

RADA MIEJSKA
W SIERADZU

Uchwała Nr XXVIII/239/2008

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sieradz na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, 2004r , Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz.128, z 2006 Nr 181, poz.1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r Nr 45,poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381,Nr 249 poz.1832, z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r Nr 180, poz.1112,) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz.865, Nr 154 poz.958, Nr 171, poz.1056) na wniosek Prezydenta Miasta Sieradza

Rada Miejska w Sieradzu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 103 472 935,95 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 80 088 153,14 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 23 384 782,81 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 108 725 871,95 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 72 806 763,14 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 35 919 108,81 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 252 936,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
a) zaciągniętej pożyczki 952 936,00 zł
b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) 500 000,00 zł.
c) zaciągniętego kredytu 3 800 000,00 zł

§ 6 . Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 252 936,00 zł, rozchody w wysokości 2 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 750 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 750 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 200 000,00 zł
- 2) wydatki - 406 431,99 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się plan dotacji na 2009 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 11.

§ 13. Ustala się dotacje na 2009 rok dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na koniec roku budżetowego i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 300 000,00 zł;
- 2) celowe – 1 113 049,00 zł, w tym:
 - a) dział 754 - 10 000,00 zł z na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) dział 801 – 1 085 000,00 zł z przeznaczeniem na: konserwacje i remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z remontami w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i w stołówkach szkolnych, finansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, 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, nagrody dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, ubezpieczenia majątkowe jednostek oświatowych, inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym również na wydatki osobowe.

- c) dział 854 – 18 049,00 zł z przeznaczeniem na konserwacje i remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z remontami w świetlicach szkolnych, finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych, w tym również na wydatki osobowe.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych samych tytułów w kwocie 10 767 692,85 zł.

§ 17. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art.184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 18 . Upoważnia się Prezydenta Miasta Sieradza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonych w załącznikach nr 4 i 14,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jędraszyn

DOCHODY MIASTA SIERADZA NA ROK 2009**WEDŁUD DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

Dział	Treść	Plan na rok 2009	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 473 396,00	646 396,00	2 827 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00	340 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - adiacenty + renta planistyczna	30 000,00	30 000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta pozyskiwane przez miasto	240 000,00	240 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00		50 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 777 000,00		2 777 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	14 000,00	14 000,00	
	Pozostałe odsetki	22 000,00	22 000,00	
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	396,00	396,00	
750	Administracja publiczna	378 350,00	378 350,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	309 950,00	309 950,00	
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 350,00	3 350,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - koncesja taxi	1 500,00	1 500,00	
	Wpływy z różnych opłat - wpis do ewidencji gospodarczej	60 000,00	60 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	3 550,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 444,00	7 444,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 444,00	7 444,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 500,00	46 500,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 900,00	1 900,00	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych pobierane przez Straż Miejską	42 000,00	42 000,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych Straży Miejskiej	2 600,00	2 600,00	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 473 139,85	48 473 139,85	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 221 053,85	12 221 053,85	
	z tego:			
	- <i>podatek od nieruchomości</i>	11 247 847,85	11 247 847,85	
	- <i>podatek rolny</i>	3 400,00	3 400,00	
	- <i>podatek leśny</i>	700,00	700,00	
	- <i>podatek od środków transportowych</i>	620 000,00	620 000,00	
	- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	60 000,00	60 000,00	
	- <i>rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	289 106,00	289 106,00	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 479 193,00	5 479 193,00	
	z tego:			
	- <i>podatek od nieruchomości</i>	3 205 993,00	3 205 993,00	
	- <i>podatek rolny</i>	140 000,00	140 000,00	
	- <i>podatek leśny</i>	3 200,00	3 200,00	
	- <i>podatek od środków transportowych</i>	420 000,00	420 000,00	
	- <i>podatek od spadków i darowizn</i>	200 000,00	200 000,00	
	- <i>wpływy z opłaty targowej</i>	360 000,00	360 000,00	
	- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 150 000,00	1 150 000,00	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 145 245,00	29 145 245,00	
	z tego:			
	- <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	28 345 245,00	28 345 245,00	
	- <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	800 000,00	800 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 300 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	40 000,00	
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	15 648,00	15 648,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122 000,00	122 000,00	
758	Różne rozliczenia	17 469 656,00	17 469 656,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej	16 832 417,00	16 832 417,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	530 239,00	530 239,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta	107 000,00	107 000,00	
801	Oświata i wychowanie	1 174 215,00	1 174 215,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta pozyskiwane przez jednostki oświatowe	44 118,00	44 118,00	
	Wpływy z usług świadczonych przez przedszkola	466 433,00	466 433,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	124 224,00	124 224,00	

	Dotacje rozwojowe - zagraniczne	363 807,03	363 807,03	
	Dotacje rozwojowe - środki krajowe	59 398,97	59 398,97	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	116 234,00	116 234,00	
851	Ochrona zdrowia	750 000,00	750 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750 000,00	750 000,00	
852	Pomoc społeczna	10 746 106,00	10 746 106,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	9 616 122,00	9 616 122,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 035 984,00	1 035 984,00	
	50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot zaliczki alimentacyjnej	35 400,00	35 400,00	
	Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	33 600,00	33 600,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych MOPS	25 000,00	25 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 466,20	27 466,20	0,00
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 466,20	27 466,20	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 210 662,90	52 880,09	20 157 782,81
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanie z innych źródeł - Fundusz Spójności	20 157 782,81		20 157 782,81
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotacje z WFOŚiGW	44 380,09	44 380,09	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunku MFOŚiGW	6 500,00	6 500,00	
926	Kultura fizyczna i sport	716 000,00	316 000,00	400 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta pozyskiwane przez MOSiR	60 000,00	60 000,00	
	Wpływy z usług świadczonych przez MOSiR	250 000,00	250 000,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych MOSiR	6 000,00	6 000,00	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00		400 000,00
O g ó ł e m		103 472 935,95	80 088 153,14	23 384 782,81

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jędrzejczyk

Wydatki - 2009

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 868,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 868,00
	01030	Izby rolnicze	2 868,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 868,00
600		Transport i łączność	4 825 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 700 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
		b) wydatki majątkowe	2 125 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 425 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 300 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
		b) wydatki majątkowe	2 125 000,00
630		Turystyka	1 000 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		b) wydatki majątkowe	1 000 000,00
		- dotacje	11 830,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		b) wydatki majątkowe	1 000 000,00
		- dotacje	11 830,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 180 401,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	70 500,00
		b) wydatki majątkowe	1 109 901,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	70 500,00
		b) wydatki majątkowe	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	609 901,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	
		b) wydatki majątkowe	609 901,00
710		Działalność usługowa	153 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	153 500,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	90 500,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	63 000,00
750		Administracja publiczna	8 597 743,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 544 593,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 008 926,00
		b) wydatki majątkowe	53 150,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	313 100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	309 950,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309 450,00
		b) wydatki majątkowe	3 150,00
	75022	Rady gmin	260 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	260 000,00
	75023	Urzędy gmin	7 378 643,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 328 643,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 679 476,00
		b) wydatki majątkowe	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	600 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	46 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	46 000,00
		b) wydatki majątkowe	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 444,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 444,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 444,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 444,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 774,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	966 774,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	738 438,00
		b) wydatki majątkowe	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 000,00

		b) wydatki majątkowe	15 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 900,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 900,00
	75416	Straż Miejska	845 874,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	845 874,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	725 438,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	35 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	35 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 524 756,85
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 524 756,85
		- wydatki na obsługę długu	1 524 756,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 524 756,85
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 524 756,85
		- wydatki na obsługę długu	1 524 756,85
758		Różne rozliczenia	700 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	300 000,00
		a) wydatki majątkowe	400 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	
		b) wydatki majątkowe	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	36 630 139,62
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	33 798 464,62
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 685 730,98
		- dotacje	1 292 898,00
		b) wydatki majątkowe	2 831 675,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 839 107,85
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 192 325,85
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 496 441,00

		- dotacje	493 700,00
		b) wydatki majątkowe	1 646 782,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	272 177,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	272 177,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 667,00
80104		<i>Przedszkola</i>	7 988 549,77
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 969 049,77
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 633 862,98
		- dotacje	478 615,00
		b) wydatki majątkowe	19 500,00
80110		<i>Gimnazja</i>	8 568 331,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 492 331,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 797 586,00
		- dotacje	320 583,00
		b) wydatki majątkowe	76 000,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	132 256,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	132 256,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 556,00
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	673 125,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	655 325,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	526 618,00
		b) wydatki majątkowe	17 800,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 156 593,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	1 085 000,00
		b) wydatki majątkowe	1 071 593,00
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	830 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	825 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 600,00
		- dotacje	340 000,00
		b) wydatki majątkowe	5 000,00
85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	138 100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	138 100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 100,00
		- dotacje	50 000,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	611 900,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	606 900,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 500,00
		- dotacje	290 000,00
		b) wydatki majątkowe	5 000,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00

2

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	80 000,00
852		Pomoc społeczna	15 506 856,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 483 856,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 290 054,00
		b) wydatki majątkowe	23 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	220 080,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	220 080,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 889 904,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 889 904,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	296 854,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 978,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	75 978,00
		- pochodne od wynagrodzeń	75 978,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 210 925,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 210 925,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 740 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 740 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030 213,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 007 213,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 653 900,00
		b) wydatki majątkowe	23 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	166 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	166 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 756,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	173 756,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	747 357,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	747 357,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	612 509,00
85401		Świetlice szkolne	709 308,00

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	709 308,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	612 509,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
	85495	Pozostała działalność	18 049,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	18 049,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 698 032,48
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 386 649,67
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 740,00
		b) wydatki majątkowe	25 311 382,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	65 049,67
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	65 049,67
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 740,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	850 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	850 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	650 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 869 200,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	894 600,00
		b) wydatki majątkowe	974 600,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 236 782,81
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	900 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00
		b) wydatki majątkowe	24 336 782,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 910 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 910 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00
		- dotacje	1 630 000,00
		b) wydatki majątkowe	3 000 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	80 000,00
		- dotacje	80 000,00

2

	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	880 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	880 000,00
		- dotacje	880 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	470 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	470 000,00
		- dotacje	470 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	200 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	200 000,00
		- dotacje	200 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 280 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	280 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00
		b) wydatki majątkowe	3 000 000,00
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	2 395 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 350 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 097 430,00
		- dotacje	320 000,00
		b) wydatki majątkowe	45 000,00
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 975 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 930 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 087 430,00
		b) wydatki majątkowe	45 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	320 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	320 000,00
		- dotacje	320 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00
		b) wydatki majątkowe	0,00
		OGÓŁEM	108 725 871,95
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	72 806 763,14
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 733 927,98
		- dotacje	3 582 898,00
		- wydatki na obsługę długu	1 524 756,85
		b) wydatki majątkowe	35 919 108,81
		- dotacje	11 830,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jankowszyna

Wydatki inwestycyjne na rok 2009

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 2009
600	60016	Ciągi pieszce w Parku Broniewskiego	150 000,00
		Budowa ulicy Nowowiejskiego III	1 975 000,00
		Razem dział 600	2 125 000,00
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	988 170,00
		Razem dział 630	988 170,00
700	70005	Zakup gruntów do zasobu pod infrastrukturę drogową	500 000,00
	70095	Budynek socjalny ul. Elewatorowa	609 901,00
		Razem dział 700	1 109 901,00
750	75011	Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (wrota regionu łódzkiego)	3 150,00
	75023	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
		Razem dział 750	53 150,00
754	75412	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
		Razem dział 754	15 000,00
758	75814	Dokapitalizowanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	400 000,00
		Razem dział 758	400 000,00
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 6	1 581 782,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	20 000,00
		Budowa parkingu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 9 dokumentacja	30 000,00
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	80104	Zakupy inwestycyjne	19 500,00
	80110	Modernizacja części boiska szkolnego Gimnazjum Nr 2	70 000,00
		Zakupy inwestycyjne	6 000,00
	80148	Zakupy inwestycyjne	17 800,00
	80195	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych porawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	1 071 593,00
		Razem dział 801	2 831 675,00
851	85154	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
		Razem dział 851	5 000,00
852	85219	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku MOPS	19 000,00
		Zakupy inwestycyjne	4 000,00
		Razem dział 852	23 000,00
900	90015	Oświetlenie w os. Droga Brzezińska	105 000,00
		Oświetlenie ul. Miejskiej LII	25 000,00
		Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Sieradza	844 600,00
	90095	System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu	23 351 782,81
		Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta	20 000,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Krakowskie Przedmieście	650 000,00
		Park rekreacji dzieci i młodzieży w Sieradzu	75 000,00
		Kanalizacja sanitarna w os. Reymonta	150 000,00
		Dokumentacja infrastruktury technicznej ul. POW	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne	40 000,00
		Razem dział 900	25 311 382,81
921	92195	Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	3 000 000,00
		Razem dział 921	3 000 000,00
926	92604	Kompleks sportowy na MOSiRze - projekt	30 000,00
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00
		Razem dział 926	45 000,00
		RAZEM	35 907 278,81

630	63003	Dotacja celowa przekazana gminie Warta na inwestycję pn. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko".	11 830,00
		Razem dotacje na zadania inwestycyjne	11 830,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Macyszyn

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia- zakończenia	Wartość zadania (szacunkowa)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	8	9	9	10
1	600	60016	Ciagi piesze w Parku Broniewskiego	2008-2010	535 000,00	150 000,00	200 000,00		Urząd Miasta Sieradz
2	600	60016	Budowa ul. Starowarskiej	2008-2011	1 600 000,00	0,00	600 000,00	900 000,00	Urząd Miasta Sieradz
3	600	60016	Budowa ul. Sikorskiego	2008-2012	1 000 000,00	0,00	70 000,00	400 000,00	Urząd Miasta Sieradz
4	630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jezioro	2007-2013	2 000 000,00	1 000 000,00	785 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Sieradz
5	700	70095	Budynki socjalny ul. Elewatorowa	2007-2010	2 400 000,00	609 901,00	1 400 000,00		Urząd Miasta Sieradz
6	750	75011	Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota regionu Łódzkiego)	2009-2010	3 540,00	3 150,00	390,00		Województwo Łódzkie
7	900	90015	Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Sieradza	2009-2020	10 658 437,00	844 600,00	835 000,00	835 000,00	Urząd Miasta Sieradz
8	900	90095	Infrastruktura techniczna os. Na Skarpie	1999-2014	3 698 240,00	0,00	520 000,00	300 000,00	Urząd Miasta Sieradz
9	900	90095	Infrastruktura techniczna Droga Brzezińska	2002-2016	3 607 000,00	0,00	240 000,00	200 000,00	Urząd Miasta Sieradz
10	900	90095	System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu	2004-2010	53 932 981,41	23 251 782,81	14 630 300,70		Urząd Miasta Sieradz
11	900	90095	Infrastruktura techniczna dla strefy gospodarczej w os. Zapusta	2008-2010	2 600 000,00	20 000,00	2 180 000,00		Urząd Miasta Sieradz
	900	90095	Kanalizacja sanitarna w osiedlu Reymonta	2009-2010	700 000,00	150 000,00	550 000,00		Urząd Miasta Sieradz
12	900	90095	Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu	2005-2012	2 196 305,00	75 000,00	458 351,00	563 468,00	Urząd Miasta Sieradz
13	921	92195	Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	2007-2013	30 690 000,00	3 000 000,00	10 545 000,00	9 200 000,00	Urząd Miasta Sieradz
RAZEM INWESTYCJE						29 104 433,81	33 014 041,70	12 408 468,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Beata Jędraszyn

Załącznik nr 5 do uchwały RM Nr XXVIII/239/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2009 rok

§	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - sprzedaż obligacji	2 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 752 936,00
	w tym: pożyczek	952 936,00
	kredytów	3 800 000,00
	<i>Razem przychody</i>	7 252 936,00

	ROZCHODY BUDŻETU	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00
	w tym: spłata kredytów	
	spłata pożyczek	2 000 000,00
	<i>Razem rozchody</i>	2 000 000,00


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jancyszyn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na 2009 rok

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	309 950,00	309 950,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	309 950,00	309 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 950,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		263 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 444,00	7 444,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 444,00	7 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 444,00	
		4270	Zakup usług remontowych		7 444,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 900,00
852			Pomoc społeczna	9 616 122,00	9 616 122,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 859 804,00	8 859 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 859 804,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 559 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4260	Zakup energii		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 050,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 978,00	75 978,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 978,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		75 978,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675 332,00	675 332,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	675 332,00	
	3110	Świadczenia społeczne		675 332,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 008,00	5 008,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 008,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 008,00
		R a z e m	9 935 416,00	9 935 416,00

PRZEWIDUJĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jędraszyn

DOCHODY I WYDATKI NA ROK 2009
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY

§ 0480 -	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00
-----------------	--	-------------------

WYDATKI

DZIAŁ 851, ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii

§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
-----------------	---	-----------------

* składki dotyczące realizacji programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii w formie umów zlecenia.

§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy	800,00
-----------------	---------------------------------	---------------

* składki dotyczące realizacji programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii w formie umów zlecenia.

§ 4170 -	Wynagrodzenia bezosobowe	83 100,00
-----------------	---------------------------------	------------------

* dotyczące realizacji programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii w formie umów zlecenia.

* wynagrodzenia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

§ 2800 -	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
-----------------	---	------------------

* organizacja imprez profilaktyczno-kulturalnych pod hasłem "Narkotekom Nie".

Razem: **138 100,00**

WYDATKI

DZIAŁ 851, ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
-----------------	---	------------------

* składki dotyczące realizacji programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w formie umów zleceń

§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
-----------------	---------------------------------	-----------------

* składki dotyczące realizacji programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w formie umów zleceń

§ 4170 -	Wynagrodzenia bezosobowe	153 800,00
-----------------	---------------------------------	-------------------

* dotyczące realizacji programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w formie umów zleceń,

* wynagrodzenia dla konsultantów MOIK,

* wynagrodzenia nauczycieli w świetlicach środowiskowych,

* wynagrodzenia za sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłego psychologa i psychiatrę,

* wynagrodzenia za sporządzanie wywiadów dla MKPiRPA.

§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00
-----------------	---------------------------------------	------------------

* zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań dot. profilaktyki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
---	-----------------

- * realizacja ponadpodstawowego programu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu,
- * realizacja ponadpodstawowego programu psychoterapii dla osób współuzależnionych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	46 200,00
---	------------------

- * programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie,
- * zajęcia sportowe oraz zajęcia w ramach promocji zdrowia i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży,
- * kampanie edukacyjno - profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie,
- * organizacja wypoczynku wakacyjnego z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w jednostkach organizacyjnych miasta
- * szkolenia z zakresu wiedzy nt. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- * wspomaganie działalności związanej z przeciwdziałaniem przemocy.

§ 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
---	-----------------

- * oplaty za usługi telefonu komórkowego - Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

§ 4370 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
---	-----------------

- * oplaty za usługi telefonu stacjonarnego - Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00
--	-----------------

- * koszty delegacji na szkolenia, kursy, narady itp.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
---	-----------------

- * oplaty sądowe wniosków o przymusowe leczenie odwykowe.

§ 4700 - Szkolenia pracowników	7 000,00
---------------------------------------	-----------------

- * szkolenia pracowników MOIK i członków MKPiRPA.

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i ksero	300,00
---	---------------

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
--	---------------

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00
--	-----------------

- * zakup sprzętu do placówek realizujących zadania miejskiego prawarte w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00
---	-------------------

- * profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
- * terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu,
- * edukacja społeczeństwa z zakresu profilaktyki uzależnień,
- * zajęcia opiekuńczo-wyrównawcze z dożywianiem w świetlicach,
- * warsztaty psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień,
- * realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki uzależnień,
- * organizacja wakacyjnego wypoczynku z programem profilaktycznym,
- * wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych w zakresie wspierania osób i rodzin, u których występuje problem alkoholowy.

Razem:	611 900,00
---------------	-------------------

Łącznie wydatki w rozdziale 85153 i 85154	750 000,00
--	-------------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Macyszyn

PLAN FINANSOWY

dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2009

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	67 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00
			w tym :	
			1) opłata za wydanie dowodu osobistego	66 000,00
			2) opłata za udostępnienie danych osobowych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	51 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 100,00
			w tym :	
			1) zaliczka alimentacyjna	51 100,00
Razem dochody				118 100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jaroszyn

Plan
przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów
i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Gospodarstwa pomocnicze

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
926	92695	Gospodarstwo Pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu	320 720,00	320 720,00
Razem			320 720,00	320 720,00

Dochody własne

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 10	221 500,00	221 500,00
	Razem rozdział 80101		221 500,00	221 500,00
	80104	Przedszkole Nr 1	210 630,00	210 630,00
		Przedszkole Nr 2	177 800,00	177 800,00
		Przedszkole Nr 3	200 400,00	200 400,00
		Przedszkole Nr 4	174 000,00	174 000,00
		Przedszkole Nr 5	181 700,00	181 700,00
		Przedszkole Nr 6	173 200,00	173 200,00
		Przedszkole Nr 15	341 667,00	341 667,00
	Razem rozdział 80104		1 459 397,00	1 459 397,00
	80110	Gimnazjum nr 1	300,00	300,00
		Gimnazjum nr 2	200,00	200,00
		Gimnazjum nr 3	700,00	700,00
	Razem rozdział 80110		1 200,00	1 200,00
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	30 100,00	30 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	105 050,00	105 050,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	57 450,00	57 450,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	323 000,00	323 000,00
		Gimnazjum nr 2	130 080,00	130 080,00
		Gimnazjum nr 3	75 500,00	75 500,00
Razem rozdział 80148		721 180,00	721 180,00	
Razem dział 801			2 403 277,00	2 403 277,00
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	247 700,00	247 700,00
	Razem rozdział 85219		247 700,00	247 700,00
Razem dział 852			247 700,00	247 700,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	65 500,00	65 500,00
	Razem rozdział 92604		65 500,00	65 500,00
Razem dział 926			65 500,00	65 500,00
O G Ó Ł E M dochody własne			2 716 477,00	2 716 477,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Macyszyn

Przychody i wydatki
Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok

Wyszczególnienie			Pozycja	§	Kwota
I Stan środków na początek roku			01		206 431,99
II Przychody razem (03+04+05)			02		200 000,00
z tego :	1)	wpływy własne (wycinka drzew)	03	0690	0,00
	2)	przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za zanieczyszczenie środowiska	04	2960	200 000,00
	3)	dotacje z budżetu	05		0,00
III Środki dyspozycyjne (01 + 02)			06		406 431,99
IV Wydatki ogółem (od poz 08 do 18 bez poz.15,16 i 17)			07		406 431,99
w tym na :	1)	edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	08	4210	40 000,00
			09	4300	93 931,99
			10	4740	500,00
	2)	urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	11	4210	80 000,00
			12	4300	70 000,00
	3)	realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	13	4300	47 000,00
			14	2450	45 000,00
	z tego	a) ochrona środowiska	15	4300	45 000,00
		b) ochrona powierzchni ziemi	16	4300	2 000,00
		c) ochrona powietrza	17	2450	45 000,00
	4)	realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	18	2450	30 000,00
V Stan środków na koniec roku (06 - 07)			19		0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jędraszyn

Wyszczególnienie dotacji na 2009 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11,12,i 14 o finansach publicznych

Dział rozd.	zakres i cel dotacji	Kwota
>Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		
921	dofinansowanie działalności statutowej Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu	880 000,00
92109		
921	dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	470 000,00
92116		
> Art. 80 ust.3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty		
801	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę	148 700,00
80101	prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną	
801	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznego gimnazjum prowadzonego przez osobę	53 583,00
80110	prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną	
>Art. 90 ust.1, ust.2a ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty		
801	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	345 000,00
80101		
801	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych gimnazjów	267 000,00
80110		
>Art. 90 ust.1 ust.2b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty		
801	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	478 615,00
80104		
>Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		
851	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - dotacje na organizację imprez	50 000,00
85153	profilaktyczno - kulturalnych pod hasłem "Narkotykom NIE"	
851	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dotacje na realizację zadań z zakresu: -terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu,	290 000,00
	- wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych,	
	- organizacji turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,	
	- zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach,	
85154	- organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży,	
	- wakacyjnych imprez profilaktyczno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,	
	- edukacji mieszkańców miasta Sieradza z zakresu profilaktyki uzależnień.	
921	dotacje na realizację zadań z zakresu: przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe	80 000,00
92105	Sieradza, imprez kulturalnych o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym, upowszechniania i promocji lokalnej twórczości ludowej	
926	dotacje na realizację zadań z zakresu: integracji poprzez sport i zabawę, szkolenia	320 000,00
92605	sportowego zwłaszcza dzieci i młodzieży, organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (popularyzacja turystyki i krajoznawstwa), upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży	
>Art.81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami		
921	dotacje mogą otrzymać podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru i zobowiązane do prowadzenia prac konserwatorskich, reestauratorskich i robót	200 000,00
92120	budowlanych przy tym zabytku. Celem jest zapewnienie tym podmiotom warunków finansowych	
> Porozumienie o wspólnym przedsięwzięciu o nazwie "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko" w ramach Indykacyjnego Planu Inwestycyjnego dla RPO Województwa. Łódzkiego na lata 2007-2013		
630	dotacje przekazywane do Gminy Warta w ramach wspólnej realizacji inwestycji pn.	11 830,00
63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko"	

Razem dotacje

3 594 728,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Januszyn

Załącznik nr 12 do uchwały RM w Sieradzu Nr XXVIII/239/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku

Plan dotacji dla instytucji kultury

na rok 2009

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	kwota
921	92109	Miejski Dom Kultury w Sieradzu	880 000,00
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu	470 000,00
Razem			1 350 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Beata Węgrzyn

Prognoza długu

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2008 r.	Planowane do spłaty zobowiązania w 2009 r.	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2009	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zobowiązania wg tytułów dłużnych	30 479 777,00	2 000 000,00	7 252 936,00	35 732 713,00	4 042 088,00	3 136 100,00	4 136 100,00	4 436 100,00	5 136 100,00	4 376 100,00
w tym: na prefinansowanie				0,00						
z tego										
1) emisja papierów wartościowych	18 500 000,00		2 500 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
w tym: na prefinansowanie				0,00						
2) kredyty	0,00		3 800 000,00	3 800 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	
w tym: na prefinansowanie	0,00			0,00						
3) pożyczki	11 979 777,00	2 000 000,00	952 936,00	10 932 713,00	2 282 088,00	2 376 100,00	2 376 100,00	2 676 100,00	376 100,00	376 100,00
w tym: na prefinansowanie				0,00						
pozostałe	11 979 777,00	2 000 000,00	952 936,00	10 932 713,00	2 282 088,00	2 376 100,00	2 376 100,00	2 676 100,00	376 100,00	376 100,00
4) przyjęte depozyty				0,00						
5) wymagane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00						
- jednostek budżetowych				0,00						
- pozost. jednostek sektora fin. publ. wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udziel. Poręczeń i gwarancji i innych tytułów				0,00						
Razem (od 1 do 5)	30 479 777,00	2 000 000,00	7 252 936,00	35 732 713,00	4 042 088,00	3 136 100,00	4 136 100,00	4 436 100,00	5 136 100,00	4 376 100,00
Odstotki od pożyczek kredytów, papierów wartościowych, dyskonto	0,00	1 514 756,85			1 929 827,00	1 627 923,00	1 721 079,00	1 548 071,00	1 376 087,00	1 049 495,00
Niewymagalne zobowiązania z tyt. poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręcz.)				18 713 839,22		623 794,62	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24
Ogółem	30 479 777,00	3 514 756,85	7 252 936,00	54 446 552,22	5 971 915,00	5 387 817,62	7 104 768,24	7 231 760,24	7 759 776,24	6 673 184,24

PRZEWIDUJĄCA
Rady Miasta w Sieradzu
Beata Macyszyn

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5 376 100,00	5 094 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00									
376 100,00	94 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 100,00	94 025,00									
5 376 100,00	5 094 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 158,00	382 265,00									
1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	623 795,24
7 377 847,24	6 723 879,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	623 795,24

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Górnym
Radcu

Beata Jackiewicz

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
(art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.)**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Odział /Kategoria /Podkategoria /interwencja finansowy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki Razem	z tego:				z tego:				Wydatki Razem	z tego:				pozostałe
					Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na przebieg finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I	Wydatki majątkowe razem	x		53 932 981,41	8 009 004,92	45 923 976,49	23 351 782,81	3 194 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 000,00	20 157 782,81	0,00	0,00	0,00	20 157 782,81				
I.1	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	nazwa projektu																				
	do końca roku 2008	45/46	900/90095	53 932 981,41	8 009 004,92	45 923 976,49	23 351 782,81	3 194 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 000,00	20 157 782,81	0,00	0,00	0,00	20 157 782,81				
	2009			15 950 897,90	4 484 004,92	11 466 892,98															
	2010			23 351 782,81	3 194 000,00	20 157 782,81	23 351 782,81	3 194 000,00				3 194 000,00	20 157 782,81				20 157 782,81				
				14 630 300,70	331 000,00	14 299 300,70															
II	Wydatki bieżące razem	x		902 042,00	190 450,05	711 591,95	467 554,00	103 746,97	0,00	0,00	0,00	103 746,97	363 807,03	0,00	0,00	0,00	363 807,03				
2.1	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Poddziałanie																				
	nazwa projektu																				
	Razem	73	801/80110	619 050,00	92 857,50	526 192,50	301 000,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00	255 850,00	0,00	0,00	0,00	255 850,00				
	z tego																				
	2008			119 950,00	17 992,50	101 957,50															
	2009			301 000,00	45 150,00	255 850,00	301 000,00	45 150,00				45 150,00	255 850,00				255 850,00				
	2010			198 100,00	29 715,00	168 385,00															
2.2.	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Poddziałanie																				
	nazwa projektu																				
	Razem	73	801/80104	282 992,00	97 592,55	185 399,45	166 554,00	58 596,97	0,00	0,00	0,00	58 596,97	107 957,03	0,00	0,00	0,00	107 957,03				
	z tego																				
	2008			116 438,00	38 995,58	77 442,42															
	2009			166 554,00	58 596,97	107 957,03	166 554,00	58 596,97				58 596,97	107 957,03				107 957,03				
	2010			54 835 023,41	8 199 454,97	46 635 568,44	23 819 336,81	3 297 746,97	0,00	0,00	0,00	3 297 746,97	20 521 589,84	0,00	0,00	0,00	20 521 589,84				
	OGÓŁEM (I+II)	x																			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Beata Jajuszyn