

BUDŻET MIASTA NA ROK 2016

(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 ST3-4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r., informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu, informacją Urzędu Skarbowego w Sieradzu i propozycjami jednostek budżetowych.

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

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok,
- planowanej na 2016 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 2016 założeniami:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

DOCHODY

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

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

Źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) od środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od czynności cywilnoprawnych;
2. Wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) targowej,
 - c) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiada 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 2016 – 37,79 %, a więc o 0,12 % więcej niż w 2015 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 2016. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do wykonania za 2014 i planu na rok 2015 zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W poszczególnych tytułach dochody przedstawiają się następująco:

I. Wpływy z podatków:

- a) **Podatek od nieruchomości** - jest największą pozycją w podatkach. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia. Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849) górne granice stawek kwotowych w tym, podatku od nieruchomości corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Na rok 2016 przewiduje się podwyższenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujące 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 lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o powierzchni powyżej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub

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

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

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

Zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.) podatek rolny na rok podatkowy 2016 wynosi:

1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 134,3750 zł (w roku poprzednim 153,4250 zł),

2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 268,7500 zł (w roku poprzednim 306,8500 zł).

Podatek leśny - wpływy z tego podatku są mało znaczące dla budżetu miasta z uwagi na niewielkie ilości lasów na terenie miasta Sieradza. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy określone w ustawie z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013, poz. 465, z późn. 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 2016 rok wynosi 42,1894 zł (w roku poprzednim 41,5470 zł).

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

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

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

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

nie mogą być niższe od stawek obwieszczonych przez Ministra Finansów; Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016r., (M.P. z.2015r. poz. 1029).

- 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 skarbowa** – przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Realizowana jest bezpośrednio przez miasto.
- b) **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) **Oplata od posiadania psów** – zgodnie z Uchwałą Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 września 2011r. w sprawie *opłaty od posiadania psów*, stawka opłaty od posiadania psów wynosi 100,00 zł rocznie od jednego psa. Z uwagi na marginalne znaczenie przygotowano uchwałę uchylającą w/w uchwałę.
- g) **Koncesja TAXI** – przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym oraz wpływy z tytułu zmian w tych dokumentach.

- h) **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.
- i) **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.
- j) **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.
- k) **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 ST3-4750.132.2015 z 12 października 2015 r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. na poziomie 35 249 332,00 zł. tj. 37,79 %, a więc o 0,12% więcej niż w roku 2015.

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 1.426,86 zł na jednego mieszkańca, natomiast dochód podatkowy w kraju wynosi 1.514,27 zł. W związku z tym na rok 2016 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 ST3-4750.132.2015 z 12 października 2015 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 ST3-4750.132.2015 z 12 października 2015 r. dla miasta Sieradza ustalono kwotę 23 118 433,00 zł.

VII. Dotacje celowe:

- na zadania zlecone:

Zgodnie z pismami:

- a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku dla miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania zlecone 10 145 713,00 zł,
- b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu Nr DSR-421-9/15 z 16 października 2015 roku przewiduje się kwotę 8 832,00 zł – zadania zlecone.

Łącznie 10 154 545,00 zł.

- na zadania własne:

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku dla miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania własne 1 727 906,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 1 329 012,00 zł tytułem dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Łącznie 3 056 918,00 zł.

VIII. Dotacja z funduszy celowych

Na rok 2016 w chwili obecnej nie mamy żadnej umowy o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

IX. Pozostałe dotacje i dofinansowanie:

Otrzymane z gmin na podstawie porozumień – zgodnie z porozumieniami przewidywany jest wpływ za przewozy pasażerskie - 463 790,88 zł - na podstawie porozumienia z Gminą Sieradz dotyczącego

powierzenia Miastu jako organizatorowi zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej.

Przychody

W przychodach została zaplanowana kwota 6 000 000,00 zł z przewidywaną emisją obligacji komunalnych oraz wykorzystanie wolnych środków z roku 2014.

W Y D A T K I

Plan wydatków na 2016 rok w porównaniu do wykonania za 2014 i planu na 2015 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 2016 .

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W ramach działalności bieżącej 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.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planuje się podwyższenie kapitału podstawowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu z przeznaczeniem na realizację planu inwestycji zakupu i wymiany autobusów w Spółce w celu osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

- utrzymaniu zimowym dróg,
- wykonaniu remontu nawierzchni dróg poprzez położenie nakładek bitumicznych,
- 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 ksiąg dróg (wymóg ustawowy).

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadania pn.

1. Budowa ulicy Dzigorzewskiej

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2016r. wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej drogi wraz z niezbędną infrastrukturą, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz wypłatę na tej podstawie odszkodowania za przejęcie gruntu na poszerzenie pasa drogowego
- Przewidziane na rok 2016 środki finansowe - 200 000,00 zł,

2. Budowa ulicy Ludowej - dokumentacja

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2016r. dokończenie przygotowania dokumentacji projektowej drogi wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
- Przewidziane na rok 2016 środki finansowe - 50 000,00 zł,

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

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2016r. wypłatę odszkodowania za przejęcie gruntów na poszerzenie pasa drogowego na podstawie uzyskanego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
- Przewidziane na rok 2016 środki finansowe - 100 000,00 zł,

4. Ciągi komunikacyjne łączące ul. Podrzecze ze starorzeczem rz. Żegliny

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2016r. wykonanie uzupełnienia ciągów komunikacyjnych łączących ul. Podrzecze ze starorzeczem środkowym i górnym rzeki Żegliny.
- Przewidziane na rok 2016 środki finansowe - 200 000,00 zł,

5. Ciągi piesze w Parku Broniewskiego

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2016r. wykonanie utwardzenia ciągów pieszych – alejek w Parku Broniewskiego.
- Przewidziane na rok 2016 środki finansowe - 250 000,00 zł,

6. Dokumentacja projektowa dróg miejskich

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2016r. prace obejmujące przygotowanie dokumentacji projektowych pod zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej planowanej do realizacji w latach następnych. Przewidziane na rok 2016 środki finansowe - 250 000,00 zł,

7. Parkingi na os. Polna Północ

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2016r. rozpoczęcie realizacji parkingów dla samochodów osobowych w osiedlu Polna-Północ.
- Przewidziane na rok 2015 środki finansowe - 350 000,00 zł,

8. Dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Reymonta i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu"

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2016r. dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez Powiat Sieradzki na zasadach określonych w Uchwale Nr X/73/2015 Rady Miejskiej z dnia 19.08.2015r. i Uchwale Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej z dnia 13.10.2015r. oraz umowie o współpracy partnerskiej.
- Przewidziane na rok 2016 środki finansowe - 1 711 500,00 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 2016 roku planowana jest budowa przystani kajakowej przy ul. Portowej 1 oraz rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem basenów napowierzchniowych, odtworzeniem kąpieliska oraz zagospodarowaniem terenu.
- Przewidywane na rok 2016 - środki finansowe – 2 000 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

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

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadanie pn.

Modernizacja (w tym termomodernizacja) budynku przy ul. Wojska Polskiego 73

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2016r. rozpoczęcie przebudowy istniejącego budynku biurowego na lokale mieszkalne o charakterze socjalnym.
- Przewidywane na rok 2016 środki finansowe - 1 000 000,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- zakup usług w zakresie ewidencji majątku gminnego (szacowanie składnika),
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i wydzierżawienia (wycena, ogłoszenie wykazów w prasie lokalnej oraz przeprowadzenie procedury przetargowej),
- kary i odszkodowania,
- koszty postępowania prokuratorskiego związane z egzekucją komorniczą oraz inne koszty sądowe.
- pokrycie kosztów 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 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

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

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

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

Rozdział 75022 - Rada Miasta

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w roku 2016. 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 rozdziale tym zostały także zaplanowane koszty związane z obsługą „Sieradzkiej Karty Rodzina Plus” w wysokości 14 460,00 zł.

W ramach działalności majątkowej proponuje się:

1. Wyposażenie obiektu Urzędu Miasta w instalację klimatyzacji

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2016r. montaż klimatyzacji na II piętrze.
- Przewidywane na rok 2016 środki finansowe - 250 000,00 zł.

2. Zakupy inwestycyjne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 60 000,00 zł przewiduję się zakup sprzętu komputerowego.

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
- Organizację wydarzeń związanych z 880 rocznica pierwszej pisemnej wzmianki o Sieradzu
- Przebudowę i obsługę strony internetowej Urzędu Miasta Sieradza
- 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 Festiwalu Open Hair
- Przygotowanie materiałów i stoisk do udziału w targach i wystawach m.in. Fryzjerskich i Mixerze Regionalnym
- 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
- Kampania promocyjna Biegów Ulicami Sieradza 10 000
- Organizację spotkań panelowych przy wykorzystaniu instytucji około biznesowych
- Gry miejskie, geocaching i questing – w ramach realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2012-2020.
- Organizacja międzynarodowej konferencji nt. potencjału gospodarczego regionu
- Utworzenie portalu gospodarczego

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.

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe w wysokości 140 000,00 zł na zakupy inwestycyjne stanowią wkład własny na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Sieradz”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 - Straż Miejska

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

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

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

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885z późn. zm.) istnieje możliwość utworzenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetowych. Proponuje się kwotę w wysokości 317 500,00 zł

Rezerwy celowe

- **rezerwa kryzysowa** - zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn.zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – proponuje się kwotę 282 500,00 zł,
- **rezerwa oświatowa** - z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych, których nie można przypisać do planów finansowych poszczególnych placówek, a które wynikają z ustawy o systemie oświaty i ustawy – Karta Nauczyciela. W ramach tych środków realizowane będą min.: drobne remonty oraz zakup wyposażenia, finansowanie doskonalenia 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 urlopach 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 2015/2016 do 109 oddziałów uczęszcza 2 630 uczniów.

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

- nauczyciele – 194,86
- pracownicy administracji i obsługi – 63,38

W mieście funkcjonuje również 1 szkoła niepubliczna - *Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej*, które zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie

oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XXXVII/337/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. i zwróciła się o dotację na rok 2016 dla średnio 121 uczniów.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadania pn.

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach tych środków w 2016r. kontynuowana będzie budowa sali gimnastycznej. W roku 2016 planuje się zakończenie budowy.
- Przewidziane na rok 2016 środki finansowe - 1 000 000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2 szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8) w roku szkolnym 2015/2016 funkcjonują 3 oddziały „0”, do których uczęszcza 61 dzieci. Zadania dydaktyczne są realizowane przez nauczycieli zatrudnionych na 3 etatach.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych. W roku szkolnym 2015/2016 do 40 oddziałów przedszkolnych, uczęszcza ogółem 984 dzieci, w których zorganizowanych zostało:

- 18 oddziałów „0”, z tego 1 integracyjny,
- 22 oddziałów 3, 4-latków, w tym 3 integracyjne

Grupy integracyjne funkcjonują w Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi i w Przedszkolu nr 15.

Zatrudnienie w przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016 w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 87,74
- pozostali pracownicy – 69,51

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 XXXVII/337/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zwróciło się o dotację na rok 2016 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 XXXVII/337/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zwróciło się o dotację na rok 2016 dla 58 dzieci.
- *Niepubliczne Przedszkole REKSIO*, które również zgodnie a z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XXXVII/337/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zwróciło się o dotację na rok 2016 dla 79 dzieci.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadań pn.

1. Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do przepisów p.poż

- Zakres rzeczowy
W ramach tych środków planuje się przystosowanie budynku przedszkola do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – II etap.
- Przewidziane na rok 2016 środki finansowe - 159 800,00 zł.

2. Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 4 do przepisów p.poż

- Zakres rzeczowy
W ramach tych środków planuje się przystosowanie budynku przedszkola do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
- Przewidziane na rok 2016 środki finansowe - 150 000,00 zł.

3. Zakupy inwestycyjne – 12 000,00 zł

W ramach tych środków planowany jest zakup dwóch zestawów 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 2016.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na terenie miasta Sieradza funkcjonują 3 gimnazja publiczne.

W roku szkolnym 2015/2016 do 36 oddziałów uczęszcza 875 uczniów.

Zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na pełne etaty jest następujące:

- nauczyciele – 100,97
- pracownicy administracji i obsługi – 31,40.

W mieście funkcjonuje także 1 gimnazjum niepubliczne - *Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej*, które zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XVII/158/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. zwróciły się o dotację na rok 2016 średnio dla 63 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Tą formą objętych jest na dzień 30.09.2015 r. wg *Systemu Informacji Oświatowej* 188 uczniów, z tego:

- | | | |
|---------------------------|---|-----|
| • w szkołach podstawowych | - | 70 |
| • w gimnazjach | - | 118 |

i te dane przyjęto jako podstawę na cały rok 2016.

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 – 48,33.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się:

Zakupy inwestycyjne – 30 000,00 zł

W ramach tych środków planowany jest zakup dwóch pieców konwencyjno-parowych w 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.

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.

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 2016.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2016 związany z realizacją zadań zawartych w w/w programie stanowi załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

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

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 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 2015, poz. 332).

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 85204 - 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 2015, poz. 332).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85206 – Wsparcie 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). W roku 2016 będziemy chcieli skorzystać z udziału w programach finansowanych z budżetu państwa.

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

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

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

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

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

- zasiłki stałe,
- świadczenia pielęgnacyjne.

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

- zadań zleconych – 41 255,00 zł,
- zadań własnych – 78 893,00 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 finansowane są jako zadanie własne gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

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 23 900,00 zł.

Planowany jest zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 4 szt. dla Działu Księgowości, 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 85295 - Pozostała działalność

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 - Żłobek

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.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Świetlice działają przy Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 6, 9 i 10 oraz przy Gimnazjum nr 1, 2 i 3 . Zatrudnienie w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi - nauczyciele – 11,71.

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 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 będą na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Sieradza, tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbiór przeterminowanych lekarstw, odpadów

problemowych i niebezpiecznych, zielonych oraz opróżnianie koszy ulicznych, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, edukację ekologiczną (konkursy, nagrody), ogłoszenia płatne, druk materiałów informacyjnych, zakup koszy i pojemników, obsługę administracyjną systemu zbierania odpadów.

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowana jest także dotacja na usuwanie azbestu 40 000,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

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

- oczyszczanie ulic, chodników, placów, alejek, terenów zielonych,
- utrzymanie w czystości słupów ogłoszeniowych,
- utrzymanie drożności krater 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 będą wykorzystane na wykonanie zadania związanego z przeciwdziałaniem degradacji środowiska w Parku im. Adama Mickiewicza w Sieradzu, polegającego na zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego (ścieżki przyrodniczo- edukacyjne, dydaktyczne, tablice informacyjne uwzględniające miejsce rozrodu i przebywania gatunków chronionych), renowacji pomnika A. Mickiewicza, istniejącego grzybka wraz z przyległymi terenami zielonymi, ścieżkami, infrastrukturą rekreacyjno- wypoczynkową.

- Przewidziane na rok 2016 środki finansowe - 120 000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na aktualizację obowiązującego Programu 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 zużyty energię elektryczną (przesył i dystrybucję) niezbędną do oświetlenia ulic, utrzymanie w sprawności punktów świetlnych, wykonaniu oświetlenia świetlnego.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą zadania:

1. Budowa oświetlenia w osiedlu Reymonta

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się w 2016r. . przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg osiedlowych oraz rozpoczęcie realizacji oświetlenia.

- Przewidziane na rok 2016 środki finansowe - 100 000,00 zł,

2. Budowa oświetlenia w ul. 3 Maja

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2016r. przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi oraz realizację zaprojektowanej infrastruktury oświetleniowej.
- Przewidziane na rok 2016 środki finansowe - 70 000,00 zł

3. Budowa oświetlenia w ul. Podgórze

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2016r. przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi w rejonie posesji 7b-11a oraz realizację zaprojektowanej infrastruktury oświetleniowej.
- Przewidziane na rok 2016 środki finansowe - 30 000,00 zł

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza

- Zakres rzeczowy
W roku 2016 planuje się wykonanie modernizacji oświetlenia ulic w os. Kasztanowe i os. Pisarzy. 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 (słupy zardzewiałe zagrażające bezpieczeństwu).
- Przewidziane na rok 2016 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 zakupy drzew, krzewów i bylin oraz zakup nagród i upominków w konkursach ekologicznych, projektach, w tym nagród w Festiwalu Recyklingu, zabiegi konserwacyjno-lecznicze drzew, nowe nasadzenia drzew i ich utrzymanie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach działalności bieżącej przewiduje się wydatkowanie środków na:

- dekorację miasta z okazji świąt państwowych,
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej i mogił wojennych,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
- uregulowanie stanu prawnego słupów ogłoszeniowych,
- 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.,
- bieżąca eksploatację i utrzymanie w sprawności kanalizacji deszczowej,
- wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów, sterylizacja kotek i kastracja kocurów, udzielenie pomocy zwierzętom
- porządkowanie terenów miejskich niezagospodarowanych, odszkodowania, badania ścieków,
- uregulowanie opłat szczególnych za korzystanie ze środowiska.

W ramach tego rozdziału realizowane będzie zadania z zakresu edukacji ekologicznej przewidziane do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, związane ze zwiększeniem świadomości ekologicznej w zakresie ograniczenia zużycia energii i redukcji emisji zanieczyszczeń w wysokości 135 000,00 zł.

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

1. Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2016r. wykonanie przebudowy skrzyżowania ul. Dworskiej z ul. POW, skablowanie istniejącej napowietrznej linii SN przebiegającej przez tereny strefy oraz uporządkowanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Dworskiej.
- Przewidziane na rok 2016 środki finansowe - 700 000,00 zł

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

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2016r. 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 2016 środki finansowe - 1 500 000,00 zł.

3. System informacji wizualnej Sieradza

- Zakres rzeczowy
Zaplanowane środki pozwolą na dalszą kontynuację systemu informacji turystycznej na terenie m. Sieradza z uwzględnieniem celów turystycznych znajdujących się poza miastem.
- Przewidziane na rok 2016 środki finansowe - 70 536,54 zł.

4. Zakupy inwestycyjne

Planuje się zakup nowych urządzeń na placach zabaw nowych i już istniejących, 2 szt. wiat przystankowych (ul. Uniejowska naprzeciw szkoły, ul. Podgórze – krańcówka). Przewidziane środki – 125 000,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W roku 2016 dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w wysokości 1 080 000,00 zł z przeznaczeniem na:

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

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

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

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

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na terenie Sieradza znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków i nie stanowiące naszej własności, które mogą otrzymać dotacje po złożeniu wniosku do Prezydenta Miasta Sieradza w do terminie do 30 września 2015 r.

Do projektu budżetu 2016 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 | - 95 200,00 zł |

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

- cykl imprez kulturalnych w ramach „Dni Sieradza” wraz z Jarmarkiem Urszulańskim,
- Festiwal Muzyki Poważnej „Kolory Polski”
- organizacja uroczystości z okazji świąt państwowych i rocznic,
- koncerty okolicznościowe,
- konkursy plastyczne, muzyczne, literackie,
- promocja artystów prowadzących swą działalność w mieście, (artystów profesjonalnych i ludowych),
- wydawnictwa.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

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

W skład bazy MOSiR wchodzi:

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

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

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

1. Modernizacja 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 2016 środki finansowe - 2 100 000,00 zł.

2. Zakupy inwestycyjne

Planowany jest zakup pompy ciepłej na OW Sieradz- Męka - 16 000,00 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” – 366 564,08 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” – 48 772,00 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 6 331 838,96 zł.

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

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

Dochody

	T R E Ś Ć	Wykonanie za 2014	2015		Propozycja na 2016	%		
			plan uchw.	plan po zm. Stan na 30.09.2015		6 : 3		
						6 : 3	6 : 4	6 : 5
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wpływy z podatków	24 898 420,61	24 223 017,00	24 223 017,00	24 987 757,00	100,36	103,16	103,16
a)	podatek od nieruchomości	22 022 809,87	21 219 845,00	21 219 845,00	22 235 850,00	100,97	104,79	104,79
b)	podatek rolny + leśny	315 446,70	303 172,00	303 172,00	266 207,00	84,39	87,81	87,81
c)	podatek od środków transportowych	990 944,22	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,91	100,00	100,00
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	124 192,48	140 000,00	140 000,00	130 000,00	104,68	92,86	92,86
e)	podatek od spadków i darowizn	190 429,34	200 000,00	200 000,00	200 000,00	105,03	100,00	100,00
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 254 598,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 155 700,00	92,12	84,98	84,98
II	Wpływy z opłat	9 298 316,92	9 466 244,00	9 466 244,00	8 659 750,00	93,13	91,48	91,48
a)	opłata skarbowa	1 083 178,75	1 100 000,00	1 100 000,00	630 000,00	58,16	57,27	57,27
b)	opłata targowa	213 505,10	211 000,00	211 000,00	200 000,00	93,67	94,79	94,79
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	6 300 000,00	6 000 000,00			95,24
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	6 265 838,85	6 340 000,00	40 000,00	80 000,00	1,28	1,26	200,00
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	876 531,46	800 000,00	800 000,00	850 000,00	96,97	106,25	106,25
f)	opłata od posiadania psów	5 711,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	koncesja TAXI	490,00	794,00	794,00	100,00	20,41	12,59	12,59
h)	adiacenty + renta planistyczna	161 908,58	100 000,00	100 000,00	100 000,00	61,76	100,00	100,00
i)	za zanieczyszczanie środowiska wycinka drzew	215 413,78	220 000,00	220 000,00	220 000,00	102,13	100,00	100,00
j)	użytkowanie wieczyste	437 995,49	650 000,00	650 000,00	550 000,00	125,57	84,62	84,62
k)	wpływy z opłat pozostałych	37 743,91	34 450,00	34 450,00	29 650,00	78,56	86,07	86,07
III	Dochody z majątku gminy	8 290 921,70	8 773 650,00	8 773 650,00	9 856 700,00	118,89	112,34	112,34
a)	dzierżawa	4 902 607,05	5 218 700,00	5 218 700,00	5 407 600,00	110,30	103,62	103,62
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	106 486,67	70 000,00	70 000,00	40 000,00	37,56	57,14	57,14
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia	3 281 827,98	3 484 950,00	3 484 950,00	4 409 100,00	134,35	126,52	126,52
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 311 557,88	34 392 437,00	34 392 437,00	36 549 332,00	113,12	106,27	106,27
a)	udział w podatku dochod.od osób prawnych	1 409 863,88	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	92,21	108,33	108,33
b)	udział w podatku dochod.od osób fizycznych	30 901 694,00	33 192 437,00	33 192 437,00	35 249 332,00	114,07	106,20	106,20
V	Pozostałe dochody	6 930 339,42	2 693 628,00	3 208 039,68	2 540 283,40	36,65	94,31	79,18
a)	oprocentowanie kont bankowych	359 156,96	321 050,00	321 050,00	209 900,00	58,44	65,38	65,38
b)	odsetki karne sankcyjne	147 934,57	155 846,00	155 846,00	176 800,00	119,51	113,45	113,45

c)	pozostałe odsetki	92 274,56	52 000,00	52 000,00	67 000,00	72,61	128,85	128,85
e)	mandaty	54 847,74	60 000,00	60 000,00	60 000,00	109,39	100,00	100,00
f)	wpływy z usług	1 445 217,83	1 425 640,00	1 425 640,00	1 333 000,00	92,24	93,50	93,50
g)	dywidenda	200 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		0,00
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	134 763,31	110 106,00	110 106,05	102 115,00	75,77	92,74	92,74
i)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 766,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	50,58	100,00	100,00
j)	pozostałe	4 493 378,45	567 587,00	911 998,63	590 069,40	13,13	103,96	64,70
VI	Subwencja	21 537 989,00	22 361 641,00	22 146 637,00	23 118 433,00	107,34	103,38	104,39
	w tym: oświatowa	21 414 893,00	22 346 033,00	22 131 029,00	23 118 433,00	107,95	103,46	104,46
	część równoważąca	123 096,00	15 608,00	15 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bez dotacji	103 267 545,53	101 910 617,00	102 210 024,68	105 712 255,40	102,37	103,73	103,43
VII	Dotacje celowe, w tym:	14 174 630,09	12 263 174,00	13 385 579,10	13 211 463,00	93,20	107,73	98,70
	201-zadania zlecone-z budżetu państwa	9 960 077,02	9 063 193,00	9 615 357,10	10 154 545,00	101,95	112,04	105,61
	202 - porozumienie-z budżetu państwa	3 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00
	203 - zadania własne - z budżetu państwa i 204	4 210 953,07	3 199 981,00	3 766 222,00	3 056 918,00	72,59	95,53	81,17
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	2 019 925,20	475 834,00	912 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	2 019 925,20	475 834,00	912 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	12 563 082,28	2 922 527,53	3 812 992,29	463 790,88	3,69	15,87	12,16
a)	dofinansowanie projektu pn. Od elekcji królów Polski do epoki inetrnetu	7 396 490,39	0,00	954 534,00	0,00	0,00		0,00
	...							
b)	dofinansowanie projektów	4 573 743,51	2 416 841,65	2 394 667,41	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	otrzymane z gmin na podstawie porozumień	592 848,38	505 685,88	463 790,88	463 790,88	78,23	91,72	100,00
	Razem dochody	132 025 183,10	117 572 152,53	120 321 157,64	119 387 509,28	90,43	101,54	99,22
	pożyczki	195 100,00		119 308,06				
	obligacje	2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	300,00	171,43	171,43
	wolne środki	5 943 155,27		4 066 402,63	1 106 620,89	18,62		27,21
	Przychody	8 138 255,27	3 500 000,00	7 685 710,69	7 106 620,89	87,32	203,05	92,47
	Razem dochody i przychody	140 163 438,37	121 072 152,53	128 006 868,33	126 494 130,17	90,25	104,48	98,82

Wydutki

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014	Plan uchwalony na 2015	Plan na 2015 r po zmianach stan na 30.09.2015 r	Propozycje na 2016 r.	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 167,10	5 953,84	40 763,94	5 214,54	7,88	87,58	12,79
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	66 167,10	5 953,84	40 763,94	5 214,54	7,88	87,58	12,79
	01030	Izby rolnicze	6 102,63	5 953,84	5 953,84	5 214,54	85,45	87,58	87,58
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	6 102,63	5 953,84	5 953,84	5 214,54	85,45	87,58	87,58
	01095	Pozostała działalność	60 064,47	0,00	34 810,10	0,00	0,00		0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	60 064,47		34 810,10		0,00		0,00
600		Transport i łączność	10 721 233,57	9 903 388,87	10 913 388,87	9 359 500,00	87,30	94,51	85,76
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	5 865 128,33	5 777 843,93	6 737 843,93	5 080 000,00	86,61	87,92	75,40
		b) wydatki majątkowe	4 856 105,24	4 125 544,94	4 175 544,94	4 279 500,00	88,13	103,73	102,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 312 480,55	2 300 000,00	2 460 000,00	3 448 000,00	149,10	149,91	140,16
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	2 312 480,55	2 300 000,00	2 460 000,00	2 280 000,00	98,60	99,13	92,68
		b) wydatki majątkowe				1 168 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	4 168 714,12	5 082 000,00	5 932 000,00	5 911 500,00	141,81	116,32	99,65
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	3 464 299,70	3 012 000,00	3 812 000,00	2 800 000,00	80,82	92,96	73,45
		b) wydatki majątkowe	704 414,42	2 070 000,00	2 120 000,00	3 111 500,00	441,71	150,31	146,77
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 240 038,90	2 521 388,87	2 521 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	88 348,08	465 843,93	465 843,93		0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	4 151 690,82	2 055 544,94	2 055 544,94		0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	56 030,46	1 100 000,00	1 100 000,00	2 050 000,00	3 658,72	186,36	186,36
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	29 981,72	100 000,00	100 000,00	50 000,00	166,77	50,00	50,00
		b) wydatki majątkowe	26 048,74	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	7 677,91		200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 030,46	1 100 000,00	1 100 000,00	2 050 000,00	3 658,72	186,36	186,36
		w tym:							

	a) wydatki bieżące	29 981,72	100 000,00	100 000,00	50 000,00	166,77	50,00	50,00
	b) wydatki majątkowe	26 048,74	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	7 677,91		200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 235 314,56	7 689 500,00	7 789 500,00	6 655 000,00	80,81	86,55	85,44
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	6 640 836,14	5 739 500,00	6 639 500,00	5 155 000,00	77,63	89,82	77,64
	b) wydatki majątkowe	1 594 478,42	1 950 000,00	1 150 000,00	1 500 000,00	94,07	76,92	130,43
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 499 306,46	5 865 000,00	5 865 000,00	5 750 000,00	104,56	98,04	98,04
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	5 499 306,46	4 865 000,00	5 765 000,00	4 750 000,00	86,37	97,64	82,39
	b) wydatki majątkowe		1 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 736 008,10	1 824 500,00	1 924 500,00	905 000,00	33,08	49,60	47,03
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 141 529,68	874 500,00	874 500,00	405 000,00	35,48	46,31	46,31
	b) wydatki majątkowe	1 594 478,42	950 000,00	1 050 000,00	500 000,00	31,36	52,63	47,62
710	Działalność usługowa	49 468,75	95 000,00	99 000,00	95 000,00	192,04	100,00	95,96
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	49 468,75	95 000,00	99 000,00	95 000,00	192,04	100,00	95,96
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 482,48	25 000,00	25 000,00	45 000,00	169,92	180,00	180,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	26 482,48	25 000,00	25 000,00	45 000,00	169,92	180,00	180,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące				50 000,00			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 386,27	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	19 386,27	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	3 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	3 600,00		4 000,00		0,00		
750	Administracja publiczna	10 052 392,29	10 038 304,55	10 396 730,55	10 288 057,18	102,34	102,49	98,95
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	9 873 691,38	9 781 304,55	10 135 730,55	9 978 057,18	101,06	102,01	98,44

		b) wydatki majątkowe	178 700,91	257 000,00	261 000,00	310 000,00	173,47	120,62	118,77
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	351 119,00	481 304,00	479 909,00	621 756,00	177,08	129,18	129,56
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	351 119,00	481 304,00	479 909,00	621 756,00	177,08	129,18	129,56
75022		<i>Rady gmin</i>	223 141,70	248 000,00	248 000,00	300 000,00	134,44	120,97	120,97
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	223 141,70	248 000,00	248 000,00	300 000,00	134,44	120,97	120,97
		b) wydatki majątkowe		52 000,00	52 000,00				
75023		<i>Urzędy gmin</i>	7 757 372,57	8 233 222,55	8 283 443,55	8 356 588,22	107,72	101,50	100,88
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	7 586 580,56	8 028 222,55	8 078 443,55	8 046 588,22	106,06	100,23	99,61
		b) wydatki majątkowe	170 792,01	205 000,00	205 000,00	310 000,00	181,51	151,22	151,22
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 594 836,13	850 000,00	1 159 600,00	850 000,00	53,30	100,00	73,30
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 594 836,13	850 000,00	1 159 600,00	850 000,00	53,30	100,00	73,30
75095		<i>Pozostała działalność</i>	125 922,89	173 778,00	173 778,00	159 712,96	126,83	91,91	91,91
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	118 013,99	173 778,00	169 778,00	159 712,96	135,33	91,91	94,07
		b) wydatki majątkowe	7 908,90		4 000,00				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	273 718,06	7 596,00	254 427,00	8 832,00	3,23	116,27	3,47
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	273 718,06	7 596,00	254 427,00	8 832,00	3,23	116,27	3,47
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 560,00	7 596,00	7 596,00	8 832,00	116,83	116,27	116,27
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	7 560,00	7 596,00	7 596,00	8 832,00	116,83	116,27	116,27
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00		135 135,00				
		w tym:							
		a) wydatki bieżące			135 135,00				
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00		39 084,00				
		w tym:							
		a) wydatki bieżące			39 084,00				

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	193 770,43		6 115,00				
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	193 770,43		6 115,00				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00		66 497,00				
		w tym:							
		a) wydatki bieżące			66 497,00				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 387,63		0,00				
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	72 387,63						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 031 877,40	1 025 380,00	1 070 380,00	1 173 100,00	113,69	114,41	109,60
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 013 980,90	1 025 380,00	1 025 380,00	1 033 100,00	101,89	100,75	100,75
		b) wydatki majątkowe	17 896,50	0,00	45 000,00	140 000,00	782,28		311,11
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00		0,00				
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	9 000,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 884,37	100 000,00	130 000,00	243 000,00	243,28	243,00	186,92
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	99 884,37	100 000,00	100 000,00	103 000,00	103,12	103,00	103,00
		b) wydatki majątkowe			30 000,00	140 000,00			
	75414	Obrona cywilna	42 203,09	21 600,00	21 600,00	21 600,00	51,18	100,00	100,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	24 306,59	21 600,00	21 600,00	21 600,00	88,86	100,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	17 896,50						
	75416	Straż Miejska	879 884,66	898 780,00	913 780,00	903 500,00	102,68	100,53	98,88
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	879 884,66	898 780,00	898 780,00	903 500,00	102,68	100,53	100,53
		b) wydatki majątkowe			15 000,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	905,28		0,00				
		w tym:							

80104	Przedszkola	10 461 009,08	11 192 352,00	10 875 515,60	10 786 787,40	103,11	96,38	99,18
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	10 412 699,61	10 805 852,00	10 291 907,60	10 464 987,40	100,50	96,85	101,68
	b) wydatki majątkowe	48 309,47	386 500,00	583 608,00	321 800,00	666,12	83,26	55,14
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	95 370,00	95 370,00	19 464,60		20,41	20,41
	w tym:							
	a) wydatki bieżące		95 370,00	95 370,00	19 464,60		20,41	20,41
80110	Gimnazja	10 024 861,03	9 717 509,38	9 084 218,35	8 715 423,00	86,94	89,69	95,94
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	9 886 718,83	9 702 009,38	9 068 718,35	8 715 423,00	88,15	89,83	96,10
	b) wydatki majątkowe	138 142,20	15 500,00	15 500,00				0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 165,69	238 204,00	243 689,00	236 288,00	124,25	99,20	96,96
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	190 165,69	238 204,00	243 689,00	236 288,00	124,25	99,20	96,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 686,47	0,00	68 061,00	0,00	0,00		0,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	72 686,47		68 061,00		0,00		0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 894 982,02	2 107 898,00	2 148 243,00	2 133 473,20	112,59	101,21	99,31
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 876 579,52	2 072 398,00	2 065 733,00	2 103 473,20	112,09	101,50	101,83
	b) wydatki majątkowe	18 402,50	35 500,00	82 510,00	30 000,00	163,02	84,51	36,36
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	0,00		834 550,00	864 619,92			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące			834 550,00	864 619,92			

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	0,00		2 346 893,00	2 960 217,00		
	w tym:						
	a) wydatki bieżące			2 346 893,00	2 960 217,00		
80195	Pozostała działalność	42 104,58	0,00	42 533,74	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	42 104,58		42 533,74			
851	Ochrona zdrowia	837 390,61	854 093,00	1 141 841,77	903 959,00	107,95	105,84
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	821 504,31	854 093,00	951 841,77	713 959,00	86,91	83,59
	b) wydatki majątkowe	15 886,30	0,00	190 000,00	190 000,00		100,00
85153	Zwalczanie narkomani	122 489,36	140 000,00	140 000,00	135 000,00	110,21	96,43
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	122 489,36	140 000,00	140 000,00	135 000,00	110,21	96,43
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	658 318,41	614 093,00	901 865,77	668 959,00	101,62	108,93
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	642 432,11	614 093,00	711 865,77	478 959,00	74,55	77,99
	b) wydatki majątkowe	15 886,30		190 000,00	190 000,00		
85195	Pozostała działalność	56 582,84	100 000,00	99 976,00	100 000,00	176,73	100,02
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	56 582,84	100 000,00	99 976,00	100 000,00	176,73	100,02
852	Pomoc społeczna	17 367 753,54	16 464 004,60	16 932 557,02	17 504 824,00	100,79	106,32
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	17 301 102,06	16 411 004,60	16 879 557,02	17 480 924,00	101,04	106,52
	b) wydatki majątkowe	66 651,48	53 000,00	53 000,00	23 900,00	35,86	45,09
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	13 230,25	20 000,00	29 700,00	55 500,00	419,49	277,50
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	13 230,25	20 000,00	29 700,00	55 500,00	419,49	277,50
							186,87

85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	968 787,88	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	968 787,88	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	306 567,07	301 070,00	301 070,00	320 000,00	104,38	106,29
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	306 567,07	301 070,00	301 070,00	320 000,00	104,38	106,29
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	55 013,59	91 000,00	91 000,00	130 000,00	236,31	142,86
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	55 013,59	91 000,00	91 000,00	130 000,00	236,31	142,86
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	40 914,87	50 883,00	55 883,00	52 041,00	127,19	93,12
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	40 914,87	50 883,00	55 883,00	52 041,00	127,19	93,12
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	39 926,00	27 400,00	66 065,00	35 000,00		52,98
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	39 926,00	27 400,00	66 065,00	35 000,00		52,98
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 109 822,37	8 653 882,00	8 616 400,00	9 625 584,00	105,66	111,71
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	9 109 822,37	8 653 882,00	8 616 400,00	9 625 584,00	105,66	111,71
85213	<i>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</i>	123 986,30	117 782,00	156 422,00	120 148,00	96,90	76,81
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	123 986,30	117 782,00	156 422,00	120 148,00	96,90	76,81
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	828 943,12	879 946,00	905 617,00	979 643,00	118,18	108,17
	w tym:						

	a) wydatki bieżące	828 943,12	879 946,00	905 617,00	979 643,00	118,18	111,33	108,17
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 335 116,40	1 500 000,00	1 533 199,00	1 400 000,00	104,86	93,33	91,31
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 335 116,40	1 500 000,00	1 533 199,00	1 400 000,00	104,86	93,33	91,31
85216	Zasilki stałe	900 305,82	723 508,00	710 802,05	749 262,00	83,22	103,56	105,41
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	900 305,82	723 508,00	710 802,05	749 262,00	83,22	103,56	105,41
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 922 464,96	2 641 087,60	2 951 643,97	2 602 718,00	89,06	98,55	88,18
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 855 813,48	2 588 087,60	2 898 643,97	2 578 818,00	90,30	99,64	88,97
	b) wydatki majątkowe	66 651,48	53 000,00	53 000,00	23 900,00	35,86	45,09	45,09
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 398,25	145 000,00	145 000,00	146 500,00	103,61	101,03	101,03
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	141 398,25	145 000,00	145 000,00	146 500,00	103,61	101,03	101,03
85295	Pozostała działalność	581 276,66	312 446,00	369 755,00	288 428,00	49,62	92,31	78,01
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	581 276,66	312 446,00	369 755,00	288 428,00	49,62	92,31	78,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 422,78	257 733,00	257 733,00	262 638,00		101,90	101,90
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	223 422,78	257 733,00	257 733,00	262 638,00		101,90	101,90
	a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
85305	Żłobki	223 422,78	257 733,00	257 733,00	262 638,00		101,90	101,90
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	223 422,78	257 733,00	257 733,00	262 638,00		101,90	101,90
	b) wydatki majątkowe							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	925 325,67	801 010,00	877 716,00	828 714,00	89,56	103,46	94,42
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	925 325,67	801 010,00	877 716,00	828 714,00	89,56	103,46	94,42
85401	Świetlice szkolne	594 324,96	701 010,00	701 381,00	778 714,00	131,02	111,08	111,03
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	594 324,96	701 010,00	701 381,00	778 714,00	131,02	111,08	111,03
85415	Pomoc materialna dla uczniów	331 000,71	100 000,00	176 335,00	50 000,00	15,11	50,00	28,36
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	331 000,71	100 000,00	176 335,00	50 000,00	15,11	50,00	28,36

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 982 545,44	13 386 538,42	15 905 633,62	14 131 036,54	117,93	105,56	88,84
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	9 187 068,78	11 094 538,42	11 575 679,62	10 975 500,00	119,47	98,93	94,82
	b) wydatki majątkowe	2 795 476,66	2 292 000,00	4 329 954,00	3 155 536,54	112,88	137,68	72,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 940,56	30 000,00	1 284 954,00	130 000,00	185,87	433,33	10,12
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	69 940,56	30 000,00	30 000,00	30 000,00	42,89	100,00	100,00
	b) wydatki majątkowe			1 254 954,00	100 000,00			
90002	Gospodarka odpadami	4 547 584,87	6 325 000,00	6 337 000,00	6 040 000,00	132,82	95,49	95,31
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	4 516 413,07	6 300 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	132,85	95,24	95,24
	b) wydatki majątkowe	31 171,80	25 000,00	37 000,00	40 000,00	128,32	160,00	108,11
90003	Oczyszczanie miast i wsi	819 415,60	770 000,00	868 400,00	940 000,00	114,72	122,08	108,25
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	819 415,60	770 000,00	868 400,00	940 000,00	114,72	122,08	108,25
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	883 414,31	1 037 740,00	1 314 257,70	1 160 000,00	131,31	111,78	88,26
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	883 414,31	1 037 740,00	1 293 257,70	1 040 000,00	117,73	100,22	80,42
	b) wydatki majątkowe			21 000,00	120 000,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 620,00	0,00	36 150,00	40 000,00	34,60		110,65
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	115 620,00		36 150,00	40 000,00	34,60		110,65
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 428 067,29	2 065 000,00	2 065 000,00	1 885 000,00	132,00	91,28	91,28
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 237 543,03	1 365 000,00	1 365 000,00	1 385 000,00	111,92	101,47	101,47
	b) wydatki majątkowe	190 524,26	700 000,00	700 000,00	500 000,00	262,43	71,43	71,43
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 677,82	115 000,00	115 000,00	115 000,00	169,92	100,00	100,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	67 677,82	115 000,00	115 000,00	115 000,00	169,92	100,00	100,00
	b) wydatki majątkowe							
90095	Pozostała działalność	4 050 824,99	3 043 798,42	3 884 871,92	3 821 036,54	94,33	125,54	98,36

