

# BUDŻET MIASTA NA ROK 2015

(część opisowa)

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146), zapisami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XLIX/410/2010 z dnia 2 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w układzie wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

Przy konstruowaniu projektu budżetu miasta kierowano się wytycznymi i wskaźnikami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r., informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu, informacją Urzędu Skarbowego w Sieradzu i propozycjami jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 33 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115), otrzymaliśmy informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok,
- planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- rocznych kwotach dotacji celowych.

Przy opracowaniu projektu budżetu miasta kierowano się przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2015 założeniami:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,2 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

## DOCHODY

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- a) dochody własne;
- b) subwencja ogólna;
- c) dotacje celowe z budżetu państwa.

Źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków:
  - a) od nieruchomości,
  - b) rolnego,
  - c) leśnego,
  - d) od środków transportowych,
  - e) dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
  - f) od spadków i darowizn,
  - g) od czynności cywilnoprawnych;
2. Wpływy z opłat:
  - a) skarbowej,
  - b) targowej,
  - c) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
  - d) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
  - e) innych stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;

3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych;
4. Dochody z majątku gminy;
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
7. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
8. Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
9. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
10. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
11. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
12. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Dochodem gminy jest też udział we wpływach z podatku dochodowego;

- a) od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - w roku 2015 – 37,67 %, a więc o 0,14 % więcej niż w 2014 roku;
- b) od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy - 6,71 %.

Oprócz źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasad ustalania i gromadzenia tych dochodów ustawa określa zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Kierując się przepisami i wytycznymi, przedstawiam Państwu prognozę dochodów na rok 2015. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do wykonania za 2013 i planu na rok 2014 zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W poszczególnych tytułach dochody przedstawiają się następująco:

#### ***I. Wpływy z podatków:***

- a) **Podatek od nieruchomości** - jest największą pozycją w podatkach. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia. Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849) górne granice stawek kwotowych w tym, podatku od nieruchomości corocznie ulegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Na rok 2015 nie przewiduje się podwyższenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

#### **b) Podatek rolny + leśny**

**Podatek rolny** – stanowi nieznaczną kwotę w dochodach miasta z uwagi na niewielką liczbę gospodarstw rolnych, a także niskie klasy ziemi. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o powierzchni powyżej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub

osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

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

2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) podatek rolny na rok podatkowy 2015 wynosi:

1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 153,4250 zł (w roku poprzednim 173,20 zł),

2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 306,85 zł (w roku poprzednim 346,40 zł).

**Podatek leśny** - wpływy z tego podatku są mało znaczące dla budżetu miasta z uwagi na niewielkie ilości lasów na terenie miasta Sieradza. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy określone w ustawie z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013, poz. 465), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka za 1 ha lasu na 2015 rok wynosi 41,5470 zł (w roku poprzednim 37,6310 zł).

- c) **Podatek od środków transportowych** - opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy.

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

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym iż roczne stawki podatku od:

- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

nie mogą być niższe od stawek obwieszczonych przez Ministra Finansów; Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r., (M.P. z.2014r. poz. 895).

- d) **Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - podatek ten reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Realizatorem podatku jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku od kilku lat utrzymują się na stałym poziomie.

- e) **Podatek od spadków i darowizn** - przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe natomiast płatnikami tego podatku są notariusze – od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym zakresie.
- f) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itp. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

## **II. Wpływy z opłat:**

- a) **Oплата skarbowa** – przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Realizowana jest bezpośrednio przez miasto.
- b) **Oплата targowa** - opłata ta pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. W chwili obecnej wszystkie targowiska stanowią własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu. Z uwagi na powstające centra handlowe wpływy z roku na rok ulegają zmniejszeniu.
- c) **Oплата za zajęcie pasa drogowego i za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
- **Oплата za zajęcie pasa drogowego** - zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata jest pobierana w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych, umieszczeniem reklam w pasach drogowych oraz urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. Prognozowany wpływ to kwota 40 000,00 zł
  - **Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – zgodnie z obowiązującymi przepisami (min. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) na rachunek miasta dokonywane są opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw. „opłata śmieciowa”. Prognozowany wpływ to kwota 6 300 000,00 zł.
- d) **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** - przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i gastronomiczną.
- e) **Oплата od posiadania psów** – zgodnie z Uchwałą Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 września 2011r. w sprawie *opłaty od posiadania psów*, stawka opłaty od posiadania psów wynosi 100,00 zł rocznie od jednego psa. Opłata płacona jest bez wezwania w terminie do 31 maja każdego roku, na rachunek bankowy Gminy Miasto Sieradz. Na mocy ww. uchwały od opłaty zwalnia się posiadanie psów trwale oznaczonych elektronicznym systemem identyfikacji – chipem lub tatuażem organizacji kynologicznych. Zwolnienie stosuje się od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano oznaczenia psa. Korzystanie ze zwolnienia wymaga



przedłożenia dokumentu potwierdzającego oznaczenia psa elektronicznym systemem identyfikacji lub tatuażem organizacji kynologicznych.

- f) **Koncesja TAXI** – przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym oraz wpływy z tytułu zmian w tych dokumentach.
- g) **Adiacenty + renta planistyczna** - opłaty adiacenckie wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej lub z tytułu podziału nieruchomości, natomiast renta planistyczna jest opłatą na rzecz gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej na terenie objętym planem zagospodarowania lub jego zmianą.
- h) **Za zanieczyszczanie środowiska** – dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (t.j. 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów.
- i) **Użytkowanie wieczyste** – dochody z tego tytułu to wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy. Uregulowane jest to ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518). Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku.
- j) **wpływy z opłat pozostałych** – w pozycji tej zaplanowane są wpływy z tytułu pozostałych opłat tj. za wydanie zaświadczeń w publicznym transporcie zbiorowym, zwrotu kosztów upomnień w postępowaniach egzekucyjnych w trybie egzekucji administracyjnej dotyczących podatków i opłat oraz wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w przypadku odroczenia terminu lub rozłożenia na raty płatności podatku oraz za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

### **III. Dochody z majątku gminy:**

- a) **Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego** – wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów na dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana w zależności od tego, czy pobiera ją się od gruntów zabudowanych czy niezabudowanych i jakie jest przeznaczenie wydzierżawianego gruntu. W pozycji tej widnieją czynsze z tytułu najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży.
- b) **Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego** – na plan składają się wpływy wynikające ze spłaty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dokonanego na mocy decyzji wystawianych do końca 2002r. w oparciu o uregulowania prawne z 1997r. oraz dochody realizowane na wniosek zainteresowanych w oparciu o uregulowania prawne z 2005r.
- c) **Wpływy ze sprzedaży mienia** - propozycja planu w tej pozycji wynika z zamierzonej sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców w zasobach komunalnych w miarę napływu wniosków, sprzedaż nieruchomości komunalnych w trybie przetargowym, sprzedaży gruntów na poprawienie Warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, a także sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.

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

- a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.

- b) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zgodnie z art. 4 ust.2, art. 33 ust.1 pkt.1 oraz art.89 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma Nr ST3-4820/16/2014 z 13 października 2014 r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. na poziomie 33 192 437,00 zł. tj. 37,67 %, a więc o 0,14% więcej niż w roku 2014.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach w tym tytule nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody mogą być większe lub mniejsze od tej wielkości wynikające z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

#### ***V. Pozostałe dochody:***

- a) **Oprocentowanie od środków gromadzonych na rachunkach bankowych** – jest to oprocentowanie uzyskiwane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe z tytułu posiadania rachunków bankowych oraz lokat terminowych,
- b) **Odsetki karne sankcyjne** - są to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych i niepodatkowych oraz opłaty prolongacyjnej która jest naliczana w przypadku wydawania na wniosek podatnika decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości,
- c) **Pozostałe odsetki** – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego),
- d) **Mandaty** – dochody te są realizowane przez Straż Miejską i są nakładane głównie za nieprzestrzeganie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu.
- e) **Wpływy z usług** – są to dochody uzyskiwane przez przedszkola, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu prowadzonej działalności.
- f) **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** - zgodnie z obowiązującymi przepisami realizujemy dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego.
- g) **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721). przysługuje nam rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnienia Zakładów Pracy Chronionej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych. Prezes Zarządu Funduszu przekazuje gminom kwoty rekompensujące dochody utracone z tytułu tych zwolnień.
- h) **Pozostałe dochody** – w tej pozycji zaprognozowane zostały dochody nie mieszczące się w innych pozycjach.

#### ***VI. Subwencja***

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) subwencja ogólna dla gmin składa się z następujących części:

- a) wyrównawczej,

- b) równoważące,
- c) oświatowej.

Ad. a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego mogłaby uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa GUS, a w przypadku innych podatków, stosując do obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów samorządu terytorialnego, określające niższe stawki podatków oraz skutki decyzji, wydawanych przez organy podatkowe nie stanowią podstawy do zwiększenia subwencji ogólnej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W przypadku miasta Sieradz dochód podatkowy wyliczony zgodnie z przepisami ustawy wynosi 1.321,11 zł na jednego mieszkańca, natomiast dochód podatkowy w kraju wynosi 1.435,18 zł. W związku z tym na rok 2015 nie została zaplanowana subwencja wyrównawcza.

Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (Miasta Sieradz nie dotyczy).

Ad. b) część równoważąca – została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820/16/2014 z 13 października 2014 r dla miasta Sieradza ustalono kwotę 15 608,00 zł.

Ad. c) część oświatowa – zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 część oświatowa subwencji ogólnej – po wyłączeniu ustawowej 0,4 % rezerwy – podzielona została między wszystkie samorządy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820/16/2014 z 13 października 2014 r dla miasta Sieradza ustalono kwotę 22 346 033,00 zł.

#### ***VII. Dotacje celowe:***

- na zadania zlecone:  
Zgodnie z pismami:
  - a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku dla miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania zlecone 9 070 246,00 zł,
  - b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu Nr DSR-421-2/14 z 23 października 2014 roku przewiduje się kwotę 7 596,00 zł – zadania zlecone.  
Łącznie 9 077 842,00 zł.
- na zadania własne:  
Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku dla miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania własne 1 794 589,00 zł.  
Ponadto zaplanowano kwotę 1 405 392,00 zł tytułem dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.  
Łącznie 3 199 981,00 zł.

#### ***VIII. Dotacja z funduszy celowych***

Zgodnie z decyzjami Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rok 2015 przyznano dotacje w łącznej kwocie 135 783,00 zł na zadania pn.:

- Utworzenie ogródka dydaktycznego „Słoneczny zakątek” realizowane przez Przedszkole Nr 4 w Sieradzu – kwota 24 515,00 zł,
- „Ekologiczna integracja” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Sieradzu – kwota 11 268,00 zł,
- „Edukacja ekologiczna sieradzan 2014” - kontynuacja z roku 2014 - realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu - kwota 100 000,00 zł,

#### **IX. Pozostałe dotacje i dofinansowanie:**

- a) **dofinansowanie projektów** – zgodnie z podpisanymi umowami w roku 2015 przewidywane jest dofinansowanie zadań:
- „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia” – 72 781,60 zł,
  - „Teraz myślę o przyszłości” – 141 255,00 zł,
  - „E-urząd, E-petent, E-usługi” – 8 283,00 zł,
  - „Program Współpracy Ponadnarodowej Wykorzystaj swoją szansę” – 129 036,38 zł,
  - SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu” – 1 713 501,74 zł,
  - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie m. Sieradza „ – 274 973,93 zł.
- Łącznie 2 339 831,65 zł.
- b) Otrzymane z gmin na podstawie porozumień – zgodnie z porozumieniami przewidywany jest wpływ:
- na przewozy pasażerskie - 463 790,88 zł - na podstawie porozumienia z Gminą Sieradz dotyczącego powierzenia Miastu jako organizatorowi zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej.
  - na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 51 812,00 zł - są to planowane wpłaty gmin za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta – zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego.
- Łącznie 515 602,88 zł.

#### **Przychody**

W przychodach została zaplanowana kwota 3 500 000,00 zł z przewidywaną emisją obligacji komunalnych,

## **W Y D A T K I**

Plan wydatków na 2015 rok w porównaniu do wykonania za 2013 i planu na 2014 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. Natomiast plan wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 .

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 poz. 1079) istnieje obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy.



## **Dział 600 – Transport i łączność**

### ***Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy***

Planowana kwota stanowić będzie rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sieradz Sp. z o. o. na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego powierzonych do realizacji na terenie Miasta Sieradza, Gminy Sieradz oraz między miastami Sieradz – Zduńska Wola, i Zduńska Wola – Sieradz.

Ponadto planuje się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wiat przystankowych.

### ***Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne***

Środki przeznaczone będą na roboty utrzymaniowe istniejącej sieci dróg gminnych polegające na:

- utrzymaniu zimowym dróg,
- wykonaniu remontu nawierzchni dróg poprzez położenie nakładek bitumicznych,
- wymianie nawierzchni chodników,
- wykonaniu remontów częściowych nawierzchni dróg,
- wykonaniu profilowania i remontów nawierzchni dróg nieutwardzonych,
- oznakowaniu dróg gminnych (pionowe i poziome, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu),
- wykonaniu kosztorysów oraz niezbędnych dokumentacji, zapewnieniu inspektora nadzoru.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadania pn.

#### **1. Budowa ulicy Ludowej**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2015r. dokończenie przygotowania dokumentacji projektowej drogi wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Przewidziane na rok 2015 środki finansowe - 20 000,00 zł,

#### **2. Obwodnica od ul. Wojska Polskiego do ul. Zachodniej - dokumentacja**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2015r. dokończenie prac w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej obwodnicy. Prace uległy wydłużeniu z uwagi na rozwiązanie biura projektowego wykonującego dokumentację i konieczność zlecenia prac projektowych innemu wykonawcy.
- Przewidziane na rok 2015 środki finansowe - 50 000,00 zł,

#### **3. Modernizacja dróg miejskich**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje w 2015r. się prace mające na celu utwardzania dróg miejskich. Szczegółowy zakres rzeczowy zostanie ustalony zgodnie z limitem zabezpieczonych środków. Przewidziane na rok 2015 środki finansowe - 2 000 000,00 zł,

### ***Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna***

W ramach działalności bieżącej środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- kwota 274 973,93 zł na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sieradza” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym na modernizację wcześniej zakupionego sprzętu komputerowego oraz dostawę usług dostępu do Internetu.

Ponadto w związku z oszczędnościami finansowymi powstałymi w latach poprzednich projektu istnieje możliwość rozszerzenia jego zakresu rzeczowego. Planowane jest poszerzenie kręgu beneficjentów ostatecznych o 10 gospodarstw domowych, zakup 10 zestawów komputerowych dla Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej oraz 5 zestawów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu.

- kwota 190 870,00 zł na koszty związane z obsługą sieci SIRMAN po jej oddaniu do użytkowania.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadania pn.

### **1. SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu**

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się w 2015 r. wydatki na wykonanie następujących robót:

- opracowanie projektów budowlanych przyłączy teletechnicznych do obiektów objętych projektem;
- budowa przyłączy ziemnych do podłączanych jednostek;
- montaż kabla światłowodowego w kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- montaż szaf i urządzeń teleinformatycznych i instalacja kabli w budynkach podłączanych obiektów
- ustawienie i instalacja Hot-Spotów oraz Punktów Dostępu do Internetu (PIAP)
- konfiguracja urządzeń do teletransmisji danych oraz telefonii VoIP w poszczególnych jednostkach.
- zakończenie budowy - uruchomienie sieci światłowodowej we wszystkich planowanych jednostkach.

- Przewidywane na rok 2015 - środki finansowe – 2 035 544,94 zł.

### **2. Zakupy inwestycyjne**

W ramach zakupów proponuje się zakup dodatkowego serwera DNS, serwera poczty elektronicznej oraz serwera hostującego strony internetowe abonentów sieci SIRMAN – 20 000,00 zł

## **Dział 630 – Turystyka**

### ***Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

W ramach działalności bieżącej zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na organizację imprez turystycznych oraz popularyzację turystyki i krajoznawstwa. Organizatorzy imprez zostaną wyłonieni w konkursie ofert.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadanie pn.

### **Aktywna Dolina Rzeki Warty**

- Zakres rzeczowy

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystyczno – rekreacyjnej obszaru funkcjonalnego

„Aktywna Dolina Rzeki Warty” oraz promocja turystyki aktywnej. Przedsięwzięcie obejmuje:

- modernizację ośrodka wypoczynkowego Sieradz-Męka wraz z przebudową drogi dojazdowej i ścieżki rowerowej,
- wytyczenie i oznakowanie nadrzecznego szlaku rowerowego wraz z budową ścieżek przyrodniczych oraz infrastruktury do obserwacji walorów Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
- budowę hali sportowo - rekreacyjnej oraz toru crossowo – przełajowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- budowę przystani kajakowej, kąpieliska na rzece Warcie i autocampingu wraz z wypożyczalnią sprzętu do uprawiania turystyki aktywnej,
- budowę toru kajakowego w obrębie rzeki Żeglina,
- adaptację i wyposażenie muzeum im. A. Cierplikowskiego,
- budowę Domu Rycerza,
- organizację Punktu Informacji Turystycznej,
- promocję projektu.

W roku 2015 w ramach zadania planuje się wydatki na rozpoczęcie trzech zadań inwestycyjnych:

- budowa hali sportowo – rekreacyjnej
- budowa przystani kajakowej
- wykonanie koncepcji związanej z adaptacją i wyposażeniem muzeum im. Cierplikowskiego.

Przewidywane na rok 2015 - środki finansowe – 1 000 000,00 zł.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

W ramach działalności bieżącej środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem i zarządzaniem lokalowym zasobem gminy i przeznaczone będą m.in. na:

- zakup energii w budynkach gminnych oraz wspólnot mieszkaniowych,
- zakup usług remontowych,
- wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w związku z posiadanym udziałem gminy,
- konserwacje i remonty bieżące budynków komunalnych,
- wynagrodzenie zarządcy,
- zaliczkę za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych,
- koszty egzekucji komorniczej,
- ubezpieczenia budynków,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadanie pn.

#### **Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2015r. wszczęcie prac w zakresie przebudowy istniejącego budynku biurowego na potrzeby mieszkaniowe i biurowe.
- Przewidywane na rok 2015 środki finansowe - 1 000 000,00 zł.

### ***Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- zakup usług w zakresie ewidencji majątku gminnego (szacowanie składnika),
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i wydzierżawienia (wycena, ogłoszenie wykazów w prasie lokalnej oraz przeprowadzenie procedury przetargowej),
- kary i odszkodowania,
- koszty postępowania prokuratorskiego związane z egzekucją komorniczą oraz inne koszty sądowe.
- pokrycie kosztów operatorów szacunkowych do nabycia nieruchomości na cele komunalne, do aktualizacji opłat rocznych i opłat adiacenckich, dzierżawy gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłat za odpisy ksiąg wieczystych do komunalizacji oraz za wpisy do ksiąg wieczystych nieruchomości nabytych na rzecz miasta.

W ramach działalności majątkowej proponuje się:

#### **Zakupy inwestycyjne**

W ramach zakupów proponuje się zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości – 950 000,00 zł

## **Dział 710- Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego***

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowań specjalistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sfinansowanie opracowań i czynności związanych bezpośrednio z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej.

## ***Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

W rozdziale tym środki zaplanowano na sfinansowanie opracowań geodezyjnych związanych z bieżącą działalnością w zakresie porządkowania stanów prawnych nieruchomości, inwentaryzacji mienia i komunalizacji. W ramach przewidywanej kwoty planuje się wydatki na:

- a) ustalenie i aktualizowanie wartości majątku komunalnego (inwentaryzacja budowlana i techniczna),
- b) dokonywanie podziałów w związku z regulacją stanów prawnych oraz wnioskami o poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich,
- c) wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków komunalnych,
- d) koszty podziałów nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów oraz aktualizacji mapy numerycznej.

## **Dział 750- Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie***

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Sieradz takich jak: prowadzenie ewidencji ludności, sprawy związane z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych, realizacją zadań przez Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju i obroną cywilną.

### ***Rozdział 75022 - Rada Miasta***

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w roku 2015. W ciągu roku planuje się 12 posiedzeń Rady. Główną pozycję w zaplanowanych wydatkach stanowią środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych. Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z obsługą posiedzeń rady i komisji, opłaty za udział Radnych w szkoleniach o tematyce samorządowej, zakup poradników i prasy związanej z funkcjonowaniem samorządu gminnego.

Ponadto w roku 2015 w ramach wydatków majątkowych proponuje się zakup laptopów dla radnych w celu lepszego przepływu informacji na które zabezpiecza się 52 000,00 zł.

### ***Rozdział 75023 - Urząd Miasta***

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej.

W ramach wydatków osobowych zaplanowane środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, FP, FŚS), wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta.

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowane środki zostaną wydatkowane m.in. na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń Urzędu Miasta, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energię cieplną i elektryczną, zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i współpracujących z nimi urządzeń peryferyjnych, opłaty licencyjne za używane oprogramowanie w Urzędzie oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników. W rozdziale tym zostały także zaplanowane koszty związane z obsługą „Sieradzkiej Karty Rodzina Plus” w wysokości 36 222,00 zł.

Ponadto kontynuowana jest realizacja projektu pn. „E-urząd, E-petent, E-usługi”, na który przeznaczono kwotę) 35 479,07 zł.

W ramach działalności majątkowej proponuje się zakupy inwestycyjne na które planuje się zabezpieczyć kwotę 185 000,00 zł.

### ***Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

W 2015 roku środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

- obsługę kontaktów zagranicznych z miastami partnerskimi,



- zakup rzeczowych środków promocji,
- przygotowanie filmów promujących Markę OPEN HAIR oraz Sieradz,
- zagwarantowanie obsługi medialnej Urzędu Miasta Sieradza,
- druk nowych przewodników promocyjno turystycznych,
- zakup publikacji z fotografiami starego Sieradza,
- rozbudowę portalu internetowego miasta Sieradza.
- organizację Sieradz Open Hair Festival
- przygotowanie i wydanie ofert inwestycyjnych,
- wykonanie analiz i przygotowanie programów gospodarczych, w tym m.in.: monitoring strategii rozwoju, analizy kosztowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych, prace studyjno-koncepcyjne,
- przygotowanie filmu promocyjnego z ofertą inwestycyjną Sieradza,
- artykuły sponsorowane w prasie ogólnopolskiej i prasie branżowej.
- wprowadzenie języków obcych do strony internetowej miasta oraz opracowanie wielojęzycznych ofert inwestycyjnych.
- film promocyjny terenów inwestycyjnych i gospodarki.
- system informacji geograficznej miasta GIS, tj. Mapy i geowizualizacje 3D ofert inwestycyjnych służące do intensywnego pozyskiwania inwestorów z efektywnym przedstawieniem ofert inwestycyjnych i baz danych o oferowanych terenach z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i aplikacji mobilnych.
- organizacja spotkań panelowych przy wykorzystaniu instytucji około biznesowych.
- promocja Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2012-2020 oraz aktualizacja i wprowadzenie wskaźników monitoringu.

#### ***Rozdział 75095 - Pozostała działalność***

W ramach tego rozdziału planuje się uregulowanie składek członkowskich na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego oraz na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych drobnych kosztów. Ponadto w rozdziale tym uwidocznione są wydatki dla jednostki pomocniczej miasta Sieradza „Osiedle Męka” na 2015 rok w wysokości 7 000,00 zł.

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

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

Środki zaplanowane w tym dziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i są przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

#### ***Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne***

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp na czas działań ratowniczych, naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP Sieradz i Sieradz – Męka oraz Komendanta Miejskiego Związku OSP RP w Sieradzu, ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, badania lekarskie członków OSP, szkolenia specjalistyczne strażaków oraz zakup sprzętu pożarniczego i ubrań specjalistycznych, a także opału do ogrzewania garażu jednostki OSP Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

### ***Rozdział 75414 - Obrona cywilna***

Środki zaplanowane w tym rozdziale obejmować będą wydatki związane z działaniami ratowniczymi i zagrożeniami, opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe, bieżące przeglądy, naprawy, remonty i konserwacje punktów alarmowych oraz przeniesienie syreny alarmowej z budynku OSP - Męka na słup wolnostojący, jak również przegląd, badanie techniczne oraz ubezpieczenie łodzi ratunkowej będącej na wyposażeniu drużyny przeciwpowodziowej miasta Sieradza.

### ***Rozdział 75416 - Straż Miejska***

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Straży Miejskiej w Sieradzu. W ramach wydatków osobowych środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, FP), na konserwację oraz naprawy systemu monitoringu wizyjnego Miasta Sieradza, koszty energii elektrycznej związane z funkcjonowaniem komendy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, zakup elementów umundurowania, dla których minął okres używalności, a także wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania. Przewidziano środki na usługi remontowe, zakup paliwa, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych.

### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na wypłatę rekompensaty utraconych zarobków w okresie odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych żołnierzom rezerwy. Konieczność poniesienia tych wydatków wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

### ***Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Środki te posłużą do zapłaty prowizji i odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obsługę obligacji komunalnych.

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

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

### ***Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe***

#### **Rezerwa ogólna**

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885z późn. zm.) istnieje możliwość utworzenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetowych. Proponuje się kwotę w wysokości 325 500,00 zł

#### **Rezerwy celowe**

- **rezerwa kryzysowa** - zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

poniższych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – proponuje się kwotę 284 500,00 zł,

- **rezerwa oświatowa** - z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych, których nie można przypisać do planów finansowych poszczególnych placówek, a które wynikają z ustawy o systemie oświaty i ustawy – Karta Nauczyciela. W ramach tych środków realizowane będą min.: drobne remonty oraz zakup wyposażenia, finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela, fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej, pokrycie kosztów wynagrodzeń dla ekspertów MEN działających w komisjach egzaminacyjnych powoływanych przez Prezydenta Miasta Sieradza, dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, wydatki związane z przebywaniem nauczycieli na urloпах zdrowotnych, nagrody dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego – art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela, inne nie przewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych – proponuje się kwotę 1 200 000,00 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### ***Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe***

Na terenie miasta Sieradza funkcjonuje 6 szkół podstawowych, w tym 1 szkoła integracyjna. W roku szkolnym 2014/2015 do 98 oddziałów uczęszcza 2 418 uczniów.

Zatrudnienie w tych placówkach w przeliczeniu na pełne etaty jest następujące:

- nauczyciele – 175,92
- pracownicy administracji i obsługi – 67,00

W mieście funkcjonuje również 1 szkoła niepubliczna - Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, które zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XXXVII/337/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zwróciły się o dotację na rok 2015 średnio dla 130 uczniów.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadań pn.

#### **1. Budowa bieżni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Sieradzu**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2015r. wykonanie bieżni do skoku w dal.
- Przewidziane na rok 2015 środki finansowe - 50 000,00 zł.

#### **2. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Sieradzu- dokumentacja**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2015r. wykonanie dokumentacji dla budowy boiska.
- Przewidziane na rok 2015 środki finansowe - 30 000,00 zł.

#### **3. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Sieradzu**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się wykonanie boiska.
- Przewidziane na rok 2015 środki finansowe - 120 000,00 zł.

#### **4. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sieradzu- I część**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się wykonanie boiska.

Przewidziane na rok 2015 środki finansowe - 125 000,00 zł.

#### **5. Zakupy inwestycyjne – 59 000,00 zł**

W ramach tych środków planowany jest zakup piłkółapu, roweru twister i stepperu twister w Szkole Podstawowej nr 6 (44 000,00 zł), zakup odkurzacza basenowego w Szkole Podstawowej nr 10 (15 000,00 zł).

### ***Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

W 3 szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8) w roku szkolnym 2014/2015 funkcjonuje 4 oddziały „0”, do których uczęszcza 93 dzieci.

Zadania dydaktyczne są realizowane przez nauczycieli zatrudnionych na 4 etatach.

### ***Rozdział 80104 - Przedszkola***

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych. W roku szkolnym 2014/2015 do 41 oddziałów przedszkolnych, uczęszcza ogółem 1028 dzieci, w których zorganizowanych zostało:

- 21 oddziałów „0”, z tego 2 integracyjne,
- 20 oddziałów 3, 4-latków, w tym 2 integracyjne

Grupy integracyjne funkcjonują w Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi i w Przedszkolu nr 15, natomiast grupa żłobkowa w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy.

Zatrudnienie w przedszkolach w roku szkolnym 2014/2015 w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 90,99
- pozostali pracownicy – 68,00

W mieście funkcjonują również przedszkola niepubliczne:

- *Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej*, które zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XXXVII/337/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zwróciło się o dotację na rok 2015 dla 100 dzieci.
- *Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY*, które zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XXXVII/337/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zwróciło się o dotację na rok 2015 dla 66 dzieci.
- *Niepubliczne Przedszkole REKSIO*, które również zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XXXVII/337/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zwróciło się o dotację na rok 2015 dla 80.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadań pn.

#### **1. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2015r. wykonanie termomodernizacji budynku.
- Przewidziane na rok 2015 środki finansowe - 350 000,00 zł.

#### **2. Zakupy inwestycyjne – 36 500,00 zł**

W ramach tych środków planowany jest zakup zmywarek w Przedszkolu nr 1 (7 000,00 zł) nr 4 (6 000,00 zł), nr 5 (6 000,00 zł), obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu nr 2 (7 500,00 zł) oraz zestawu na plac zabaw w Przedszkolu nr 15 (10 000,00 zł)

### ***Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego***

W mieście od 22 września 2014 r. funkcjonuje *Niepubliczny Punkt Przedszkolny, ŻYRAFKA*, który zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty zwrócił się o dotację dla 25 dzieci na rok 2015

### ***Rozdział 80110 - Gimnazja***

Na terenie miasta Sieradza funkcjonują 3 gimnazja publiczne.

W roku szkolnym 2014/2015 do 38 oddziałów uczęszcza 930 uczniów.

Zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na pełne etaty jest następujące:

- nauczyciele – 101,12
- pracownicy administracji i obsługi – 31,20.

W mieście funkcjonuje także 1 gimnazjum niepubliczne - *Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej*, które zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie



oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XVII/158/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. zwróciły się o dotację na rok 2015 średnio dla 73 uczniów, a od 1 września 2015 r. rozpoczęła działalność kolejna placówka niepubliczna – *Gimnazjum dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej*, która zwróciła się o dotację dla średnio 23 słuchaczy.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się:

**Zakupy inwestycyjne – 15 500,00 zł**

W ramach tych środków planowany jest zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 3 (5 500,00 zł) oraz zakup tablicy multimedialnej w Gimnazjum nr 2 (10 000,00 zł).

***Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół***

Tą formą objętych jest na dzień 30.09.2014 r. wg *Systemu Informacji Oświatowej* 197 uczniów z następujących szkół:

• Szkoła Podstawowa nr 1	-	4
• Szkoła Podstawowa nr 4	-	12
• Szkoła Podstawowa nr 6	-	36
• Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8	-	23
• Szkoła Podstawowa nr 9	-	3
• Szkoła Podstawowa nr 10	-	2
• Gimnazjum nr 1	-	23
• Gimnazjum nr 2	-	70
• Gimnazjum nr 3	-	24

i te dane przyjęto jako podstawę na cały rok 2015.

***Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne***

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

Zatrudnienie w stołówkach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi - personel kuchni - 49.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się:

**Zakupy inwestycyjne – 35 500,00 zł**

W ramach tych środków planowany jest zakup piekarnika elektrycznego (14 000,00 zł) w Szkole Podstawowej nr 10, zakup szatkownicy do warzyw (6 500,00 zł) oraz szafy chłodniczej (5 500,00 zł) w Gimnazjum nr 2 oraz zakup pieca elektrycznego o kilku poziomach pieczenia (9 500,00 zł) w Przedszkolu nr 15.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

***Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii***

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2017.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków w latach 2014 - 2017 związany z realizacją zadań zawartych w w/w programie stanowi załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

***Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2015 związany z realizacją zadań zawartych w w/w programie stanowi załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

### ***Rozdział 85195 - Pozostała działalność***

Jednym z istotnych zadań gminy jest zapewnienie mieszkańcom miasta dostępności do usług medycznych. Mając na względzie zdrowie mieszkańców miasta Sieradza w roku 2015 realizowane będą zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2014 - 2017. Odpowiednia edukacja i określone badania profilaktyczne mogą uratować zdrowie i życie wielu osobom.

## **Dział 852- Pomoc społeczna**

### ***Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze***

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 30 % i 50 % kosztu ponoszonego przez gminę w drugim roku umieszczenia dziecka w placówce umieszczonego po raz pierwszy w 2013 r. zgodnie z zapisem w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 ust. 8 (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

### ***Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej***

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą stanowią odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami w oparciu o art. 36 pkt 2 ppkt o ustawy o pomocy społecznej (tj.Dz.U. z 2013 poz.182).

### ***Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia***

W rozdziale tym zaplanowane są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8 pracowników Ośrodka, którzy zajmują się pracą w Ośrodku Adaptacyjnym i Domu Dziennego Pobytu. Ośrodki te spełniają rolę opieki i wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy społecznej art. 7 ust. 2 pkt 3 i 12.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki związane z utrzymaniem bieżącym tych dwóch ośrodków wsparcia dziennego.

### ***Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze***

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 30 % i 50 % kosztu ponoszonego przez gminę w drugim i trzecim roku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej po raz pierwszy w 2012 roku zgodnie z zapisem w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 ust. 8 (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2014–2017 ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia prawnika i psychologa w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sieradzu. Ponadto zostaną sfinansowane zajęcia grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, warsztatów korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc oraz działania związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 10.02.2011r. i Zarządzeniem Nr 127 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 13 czerwca 2014r.

### ***Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny***

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z zatrudnieniem 1 osoby na stanowisku Asystenta rodziny (umowa zlecenie), a także wydatki rzeczowe (szkolenia). Zatrudnienie należy kontynuować, ponieważ w 2014r. korzystaliśmy z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” i mogliśmy z tych środków sfinansować zatrudnienie 2 asystentów rodziny.

### ***Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Świadczenia rodzinne skierowane są dla rodzin o najniższych dochodach i przeznaczone są na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacane są świadczenia – zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, dla których bezskuteczne okazało się wyegzekwowanie przez komornika zasądzonych alimentów. W rozdziale zaplanowane jest także sfinansowanie wynagrodzenia dla 2 pracowników z Działu Świadczeń Rodzinnych wraz z pochodnymi oraz pokrycie częściowych kosztów bieżących utrzymania pomieszczeń przy ul. Kościuszki 5.

Ponadto zostały zaplanowane zwroty dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez świadczeniobiorców wraz z należnymi odsetkami.

### ***Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Środki przeznaczone są na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym następujące świadczenia:

- zasiłki stałe,
- świadczenia pielęgnacyjne.

Zadanie to jest finansowane przez Wojewodę w ramach dotacji celowych na realizację:

- zadań zleconych – 41 093,00 zł,
- zadań własnych – 76 689,00 zł.

### ***Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Planowana kwota przeznaczona jest na pomoc finansową oraz pomoc w naturze dla najuboższych osób z terenu miasta. Pomoc obejmuje zasiłki okresowe, celowe, opłaty za posiłki, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, schronienie itp., które finansowane są jako zadanie własne gminy.

### ***Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe***

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.) określa, że jest to zadanie własne gminy. W związku z powyższym zaplanowana kwota w budżecie zabezpieczy pomoc w opłatach czynszowych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

### ***Rozdział 85216 - Zasiłki stałe***

Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych dla osób samotnych i osób w rodzinie. W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

### ***Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej***

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także „Jadłodajni” i hostelu zlokalizowanego w budynku przy ul. Polnej 2/13, tzn. wydatki osobowe (płace wraz z pochodnymi) oraz wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i eksploatację budynków Placówki MOPS Sieradz prowadzą szeroką działalność w zakresie realizowania zadań obowiązkowych i nieobowiązkowych gminy, a także zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej.

Ponadto w tym rozdziale realizowany jest projekt pn. „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na rok 2015 zaplanowana jest kwota w wysokości 72 781,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadań pn.

### **1. Położenie kostki brukowej na chodnikach wokół budynku MOPS**

- **Zakres rzeczowy**

W ramach zadania planuje się w 2015r. zakończenie rozpoczętej w 2010 r. inwestycji (IV ostatni etap), położenie kostki brukowej na chodnikach wokół budynku MOPS w Sieradzu, przy ul. Polna 18/20.

- Przewidziane na rok 2015 środki finansowe - 35 000,00 zł.

### **2. Zakupy inwestycyjne – 18 000,00 zł**

W ramach tych środków planowany jest zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby „Jadłodajni” – 6 000,00 zł oraz wymiana sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 3 szt. dla Działu Pomocy Środowiskowej, Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej i Działu Świadczeń Rodzinnych na ogólną kwotę 12 000,00 zł.

### ***Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób starszych i chorych, podopiecznych Ośrodka z terenu miasta w ramach konkursu ofert. Zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych.

### ***Rozdział 85295 - Pozostała działalność***

W ramach tego rozdziału planowane jest zadanie własne finansowane z budżetu Wojewody w związku z realizacją Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto w rozdziale tym planujemy po raz pierwszy wypłatę świadczeń dla osób, które zostaną zakwalifikowane do prac społecznie użytecznych.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### ***Rozdział 85305 - Żłobek***

W mieście przy ul. Łokietka funkcjonuje Żłobek Miejski, do którego w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 33 dzieci.

Zatrudnienie w żłobku w przeliczeniu na etaty wynosi - 5,17.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### ***Rozdział 85401 - Świetlice szkolne***

Świetlice działają przy Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 6, 9 i 10 oraz przy Gimnazjum nr 1, 2 i 3. Zatrudnienie w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi - nauczyciele – 111,97.

### ***Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów***

Realizacja tego zadania w ramach dotacji celowej możliwe jest przy założeniu, że zaangażowanie środków własnych będzie na poziomie minimum 20 %.

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

### ***Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie i konserwację cieków wodnych, zbiorników wodnych i rowów odwadniających na terenie miasta Sieradza.

### ***Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami***

Środki przeznaczone będą na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Sieradza, tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, Punkt Selektywnego Zbierania



Odpadów Komunalnych, edukację ekologiczną (konkursy, nagrody), ogłoszenia płatne, druk materiałów informacyjnych.

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowana jest także dotacja na usuwanie azbestu 25 000,00 zł

#### ***Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi***

Środki przeznaczone będą na utrzymanie czystości i porządku w mieście poprzez:

- oczyszczanie ulic, chodników, placów, alejek, terenów zielonych,
- utrzymanie w czystości słupów ogłoszeniowych,
- utrzymanie drożności kratek ściekowych i korytek odpływowych,
- wykaszanie skarp cieków, rowów odwadniających i zbiorników wodnych,
- opróżnianie koszy ulicznych.

#### ***Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Środki przeznaczone będą na utrzymanie i pielęgnację zieleni w parkach, przy drogach miejskich i na terenach osiedli mieszkaniowych stanowiących własność miasta oraz przeprowadzenie zabiegów konserwacyjno-leczniczych drzew na terenie miasta, zakup kwiatów, krzewów, drzew, środków ochrony roślin.

#### ***Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Zaplanowana kwota pozwoli na regulowanie bieżących należności za zużyta energię elektryczną (przesył i dystrybucję) niezbędną do oświetlenia ulic, utrzymanie w sprawności punktów świetlnych, wykonaniu oświetlenia świątecznego w zminimalizowanej wersji tj. tylko w punktach najbardziej reprezentacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą zadania:

##### **1. Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetleniowego na terenie miasta Sieradza**

- Zakres rzeczowy  
Zadanie jako inwestycja o znacznym rozmiarze i zakresie wykonawczym zostało podzielone na etapy realizowane w ramach odrębnych zamówień. W roku 2015 planuje się wykonanie ósmego etapu. Zakres prac obejmował będzie wymianę opraw oraz słupów oświetleniowych na kolejnych ulicach, na których uzyska się znaczne oszczędności w poborze energii elektrycznej oraz tam gdzie słupy oświetlenia ulicznego są w stanie katastrofalnym.
- Przewidziane na rok 2015 środki finansowe - 200 000,00 zł.

##### **2. Przebudowa oświetlenia ul. POW od ronda Kaczyńskiego do ul. Kolejowej**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2015r. wykonanie przebudowy oświetlenia ul. POW na odcinku od Ronda do ul. Kolejowej w związku z zaplanowanym przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi remontem drogi oraz złym stanem technicznym istniejącej instalacji.
- Przewidziane na rok 2015 środki finansowe - 500 000,00 zł

#### ***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Środki zostaną przeznaczone na zakupy drzew, krzewów i bylin, w tym na Festiwal Recyklingu oraz zakup nagród i upominków w konkursach ekologicznych, nagród w Festiwalu Recyklingu i wykonanie kalendarza. Środki zostaną również wykorzystane na zabezpieczenie opłat na odbiór przeterminowanych lekarstw, odpadów problemowych i niebezpiecznych, edukację ekologiczną mieszkańców miasta Sieradza, zabiegi konserwacyjno-lecznicze drzew, nowe nasadzenia drzew i ich utrzymanie oraz organizację Festiwalu Recyklingu.

## ***Rozdział 90095 - Pozostała działalność***

W ramach działalności bieżącej przewiduje się wydatkowanie środków na:

- zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia robót publicznych w ramach których planuje się wykonanie oznakowania poziomego ścieżek rowerowych i placów komunalnych,
- dekorację miasta z okazji świąt państwowych,
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej i mogił wojennych,
- bieżące remonty wiat przystankowych,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
- utrzymanie placów zabaw, obiektów małej architektury oraz zakup koszy, ławek, flag itp.,
- utrzymanie w sprawności przepompowni i fontann,
- usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej i pozostałej infrastrukturze, wykonanie kosztorysów, opinii itp.,
- bieżąca eksploatację i utrzymanie w sprawności kanalizacji deszczowej,
- wylapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów,
- działanie na rzecz zmniejszenia populacji bezpańskich kotów i psów,
- porządkowanie terenów miejskich niezagospodarowanych, odszkodowania, badania ścieków,
- uregulowanie opłat szczególnych za korzystanie ze środowiska.

W ramach tego rozdziału realizowane są także zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Są to zadania pn.:

- Utworzenie ogródka dydaktycznego „Słoneczny zakątek” realizowane przez Przedszkole Nr 4 w Sieradzu – kwota 24 515,00 zł,
- „Ekologiczna integracja” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Sieradzu – kwota 11 268,00 zł,
- „Edukacja ekologiczna sieradzan 2014” - kontynuacja z roku 2014 - realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu - kwota 193 310,00 zł,

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

### **1. Infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa zawała rzeki Żegliny**

#### **• Zakres rzeczowy**

W ramach zadania planuje się w 2015r. wykonanie ujęcia wód dla zasilania starorzecza rzeki Żegliny oraz wszczęcie prac mających na celu usprawnienie działania wylotów kanalizacji deszczowej do cieku Krasawa w rejonie ul. Rzeczej oraz do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Wierzbowej.

Przewidziane na rok 2015 środki finansowe - 1 200 000,00 zł

### **2. Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska**

#### **• Zakres rzeczowy**

W ramach zadania planuje się w 2015r. kontynuację prac przygotowawczych w zakresie uporządkowania ciągu rowów odwodnieniowych na odcinku od ul. Ludowej do rzeki Myji zapewniających skuteczne odprowadzenia wód opadowych z osiedla Zapusta.

- Przewidziane na rok 2015 środki finansowe - 100 000,00 zł.

### **3. System informacji wizualnej Sieradza**

#### **• Zakres rzeczowy**

Zaplanowane środki pozwolą na dalszą kontynuację systemu informacji turystycznej na terenie m. Sieradza z uwzględnieniem celów turystycznych znajdujących się poza miastem.

- Przewidziane na rok 2015 środki finansowe - 50 000,00 zł.

### **4. Zakupy inwestycyjne**

W ramach zakupów planowany jest zakup urządzeń placów zabaw, wiatę przystankową (ul. Armii Krajowej na przeciw szpitala), 2 szt. słupów ogłoszeniowych (ul. Szlachecka i Wiejska). Przewidziane środki – 217 000,00 zł.

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Zaplanowaną kwotę wydatkowaną będzie poprzez konkurs ofert na realizację zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

### ***Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki***

W roku 2015 dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w wysokości 1 020 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie placówki: w tym wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz koszty rzeczowe związane z utrzymaniem bazy (teatr Miejski i Centrum Informacji kulturalnej) oraz prowadzeniem grup artystycznych SCK
- dofinansowanie organizacji niżej wymienionych cyklicznych imprez SCK tj. Ferie Zimowe, Konfrontacje Teatralne, Konkursy Recytatorskie, Jarmark Urszulański, Przegląd Twórczości Seniorów, Kino Letnie, Akademia Bazylika, Festiwal „Muzyka w Dawnym Sieradzu”, Ogólnopolski Festiwal Przebój Mamy i Taty, Koncerty przed Kurtyną, Miejskie Prezentacje Artystyczne „Szkatuła Krasnala”, Koncerty w Amfiteatrze, Spektakle Teatru im. Stefana Jaracza, Jarmark Adwentowy, Noc Sylwestrowa i prowadzenie Miejskiej Orkiestry OSP.

Sieradzkie Centrum Kultury jako samorządowa instytucja kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury poprzez organizowanie spektakli teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, programów artystycznych, recitali, koncertów, prowadzenie kół muzycznych, tanecznych i teatralnych, organizację wystaw prac plastycznych, ze szczególnym uwzględnieniem twórców sieradzkich.

### ***Rozdział 92116 - Biblioteki***

W strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu funkcjonuje biblioteka centralna z siedzibą przy ul. Polnej 36 a oraz filie biblioteczne:

- filia nr 1 przy ul. Mickiewicza 6,
- filia nr 2 działająca w szpitalach przy ul. Armii Krajowej 7 oraz przy ul. Nenckiego 2,
- filia nr 3 przy ul. Reymonta 19.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu organizuje m.in. wystawy i wystawki okolicznościowe książek związane z rocznicami, lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli, konkursy dla dzieci i młodzieży (np. „Malowanie na ścianie”).

Dotacja na działalność dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona jest na wydatki płacowe oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem bazy, a także na zakup książek.

### ***Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Na terenie Sieradza znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków i nie stanowiące naszej własności, które mogą otrzymać dotacje po złożeniu wniosku do Prezydenta Miasta Sieradza w do terminie do 30 września 2014 r.

Do projektu budżetu 2015 r. wpłynęły 3 wnioski:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu – Kościół Farny       | - 100 000,00 zł |
| - Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu – budynek klasztoru | - 100 000,00 zł |
| - Ochotniczej Straży Pożarnej – budynek OSP                         | - 72 500,00 zł  |

### ***Rozdział 92195 - Pozostała działalność***

Środki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie działalności w zakresie upowszechniania kultury i organizacji imprez kulturalnych, w tym:

- cykl imprez kulturalnych w ramach „Dni Sieradza” wraz z Jarmarkiem Urszulańskim,
- Festiwal Muzyki Poważnej „Kolory Polski”
- Organizacja uroczystości z okazji świąt państwowych i rocznic,
- koncerty okolicznościowe,

- konkursy plastyczne, muzyczne, literackie,
- promocja artystów prowadzących swą działalność w mieście, (artystów profesjonalnych i ludowych),
- wydawnictwa.

W ramach zadań majątkowych planuje się zadanie:

**Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu**

- Zakres rzeczowy  
Planowane wydatki zostaną przeznaczone na nieprzewidziane prace związane z zakończeniem inwestycji.

Przewidziane na rok 2015 środki finansowe - 500 00,00 zł.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

### ***Rozdział 92604 -Instytucje kultury fizycznej***

Planowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej funkcjonującej w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu oraz na działalność merytoryczną w zakresie kultury fizycznej tj. prowadzenie sekcji sportowych, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Sieradza, działalność Centrum Edukacji Ekologicznej, działalność Hotelu TRAX, prowadzenie plaży i kąpieliska na rzece Warcie w okresie wakacji.

W skład bazy MOSiR wchodzi:

- Zespół Sportowo – Rekreacyjny przy ul. Sportowej nr 1,
- Ośrodek Wypoczynkowy w Sieradzu – Męce,
- Hala Sportowa przy ul. Mickiewicza,
- Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 9,
- Obiekt „Przystań” - Centrum Edukacji Ekologicznej,
- Hotel „TRAX”.

Wszystkie sieradzkie stowarzyszenia kultury fizycznej z bazy sportowej MOSiR korzystają nieodpłatnie.

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

#### **1. Budowa ogrodzenia wokół MOSiR w Sieradzu**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się budowę ogrodzenia wokół ośrodka przy ul. Sportowej.
- Przewidziane na rok 2015 środki finansowe - 50 000,00 zł.

#### **2. Zakupy inwestycyjne**

Planowany jest zakup samochodu dostawczego - 100 000,00 zł.

### ***Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

W tym rozdziale planujemy dofinansowanie działalności w zakresie sportu dzieci i młodzieży (środki finansowe przeznaczone na szkolenie, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników, udział w zawodach sportowych) realizowanej przez stowarzyszenia kultury fizycznej.

Ponadto planuje się organizację cyklicznych imprez sportowych, rekreacyjnych

Organizatorzy imprez zostaną wyłonieni drodze otwartego konkursu ofert i w oparciu o uchwałę dotyczącą rozwoju sportu

### ***Rozdział 92695 - Pozostała działalność***

W rozdziale tym planujemy pokrycie kosztów zatrudnienia animatorów oraz pracowników dozoru kompleksu sportowo – rekreacyjnych „ORLIK” funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 4 i przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu, dofinansowanie organizacji i współorganizacji imprez

sportowych i rekreacyjnych (turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych, zawody pożarnicze, zawody wędkarskie, festyny plenerowe, rajdy piesze i rowerowe, imprezy krajoznawcze, dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego organizowanego w mieście dla dzieci i młodzieży), zakup pucharów i nagród, wypłata stypendiów dla najlepszych sportowców .

## Rozchody

W ramach rozchodów zaplanowana jest spłata następujących rat od kredytów i pożyczek oraz wyk papierów wartościowych:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych” – 366 564,08 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza” – 102 911,04 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR w Sieradzu wraz z termomodernizacją lokalnej sieci ciepłowniczej dla budynków MOSiR w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery” – 48 775,00 zł,
- kredytu z ING Banku Śląskiego S. A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi – 800 000,00 zł,
- wykup obligacji – 4 000 000,00 zł.

Łącznie 5 318 250,12 zł.

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013r. poz.885 z późn.zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W dniu 26 października 2010 roku Rada Miejska w Sieradzu podjęła uchwałę nr LI/428/2010 w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sieradz.

Zestawienie planowanych tych dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.





## Dochody

	T R E Ś Ć	wykonanie za 2013	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach 2014 stan na 30.09.2014 r	propozycje na 2015	%			
						6 : 3	6 : 4	6 : 5	6 : 5
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I Wpływy z podatków</b>		<b>23 737 862,43</b>	<b>23 309 708,18</b>	<b>23 399 708,18</b>	<b>24 223 017,00</b>	<b>102,04</b>	<b>103,92</b>	<b>103,52</b>	
a) podatek od nieruchomości		20 746 132,88	20 305 608,18	20 395 608,18	21 219 845,00	102,28	104,50	104,04	
b) podatek rolny + leśny		349 612,34	291 100,00	291 100,00	303 172,00	86,72	104,15	104,15	
c) podatek od środków transportowych		1 011 913,76	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	98,82	111,11	111,11	
d) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		148 496,33	135 000,00	135 000,00	140 000,00	94,28	103,70	103,70	
e) podatek od spadków i darowizn		241 825,01	238 000,00	238 000,00	200 000,00	82,70	84,03	84,03	
f) podatek od czynności cywilnoprawnych		1 239 882,11	1 440 000,00	1 440 000,00	1 360 000,00	109,69	94,44	94,44	
<b>II Wpływy z opłat</b>		<b>5 535 937,54</b>	<b>9 219 550,00</b>	<b>9 219 550,00</b>	<b>9 466 350,00</b>	<b>171,00</b>	<b>102,68</b>	<b>102,68</b>	
a) opłata skarbową		1 084 730,54	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	101,41	100,00	100,00	
b) opłata targowa		222 681,20	216 000,00	216 000,00	211 000,00	94,75	97,69	97,69	
c) opłata za zajęcie pasa drogowego i gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 606 559,95	6 040 000,00	6 040 000,00	6 340 000,00	243,23	104,97	104,97	
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		877 853,88	800 000,00	800 000,00	800 000,00	91,13	100,00	100,00	
e) opłata od posiadania psów		6 783,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	147,43	100,00	100,00	
f) koncesja TAXI		1 550,00	600,00	600,00	900,00	58,06	150,00	150,00	
g) adiacenty + renta planistyczna		213 739,49	250 000,00	250 000,00	100 000,00	46,79	40,00	40,00	
h) za zanieczyszczanie środowiska wycinka drzew		86 607,28	250 000,00	250 000,00	220 000,00	254,02	88,00	88,00	
i) użytkowanie wieczyste		405 734,89	530 000,00	530 000,00	650 000,00	160,20	122,64	122,64	
j) wpływy z opłat pozostałych		29 697,31	22 950,00	22 950,00	34 450,00	116,00	150,11	150,11	
<b>III Dochody z majątku gminy</b>		<b>6 747 370,80</b>	<b>9 176 292,00</b>	<b>9 710 542,50</b>	<b>8 773 650,00</b>	<b>130,03</b>	<b>95,61</b>	<b>90,35</b>	
a) dzierżawa		5 333 822,45	5 574 242,00	5 574 242,00	5 218 700,00	97,84	93,62	93,62	
b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		372 286,60	150 000,00	150 000,00	70 000,00	18,80	46,67	46,67	
c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia		1 041 261,75	3 452 050,00	3 986 300,50	3 484 950,00	334,69	100,95	87,42	
<b>IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>29 223 110,64</b>	<b>31 762 489,00</b>	<b>31 762 489,00</b>	<b>34 392 437,00</b>	<b>117,69</b>	<b>108,28</b>	<b>108,28</b>	
a) udział w podatku dochod. od osób prawnych		1 388 054,64	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	86,45	100,00	100,00	
b) udział w podatku dochod. od osób fizycznych		27 835 056,00	30 562 489,00	30 562 489,00	33 192 437,00	119,25	108,61	108,61	
<b>V Pozostałe dochody</b>		<b>5 244 102,90</b>	<b>2 247 996,00</b>	<b>5 326 978,44</b>	<b>2 683 605,00</b>	<b>51,17</b>	<b>119,38</b>	<b>50,38</b>	
a) oprocentowanie kont bankowych		311 470,41	321 650,00	321 650,00	321 050,00	103,08	99,81	99,81	

b)	odsetki karne sankcyjne	187 250,71	130 900,00	130 900,00	155 846,00	83,23	119,06	119,06
c)	pozostałe odsetki	50 682,28	36 100,00	70 321,89	52 000,00	102,60	144,04	73,95
d)	mandaty	52 396,20	60 000,00	60 000,00	60 000,00	114,51	100,00	100,00
e)	wpływy z usług	2 046 505,52	1 577 350,00	1 613 850,00	1 425 640,00	69,66	90,38	88,34
f)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	111 641,88	84 080,00	84 080,00	110 000,00	98,53	130,83	130,83
g)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 679,00	1 366,00	1 366,00	1 399,00	52,22	102,42	102,42
h)	pozostałe	2 481 476,90	36 550,00	3 044 810,55	557 670,00	22,47	1 525,77	18,32
<b>VI</b>	<b>Subwencja</b>	<b>21 118 147,00</b>	<b>21 511 361,00</b>	<b>21 537 989,00</b>	<b>22 361 641,00</b>	<b>105,89</b>	<b>103,95</b>	<b>103,82</b>
	w tym: oświatowa	21 073 523,00	21 388 265,00	21 414 893,00	22 346 033,00	106,04	104,48	104,35
	część równoważąca	44 624,00	123 096,00	123 096,00	15 608,00	34,98	12,68	12,68
	<b>dochody bez dotacji</b>	<b>91 606 531,31</b>	<b>97 227 396,18</b>	<b>100 957 257,12</b>	<b>101 900 700,00</b>	<b>111,24</b>	<b>104,81</b>	<b>100,93</b>
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>12 839 432,85</b>	<b>10 807 217,00</b>	<b>13 390 233,75</b>	<b>12 277 823,00</b>	<b>95,63</b>	<b>113,61</b>	<b>91,69</b>
	201 - zadania zlecone - z budżetu państwa	9 688 489,61	9 085 564,00	9 472 587,75	9 077 842,00	93,70	99,92	95,83
	202 - porozumienie - z budżetu państwa	94 788,07	0,00	3 600,00	0,00	0,00		0,00
	203 - zadania własne - z budżetu państwa	2 973 948,11	1 721 653,00	3 856 501,00	3 199 981,00	107,60	185,87	82,98
	204 - zadania edukacyjne - z budżetu państwa	82 207,06		57 545,00	0,00	0,00		0,00
<b>VIII</b>	<b>Dotacja z funduszy celowych, w tym:</b>	<b>792 145,91</b>	<b>75 732,50</b>	<b>2 174 456,58</b>	<b>135 783,00</b>	<b>17,14</b>	<b>179,29</b>	<b>6,24</b>
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	792 145,91	75 732,50	2 174 456,58	135 783,00	17,14	179,29	6,24
<b>IX</b>	<b>Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:</b>	<b>10 335 976,94</b>	<b>14 751 852,08</b>	<b>15 397 207,98</b>	<b>2 855 434,53</b>	<b>27,63</b>	<b>19,36</b>	<b>18,55</b>
a)	dofinansowanie projektów	1 378 465,07	4 676 271,85	5 766 328,88	2 339 831,65	169,74	50,04	40,58
	dofinansowanie projektu pn. Od elekcji królów Polski do epoki inetrnetu ..."	8 305 097,59	9 589 748,09	8 992 377,22	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	otrzymane z gmin na podstawie porozumień	652 414,28	485 832,14	638 501,88	515 602,88	79,03	106,13	80,75
	<b>Razem dochody</b>	<b>115 574 087,01</b>	<b>122 862 197,76</b>	<b>131 919 155,43</b>	<b>117 169 740,53</b>	<b>101,38</b>	<b>95,37</b>	<b>88,82</b>
	pożyczki i kredyty	371 795,94	14 120,51	209 220,51		0,00	0,00	0,00
	w tym: pożyczki	371 795,94	14 120,51	209 220,51		0,00	0,00	0,00
	kredyty							
	obligacje	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	116,67	70,00	70,00
	wolne środki	5 446 465,72		5 943 155,27		0,00		0,00
	<b>Przychody</b>	<b>8 818 261,66</b>	<b>5 014 120,51</b>	<b>11 152 375,78</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>39,69</b>	<b>69,80</b>	<b>31,38</b>
	<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>124 392 348,67</b>	<b>127 876 318,27</b>	<b>143 071 531,21</b>	<b>120 669 740,53</b>	<b>97,01</b>	<b>94,36</b>	<b>84,34</b>

## Wydatki

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013	Plan uchwalony na 2014	Plan na 2014 r po zmianach stan na 30.09.2014 r	Proponowane na 2014 r.	%		
							7:4	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 633,31</b>	<b>5 700,00</b>	<b>45 578,75</b>	<b>5 953,84</b>	<b>10,33</b>	<b>104,45</b>	<b>13,06</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	57 633,31	5 700,00	45 578,75	5 953,84	10,33	104,45	13,06
01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 644,03</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 953,84</b>	<b>89,61</b>	<b>104,45</b>	<b>104,45</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	6 644,03	5 700,00	5 700,00	5 953,84	89,61	104,45	104,45
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 989,28</b>	<b>0,00</b>	<b>39 878,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	50 989,28		39 878,75		0,00		0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 702 122,51</b>	<b>10 401 938,85</b>	<b>12 064 608,59</b>	<b>9 903 388,87</b>	<b>210,62</b>	<b>95,21</b>	<b>82,09</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	4 452 245,86	5 224 158,85	6 256 828,59	5 777 843,93	129,77	110,60	92,34
		b) wydatki majątkowe	249 876,65	5 177 780,00	5 807 780,00	4 125 544,94	1 651,03	79,68	71,03
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 856 470,11</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>2 212 669,74</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>123,89</b>	<b>117,95</b>	<b>103,95</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 856 470,11	1 950 000,00	2 212 669,74	2 300 000,00	123,89	117,95	103,95
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 517 167,34</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>4 540 000,00</b>	<b>5 082 000,00</b>	<b>201,89</b>	<b>161,85</b>	<b>111,94</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	2 303 206,69	3 000 000,00	3 770 000,00	3 012 000,00	130,77	100,40	79,89
		b) wydatki majątkowe	213 960,65	140 000,00	770 000,00	2 070 000,00	967,47	1 478,57	268,83
60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>328 485,06</b>	<b>5 311 938,85</b>	<b>5 311 938,85</b>	<b>2 521 388,87</b>	<b>767,58</b>	<b>47,47</b>	<b>47,47</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	292 569,06	274 158,85	274 158,85	465 843,93	159,23	169,92	169,92
		b) wydatki majątkowe	35 916,00	5 037 780,00	5 037 780,00	2 055 544,94	5 723,20	40,80	40,80
630		<b>Turystyka</b>	<b>1 011 026,87</b>	<b>50 000,00</b>	<b>108 068,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>108,80</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 017,88</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	15 000,00	50 000,00	51 000,00	100 000,00	666,67	200,00	196,08
		b) wydatki majątkowe	996 026,87	0,00	57 068,00	1 000 000,00	100,40		1 752,30
63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 011 026,87</b>	<b>50 000,00</b>	<b>108 068,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>108,80</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 017,88</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	15 000,00	50 000,00	51 000,00	100 000,00	666,67	200,00	196,08
		b) wydatki majątkowe	996 026,87		57 068,00	1 000 000,00	100,40		1 752,30
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 632 039,23</b>	<b>6 382 915,29</b>	<b>8 420 362,44</b>	<b>7 689 500,00</b>	<b>100,75</b>	<b>120,47</b>	<b>91,32</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	6 651 381,71	5 722 100,00	6 781 996,65	5 739 500,00	86,29	100,30	84,63
		b) wydatki majątkowe	980 657,52	660 815,29	1 638 365,79	1 950 000,00	198,85	295,09	119,02
70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 589 010,80</b>	<b>5 090 000,00</b>	<b>5 590 252,00</b>	<b>5 865 000,00</b>	<b>104,94</b>	<b>115,23</b>	<b>104,91</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	5 589 010,80	5 090 000,00	5 590 252,00	4 865 000,00	87,05	95,58	87,03
		b) wydatki majątkowe				1 000 000,00			
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 043 028,43</b>	<b>1 292 915,29</b>	<b>2 830 110,44</b>	<b>1 824 500,00</b>	<b>89,30</b>	<b>141,12</b>	<b>64,47</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 062 370,91	632 100,00	1 191 744,65	874 500,00	82,32	138,35	73,38
		b) wydatki majątkowe	980 657,52	660 815,29	1 638 365,79	950 000,00	96,87	143,76	57,98
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 157,37</b>	<b>100 800,00</b>	<b>104 400,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>236,57</b>	<b>94,25</b>	<b>91,00</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	40 157,37	100 800,00	104 400,00	95 000,00	236,57	94,25	91,00
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>7 497,16</b>	<b>30 800,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>333,46</b>	<b>81,17</b>	<b>81,17</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	7 497,16	30 800,00	30 800,00	25 000,00	333,46	81,17	81,17
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>27 660,21</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>253,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	27 660,21	70 000,00	70 000,00	70 000,00	253,07	100,00	100,00
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	5 000,00		3 600,00		0,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 209 012,29</b>	<b>9 400 796,54</b>	<b>10 099 644,58</b>	<b>9 975 943,55</b>	<b>108,33</b>	<b>106,12</b>	<b>98,78</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	9 103 190,61	9 345 796,54	9 881 814,88	9 738 943,55	106,98	104,21	98,55
		b) wydatki majątkowe	105 821,68	55 000,00	217 829,70	237 000,00	223,96	430,91	108,80
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>320 982,00</b>	<b>321 892,00</b>	<b>321 892,00</b>	<b>495 953,00</b>	<b>154,51</b>	<b>154,07</b>	<b>154,07</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	320 982,00	321 892,00	321 892,00	495 953,00	154,51	154,07	154,07
75022		<b>Rady gmin</b>	<b>210 308,55</b>	<b>238 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>117,92</b>	<b>104,20</b>	<b>104,64</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	210 308,55	238 000,00	237 000,00	248 000,00	117,92	104,20	104,64
		b) wydatki majątkowe				52 000,00			
75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>7 329 443,44</b>	<b>7 774 904,54</b>	<b>7 853 752,58</b>	<b>8 156 212,55</b>	<b>111,28</b>	<b>104,90</b>	<b>103,85</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	7 223 621,76	7 719 904,54	7 647 922,88	7 971 212,55	110,35	103,26	104,23
		b) wydatki majątkowe	105 821,68	55 000,00	205 829,70	185 000,00	174,82	336,36	89,88



	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200 587,72	850 000,00	1 475 000,00	850 000,00	70,80	100,00	57,63
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 200 587,72	850 000,00	1 475 000,00	850 000,00	70,80	100,00	57,63
	75095	Pozostała działalność	147 690,58	216 000,00	212 000,00	173 778,00	117,66	80,45	81,97
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	147 690,58	216 000,00	200 000,00	173 778,00	117,66	80,45	86,89
		b) wydatki majątkowe			12 000,00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 620,00	7 560,00	277 687,00	7 596,00	99,69	100,48	2,74
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	7 620,00	7 560,00	277 687,00	7 596,00	99,69	100,48	2,74
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00	7 560,00	7 560,00	7 596,00	99,69	100,48	100,48
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	7 620,00	7 560,00	7 560,00	7 596,00	99,69	100,48	100,48
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			196 771,00				
		w tym:							
		a) wydatki bieżące			196 771,00				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			73 356,00				
		w tym:							
		a) wydatki bieżące			73 356,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 126 490,75	996 450,00	1 059 450,00	1 025 380,00	91,02	102,90	96,78
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 044 845,95	996 450,00	1 041 450,00	1 025 380,00	98,14	102,90	98,46
		b) wydatki majątkowe	81 644,80	0,00	18 000,00	0,00	0,00		0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			20 000,00				
		w tym:							
		a) wydatki bieżące			20 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 993,83	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,01	100,00	100,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	99 993,83	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,01	100,00	100,00
		b) wydatki majątkowe							
	75414	Obrona cywilna	72 275,02	16 450,00	34 450,00	21 600,00	29,89	131,31	62,70
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	20 530,22	16 450,00	16 450,00	21 600,00	105,21	131,31	131,31
		b) wydatki majątkowe	51 744,80		18 000,00				
	75416	Straż Miejska	909 871,90	880 000,00	880 000,00	898 780,00	98,78	102,13	102,13
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	879 971,90	880 000,00	880 000,00	898 780,00	102,14	102,13	102,13
		b) wydatki majątkowe	29 900,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe			20 000,00				
		w tym:							
		a) wydatki bieżące			20 000,00				
	75495	Pozostała działalność	44 350,00	0,00	5 000,00	5 000,00	11,27		100,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	44 350,00		5 000,00	5 000,00	11,27		100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 928 273,68	3 326 401,01	3 326 401,01	3 487 208,75	180,85	104,83	104,83
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 928 273,68	3 326 401,01	3 326 401,01	3 487 208,75	180,85	104,83	104,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 928 273,68	2 078 811,77	2 078 811,77	2 239 619,51	116,15	107,74	107,74
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 928 273,68	2 078 811,77	2 078 811,77	2 239 619,51	116,15	107,74	107,74
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24		100,00	100,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące		1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24		100,00	100,00
758		Różne rozliczenia	244 973,73	1 798 739,00	1 244 896,08	1 810 000,00	738,85	100,63	145,39
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	244 973,73	1 798 739,00	1 244 896,08	1 810 000,00	738,85	100,63	145,39
		a) wydatki majątkowe							
	75814	Różne rozliczenia finansowe	244 973,73	0,00	0,00	0,00			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	244 973,73						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 798 739,00	1 244 896,08	1 810 000,00		100,63	145,39
		w tym:							
		a) wydatki bieżące		1 798 739,00	1 244 896,08	1 810 000,00		100,63	145,39
801		Oświata i wychowanie	39 899 593,74	39 902 224,00	42 844 791,89	42 625 691,38	106,83	106,83	99,49



		w tym:							
		a) wydatki bieżące	39 558 966,55	39 727 224,00	42 400 556,69	41 804 191,38	105,68	105,23	98,59
		b) wydatki majątkowe	340 627,19	175 000,00	444 235,20	821 500,00	241,17	469,43	184,92
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	17 721 952,62	17 905 000,00	18 169 811,00	18 941 797,00	106,88	105,79	104,25
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	17 445 976,43	17 800 000,00	17 864 811,00	18 557 797,00	106,37	104,26	103,88
		b) wydatki majątkowe	275 976,19	105 000,00	305 000,00	384 000,00	139,14	365,71	125,90
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	377 927,35	425 265,00	589 439,00	332 561,00	88,00	78,20	56,42
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	377 927,35	425 265,00	589 439,00	332 561,00	88,00	78,20	56,42
	80104	<i>Przedszkola</i>	9 885 024,90	9 750 000,00	11 457 640,00	11 192 352,00	113,23	114,79	97,68
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	9 849 524,90	9 700 000,00	11 407 640,00	10 805 852,00	109,71	111,40	94,72
		b) wydatki majątkowe	35 500,00	50 000,00	50 000,00	386 500,00	1 088,73	773,00	773,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	131 956,20	0,00	0,00	95 370,00	72,27		
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	131 956,20			95 370,00	72,27		
	80110	<i>Gimnazja</i>	9 719 197,63	9 750 000,00	10 375 172,62	9 717 509,38	99,98	99,67	93,66
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	9 719 197,63	9 750 000,00	10 305 937,42	9 702 009,38	99,82	99,51	94,14
		b) wydatki majątkowe			69 235,20	15 500,00			22,39
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	180 449,99	193 120,00	227 810,00	238 204,00	132,01	123,35	104,56
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	180 449,99	193 120,00	227 810,00	238 204,00	132,01	123,35	104,56
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	59 260,41	0,00	55 926,82	0,00	0,00		0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	59 260,41		55 926,82		0,00		0,00
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	1 742 486,57	1 878 839,00	1 926 987,87	2 107 898,00	120,97	112,19	109,39
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 713 335,57	1 858 839,00	1 906 987,87	2 072 398,00	120,96	111,49	108,67
		b) wydatki majątkowe	29 151,00	20 000,00	20 000,00	35 500,00	121,78	177,50	177,50
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	81 338,07	0,00	42 004,58	0,00	0,00		0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	81 338,07		42 004,58				
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>	775 865,20	855 901,34	1 088 841,29	854 093,00	110,08	99,79	78,44
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	775 865,20	855 901,34	948 841,29	854 093,00	110,08	99,79	90,01
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	140 000,00	0,00			0,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>	81 407,30	145 000,00	145 000,00	140 000,00	171,97	96,55	96,55
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	81 407,30	145 000,00	145 000,00	140 000,00	171,97	96,55	96,55
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	615 641,49	610 901,34	843 841,29	614 093,00	99,75	100,52	72,77
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	615 641,49	610 901,34	703 841,29	614 093,00	99,75	100,52	87,25
		b) wydatki majątkowe			140 000,00				
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	78 816,41	100 000,00	100 000,00	100 000,00	126,88	100,00	100,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	78 816,41	100 000,00	100 000,00	100 000,00	126,88	100,00	100,00
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	17 550 981,70	16 062 613,66	16 894 506,98	16 464 004,60	93,81	102,50	97,45
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	17 422 684,13	15 995 913,66	16 827 806,98	16 411 004,60	94,19	102,59	97,52
		b) wydatki majątkowe	128 297,57	66 700,00	66 700,00	53 000,00	41,31	79,46	79,46
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	3 044,16	20 000,00	20 000,00	20 000,00	657,00	100,00	100,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	3 044,16	20 000,00	20 000,00	20 000,00	657,00	100,00	100,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	980 000,00	980 000,00	1 000 000,00		102,04	102,04
		w tym:							
		a) wydatki bieżące		980 000,00	980 000,00	1 000 000,00		102,04	102,04
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	302 900,00	310 000,00	306 568,00	301 070,00	99,40	97,12	98,21
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	302 900,00	310 000,00	306 568,00	301 070,00	99,40	97,12	98,21
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	24 261,58	20 000,00	50 500,00	91 000,00	375,08	455,00	180,20
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	24 261,58	20 000,00	50 500,00	91 000,00	375,08	455,00	180,20
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	36 258,43	49 098,66	49 098,66	50 883,00	140,33	103,63	103,63
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	36 258,43	49 098,66	49 098,66	50 883,00	140,33	103,63	103,63
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	0,00	39 926,00	27 400,00			68,63
		w tym:							
		a) wydatki bieżące			39 926,00	27 400,00			68,63

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 260 881,59	8 822 095,00	8 740 704,73	8 653 882,00	93,45	98,09	99,01
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	9 260 881,59	8 822 095,00	8 740 704,73	8 653 882,00	93,45	98,09	99,01
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	106 251,00	97 078,00	97 095,27	117 782,00	110,85	121,33	121,31
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	106 251,00	97 078,00	97 095,27	117 782,00	110,85	121,33	121,31
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 847 474,58	804 017,00	832 382,00	879 946,00	47,63	109,44	105,71
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 847 474,58	804 017,00	832 382,00	879 946,00	47,63	109,44	105,71
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 388 156,04	1 500 000,00	1 514 249,00	1 500 000,00	108,06	100,00	99,06
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 388 156,04	1 500 000,00	1 514 249,00	1 500 000,00	108,06	100,00	99,06
85216	Zasiłki stałe	774 415,40	645 441,00	740 415,00	723 508,00	93,43	112,10	97,72
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	774 415,40	645 441,00	740 415,00	723 508,00	93,43	112,10	97,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 135 813,30	2 383 767,00	2 824 301,32	2 641 087,60	84,22	110,79	93,51
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	3 007 515,73	2 317 067,00	2 757 601,32	2 588 087,60	86,05	111,70	93,85
	b) wydatki majątkowe	128 297,57	66 700,00	66 700,00	53 000,00	41,31	79,46	79,46
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 539,10	143 500,00	143 500,00	145 000,00	128,84	101,05	101,05
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	112 539,10	143 500,00	143 500,00	145 000,00	128,84	101,05	101,05
85295	Pozostała działalność	558 986,52	287 617,00	555 767,00	312 446,00	55,90	108,63	56,22
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	558 986,52	287 617,00	555 767,00	312 446,00	55,90	108,63	56,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	211 004,50	236 500,00	257 733,00		122,15	108,98
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	0,00	201 041,50	236 500,00	257 733,00		128,20	108,98
	b) wydatki majątkowe	0,00	9 963,00	0,00	0,00		0,00	
85305	Żłobki	0,00	200 000,00	236 500,00	257 733,00		128,87	108,98
	w tym:							
	a) wydatki bieżące		200 000,00	236 500,00	257 733,00		128,87	108,98
	b) wydatki majątkowe							
85395	Pozostała działalność	0,00	1 041,50	0,00	0,00		0,00	
	w tym:							
	a) wydatki bieżące		1 041,50				0,00	
	b) wydatki majątkowe		9 963,00				0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	991 487,96	705 348,00	884 129,00	801 010,00	80,79	113,56	90,60
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	991 487,96	705 348,00	884 129,00	801 010,00	80,79	113,56	90,60
85401	Świetlice szkolne	589 546,66	605 348,00	605 635,00	701 010,00	118,91	115,80	115,75
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	589 546,66	605 348,00	605 635,00	701 010,00	118,91	115,80	115,75
85415	Pomoc materialna dla uczniów	401 941,30	100 000,00	278 494,00	100 000,00	24,88	100,00	35,91
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	401 941,30	100 000,00	278 494,00	100 000,00	24,88	100,00	35,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 585 749,30	10 978 612,00	15 102 166,50	13 046 487,42	198,10	118,84	86,39
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	6 049 817,34	10 106 612,00	11 753 678,79	10 754 487,42	177,77	106,41	91,50
	b) wydatki majątkowe	535 931,96	872 000,00	3 348 487,71	2 292 000,00	427,67	262,84	68,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 126,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00	212,37	100,00	100,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	14 126,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00	212,37	100,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	1 805 111,77	6 000 000,00	6 452 206,71	6 300 000,00	349,01	105,00	97,64
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 805 111,77	6 000 000,00	6 452 206,71	6 300 000,00	349,01	105,00	97,64
	b) wydatki majątkowe	24 264,59	25 000,00	325 000,00	25 000,00	103,03	100,00	7,69
90003	Oczyszczanie miast i wsi	778 521,34	820 000,00	820 000,00	770 000,00	98,91	93,90	93,90
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	778 521,34	820 000,00	820 000,00	770 000,00	98,91	93,90	93,90
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	869 999,08	890 000,00	890 000,00	930 000,00	106,90	104,49	104,49
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	869 999,08	890 000,00	890 000,00	930 000,00	106,90	104,49	104,49

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	206 440,00	0,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące			206 440,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 616,54	1 540 000,00	1 540 000,00	2 065 000,00	147,44	134,09	134,09
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 204 301,51	1 340 000,00	1 340 000,00	1 365 000,00	113,34	101,87	101,87
	b) wydatki majątkowe	196 315,03	200 000,00	200 000,00	700 000,00	356,57	350,00	350,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 354,67	115 000,00	115 000,00	115 000,00	111,27	100,00	100,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	103 354,67	115 000,00	115 000,00	115 000,00	111,27	100,00	100,00
	b) wydatki majątkowe							
90095	Pozostała działalność	1 589 754,76	1 558 612,00	4 723 519,79	2 811 487,42	176,85	180,38	59,52
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 274 402,42	911 612,00	1 900 032,08	1 244 487,42	97,65	136,52	65,50
	b) wydatki majątkowe	315 352,34	647 000,00	2 823 487,71	1 567 000,00	496,90	242,19	55,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 180 221,30	16 617 749,96	18 793 775,69	2 912 500,00	13,75	17,53	15,50
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 387 693,97	2 557 134,16	2 587 737,16	2 412 500,00	101,04	94,34	93,23
	b) wydatki majątkowe	18 792 527,33	14 060 615,80	16 206 038,53	500 000,00	2,66	3,56	3,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 500,00	120 000,00	67 200,00	120 000,00	175,18	100,00	178,57
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	68 500,00	120 000,00	67 200,00	120 000,00	175,18	100,00	178,57
92113	Centra kultury i sztuki	1 075 815,14	930 000,00	1 063 395,95	1 020 000,00	94,81	109,68	95,92
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 075 815,14	930 000,00	1 063 395,95	1 020 000,00	94,81	109,68	95,92
	b) wydatki majątkowe			25 000,00				0,00
92116	Biblioteki	530 000,00	520 000,00	520 000,00	580 000,00	109,43	111,54	111,54
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	530 000,00	520 000,00	520 000,00	580 000,00	109,43	111,54	111,54
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	272 500,00	109,00	109,00	109,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	272 500,00	109,00	109,00	109,00
92195	Pozostała działalność	19 255 906,16	14 797 749,96	16 868 179,74	920 000,00	4,78	6,22	5,45
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	463 378,83	737 134,16	687 141,21	420 000,00	90,64	56,98	61,12
	b) wydatki majątkowe	18 792 527,33	14 060 615,80	16 181 038,53	500 000,00	2,66	3,56	3,09
926	Kultura fizyczna i sport	2 987 379,41	3 420 000,00	3 831 976,00	3 290 000,00	110,13	96,20	85,86
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 894 475,78	2 990 000,00	3 175 876,00	3 140 000,00	108,48	105,02	98,87
	b) wydatki majątkowe	92 903,63	430 000,00	656 100,00	150 000,00	161,46	34,88	22,86
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 473 442,83	2 830 000,00	3 053 105,00	2 600 000,00	105,12	91,87	85,16
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 380 539,20	2 400 000,00	2 397 005,00	2 450 000,00	102,92	102,08	102,21
	b) wydatki majątkowe	92 903,63	430 000,00	656 100,00	150 000,00	161,46	34,88	22,86
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	425 279,92	440 000,00	640 000,00	540 000,00	126,98	122,73	84,38
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	425 279,92	440 000,00	640 000,00	540 000,00	126,98	122,73	84,38
92695	Pozostała działalność	88 656,66	150 000,00	138 871,00	150 000,00	169,19	100,00	108,01
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	88 656,66	150 000,00	138 871,00	150 000,00	169,19	100,00	108,01
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>115 930 628,35</b>	<b>121 224 754,15</b>	<b>136 427 783,80</b>	<b>115 351 490,41</b>	<b>99,50</b>	<b>95,16</b>	<b>84,55</b>
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	93 626 313,15	99 716 880,06	107 827 178,87	104 222 445,47	111,32	104,52	96,66
	b) wydatki majątkowe	22 304 315,20	21 507 874,09	28 600 604,93	11 129 044,94	49,90	51,74	38,91
	Splata kredytów, pożyczek i obligacji	2 566 564,08	6 651 564,12	6 643 747,41	5 318 250,12	207,21	79,95	80,05
	<b>Razem</b>	<b>118 497 192,43</b>	<b>127 876 318,27</b>	<b>143 071 531,21</b>	<b>120 669 740,53</b>	<b>101,83</b>	<b>94,36</b>	<b>84,34</b>

