
DOCHODY w zł		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
<i>Rozdz. 90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	
	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
WYDATKI w zł		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
<i>Rozdz. 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	
	Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	25 000,00
	RAZEM 90002	25 000,00
<i>Rozdz. 90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	
	Zabiegi konserwacyjno – lecznicze, nowe nasadzenia drzew i ich utrzymanie	80 000,00
	RAZEM 90004	80 000,00
<i>Rozdz. 90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	
	Zakup drzew, krzewów, bylin. Zakup nagród i upominków w konkursach ekologicznych w tym wykonanie kalendarza. Zakup koszy.	50 000,00
	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza. Gospodarka wodna. Zabiegi konserwacyjno – lecznicze, nowe nasadzenia drzew i ich utrzymanie.	65 000,00
	RAZEM 90019	115 000,00
OGÓŁEM w zł		220 000,00

PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW NA 2015

na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi

Wyszczególnienie		PLAN 2015
DOCHODY w zł		6 300 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
<i>Rozdz. 75618</i>	<i>Wpływy z innych opłat satnowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	6 300 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00
WYDATKI w zł		6 300 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
<i>Rozdz. 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	
	obsługa administracyjna systemu	254 200,00
	zapewnienie pojemników, oprogramowania, sprzętu do obsługi systemu	539 800,00
	odbiór i zagospodarowanie odpadów	5 500 000,00
	szkolenia pracowników	6 000,00
	RAZEM 90002	6 300 000,00
OGÓŁEM w zł		6 300 000,00