

BUDŻET MIASTA NA ROK 2017

(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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513), 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 ST3-4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 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 2016 r. poz. 198 i 1609), otrzymaliśmy informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok,
- planowanej na 2017 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 2017 założeniami:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,3 %,
- 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 i 1609) 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 2017 – 37,89 %, a więc o 0,10 % więcej niż w 2016 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 2017. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do wykonania za 2015 i planu na rok 2016 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 oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 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 2016 r. poz. 716 ze zm.) górne granice stawek kwotowych w tym, podatku od nieruchomości corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Stawki na rok 2017 nie uległy zmianie. Nie przewiduje się podwyższenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 2014 r.

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, 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 2016 r. poz. 617 ze zm.) podatek rolny na rok podatkowy 2017 wynosi:

1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 131,10 zł (w roku poprzednim 134,3750 zł),

2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 262,20 zł (w roku poprzednim 268,7500 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 2016, poz. 374, ze zm.), 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 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka za 1 ha lasu na 2017 rok wynosi 42,0222 zł (w roku poprzednim 42,1894 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 Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017r., (M.P. z.2016r. poz. 979).

- 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) **Oplata skarbową** – 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) **Oplata 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) **Oplata 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 6 000 000,00 zł.
- d) **Oplata 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 80 000,00 zł.
- e) **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.
- f) **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.
- g) **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.

- h) **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.
- i) **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – dochody z tego tytułu dotyczą opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 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 ST3-4750.31.2016 z 14 października 2016 r skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. na poziomie 37 558 303,00 zł. tj. 37,89 %, a więc o 0,10% więcej niż w roku 2016.
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) równoważącej,
- 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 1.541,36 zł na jednego mieszkańca, natomiast dochód podatkowy w kraju wynosi 1.596,67 zł. W związku z tym na rok 2017 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 Nr ST3-4750.31.2016 z 14 października 2016 r. miasto Sieradz nie otrzymało.

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 2016 część oświatowa subwencji ogólnej – po wyłączeniu ustawowej 0,4 % rezerwy – podzielona została między wszystkie samorządy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4750.31.2016 z 14 października 2016 r. dla miasta Sieradza ustalono kwotę 24 180 195,00 zł.

VII. Dotacje celowe:

- na zadania zlecone:

Zgodnie z pismami:

a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 roku dla miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania zlecone 32 201 721,00 zł,

b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu Nr DSR-421-2/16 z 18 października 2016 roku przewiduje się kwotę 8 784,00 zł – zadania zlecone.

Łącznie 32 210 505,00 zł.

- na zadania własne:

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 roku dla miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania własne 1 830 086,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 1 894 608,00 zł tytułem dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Łącznie 3 724 694,00 zł.

VIII. Dotacja z funduszy celowych

Zgodnie z podpisanymi umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do budżetu miasta w roku 2017 winno wpłynąć 85 159,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Bioróżnorodność ekosystemów w dolinie rzeki Warty” – 24 910,00 zł,
- „Zdrowo żyć, by zdrowym być” – 22 470,00 zł,
- „Kto zdrowo je i śmieci segreguje ten naszą planetę szanuje” – 24 884,00 zł,
- „Z ekologią za pan brat” – 12 895,00 zł.

IX. Pozostałe dotacje i dofinansowanie:

- a) Dofinansowanie projektów - zgodnie z podpisanymi umowami do budżetu w roku 2017 winno wpłynąć łącznie 6 589 261,24 zł z przeznaczeniem na realizację projektówbieżących i majątkowych:

- „e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 583 525,00 zł,

- „Pracuj u siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 470 880,00 zł,
 - „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 1 471 556,64 zł,
 - „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych na rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (zadanie „Aktywna Dolina Rzeki Warty”) – 1 439 650,80 zł,
 - „Sieradz – wspólna droga do rozwoju – tworzymy plan rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 105 480,00 zł,
 - „Metoda CLIL w procesie kształcenia a rozwój umiejętności językowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 7 419,80 zł,
 - „Równajmy do najlepszych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 231 685,00 zł,
 - „Zaprogramuj swoją przyszłość” w ramach Programu Erasmus+ - 79 064,00 zł,
 - „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu” z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat – 1 100 000,00 zł,
 - „Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu” w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1 100 000,00 zł.
- b) Otrzymane z gmin na podstawie porozumień – zgodnie z porozumieniami przewidywany jest wpływ za przewozy pasażerskie - 470 000,00 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.

Przychody

W przychodach została zaplanowana kwota 9 500 000,00 zł z przewidywaną emisją obligacji komunalnych oraz wykorzystanie wolnych środków z roku 2015 w kwocie 3 245 804,06 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2017 rok w porównaniu do wykonania za 2015 i planu na 2016 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 2017 .

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 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W rozdziale tym zaplanowana jest realizacja projektu pn. „Pracuj u siebie” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane jest od 01.08.2016 r. do 31.01.2018 r., a jego całkowita wartość wynosi 1 340 880,00 zł. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2017 przeznaczone zostaną na udzielenie wsparcia finansowego pomostowego dla uczestników projektu, realizację doradztwa indywidualnego oraz obsługę przedsięwzięcia.

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. oraz za naprawę wiat przystankowych będących własnością Gminy Miasto Sieradz.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach działalności bieżącej środki przeznaczone będą na roboty utrzymaniowe istniejącej sieci dróg gminnych polegające na:

- utrzymaniu zimowym dróg,
- wykonaniu remontu nawierzchni dróg poprzez położenie nakładek bitumicznych,
- wykonaniu remontu zagospodarowania Placu im. Marszałka J. Piłsudskiego,
- wykonaniu remontu nawierzchni chodników,
- remontu obiektów mostowych w zakresie niezbędnym wynikającym z przeglądów stanu technicznego,
- wykonaniu remontów cząstkowych 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,
- opracowaniu dalszych książek dróg (wymóg ustawowy).

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadania pn.

1. Budowa ul. Dzigorzewskiej

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2017r. przeprowadzenie prac budowlanych polegających na budowie drogi ul. Dzigorzewska wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 800 000,00 zł

2. Budowa ul. Królowej Jadwigi i Jagiełły

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2017r. przeprowadzenie prac budowlanych polegających na budowie dróg ul. Królowej Jadwigi i ul. Jagiełły wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 1 500 000,00 zł,

3. Budowa ulicy Ludowej na odcinku ul. Szlachecka – ul. Reymonta

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2017r. przeprowadzenie prac budowlanych polegających na budowie drogi ul. Ludowej na odcinku ul. Szlachecka – ul. Reymonta wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 5 500 000,00 zł,

4. Dokumentacja projektowa dróg miejskich

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2017r. prace obejmujące przygotowanie dokumentacji projektowych pod zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej planowanej do realizacji w latach następnych.
- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 350 000,00 zł,

5. Parkingi na os. Polna Północ

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2017r. kontynuację budowy parkingów oraz dróg dojazdowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą w osiedlu Polna-Północ.
- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 1 000 000,00 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. Część zadań realizowana będzie we współpracy z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w drodze konkursu ofert.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadanie pn.

Aktywna Dolina Rzeki Warty

- Zakres rzeczowy:
W 2017 roku planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę oraz rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem basenów napowierzchniowych, odtworzeniem kąpieliska oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Portowej.
- Przewidywane na rok 2017 - środki finansowe – 2 128 519,60 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 posiadaniem 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 (w tym termomodernizacja) budynku przy ul. Wojska Polskiego 73

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się w 2017r. kontynuację przebudowy istniejącego budynku biurowego na lokale mieszkalne o charakterze socjalnym.

Przewidywane na rok 2017 środki finansowe - 2 150 000,00 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 operatów 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 – 500 000,00 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 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii

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.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane środki przeznaczone będą na remont zbiorowej mogiła osób cywilnych, ofiar nalotów niemieckich na dworzec kolejowy w Sieradzu we wrześniu 1939 roku znajdującej się na cmentarzu rzymsko-katolickim w Sieradzu.

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 2017. 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.

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 ciepłą 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 ramach działalności majątkowej proponuje się:

1. Wyposażenie obiektu Urzędu Miasta w instalację klimatyzacji

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2017r. montaż klimatyzacji na II piętrze.
- Przewidywane na rok 2017 środki finansowe - 300 000,00 zł.

2. Zakupy inwestycyjne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 60 000,00 zł przewiduje się zakup regałów do archiwum Urzędu Miasta.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany jest projekt pn. "e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki zabezpieczone na rok 2017 to kwota 844 395,00 zł, w tym wkład własny wynosi 260 870,00 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych i wzrost liczby mieszkańców korzystających z e-usług w Gminie Miasto Sieradz oraz sprawne zarządzanie gminą dzięki stworzeniu jednego centrum przetwarzania i udostępniania informacji dla pracowników jednostek organizacyjnych w Gminie Miasto Sieradz. Środki zabezpieczone w 2017 roku w budżecie przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i częściowo oprogramowania.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2016 roku środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

- obsługę kontaktów zagranicznych z miastami partnerskimi,
- organizację Międzynarodowej konferencji „Five Cities – One Europe”,

- zakup rzeczowych środków promocji,
- zagwarantowanie obsługi medialnej Urzędu Miasta Sieradza,
- projekt i druk katalogów Miasta,
- organizację Sieradz Open Hair Festival,
- przygotowanie i organizację Festiwalu 7 Kultur,
- organizację Sieradzkich Wrót Czasu ,
- przygotowanie filmowych materiałów promocyjnych Miasta i Festivalu Open Hair,
- zakup fotografii i materiałów na wystawy plenerowe,
- współorganizacja Sieradzkiego Crossu,
- przygotowanie i wydanie ofert inwestycyjnych,
- bieżące zadania Referatu Rozwoju w tym: wykonanie analiz i przygotowanie programów gospodarczych, monitoring strategii rozwoju, analiza kosztowa uzbrojenia terenów inwestycyjnych, prace studyjno-koncepcyjne,
- artykuły sponsorowane w prasie ogólnopolskiej i prasie branżowej,
- zakup publikacji dotyczących Sieradza,
- opracowanie tekstów na stronie w kilku wersjach językowych,
- tłumaczenia dokumentów i ofert inwestycyjnych,
- organizację spotkań panelowych przy wykorzystaniu instytucji około biznesowych,
- gry miejskie, geocaching i questing – w ramach realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2012-2020.

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.

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, a także zakup materiałów budowlanych do ocieplenia stropu i ścian garażu OSP Sieradz-Męka.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Środki zaplanowane w tym rozdziale obejmować będą wydatki związane ze szkoleniami i ćwiczeniami oraz zakupem sprzętu i wyposażenia dla drużyna ratownictwa powodziowego miasta Sieradza, opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe, bieżące przeglądy, naprawy, remonty i konserwacje punktów alarmowych , przegląd i konserwacja stacji hydrologicznej oraz montaż i

uruchomienie stacji powiadamiania DSP-50 syreny alarmowej posadowionej na budynku OSP – Zapusta Wielka, jak również przegląd, badanie techniczne oraz ubezpieczenie łodzi ratunkowej i przyczepy 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 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1520) w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

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. 885 ze 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 339 494,00 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, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – proponuje się kwotę 410 506,00 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 2016/2017 do 103 oddziałów uczęszcza 2 434 uczniów.

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

- nauczyciele – 184,71
- pracownicy administracji i obsługi – 69,50

W mieście funkcjonuje również 1 szkoła niepubliczna - *Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej*, która zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XI/78/2015 z dnia 25 września 2015 r. zwróciła się o dotację na rok 2017 dla średnio 102 uczniów.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadania pn.

1. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach tych środków w 2017r. wykonane zostanie ogrodzenie.
- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 125 000,00 zł.

2. Budowa wiaty na pojemniki śmieciowe w Szkole Podstawowej Nr 9 w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach tych środków wybudowana zostanie wiata na pojemniki śmieciowe.
- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 10 000,00 zł.

3. Dokumentacja projektowa modernizacji Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach tych środków wykonana zostanie dokumentacja modernizacji sali.
- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 25 000,00 zł.

4. Przebudowa kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach tych środków wykonana zostanie przebudowa kanalizacji deszczowej.
- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 98 400,00 zł.

5. Zakupy inwestycyjne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 19 000,00 przewidziany jest zakup niszczarki, kamery i rejestratora oraz telebimu w Szkole Podstawowej nr 6.

Ponadto w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są projekty:

- „Równajmy do najlepszych”- w Szkole Podstawowej nr 6 na kwotę 63 852,00 zł i Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 na kwotę 119 757,00 zł,

- „Metoda CLIL w procesie kształcenia a rozwój umiejętności językowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli” – w Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 7 419,80 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 2016/2017 funkcjonują 4 oddziały „0”, do których uczęszcza 90 dzieci.

Zadania dydaktyczne są realizowane przez nauczycieli zatrudnionych na 4,72 etach.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych. W roku szkolnym 2016/2017 do 40 oddziałów przedszkolnych, uczęszcza ogółem 1011 dzieci, w których zorganizowanych zostało:

- 13 oddziałów „0”, w tym 2 integracyjne,
- 27 oddziałów 3, 4, 5-latków, w tym 2 integracyjne.

Grupy integracyjne funkcjonują w Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi i w Przedszkolu nr 15. Zatrudnienie w przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017 w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 87,74
- pozostali pracownicy – 68,81

W mieście funkcjonują również przedszkola niepubliczne:

- *Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej*, które zgodnie a z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XI/78/2015 z dnia 25 września 2015 r. zwróciło się o dotację na rok 2017 dla 100 dzieci.
- *Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY*, które zgodnie a z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XI/78/2015 z dnia 25 września 2015 r. zwróciło się o dotację na rok 2017 dla 70 dzieci.
- *Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY II*, które zgodnie a z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XI/78/2015 z dnia 25 września 2015 r. zwróciło się o dotację na rok 2017 dla 53 dzieci.
- *Niepubliczne Przedszkole REKSIO*, które również zgodnie a z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XI/78/2015 z dnia 25 września 2015 r. zwróciło się o dotację na rok 2017 dla 80 dzieci.
- *Niepubliczne Przedszkole ŻYRAFKA*, które zgodnie a z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XI/78/2015 z dnia 25 września 2015 r. zwróciło się o dotację na rok 2017 dla 25 dzieci.
- *Niepubliczne Przedszkole RADOSNE MALUCHY*, które zgodnie a z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XI/78/2015 z dnia 25 września 2015 r. zwróciło się o dotację na rok 2017 dla 49 dzieci.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się **zakupy inwestycyjne** na kwotę 10 000,00 zł. Planowany jest elementów na plac zabaw w Przedszkolu nr 15

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W mieście funkcjonuje *Niepubliczny Punkt Przedszkolny, ŻYRAFKA*, który zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty zwrócił się o dotację dla 5 dzieci na rok 2017.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na terenie miasta Sieradza funkcjonują 3 gimnazja publiczne.

W roku szkolnym 2016/2017 do 34 oddziałów uczęszcza 849 uczniów.

Zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na pełne etaty jest następujące:

- nauczyciele – 98,83

– pracownicy administracji i obsługi – 30,90.
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 XI/78/2015 z dnia 25 września 2015 r. zwróciło się o dotację na rok 2017 dla średnio 47 uczniów oraz *Gimnazjum dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej* które zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XI/78/2015 z dnia 25 września 2015 r. zwróciło się o dotację na rok 2017 dla 23 uczniów.

Ponadto w ramach:

- Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest projekt „Równajmy do najlepszych”- w Gimnazjum nr 2 na kwotę 68 076,00 zł,
- Programu Erasmus+ realizowany jest projekt „Zaprogramuj swoją przyszłość” – w Gimnazjum nr 3 na kwotę 79 064,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Tą formą objętych jest na dzień 30.09.2016 r. wg *Systemu Informacji Oświatowej* 175 uczniów z następujących szkół:

• Szkoła Podstawowa nr 1	-	2
• Szkoła Podstawowa nr 4	-	4
• Szkoła Podstawowa nr 6	-	22
• Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8	-	23
• Szkoła Podstawowa nr 9	-	1
• Szkoła Podstawowa nr 10	-	1
• Gimnazjum nr 1	-	27
• Gimnazjum nr 2	-	62
• Gimnazjum nr 3	-	33

i te dane przyjęto jako podstawę na cały rok 2017.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Zatrudnienie w stołówkach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi - personel kuchni – 48,50.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się:

Zakupy inwestycyjne – 40 000,00 zł

W ramach tych środków planowany jest zakup:

- zmywarki w Przedszkolu nr 4 i 6,
- blendera przemysłowego w Szkole Podstawowej nr 4
- patelni elektrycznej w Przedszkolu nr 2 i Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Środki przeznaczone na organizację kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym placówek niepublicznych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Środki przeznaczone na organizację kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym placówek niepublicznych.

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 2017.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2017 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 2017 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 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 2015 poz.163).

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 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 10.02.2011 r. i Zarządzeniem Nr 127 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 13 czerwca 2014r.

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 – 77 534,00 zł,
- zadań własnych – 104 058,00 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, itp., które dofinansowywane są jako zadanie własne gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (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.

Natomiast ustawa – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) określa, że jest to zadanie zlecone a zaplanowana kwota w budżecie zabezpieczy pomoc w opłatach za energię elektryczną również 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.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje zakupy inwestycyjne na kwotę 18 000,00 zł.

Planowany jest zakup sprzętu komputerowego dla działu Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Środowiskowej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane środki 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 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału planowane jest zadanie własne finansowane z budżetu Wojewody w związku z realizacją Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowana jest wypłata świadczeń dla osób, które zostaną zakwalifikowane do prac społecznie użytecznych i Programu Aktywizacja i Integracja.

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 nr 1, 2 i 3 .
Zatrudnienie w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: - nauczyciele – 12,71.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty z tytułu 500 + oraz koszty związane z obsługą tego programu.

Rozdział 85502 - 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 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z zatrudnieniem 2 osób na stanowisku Asystenta rodziny (umowa zlecenie), a także wydatki rzeczowe (szkolenia). Zatrudnienie należy kontynuować, ponieważ w 2015r. korzystaliśmy z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”, gdzie udział środków własnych musi być zapewniony na poziomie około 40 %. W roku 2015 mogliśmy ogółem sfinansować zatrudnienie 3 asystentów rodziny (2,5 etatu), a w 2016 2 asystentów rodziny (2 etaty). Zatrudniając asystentów na umowę o pracę jest większa szansa na udział i otrzymanie dotacji w kolejnym programie.

W roku 2017 będziemy chcieli skorzystać z udziału w programach finansowanych z budżetu państwa.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W mieście przy ul. Łokietka funkcjonuje Żłobek Miejski, do którego w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 35 dzieci.

Zatrudnienie w żłobku w przeliczeniu na etaty wynosi - 5.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 10%, 30 % i 50 % kosztu ponoszonego przez gminę w pierwszym, drugim, trzecim i następnym roku dziecka umieszczonego 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. z 2016, poz. 575).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 10 %, 30 % i 50 % kosztu ponoszonego przez gminę w pierwszym, drugim i trzecim roku pobytu dzieci 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. 10 pkt. 1,2i 3 (Dz. U. z 2016, poz. 575).

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.

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowana jest także dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej 100 000,00 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Środki przeznaczone będą na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Sieradza, tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odpadów problemowych i niebezpiecznych, zielonych oraz opróżnianie koszy ulicznych, edukację ekologiczną, druk materiałów informacyjnych oraz obsługę administracyjną systemu zbierania odpadów i szkolenia pracowników.

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowana jest także dotacja na usuwanie azbestu w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Środki przeznaczone będą na utrzymanie czystości i porządku w mieście, m.in. oczyszczanie ulic, chodników, placów, alejek, terenów zielonych, utrzymanie drożności krtek ściekowych i korytek odpływowych, wykaszanie skarp cieków, rowów odwadniających i zbiorników wodnych.

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.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie zadanie:

Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu

- Zakres rzeczowy

Środki finansowe wykorzystane będą na kontynuację rozpoczętego w 2016r. zadania polegającego na przeciwdziałaniu degradacji i zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego w Parku im. Adama Mickiewicza w Sieradzu.

- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 2 315 500,00 zł,

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na aktualizację obowiązującego Program Ochrony Środowiska dla miasta Sieradza przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 16 września 2004r. Programu ochrony środowiska opracowany przez organ wykonawczy miasta jest przyjmowany przez Radę Miasta i staje się Miejskim Programem Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 18 ust 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowana kwota pozwoli na regulowanie bieżących należności za zużytą energię elektryczną (przesył i dystrybucję) niezbędną do oświetlenia ulic, utrzymanie w sprawności punktów świetlnych, wykonaniu oświetlenia świątecznego.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą zadania:

1. Budowa oświetlenia ul. Droga Jeziorska

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się w 2017r. przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację oświetlenia w ul. Droga Jeziorska.

- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 130 000,00 zł

2. Budowa oświetlenia ul. Miejska i Wiejska

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2017r. przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg oraz realizację zaprojektowanej infrastruktury oświetleniowej.
- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 80 000,00 zł

3. Budowa oświetlenia ul. Paderewskiego

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2017r. przygotowanie dokumentacji projektowej uzupełnienia oświetlenia w ul. Paderewskiego oraz realizację zaprojektowanej infrastruktury oświetleniowej.
- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 20 000,00 zł

4. Budowa oświetlenia ul. Taczanowskiego i Spsychalskiego

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2017r. przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ul. Taczanowskiego i Spsychalskiego oraz realizację zaprojektowanej infrastruktury oświetleniowej.
- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 80 000,00 zł

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza

- Zakres rzeczowy
W roku 2017 planuje się kontynuację modernizacji oświetlenia na terenie miasta Sieradza. Zakres prac obejmował będzie wymianę opraw oraz słupów oświetleniowych w wyniku czego uzyska się znaczne oszczędności w poborze energii elektrycznej oraz poprawi estetykę i bezpieczeństwo.
- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 300 000,00 zł

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

Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród i upominków w konkursach ekologicznych, projektach, w tym nagród w Festiwalu Recyklingu oraz na edukację ekologiczną mieszkańców miasta Sieradza.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach działalności bieżącej przewiduje się wydatkowanie środków m.in. na:

- dekorację miasta z okazji świąt państwowych,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej i mogił wojennych,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
- ubezpieczenie majątku,
- utrzymanie placów zabaw, obiektów małej architektury, ławek, itp.,
- utrzymanie w sprawności przepompowni i fontann,
- usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej i pozostałej infrastrukturze,
- wykonanie kosztorysów, opinii itp.,
- wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów, sterylizację kotek i kastrację kocurów, udzielenie pomocy zwierzętom,
- uregulowanie opłat szczególnych za korzystanie ze środowiska.

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

1. Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2017r. dokończenie przygotowywanej dokumentacji projektowej w zakresie uporządkowania ciągu rowów odwodnieniowych na odcinku od ul. Ludowej do rzeki Myji zapewniających skuteczne odprowadzenia wód opadowych z osiedla Zapusta oraz rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia.
- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 1 500 000,00 zł.

2. Przebudowa wału przeciwpowodziowego - dokumentacja

- Zakres rzeczowy
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Prostej.
- Przewidziane na rok 2016 środki finansowe - 60 000,00 zł.

3. Zakupy inwestycyjne

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wymianę i uzupełnienie urządzeń na istniejących placach zabaw.
- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 95 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany będzie także projekt pn. "Sieradz – wspólna droga do rozwoju – tworzymy plan rewitalizacji" dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020" gdzie zostanie opracowany kompleksowy Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza.

Ponadto zgodnie z podpisanymi umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowane będą następujące projekty:

- „Bioróżnorodność ekosystemów w dolinie rzeki Warty” – 24 910,00 zł – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4,
- „Zdrowo żyć, by zdrowym być” – 22 470,00 zł – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 10,
- „Kto zdrowo je i śmieci segreguje ten naszą planetę szanuje” – 24 884,00 zł – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9,
- „Z ekologią za pan brat” – 12 895,00 zł – realizowany przez Przedszkole nr 1.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowaną kwota wydatkowana będzie poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W roku 2017 dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w wysokości 1 150 000,00 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 roku 2017 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w kwocie 660 000,00 zł na pokrycie funkcjonowania tj. wydatków placowych oraz kosztów związanych z utrzymaniem bazy oraz zakupem książek.

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.

Ponadto w roku 2017 przewidziana jest dotacja celowa dla biblioteki na dofinansowanie kosztów planowanej inwestycji pn. "Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu" w kwocie 443 000,00 zł.

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 2016 r.

Do projektu budżetu 2017 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 | - 108 600,00 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 rocznie,
- koncerty okolicznościowe,
- konkursy plastyczne, muzyczne, literackie,
- promocja artystów prowadzących swą działalność w mieście, (artystów profesjonalnych i ludowych),
- wydawnictwa.

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 Hotelu TRAX, prowadzenie plaży i kąpieliska na rzece Warcie w okresie wakacji, Parku Linowego i Stancji Kajakowej.

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,
- Hotel „TRAX”,
- Stanica Kajakowa.

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

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się modernizację bieżni lekkoatletycznej wokół stadionu.
- Przewidziane na rok 2017 środki finansowe - 4 100 000,00 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 wykup papierów wartościowych:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań:
 - „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych” – 183 282,04 zł,
 - „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza” – 99 770,88 zł,
 - „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” – 48 781,00 zł,
 - „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1” – 16 732,00 zł,
 - kredytu z ING Banku Śląskiego S. A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi – 800 000,00 zł,
 - wykup obligacji – 5 000 000,00 zł.
- Łącznie 6 148 565,92 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 2015r. poz.2156 ze 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 2015	2016			%		
			plan uchwalony	plan na dzień 30.09.2016 r.	Propozycja na 2017	6 : 3	6 : 4	6 : 5
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I Wpływy z podatków		26 651 263,33	24 987 757,00	24 987 757,00	25 621 441,00	96,14	102,54	102,54
a)	podatek od nieruchomości	23 944 225,60	22 235 850,00	22 235 850,00	22 872 400,00	95,52	102,86	102,86
b)	podatek rolny + leśny	270 595,93	266 207,00	266 207,00	190 841,00	70,53	71,69	71,69
c)	podatek od środków transportowych	981 920,40	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	101,84	100,00	100,00
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	121 006,77	130 000,00	130 000,00	120 000,00	99,17	92,31	92,31
e)	podatek od spadków i darowizn	199 564,33	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,22	100,00	100,00
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 133 950,30	1 155 700,00	1 155 700,00	1 238 200,00	109,19	107,14	107,14
II Wpływy z opłat		8 511 489,13	9 177 750,00	9 177 750,00	9 166 557,00	107,70	99,88	99,88
a)	opłata skarbową	618 570,29	630 000,00	630 000,00	660 000,00	106,70	104,76	104,76
b)	opłata targowa	204 395,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	97,85	100,00	100,00
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 876 635,11	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	102,10	100,00	100,00
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	94 974,01	80 000,00	80 000,00	80 000,00	84,23	100,00	100,00
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	866 537,73	850 000,00	850 000,00	850 000,00	98,09	100,00	100,00
f)	adiacenty + renta planistyczna	93 182,74	100 000,00	100 000,00	15 000,00	16,10	15,00	15,00
g)	za zanieczyszczanie środowiska wycinka drzew	204 888,88	220 000,00	220 000,00	220 000,00	107,38	100,00	100,00
h)	użytkowanie wieczyste + trwały zarząd	511 444,00	550 000,00	550 000,00	560 000,00	109,49	101,82	101,82
i)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		518 000,00	518 000,00	544 000,00		105,02	105,02
j)	wpływy z opłat pozostałych	40 861,37	29 750,00	29 750,00	37 557,00	91,91	126,24	126,24
III Dochody z majątku gminy		8 472 040,05	9 856 700,00	9 856 700,00	9 310 900,00	109,90	94,46	94,46
a)	dzierżawa	4 939 657,26	5 407 600,00	5 407 600,00	5 508 900,00	111,52	101,87	101,87
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	54 045,00	40 000,00	40 000,00	135 000,00	249,79	337,50	337,50
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia	3 478 337,79	4 409 100,00	4 409 100,00	3 667 000,00	105,42	83,17	83,17
IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		34 883 986,61	36 549 332,00	36 888 465,00	39 058 303,00	111,97	106,86	105,88
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych	1 403 453,61	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	106,88	115,38	100,00
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	33 480 533,00	35 249 332,00	35 388 465,00	37 558 303,00	112,18	106,55	106,13

V	Pozostałe dochody	3 140 019,21	2 022 283,40	2 290 893,51	2 008 272,28	63,96	99,31	87,66
a)	oprocentowanie kont bankowych	204 833,94	209 900,00	209 900,00	218 070,00	106,46	103,89	103,89
b)	odsetki karne sankcyjne	156 704,12	176 800,00	176 800,00	157 000,00	100,19	88,80	88,80
c)	pozostałe odsetki	88 586,20	67 000,00	77 000,00	100 500,00	113,45	150,00	130,52
d)	mandaty	44 614,40	60 000,00	60 000,00	62 000,00	138,97	103,33	103,33
e)	wpływy z usług	1 232 750,90	815 000,00	815 000,00	670 000,00	54,35	82,21	82,21
f)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	113 631,43	102 115,00	102 115,00	110 406,00	97,16	108,12	108,12
g)	rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 799,00	1 399,00	1 399,00	2 799,00	100,00	200,07	200,07
h)	pozostałe	1 296 099,22	590 069,40	848 679,51	687 497,28	53,04	116,51	81,01
VI	Subwencja	22 264 804,00	23 118 433,00	23 282 428,00	24 180 195,00	108,60	104,59	103,86
	w tym: oświatowa	22 249 196,00	23 118 433,00	23 282 428,00	24 180 195,00	108,68	104,59	103,86
	dochody bez dotacji	103 923 602,33	105 712 255,40	106 483 993,51	109 345 668,28	105,22	103,44	102,69
VII	Dotacje celowe, w tym:	14 829 132,86	13 211 463,00	31 000 851,40	35 935 199,00	242,33	272,00	115,92
	201, 206 i 634-zadania zlecone- z budżetu państwa	10 619 142,18	10 154 545,00	27 088 756,40	32 210 505,00	303,32	317,20	118,91
	202 - porozumienie- z budżetu państwa	4 000,00	0,00	5 000,00		0,00		0,00
	203 - zadania własne - z budżetu państwa i 204	4 205 990,68	3 056 918,00	3 907 095,00	3 724 694,00	88,56	121,84	95,33
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	1 009 602,80	0,00	549 977,00	85 159,00	8,43		15,48
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	1 009 602,80		549 977,00	85 159,00	8,43		15,48
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	12 222 156,52	463 790,88	2 911 273,62	7 059 261,24	57,76	1 522,08	242,48
a)	dofinansowanie projektu pn. Od elekcji królów Polski do epoki inetrnetu ... "	1 803 424,98						
a)	dofinansowanie projektów	9 911 519,59		2 447 482,74	6 589 261,24	66,48		269,23
b)	otrzymane z gmin na podstawie porozumień	507 211,95	463 790,88	463 790,88	470 000,00	92,66	101,34	101,34
	Razem dochody	131 984 494,51	119 387 509,28	140 946 095,53	152 425 287,52	115,49	127,67	108,14
	pożyczki	71 643,06						
	obligacje		6 000 000,00	6 000 000,00	9 500 000,00		158,33	158,33
	wolne środki	7 582 210,20	1 106 620,89	5 040 247,72	3 245 804,06	42,81	293,31	64,40
	Przychody	7 653 853,26	7 106 620,89	11 040 247,72	12 745 804,06	166,53	179,35	115,45
	Razem dochody i przychody	139 638 347,77	126 494 130,17	151 986 343,25	165 171 091,58	118,28	130,58	108,67

Wydatki

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015	Plan uchwalony na 2016	Plan na 2016 r po zmianach stan na 30.09.2016 r	Propozycja na 2017 r.	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 141,71	5 214,54	43 028,94	3 671,48	6,10	70,41	8,53
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	60 141,71	5 214,54	43 028,94	3 671,48	6,10	70,41	8,53
	01030	Leźby rolnicze	5 363,07	5 214,54	5 214,54	3 671,48	68,46	70,41	70,41
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	5 363,07	5 214,54	5 214,54	3 671,48	68,46	70,41	70,41
	01095	Pozostała działalność	54 778,64	0,00	37 814,40	0,00	0,00		0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	54 778,64		37 814,40		0,00		0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe			858 000,00	482 880,00			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące			858 000,00	482 880,00			56,28
	15011	Rozwój przedsiębiorczości			858 000,00	482 880,00			56,28
		w tym:							
		a) wydatki bieżące			858 000,00	482 880,00			56,28
600		Transport i łączność	9 739 102,66	9 359 500,00	9 405 010,63	14 532 000,00	149,21	155,26	154,51
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	5 981 094,57	5 080 000,00	5 095 510,63	5 382 000,00	89,98	105,94	105,62
		b) wydatki majątkowe	3 758 008,09	4 279 500,00	4 309 500,00	9 150 000,00	243,48	213,81	212,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 469 914,35	2 280 000,00	2 380 000,00	2 415 000,00	97,78	105,92	101,47
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	2 469 914,35	2 280 000,00	2 380 000,00	2 415 000,00	97,78	105,92	101,47
		b) wydatki majątkowe		1 168 000,00	1 168 000,00				
	60016	Dropi publiczne gminne	5 337 978,67	5 911 500,00	5 845 500,00	12 117 000,00	227,00	204,97	207,29
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	3 347 798,45	2 800 000,00	2 704 000,00	2 967 000,00	88,63	105,96	109,73
		b) wydatki majątkowe	1 990 180,22	3 111 500,00	3 141 500,00	9 150 000,00	459,76	294,07	291,26
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 931 209,64	0,00	11 510,63	0,00	0,00		0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	163 381,77		11 510,63		0,00		0,00
		b) wydatki majątkowe	1 767 827,87				0,00		

630		Turystyka	55 415,54	2 050 000,00	2 050 000,00	2 178 519,60	3 931,24	106,27	106,27
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	43 858,43	50 000,00	50 000,00	50 000,00	114,00	100,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	11 557,11	2 000 000,00	2 000 000,00	2 128 519,60			106,43
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 415,54	2 050 000,00	2 050 000,00	2 178 519,60	3 931,24	106,27	106,27
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	43 858,43	50 000,00	50 000,00	50 000,00	114,00	100,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	11 557,11	2 000 000,00	2 000 000,00	2 128 519,60			106,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 805 790,88	6 655 000,00	7 789 000,00	7 578 141,00	77,28	113,87	97,29
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	7 598 835,27	5 155 000,00	6 039 000,00	4 928 141,00	64,85	95,60	81,61
		b) wydatki majątkowe	2 206 955,61	1 500 000,00	1 750 000,00	2 650 000,00	120,07	176,67	151,43
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 580 829,15	5 750 000,00	6 740 000,00	6 650 000,00	119,16	115,65	98,66
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	5 514 804,40	4 750 000,00	5 490 000,00	4 500 000,00	81,60	94,74	81,97
		b) wydatki majątkowe	66 024,75	1 000 000,00	1 250 000,00	2 150 000,00			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 224 961,73	905 000,00	1 049 000,00	928 141,00	21,97	102,56	88,48
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	2 084 030,87	405 000,00	549 000,00	428 141,00	20,54	105,71	77,99
		b) wydatki majątkowe	2 140 930,86	500 000,00	500 000,00	500 000,00	23,35	100,00	100,00
710		Działalność usługowa	40 390,21	95 000,00	140 000,00	565 000,00	1 398,85	594,74	403,57
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	40 390,21	95 000,00	140 000,00	565 000,00	1 398,85	594,74	403,57
		Plany zagospodarowania przestrzennego		45 000,00	45 000,00	45 000,00	111,41	100,00	100,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	2 154,21	45 000,00	45 000,00	45 000,00	2 088,93	100,00	100,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	50 000,00	90 000,00	470 000,00		940,00	522,22
		w tym:							
		a) wydatki bieżące		50 000,00	90 000,00	470 000,00		940,00	522,22

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	34 236,00				0,00		
71035	Cmentarze	4 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	1 250,00		1 000,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	4 000,00		5 000,00	50 000,00	1 250,00		1 000,00
750	Administracja publiczna	10 116 312,79	10 288 057,18	10 602 768,18	11 556 899,18	114,24	112,33	109,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	9 799 140,65	9 978 057,18	10 269 342,18	10 445 855,03	106,60	104,69	101,72
	b) wydatki majątkowe	317 172,14	310 000,00	333 426,00	1 111 044,15	350,30	358,40	333,22
75011	Urzędy wojewódzkie	492 501,32	621 756,00	563 041,00	434 261,00	88,17	69,84	77,13
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	492 501,32	621 756,00	563 041,00	434 261,00	88,17	69,84	77,13
75022	Rady gmin	218 041,53	300 000,00	300 000,00	360 600,00	165,38	120,20	120,20
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	218 041,53	300 000,00	300 000,00	360 600,00	165,38	120,20	120,20
	b) wydatki majątkowe							
75023	Urzędy gmin	8 012 560,58	8 356 588,22	8 380 014,22	9 712 038,18	121,21	116,22	115,90
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	7 698 731,58	8 046 588,22	8 046 588,22	8 600 994,03	111,72	106,89	106,89
	b) wydatki majątkowe	313 829,00	310 000,00	333 426,00	1 111 044,15	354,03	358,40	333,22
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 300 177,15	850 000,00	1 200 000,00	900 000,00	69,22	105,88	75,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 300 177,15	850 000,00	1 200 000,00	900 000,00	69,22	105,88	75,00
75095	Pozostała działalność	93 032,21	159 712,96	159 712,96	150 000,00	161,23	93,92	93,92
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	89 689,07	159 712,96	159 712,96	150 000,00	167,24	93,92	93,92
	b) wydatki majątkowe	3 343,14						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 485,40	8 832,00	34 530,00	8 784,00	3,01	99,46	25,44
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	291 485,40	8 832,00	34 530,00	8 784,00	3,01	99,46	25,44

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 596,00	8 832,00	34 530,00	8 784,00	115,64	99,46	25,44
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	7 596,00	8 832,00	34 530,00	8 784,00	115,64	99,46	25,44
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 129,02		0,00				
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	135 129,02						
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	78 118,38		0,00				
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	78 118,38						
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 265,00		0,00				
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	5 265,00						
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	65 377,00		0,00				
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	65 377,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 631,06	1 173 100,00	1 922 512,51	1 248 933,00	112,15	106,46	64,96
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 018 631,36	1 033 100,00	1 066 095,00	1 248 933,00	122,61	120,89	117,15
	b) wydatki majątkowe	94 999,70	140 000,00	856 417,51	0,00	0,00		0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	129 713,98	243 000,00	922 412,51	118 500,00	91,35	48,77	12,85
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	99 713,98	103 000,00	115 995,00	118 500,00	118,84	115,05	102,16
	b) wydatki majątkowe	30 000,00	140 000,00	806 417,51				
75414	Obrona cywilna	20 274,66	21 600,00	21 600,00	24 100,00	118,87	111,57	111,57
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	20 274,66	21 600,00	21 600,00	24 100,00	118,87	111,57	111,57
	b) wydatki majątkowe							

75416	Straż Miejska	913 282,72	903 500,00	923 500,00	1 101 333,00	120,59	121,90	119,26
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	898 283,02	903 500,00	923 500,00	1 101 333,00	122,60	121,90	119,26
	b) wydatki majątkowe	14 999,70						
75495	Pozostała działalność	50 359,70	5 000,00	55 000,00	5 000,00		100,00	9,09
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	359,70	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	50 000,00		50 000,00				
757	Obsługa długu publicznego	1 344 895,10	3 315 883,83	3 075 883,83	3 306 351,76	245,84	99,71	107,49
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 344 895,10	3 315 883,83	3 075 883,83	3 306 351,76	245,84		107,49
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 344 895,10	2 068 294,59	2 068 294,59	2 058 762,52	153,08	99,54	99,54
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 344 895,10	2 068 294,59	2 068 294,59	2 058 762,52	153,08	99,54	99,54
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 247 589,24	1 007 589,24	1 247 589,24		100,00	123,82
	w tym:							
	a) wydatki bieżące		1 247 589,24	1 007 589,24	1 247 589,24		100,00	123,82
758	Różne rozliczenia	0,00	1 800 000,00	1 244 446,97	1 950 000,00		108,33	156,70
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	0,00	1 800 000,00	1 244 446,97	1 950 000,00		108,33	156,70
	a) wydatki majątkowe							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 800 000,00	1 244 446,97	1 950 000,00		108,33	156,70
	w tym:							
	a) wydatki bieżące		1 800 000,00	1 244 446,97	1 950 000,00		108,33	156,70
801	Oświata i wychowanie	43 376 712,32	43 999 332,12	46 758 763,97	47 277 539,64	108,99	107,45	101,11
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	41 746 717,27	42 647 532,12	45 213 395,97	46 950 139,64	112,46	110,09	103,84
	b) wydatki majątkowe	1 629 995,05	1 351 800,00	1 545 368,00	327 400,00	20,09	24,22	21,19

	80101	Szkoły podstawowe	17 734 601,60	18 086 934,00	18 903 013,37	18 939 507,80	106,79	104,71	100,19
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	16 754 068,30	17 086 934,00	17 726 230,37	18 662 107,80	111,39	109,22	105,28
		b) wydatki majątkowe	980 533,30	1 000 000,00	1 176 783,00	277 400,00	28,29	27,74	23,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 295,90	196 125,00	270 582,58	329 480,00	93,52	167,99	121,77
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	352 295,90	196 125,00	270 582,58	329 480,00	93,52	167,99	121,77
	80104	Przedszkola	10 581 399,64	10 786 787,40	11 493 028,40	11 785 984,60	111,38	109,26	102,55
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	10 107 527,33	10 464 987,40	11 198 843,40	11 775 984,60	116,51	112,53	105,15
		b) wydatki majątkowe	473 872,31	321 800,00	294 185,00	10 000,00	2,11	3,11	3,40
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 055,28	19 464,60	39 464,60	3 901,44		20,04	9,89
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	62 055,28	19 464,60	39 464,60	3 901,44		20,04	9,89
	80110	Gimnazja	8 999 592,70	8 715 423,00	9 379 402,50	8 800 940,00	97,79	100,98	93,83
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	8 965 829,00	8 715 423,00	9 352 002,50	8 800 940,00	98,16	100,98	94,11
		b) wydatki majątkowe	33 763,70		27 400,00				0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	201 421,48	236 288,00	241 288,00	254 790,00	126,50	107,83	105,60
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	201 421,48	236 288,00	241 288,00	254 790,00	126,50	107,83	105,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 804,06	0,00	68 073,40	0,00	0,00		0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	86 804,06		68 073,40		0,00		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 146 257,54	2 133 473,20	2 153 685,20	2 281 852,00	106,32	106,95	105,95
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	2 004 431,80	2 103 473,20	2 106 685,20	2 241 852,00	111,84	106,58	106,42
		b) wydatki majątkowe	141 825,74	30 000,00	47 000,00	40 000,00	28,20	133,33	85,11

	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	803 074,88	864 619,92	978 133,92	1 243 141,80	154,80	143,78	127,09
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	803 074,88	864 619,92	978 133,92	1 243 141,80	154,80	143,78	127,09
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	2 365 559,24	2 960 217,00	3 188 932,00	3 637 942,00	153,79	122,89	114,08
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 365 559,24	2 960 217,00	3 188 932,00	3 637 942,00	153,79	122,89	114,08
80195	<i>Pozostała działalność</i>	43 650,00	0,00	43 160,00	0,00	0,00		0,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	43 650,00		43 160,00				
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	816 006,19	903 959,00	1 285 987,62	910 000,00	111,52	100,67	70,76
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	814 241,89	713 959,00	1 095 987,62	910 000,00	111,76	127,46	83,03
	b) wydatki majątkowe	1 764,30	190 000,00	190 000,00	0,00			0,00
85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>	109 601,24	135 000,00	135 000,00	125 000,00	114,05	92,59	92,59
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	109 601,24	135 000,00	135 000,00	125 000,00	114,05	92,59	92,59
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	627 323,49	668 959,00	1 050 987,62	685 000,00	109,19	102,40	65,18
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	625 559,19	478 959,00	860 987,62	685 000,00	109,50	143,02	79,56
	b) wydatki majątkowe	1 764,30	190 000,00	190 000,00				

	85195	Pozostała działalność	79 081,46	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	126,45	100,00	100,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	79 081,46	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	126,45	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	17 826 200,18	17 504 824,00	34 552 318,97	7 950 953,00	44,60	45,42	23,01	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	17 773 200,18	17 480 924,00	34 510 418,97	7 932 953,00	44,63	45,38	22,99	
		b) wydatki majątkowe	53 000,00	23 900,00	41 900,00	18 000,00	33,96	75,31	42,96	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	31 262,47	55 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	31 262,47	55 500,00	90 500,00		0,00	0,00	0,00	
	85202	Dony pomocy społecznej	1 002 846,38	1 000 000,00	1 000 000,00	1 147 000,00		114,70	114,70	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	1 002 846,38	1 000 000,00	1 000 000,00	1 147 000,00		114,70	114,70	
	85203	Ośrodki wsparcia	300 180,36	320 000,00	320 000,00	358 100,00	119,29	111,91	111,91	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	300 180,36	320 000,00	320 000,00	358 100,00	119,29	111,91	111,91	
	85204	Rodziny zastępcze	92 393,33	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	92 393,33	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 333,15	52 041,00	52 041,00	47 000,00	103,68	90,31	90,31	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	45 333,15	52 041,00	52 041,00	47 000,00	103,68	90,31	90,31	
	85206	Wspieranie rodziny	60 690,74	35 000,00	56 780,00	0,00			0,00	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	60 690,74	35 000,00	56 780,00				0,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze			16 437 398,00					
		w tym:								
		a) wydatki bieżące			16 419 398,00					
		b) wydatki majątkowe			18 000,00					

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 547 455,09	9 625 584,00	9 810 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	9 547 455,09	9 625 584,00	9 810 522,00		0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 871,41	120 148,00	163 984,00	181 592,00	110,81	151,14	110,74
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	163 871,41	120 148,00	163 984,00	181 592,00	110,81	151,14	110,74
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911 362,32	979 643,00	927 041,50	749 647,00	82,26	76,52	80,86
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	911 362,32	979 643,00	927 041,50	749 647,00	82,26	76,52	80,86
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 150 638,03	1 400 000,00	1 432 066,00	1 100 000,00	95,60	78,57	76,81
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 150 638,03	1 400 000,00	1 432 066,00	1 100 000,00	95,60	78,57	76,81
85216	Zasiłki stałe	970 554,67	749 262,00	905 147,00	810 125,00	83,47	108,12	89,50
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	970 554,67	749 262,00	905 147,00	810 125,00	83,47	108,12	89,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 049 314,23	2 602 718,00	2 647 054,00	2 835 729,00	93,00	108,95	107,13
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 996 314,23	2 578 818,00	2 623 154,00	2 817 729,00	94,04	109,26	107,42
	b) wydatki majątkowe	53 000,00	23 900,00	23 900,00	18 000,00	33,96	75,31	75,31
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 332,00	146 500,00	159 237,50	200 000,00	150,00	136,52	125,60
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	133 332,00	146 500,00	159 237,50	200 000,00	150,00	136,52	125,60

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				444 000,00				
		w tym:								
		a) wydatki bieżące				444 000,00				
	85295	Pozostała działalność	366 966,00	288 428,00	420 547,97	77 760,00	21,19	26,96	18,49	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	366 966,00	288 428,00	420 547,97	77 760,00	21,19	26,96	18,49	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 665,91	262 638,00	262 638,00	0,00		0,00	0,00	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	249 665,91	262 638,00	262 638,00	0,00		0,00	0,00	
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85305	Żłobki	249 665,91	262 638,00	262 638,00	0,00		0,00	0,00	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	249 665,91	262 638,00	262 638,00			0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	874 022,48	828 714,00	878 094,00	814 722,00	93,22	98,31	92,78	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	874 022,48	828 714,00	878 094,00	814 722,00	93,22	98,31	92,78	
	85401	Świetlice szkolne	656 559,00	778 714,00	775 001,00	764 722,00	116,47	98,20	98,67	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	656 559,00	778 714,00	775 001,00	764 722,00	116,47	98,20	98,67	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	217 463,48	50 000,00	103 093,00	50 000,00	22,99	100,00	48,50	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	217 463,48	50 000,00	103 093,00	50 000,00	22,99	100,00	48,50	
855		Rodzina				32 620 192,00				
		w tym:								
		a) wydatki bieżące				32 620 192,00				
	85501	Świadczenia wychowawcze				21 045 590,00				
		w tym:								
		a) wydatki bieżące				21 045 590,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				10 843 607,00				
		w tym:								
		a) wydatki bieżące				10 843 607,00				

85504	<i>Wspieranie rodziny</i>					74 520,00			
	w tym:								
	a) wydatki bieżące					74 520,00			
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>					283 475,00			
	w tym:								
	a) wydatki bieżące					283 475,00			
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>					150 000,00			
	w tym:								
	a) wydatki bieżące					150 000,00			
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>					223 000,00			
	w tym:								
	a) wydatki bieżące					223 000,00			
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 801 318,35	14 131 036,54	16 058 781,16	15 536 339,00	74,69	109,94	96,75	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	10 176 941,52	10 975 500,00	11 434 474,80	10 805 839,00	106,18	98,45	94,50	
	b) wydatki majątkowe	10 624 376,83	3 155 536,54	4 624 306,36	4 730 500,00	44,52	149,91	102,30	
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	26 814,00	30 000,00	273 723,00	130 000,00	484,82	433,33	47,49	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	26 814,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	111,88	100,00	100,00	
	b) wydatki majątkowe	1 243 943,00	100 000,00	243 723,00	100 000,00				
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	5 517 096,16	6 040 000,00	6 060 000,00	6 050 000,00	109,66	100,17	99,83	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	5 480 900,19	6 000 000,00	5 958 860,00	6 000 000,00	109,47	100,00	100,69	
	b) wydatki majątkowe	36 195,97	40 000,00	101 140,00	50 000,00	138,14	125,00	49,44	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	722 664,67	940 000,00	940 000,00	600 000,00	83,03	63,83	63,83	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	722 664,67	940 000,00	940 000,00	600 000,00	83,03	63,83	63,83	
90004	<i>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 176 083,28	1 040 000,00	1 528 443,36	3 655 500,00	310,82	351,49	239,16	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	1 176 083,28	1 040 000,00	1 130 000,00	1 340 000,00	113,94	128,85	118,58	
	b) wydatki majątkowe	21 000,00	120 000,00	398 443,36	2 315 500,00				

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 150,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	27,66	25,00	25,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	36 150,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	27,66	25,00	25,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 921 189,14	1 885 000,00	2 135 000,00	2 045 000,00	106,44	108,49	95,78
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 277 050,91	1 385 000,00	1 385 000,00	1 435 000,00	112,37	103,61	103,61
	b) wydatki majątkowe	644 138,23	500 000,00	750 000,00	610 000,00	94,70	122,00	81,33
90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 100,24	115 000,00	128 860,80	120 000,00	134,68	104,35	93,12
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	89 100,24	115 000,00	128 860,80	120 000,00	134,68	104,35	93,12
	b) wydatki majątkowe							
90095	Pozostała działalność	10 047 277,86	3 821 036,54	4 952 754,00	2 925 839,00	29,12	76,57	59,07
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 368 178,23	1 425 500,00	1 821 754,00	1 270 839,00	92,89	89,15	69,76
	b) wydatki majątkowe	8 679 099,63	2 395 536,54	3 131 000,00	1 655 000,00	19,07	69,09	52,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 080 700,26	2 515 200,00	2 974 863,51	3 041 600,00	98,73	120,93	102,24
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 236 418,36	2 515 200,00	2 837 103,51	2 598 600,00	116,19	103,32	91,59
	b) wydatki majątkowe	844 281,90	0,00	137 760,00	443 000,00	52,47		321,57
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 000,00	150 000,00	108 070,00	200 000,00	185,19	133,33	185,07
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	108 000,00	150 000,00	108 070,00	200 000,00	185,19	133,33	185,07
92113	Centra kultury i sztuki	1 215 010,00	1 080 000,00	1 509 560,00	1 150 000,00	94,65	106,48	76,18
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 215 010,00	1 080 000,00	1 371 800,00	1 150 000,00	94,65	106,48	83,83
	b) wydatki majątkowe			137 760,00				
92116	Biblioteki	580 000,00	600 000,00	623 000,00	1 103 000,00	190,17	183,83	177,05
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	580 000,00	600 000,00	623 000,00	660 000,00	113,79	110,00	105,94
	b) wydatki majątkowe				443 000,00			

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	272 500,00	295 200,00	295 200,00	308 600,00	113,25	104,54	104,54
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	272 500,00	295 200,00	295 200,00	308 600,00	113,25	104,54	104,54
92195	Pozostała działalność	905 190,26	390 000,00	439 033,51	280 000,00	30,93	71,79	63,78
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	60 908,36	390 000,00	439 033,51	280 000,00	459,71	71,79	63,78
	b) wydatki majątkowe	844 281,90				0,00		
926	Kultura fizyczna i sport	3 374 524,05	5 266 000,00	5 517 876,00	7 460 000,00	221,07	141,66	135,20
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	3 199 305,42	3 150 000,00	3 401 876,00	3 360 000,00	105,02	106,67	98,77
	b) wydatki majątkowe	175 218,63	2 116 000,00	2 116 000,00	4 100 000,00	2 339,93	193,76	193,76
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 635 660,92	4 566 000,00	4 578 534,00	6 700 000,00	254,21	146,74	146,34
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 460 442,29	2 450 000,00	2 462 534,00	2 600 000,00	105,67	106,12	105,58
	b) wydatki majątkowe	175 218,63	2 116 000,00	2 116 000,00	4 100 000,00	2 339,93	193,76	193,76
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	633 189,98	550 000,00	826 000,00	600 000,00	94,76	109,09	72,64
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	633 189,98	550 000,00	826 000,00	600 000,00	94,76	109,09	72,64
92695	Pozostała działalność	105 673,15	150 000,00	113 342,00	160 000,00	151,41	106,67	141,17
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	105 673,15	150 000,00	113 342,00	160 000,00	151,41	106,67	141,17
		122 966 315,09	120 162 291,21	145 454 504,29	159 022 525,66	129,32	132,34	109,33
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	103 248 985,73	105 095 554,67	127 549 826,42	134 364 061,91	130,14	127,85	105,34
	b) wydatki majątkowe	19 717 329,36	15 066 736,54	17 904 677,87	24 658 463,75	125,06	163,66	137,72
	Splata kredytów, pożyczek i obligacji	5 315 106,99	6 331 838,96	6 331 838,96	6 148 565,92	115,68	97,11	97,11
	Razem	128 281 422,08	126 494 130,17	151 786 343,25	165 171 091,58	128,76	130,58	108,82

