

# BUDŻET MIASTA NA ROK 2014

(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), 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. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

Przy konstruowaniu projektu budżetu miasta kierowano się wytycznymi i wskaźnikami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 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 2010 r Nr 80, poz. 526 z późn. zm), otrzymaliśmy informacje o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok,
- planowanej na 2014 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 2014 założeniami:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4 %,
- 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. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) 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,
  - 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 i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek 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 2014 – 37,53 %, a więc o 0,11 % więcej niż w 2013 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 2014. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do wykonania za 2012 i planu na rok 2013 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 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) górne granice stawek kwotowych w tym, podatku od nieruchomości corocznie ulegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. W dniu 17 października 2013 r. Rada Miejska w Sieradzu uchwałą Nr XXXII/242/2013 z dnia 17 października 2013 r. określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości które będą obowiązywać w 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 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) podatek rolny na rok podatkowy 2014 wynosi:

- 1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 173,20 zł (w roku poprzednim 189,65 zł),
- 2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 346,40 zł (w roku poprzednim 379,30 zł).

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

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka za 1 ha lasu na 2014 rok wynosi 37,6310 zł (w roku poprzednim 41,0124 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 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r., (M.P. z.2013r. poz. 724).

- 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** - podatkwowi 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.
- g) **Podatek od posiadania psów** – zgodnie z Uchwałą Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 września 2011r. w sprawie *opłaty od posiadania psów*, stawka opłaty od posiadania psów wynosi 100,00 zł rocznie od jednego psa. Opłata płacona jest bez wezwania w terminie do 31 maja każdego roku, na rachunek bankowy Gminy Miasto Sieradz. Na mocy ww. uchwały od opłaty zwalnia się posiadanie psów trwale oznaczonych elektronicznym systemem identyfikacji – chipem lub tatuażem organizacji kynologicznych. Zwolnienie stosuje się od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano oznaczenia psa. Korzystanie ze zwolnienia wymaga przedłożenia dokumentu potwierdzającego oznaczenia psa elektronicznym systemem identyfikacji lub tatuażem organizacji kynologicznych.
- h) **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.

## **II. Wpływy z opłat:**

- a) **Opłata 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 obowiązanyymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Realizowana jest bezpośrednio przez miasto.
- b) **Opłata 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) **Opłata za zajęcie pasa drogowego i za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
- **Opłata za zajęcie pasa drogowego** - zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz Uchwałą Nr XLI/367/2006 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 marca 2006 r., Uchwałą Nr XXI/189/2008 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na Miasta Sieradza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 219 poz. 1989 z 28 czerwca 2008r.) i Uchwały Nr XLIX/412/2010 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 2 września 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 272 poz. 2250 z dnia 20.09.2010r.) Prezydent Miasta Sieradz pobiera opłaty. Prognozowany wpływ to kwota 40 000,00 zł

- **Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2013 roku dochodami budżetu stały się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prognozowany wpływ to kwota 6 000 000,00 zł.
- d) **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** - przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i gastronomiczną.
- e) **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.
- f) **Adiacenty + renta planistyczna** - opłaty adiacenckie wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej lub z tytułu podziału nieruchomości, natomiast renta planistyczna jest opłatą na rzecz gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej na terenie objętym planem zagospodarowania lub jego zmianą.
- g) **za zanieczyszczanie środowiska** – dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.08.25.150) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów.
- h) **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 gmin:*

- 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) **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 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku.
- d) **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: przy ul. Sienkiewicza 4, sprzedaż gruntów przy ul. Łokietka, Jana Pawła II, na poprawę kształtu nieruchomości przyległych, a także sprzedaż 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 (Dz. U. z 2010 r Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2010 r Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma Nr ST3-4820/10/2013 z 10 października 2013 r skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. na poziomie 30 562 489,00 zł. tj. 37,53 %, a więc o 0,11% więcej niż w roku 2013.  
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) **pozostałe dochody** – w tej pozycji zaprognozowane zostały dochody nie mieszczące się w innych pozycjach.

#### *VI. Subwencja ogólna*

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 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) 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 1.267,69zł na jednego mieszkańca, natomiast dochód podatkowy w kraju wynosi 1.358,98 zł. W związku z tym na rok 2014 nie została zaplanowana subwencja wyrównawcza.

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

Ad. b) część równoważąca – została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820/10/2013 z 10 października 2013 r dla miasta Sieradza ustalono kwotę 123 096,00 zł.

Ad. c) część oświatowa – zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 część oświatowa subwencji ogólnej – po wyłączeniu ustawowej 0,4 % rezerwy – podzielona została między wszystkie samorządy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820/10/2013 z 10 października 2013 r dla miasta Sieradza ustalono kwotę 21 388 265,00 zł.

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

- na zadania zlecone:

Zgodnie z pismami:

a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku dla miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe w wysokości 10 799 657,00 zł, w tym na zadania zlecone 9 078 004,00 zł,

b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu Nr DSR-421-2/13 z 23 października 2013 roku przewiduje się kwotę 7 560,00 zł – zadania zlecone.

Łącznie 9 085 564,00 zł.

- na zadania własne:

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku dla miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe w wysokości 10 799 657,00 zł, w tym na zadania własne 1 721 653,00 zł.

- otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

a) na przewozy pasażerskie - 311 121,14 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. Miasto winno otrzymać w 2014 roku od Gminy Sieradz dotacje za średnio około 151,9 tys. wozokilometrów wykonywanych na jej obszarze.

- b) na utrzymanie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 174 711,00 zł - są to planowane wpłaty gmin za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta – zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego.
- Łącznie 485 832,14 zł.

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

Zgodnie z decyzjami Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rok 2014 przyznano dotacje w łącznej kwocie 75 732,50 zł na zadania pn.:

- „Jesteśmy częścią przyrody” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Sieradzu – kwota 7 970,00 zł,
- „Ekologiczna integracja” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Sieradzu – kwota 15 860,00 zł,
- „Poznajemy parki w Sieradzu” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Sieradzu - kwota 3 900,00 zł,
- „Poznajemy i chronimy przyrodę” realizowane przez Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu – kwota 5 500,00 zł,
- „Kubuś przyrodnik” realizowane przez Przedszkole Nr 1 w Sieradzu – kwota 10 590,00 zł,
- „Poznajemy zwierzęta egzotyczne” realizowane przez Przedszkole Nr 3 w Sieradzu – kwota 7 037,00 zł,
- „W przyjaźni z przyrodą” realizowane przez Przedszkole Nr 4 w Sieradzu – kwota 3 670,00 zł,
- „Jaś i Małgosia w Krainie Przyrody” realizowane przez Przedszkole Nr 6 w Sieradzu – kwota 7 085,00 zł,
- „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza” przesunięcie z roku 2013 dotacji w kwocie 14 120,50 zł.

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

- a) *dofinansowanie projektów* – zgodnie z podpisanymi umowami w roku 2014 przewidywane jest dofinansowanie zadań:
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie m. Sieradza „ – 274 158,85 zł,
  - Prowadzenie lokalnego punktu informacyjnego Funduszy Europejskich – 120 000,00 zł.
- b) *dofinansowanie projektu pn.* „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” – przewidywana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 9 589 748,09 zł w tym na refundację wydatków Partnerów projektu 922 247,21 zł.
- c) *dofinansowanie projektu pn.* „SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu” przewidywana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4 282 113,00 zł.

#### **Przychody**

W przychodach została zaplanowana kwota 5 014 120,51 zł. Na kwotę tę składa się:

- 5 000 000,00 zł w związku z przewidywaną emisją obligacji komunalnych,
- 14 120,51 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na 2014 rok w porównaniu do wykonania za 2012 i planu na 2013 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. Natomiast plan wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 2 i 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 .



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 2002 Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) istnieje obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy.

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

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

Planowana kwota stanowić będzie rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sieradz Sp. z o. o. na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego powierzonych do realizacji na terenie Miasta Sieradza, Gminy Sieradz oraz między miastami Sieradz – Zduńska Wola, i Zduńska Wola – Sieradz. Mimo osiągniętego w 2013 r. zmniejszenia kosztów na skutek zmniejszenia zatrudnienia, wzrostu przychodów z najmu dodatkowego pomieszczenia, w 2014 roku nie nastąpi zmniejszenie kwoty rekompensaty z powodu utraconych przychodów na skutek zniesienia dopłaty do biletów jednorazowych nabywanych u kierowców, oraz wzrostu kosztów amortyzacji od wyremontowanej nawierzchni placu, przeprowadzonej termomodernizacji budynku, zakupionego autobusu. Ponadto planuje się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wiat przystankowych.

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

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

- utrzymaniu zimowym dróg,
- wykonaniu remontu nawierzchni dróg poprzez położenie nakładek bitumicznych w ulicach: 3 Maja, 11 Listopada, Bohaterów Września wraz z parkingami,
- wymianie nawierzchni chodników w ul. Jagiellońskiej (wzdłuż bloku nr 7 i 11 oraz przy „Bartku”), na Placu Wojewódzkim (między wjazdami), wzdłuż bloku nr 18 przy ul. Armii Krajowej, wzdłuż bloku Grota Roweckiego 3, wymianie nakładki bitumicznej na ul. Jagiellońskiej (odcinek przy „Bartku”), dojazdu do przystani kajakowej od strony ul. Portowej, oraz w ul. Glinianki,
- 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.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadania pn.

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

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje w 2014r. się przygotowanie dokumentacji projektowej dla nieutwardzonego odcinka ulicy Ludowej wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Przewidziane na rok 2014 środki finansowe - 90 000,00 zł,

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

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2014r. dokończenie prac w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej obwodnicy. Prace uległy wydłużeniu z uwagi na rozwiązanie biura projektowego wykonującego dokumentację i konieczność zlecenia prac projektowych innemu wykonawcy.

- Przewidziane na rok 2014 środki finansowe - 50 000,00 zł,

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

Środki będą przeznaczone na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sieradza” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W roku 2014 projekt zakłada się zapewnienie dostępu do Internetu dla:

- 40 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności,
- świetlicy środowiskowej „Promyk” działającej w strukturze MOPS,
- Ośrodka Adaptacyjnego działającego w strukturze MOPS,
- Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z filiami.

Ponadto projekt zakłada:

- modernizację zakupionego sprzętu komputerowego,
- ubezpieczenie sprzętu,
- działania promocyjne.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadanie pn.

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

- Zakres rzeczowy
- W ramach zadania planuje się w 2014 r. wydatki na: zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad projektem, zaprojektowanie i budowę sieci teleinformatycznej, budowę przyłączy do budynków, dostawę urządzeń do teletransmisji, przystosowanie pomieszczeń na potrzeby węzła głównego sieci i Centrum Zarządzania Siecią.
- Przewidywane na rok 2014 środki finansowe - 5 037 780,00 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

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

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

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

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.

## ***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 wpisy do ksiąg wieczystych nieruchomości nabytych na rzecz miasta.

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

### **1. Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2014r. wykonanie termomodernizacji ostatniej części budynku Urzędu Miasta Sieradz – skrzydło od strony Przedszkola nr 1.
- Przewidziane na rok 2014 środki finansowe - 360 815,29 zł.

### **2. Zakupy inwestycyjne**

W ramach zakupów proponuje się zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości – 300 000,00 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 2014. W ciągu roku planuje się 12 posiedzeń Rady. Główną pozycję w zaplanowanych wydatkach stanowią środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych.

Ponadto w ramach planowanych środków ujęte są wydatki związane z obsługą posiedzeń rady i komisji, opłaty za udział Radnych w szkoleniach o tematyce samorządowej, zakup poradników i prasy związanej z funkcjonowaniem samorządu gminnego.

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

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

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

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowane środki zostaną wydatkowane m.in. na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń Urzędu Miasta, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i współpracujących z nimi urządzeń peryferyjnych, opłaty licencyjne za używane oprogramowanie w Urzędzie oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników. W ramach tych środków pokrywane są koszty wynagrodzenia dla pracownika Lokalnego Punktu Informacyjnego Podregionu Zachodniego oraz wydatki na działania informacyjno – promocyjne, wynikające z porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, zawartego 29.05.2012 r. aneksowanego w dniu 15.04.2013 r. w kwocie 120 000,00 zł.

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

#### **1. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych**

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się w 2014r. wykonanie prac instalacyjnych układu zasilania wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych.

- Przewidziane na rok 2014 środki finansowe - 30 000,00 zł.

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

W ramach zakupów inwestycyjnych planowany jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 25 000,00 zł.

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

W 2014 roku środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

- obsługę kontaktów zagranicznych z miastami partnerskimi,
- zakup rzeczowych środków promocji,
- przygotowanie filmu promocyjnego Sieradza,
- zagwarantowanie obsługi medialnej Urzędu Miasta Sieradza,
- druk nowych folderów promocyjno turystycznych,
- wydanie/zakup publikacji z fotografiami starego Sieradza,
- rozbudowę portalu internetowego miasta Sieradza.
- organizację Sieradz Open Hair Festival,
- przygotowanie i wydanie ofert inwestycyjnych,
- wykonanie analiz i przygotowanie programów gospodarczych, w tym m.in.: monitoring strategii rozwoju, analizy kosztowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych, prace studyjno-koncepcyjne,
- przygotowanie filmu promocyjnego z ofertą inwestycyjną Sieradza,
- artykuły sponsorowane w prasie ogólnopolskiej i prasie branżowej,

- wprowadzenie języków obcych do strony internetowej miasta w dziale "Gospodarka" wprowadzenie języków: angielski, niemiecki, rosyjski wraz z opracowaniem wielojęzycznych ofert inwestycyjnych,
- film promocyjny terenów inwestycyjnych i gospodarki,
- system informacji geograficznej miasta GIS, tj. Mapy i geowizualizacje 3D ofert inwestycyjnych służące do intensywnego pozyskiwania inwestorów z efektywnym przedstawieniem ofert inwestycyjnych i baz danych o oferowanych terenach z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i aplikacji mobilnych,
- kampanię outdoor - Frontlight/Citylight oferty inwestycyjnej,
- organizację spotkań panelowych przy wykorzystaniu instytucji około biznesowych,
- promocję w terminalach lotniczych (wybrane lotniska) oraz w piśmie pokładowym *kalejdoskop.pl* Magazyny (czasopisma) pokładowe dostępne są dla podróżnych w takich liniach jak Emirates, Qantas, Lufthansa (Exclusive International), KLM, China Eastern Airlines, British Airways (BA Business Life),
- Sieradzki Portal Gospodarczy – [www.investsieradz.pl](http://www.investsieradz.pl). Strona internetowa (polsko i angielsko języczna) poświęcona ofercie inwestycyjnej, inwestycjom miejskim i prywatnym, z bazą danych terenów inwestycyjnych miasta i terenów prywatnych. Strona poświęcona aktualnym informacjom gospodarczym oraz przydatnym informacjom statystycznym, zawierająca informacje o rynku pracy, instrumentach wsparcia biznesu i instytucjach otoczenia biznesu,
- Promocję Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2012-2020 oraz aktualizacja i wprowadzenie wskaźników monitoringu,
- projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta w paliwa gazowe, energię ciepłą i elektryczną na lata 2014-2020.

W rozdziale tym zaplanowana jest także promocja projektu pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w strefach gospodarczych w Sieradzu” dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

W ramach tego rozdziału planuje się uregulowanie składek członkowskich na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego oraz na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych drobnych kosztów. Ponadto w rozdziale tym uwidocznione są wydatki dla jednostki pomocniczej miasta Sieradza „Osiedle Męka” na 2014 rok w wysokości 6 000,00 zł.

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

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

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

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

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp na czas działań ratowniczych, naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP Sieradz i Sieradz – Męka oraz Komendanta Miejskiego Związku OSP RP w Sieradzu, ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, badania lekarskie członków OSP, szkolenia specjalistyczne strażaków oraz zakup sprzętu

pożarniczego i ubrań specjalistycznych, a także opału do ogrzewania garażu jednostki OSP Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

##### **Rezerwa ogólna**

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 i 938) istnieje możliwość utworzenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetowych. Proponuje się kwotę w wysokości 325 000,00 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 późniejszymi zmianami) 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 273 739,00 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 doksztalcania 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, wypłaty świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego, 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 2013/2014 do 91 oddziałów uczęszcza 2 227 uczniów.

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

- nauczyciele – 163,50
- pracownicy administracji i obsługi – 68,45

W mieście funkcjonuje również 1 szkoła niepubliczna - Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, które zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XXXVII/337/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zwróciły się o dotację na rok 2014 średnio dla 147 uczniów.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadań pn.

#### **1. Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sieradzu**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2014r. wykonanie na terenie szkoły placu zabaw dla dzieci z klas I-III.
- Przewidziane na rok 2014 środki finansowe - 35 000,00 zł.

#### **2. Modernizacja parkingu przy basenie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Sieradzu**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji nawierzchni parkingu przy basenie.
- Przewidziane na rok 2014 środki finansowe - 50 000,00 zł.

#### **3. Zakupy inwestycyjne**

W ramach tych środków planowany jest zakup drukarki dla Szkoły Podstawowej Nr 4 – 5 000,00 zł, zakup kserokopiarek dla Szkoły Podstawowej Nr 10 – 10 000,00 zł oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 6 – 5 000,00 zł.

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

W 3 szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8) w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonuje 5 oddziałów „0”, do których uczęszcza 115 dzieci.

Zadania dydaktyczne są realizowane przez nauczycieli zatrudnionych na 5 etatach.

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

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych. W roku szkolnym 2013/2014 do 43 oddziałów przedszkolnych, uczęszcza ogółem 1 130 dzieci, w których zorganizowanych zostało:

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

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

Zatrudnienie w przedszkolach w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 92,12
- pozostali pracownicy – 73,50

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 2014 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 2014 dla 48 dzieci (do końca 2013 r. funkcjonowało jako Punkt Niepubliczny FUN&PLAY).
- *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 2014 średnio dla 73 dzieci (funkcjonuje od 1 września 2013 r.).

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadań pn.

#### **1. Przystosowanie budynku do obowiązujących przepisów BHP w Przedszkolu Nr 2 w Sieradzu**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2014r. wykonanie oświetlenia awaryjnego.
- Przewidziane na rok 2014 środki finansowe - 30 000,00 zł.

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

W ramach tych środków planowany jest zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 5 – 6 000,00 zł i bramy wjazdowej oraz zestawu na plac zabaw dla Przedszkola Nr 15 – 14 000,00 zł.

### ***Rozdział 80110 - Gimnazja***

Na terenie miasta Sieradza funkcjonują 3 gimnazja publiczne.

W roku szkolnym 2013/2014 do 41 oddziałów uczęszcza 1 017 uczniów.

Zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na pełne etaty jest następujące:

- nauczyciele – 108,05
- pracownicy administracji i obsługi – 31,70.

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 2014 średnio dla 58 uczniów.

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

Tą formą objętych jest na dzień 30.09.2013 r. wg *Systemu Informacji Oświatowej* 211 uczniów z następujących szkół:

– Szkoła Podstawowa nr 1	-	6
– Szkoła Podstawowa nr 4	-	7
– Szkoła Podstawowa nr 6	-	38
– Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8	-	25
– Szkoła Podstawowa nr 9	-	3
– Szkoła Podstawowa nr 10	-	3
– Gimnazjum nr 1	-	25
– Gimnazjum nr 2	-	84
– Gimnazjum nr 3	-	20

i te dane przyjęto jako podstawę na cały rok 2014.



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

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

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

#### **Zakupy inwestycyjne**

W ramach tych środków planowany jest zakup zmywarek w Szkole Podstawowej Nr 1 – 5 000,00 zł, Gimnazjum Nr 3 – 5 000,00 zł, napędu do urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej Nr 10 – 5 000,00 zł, robota wieloczynnościowego w Przedszkolu Nr 4 – 2 000,00 zł oraz patelni elektrycznej w Przedszkolu Nr 6 – 3 000,00 zł. Łącznie na te zakupy zaplanowano 20 000,00 zł.

## **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 2014.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2014 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 2014 realizowane będą zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2014 - 2017. Odpowiednia edukacja i określone badania profilaktyczne mogą uratować zdrowie i życie wielu osobom.

## **Dział 852- Pomoc społeczna**

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

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

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowane są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 9 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.

Ponadto ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem 1 osoby na stanowisku Asystenta rodziny (umowa zlecenie i składki ZUS), a także wydatki rzeczowe (opłaty za media i szkolenia).

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

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

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

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2014–2017 ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia prawnika i psychologa w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sieradzu. Ponadto zostaną sfinansowane zajęcia grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, warsztatów korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc oraz działania związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.

#### ***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 – 41 000,00 zł,
- zadań własnych – 56 078,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także „Jadłodajni” i hostelu zlokalizowanego w budynku przy ul. Polnej 2/13, tzn. wydatki osobowe (płace wraz z pochodnymi) oraz wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i eksploatację budynków

Wydatki bieżące będą finansowane:

- ze środków własnych – 1 697 700,00 zł,
- ze środków Wojewody Łódzkiego jako dotacja celowa – 689 067,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadań pn.

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

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2014r. kontynuację inwestycji (III etap) położenie kostki brukowej na chodnikach wokół budynku MOPS w Sieradzu przy ul. Polnej 18/20.
- Przewidziane na rok 2014 środki finansowe - 50 000,00 zł.

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

W ramach tych środków planowany jest zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz drukarki laserowej na łączną kwotę 16 700,00 zł.

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

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

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

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

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

#### ***Rozdział 85305 - Żłobek***

Wypełniając zapisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dniem 1 stycznia 2014 r. zostaje utworzony Żłobek Miejski w Sieradzu w formie jednostki budżetowej Gminy Miasto Sieradz. Ustawodawca bowiem nie przewiduje sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 w grupach żłobkowych działających przy przedszkolach. Zachodzi zatem potrzeba wyodrębnienia nowej jednostki umożliwiającej sprawowanie opieki w dopuszczalnej formie.

#### ***Rozdział 85395 - Pozostała działalność***

W związku z ubieganiem się Miasta Sieradza do dofinansowania ze środków unijnych projektu pn. „Integracja społeczno-gospodarcza obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty” w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 zaplanowany został wkład własny.

### **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 – 10,04.

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

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

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

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

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

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

Środki przeznaczone będą na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Sieradza, tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, edukację ekologiczną (konkursy, nagrody), ogłoszenia płatne, druk materiałów informacyjnych.

W rozdziale tym zaplanowana jest także dotacja usuwanie azbestu 25 000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie zadanie:

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

- Zakres rzeczowy  
Zadanie jako inwestycja o znacznym rozmiarze i zakresie wykonawczym zostało podzielone na etapy realizowane w ramach odrębnych zamówień. W roku 2014 planuje się wykonanie siódmego etapu. Zakres prac obejmował będzie wymianę opraw oraz słupów oświetleniowych na kolejnych ulicach, na których uzyska się znaczne oszczędności w poborze energii elektrycznej oraz tam gdzie słupy oświetlenia ulicznego są w stanie katastrofalnym.
- Przewidziane na rok 2014 środki finansowe - 200 000,00 zł.

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

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

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

W ramach działalności bieżącej przewiduje się wydatkowanie środków na:

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

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

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

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2014r. rozpoczęcie modernizacji odcinka lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny oraz dokończenie przygotowanie dokumentacji projektowej infrastruktury odwodnieniowej w rejonie wylotu cieku Krasawa. Na modernizację wału przewiduje się pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
- Przewidziane na rok 2014 środki finansowe - 300 000,00 zł

### **2. Odprowadzenie wód opadowych części ul. Letniskowej**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2014r. wdrożenie prac w zakresie wybudowania odprowadzenia wód opadowych do rzeki Myji z podtapianego odcinka ul. Letniskowej.
- Przewidziane na rok 2014 środki finansowe - 70 000,00 zł.

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

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2014r. wdrożenie prac w zakresie uporządkowania ciągu rowów odwodnieniowych na odcinku od ul. POW do rzeki Myji zapewniających skuteczne odprowadzenia wód opadowych głównie z nowych dróg powstałych w rejonie Zapusta Wielka.
- Przewidziane na rok 2014 środki finansowe - 100 000,00 zł.

### **4. 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 2014 środki finansowe - 50 000,00 zł.

### **5. Zakupy inwestycyjne**

W ramach zakupów planowany jest zakup urządzeń placów zabaw, 2 szt. wiat przystankowych (ul. Armii Krajowej na przeciw szpitala oraz ul. Paszkiewicza - pętla), 2 szt. słupów ogłoszeniowych (ul. Kolejowa, os. Męka: przy skrzyżowaniu ulic Podgórze - Sosnowa). Przewidziane środki – 127 000,00 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 2014 dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w wysokości 923 000,00 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 z SCK, Konfrontacje Teatralne, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Jarmark Urszulański, Przegląd Twórczości Seniorów, Koncert na Powitanie Lata, Kino Letnie, Konkurs Recytatorski „Moja Prawda”, Sieradzka Kuźnia Kabaretowa, Festiwal „Muzyka w Dawnym Sieradzu”, Ogólnopolski Festiwal Przebój Mamy i Taty, Miejskie Prezentacje Artystyczne „Szkatułka Krasnala”, Miejskie Turnieje Recytatorskie, Koncerty przed Kurtyną, Koncerty w Amfiteatrze, Noc Sylwestrowa, spektakle Teatru im. Stefana Jaracza i Miejska Orkiestra 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 2013 r.

Do projektu budżetu 2014 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,
- M. Białczak – kamienica przy ul. Kolegiacka - 40 600,00 zł.

## **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

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

- cykl imprez kulturalnych w ramach „Dni Sieradza” wraz z Jarmarkiem Urszulańskim,
- Monografia Sieradza,
- 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,
- promocja zadania „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”.

W ramach zadań majątkowych planuje się zadanie:

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

- Zakres rzeczowy  
Planowane wydatki obejmują kontynuację inwestycji dotyczącej odtworzenia starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, kontynuację przebudowy i zagospodarowanie ulic Wodnej, Podwałe i Podrzecze (na odcinku od ul. Kolegiackiej do ul. Rzecznej) wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przebudowę i zagospodarowanie części ulic: Zamkowej, Podzamcze i Grodzkiej w Sieradzu wraz z modernizacją sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej, przebudowę i zagospodarowanie Rynku Praskiego oraz ulic Stawowej, Wschodniej i Wąskiej wraz z modernizacją sieci wodociągowej w tych ulicach, przebudowę i zagospodarowanie ulicy Podrzecze (na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Podzamcze), zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni Wzgórza Zamkowego i przedpola Zamku wraz z odtworzeniem fosy. Ponadto wydatki obejmują kontynuację renowacji kamienic przy ul. Wodnej 3 oraz Dominikańskiej 5 oraz promocję kulturalną, a także dotyczą przewidywanej refundacji kosztów poniesionych przez Partnera – Muzeum Okręgowe w Sieradzu na realizację projektu, na podstawie treści porozumienia partnerskiego w sprawie wspólnego przedsięwzięcia z dn. 14.11.2007r. Wszystkie zadania są objęte wnioskiem o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
W ramach tych środków kwota 922 247,21 zł przeznaczona jest na dotacje z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Partnerów na realizację projektu, na podstawie treści porozumienia partnerskiego w sprawie wspólnego przedsięwzięcia z dn. 14.11.2007r.  
Przewidziane na rok 2014 środki finansowe - 14 060 615,80 zł.

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

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

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

W skład bazy MOSiR wchodzi:

- Zespół Sportowo – Rekreacyjny przy ul. Sportowej nr 1,
- Ośrodek Wypoczynkowy w Sieradzu – Męce,
- Hala Sportowa przy ul. Mickiewicza,

- Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 9,
- Obiekt „Przystań” - Centrum Edukacji Ekologicznej,
- Hotel „TRAX”.

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

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

#### **1. Termomodernizacja budynków przy ul. Sportowej 1**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się docieplenie budynku gospodarczo – hotelowego, docieplenie stropu budynku administracyjno – sportowego. Wymiana ciepłociągu między budynkiem gospodarczo – hotelowym i budynkiem administracyjno – sportowym. Wymiana kotłowni.
- Przewidziane na rok 2014 środki finansowe - 400 000,00 zł.

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

Planowany jest zakup silnika do łodzi wycieczkowej - 30 000,00 zł.

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

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

Ponadto planuje się organizację cyklicznych imprez sportowych, rekreacyjnych

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

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

W rozdziale tym planujemy pokrycie kosztów zatrudnienia animatorów oraz pracowników dozoru kompleksu sportowo – rekreacyjnych „ORLIK” funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 4 i przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu, dofinansowanie organizacji i współorganizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych, zawody pożarnicze, zawody wędkarskie, festyny plenerowe, rajdy piesze i rowerowe, imprezy krajoznawcze, dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego organizowanego w mieście dla dzieci i młodzieży), zakup pucharów i nagród, wypłata stypendiów dla najlepszych sportowców .

## **Rozchody**

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

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych” – 366 564,08 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza” – 85 000,04 zł,
- dwóch kredytów z ING Banku Śląskiego S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi – 2 200 000,00 zł,
- wykup obligacji – 4 000 000,00 zł.

Łącznie 6 651 564,12 zł.



Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013r. poz.885 i 938) 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 Sieradz 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 2012	Plan uchwalony 2013	Plan po zmianach 2013 stan na 30.09.2013 r	propozycje na 2014	%		
						6 : 3	6 : 4	6 : 5
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wpływy z podatków	22 182,419,47	22 060 557,00	22 060 557,00	23 321 074,18	105,13	105,71	105,71
a)	podatek od nieruchomości	18 933 582,49	19 008 625,00	19 008 625,00	20 305 608,18	107,25	106,82	106,82
b)	podatek rolny + leśny	273 590,23	268 620,00	268 620,00	291 100,00	106,40	108,37	108,37
c)	podatek od środków transportowych	1 059 583,14	970 000,00	970 000,00	900 000,00	84,94	92,78	92,78
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	144 473,78	132 000,00	132 000,00	135 000,00	93,44	102,27	102,27
e)	podatek od spadków i darowizn	283 067,59	250 000,00	250 000,00	238 000,00	84,08	95,20	95,20
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 475 742,24	1 420 000,00	1 420 000,00	1 440 000,00	97,58	101,41	101,41
g)	opłata od posiadania psów	9 830,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	101,73	100,00	100,00
h)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 550,00	1 312,00	1 312,00	1 366,00	53,57	104,12	104,12
II	Wpływy z opłat	2 556 201,56	6 108 350,00	6 108 350,00	8 679 550,00	339,55	142,09	142,09
a)	opłata skarbowa	997 715,59	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	110,25	100,00	100,00
b)	opłata targowa	236 580,70	250 000,00	250 000,00	216 000,00	91,30	86,40	86,40
c)	opłata za zajęcie pasa drogowego i gospodarowanie odpadami komunalnymi	52 764,32	3 490 000,00	3 490 000,00	6 040 000,00	11 447,13	173,07	173,07
d)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	857 513,66	800 000,00	800 000,00	800 000,00	93,29	100,00	100,00
e)	koncesja TAXI	614,00	500,00	500,00	600,00	97,72	120,00	120,00
f)	adiacenty + renta planistyczna	132 777,91	200 000,00	200 000,00	250 000,00	188,28	125,00	125,00
g)	za zanieczyszczenie środowiska wycinka drzew	252 305,85	250 000,00	250 000,00	250 000,00	99,09	100,00	100,00
h)	wpływy z opłat pozostałych	25 929,53	17 850,00	17 850,00	22 950,00	88,51	128,57	128,57
III	Dochody z majątku gminy	10 158 576,88	11 187 200,00	11 187 200,00	9 706 292,00	95,55	86,76	86,76
a)	dzierżawa	5 989 104,41	6 513 200,00	6 513 200,00	5 574 242,00	93,07	85,58	85,58
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	32 302,49	20 000,00	20 000,00	150 000,00	464,36	750,00	750,00
c)	użytkowanie wieczyste	445 437,68	450 000,00	450 000,00	530 000,00	118,98	117,78	117,78
d)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia	3 691 732,30	4 204 000,00	4 204 000,00	3 452 050,00	93,51	82,11	82,11
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 836 777,13	29 888 829,00	29 888 829,00	31 762 489,00	110,15	106,27	106,27
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych	1 266 788,13	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	94,73	120,00	120,00
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	27 569 989,00	28 888 829,00	28 888 829,00	30 562 489,00	110,85	105,79	105,79
V	Pozostałe dochody	5 950 125,67	3 369 386,00	5 065 841,11	2 246 630,00	37,76	66,68	44,35

a)	oprocenowanie kont bankowych	448 491,46	365 100,00	365 100,00	321 650,00	71,72	88,10	88,10
b)	odsetki karne sankcyjne	143 290,14	133 200,00	133 200,00	130 900,00	91,35	98,27	98,27
c)	pozostałe odsetki	25 714,99	25 500,00	25 500,00	36 100,00	140,39	141,57	141,57
d)	mandaty	52 050,90	60 000,00	60 000,00	60 000,00	115,27	100,00	100,00
e)	wpływy z usług	2 698 484,55	2 655 006,00	2 655 006,00	1 577 350,00	58,45	59,41	59,41
f)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	97 349,22	80 080,00	80 080,00	84 080,00	86,37	105,00	105,00
g)	pozostałe	2 484 744,41	50 500,00	1 746 955,11	36 550,00	1,47	72,38	2,09
VI	Subwencja	21 098 875,00	20 905 478,00	21 017 439,00	21 511 361,00	101,96	102,90	102,35
	w tym: oświatowa	21 079 829,00	20 860 854,00	20 972 815,00	21 388 265,00	101,46	102,53	101,98
	część równoważąca	19 046,00	44 624,00	44 624,00	123 096,00	646,31	275,85	275,85
	dochody bez dotacji	90 782 975,71	93 519 800,00	95 328 216,11	97 227 396,18	107,10	103,96	101,99
VII	Dotacje celowe, w tym:	12 670 456,51	11 903 724,14	12 970 285,70	11 293 049,14	89,13	94,87	87,07
	201-zadania zlecone-z budżetu państwa	9 767 235,22	9 915 804,00	9 935 837,56	9 085 564,00	93,02	91,63	91,44
	202-porozumienie-z budżetu państwa	7 000,00	0,00	95 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 i 204 zadania własne z budżetu państwa	2 316 368,80	1 382 636,00	2 333 805,00	1 721 653,00	74,33	124,52	73,77
	231- otrzymane z gminy na podstawie porozumień	579 852,49	605 284,14	605 284,14	485 832,14	83,79	80,27	80,27
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	480 165,45	68 528,00	869 746,20	75 732,50	15,77	110,51	8,71
	z Wojewódzkiego FOSiGW w Łodzi	480 165,45	68 528,00	869 746,20	75 732,50	15,77	110,51	8,71
VIII	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	10 713 333,64	12 110 144,95	13 061 742,17	14 266 019,94	133,16	117,80	109,22
a)	dofinansowanie projektów	1 598 179,98	471 991,70	1 423 588,92	394 158,85	24,66	83,51	27,69
b)	dofinansowanie projektu pn. Od elekcji królów Polski do epoki inetrnetu ...	9 112 153,66	11 638 153,25	11 638 153,25	9 589 748,09	105,24	82,40	82,40
c)	dofinansowanie SIRMAN	0,00	0,00	0,00	4 282 113,00			
d)	pozostałe	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem dochody	114 646 931,31	117 602 197,09	122 229 990,18	122 862 197,76	107,17	104,47	100,52
	pożyczki i kredyty	4 000 000,00	254 700,00	425 000,00	14 120,51	0,35	5,54	3,32
	w tym: pożyczki		254 700,00	425 000,00	14 120,51		5,54	3,32
	kredyty	4 000 000,00						
	obligacje		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
	wolne środki	5 198 141,20		1 446 465,72		0,00		0,00
	Przychody	9 198 141,20	5 254 700,00	6 871 465,72	5 014 120,51	54,51	95,42	72,97
	Razem dochody i przychody	123 845 072,51	122 856 897,09	129 101 455,90	127 876 318,27	103,26	104,09	99,05

## Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012	Plan uchwalony na 2013	Plan na 2013 stan na 30.09.2013 r.	Prognoza 2014	6 : 5		
							6 : 3	6 : 4	6 : 5
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 350,57</b>	<b>5 242,40</b>	<b>35 811,96</b>	<b>5 700,00</b>	<b>9,77</b>	<b>108,73</b>	<b>15,92</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	58 350,57	5 242,40	35 811,96	5 700,00	9,77	108,73	15,92
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 143,31</b>	<b>5 242,40</b>	<b>5 242,40</b>	<b>5 700,00</b>	<b>110,82</b>	<b>108,73</b>	<b>108,73</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	5 143,31	5 242,40	5 242,40	5 700,00	110,82	108,73	108,73
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 207,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30 569,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	53 207,26		30 569,56		0,00		0,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>215 804,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	215 804,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>215 804,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	215 804,86				0,00		
		b) wydatki majątkowe		0,00					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 376 804,98</b>	<b>3 952 082,46</b>	<b>5 106 305,18</b>	<b>10 401 938,85</b>	<b>308,04</b>	<b>263,20</b>	<b>203,71</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	3 317 801,98	3 742 082,46	4 511 325,18	5 224 158,85	157,46	139,61	115,80
		b) wydatki majątkowe	59 003,00	210 000,00	594 980,00	5 177 780,00			870,24
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 892 381,80</b>	<b>1 826 574,58</b>	<b>1 826 574,58</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>103,04</b>	<b>106,76</b>	<b>106,76</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 892 381,80	1 826 574,58	1 826 574,58	1 950 000,00	103,04	106,76	106,76
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 467 064,72</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>2 646 347,91</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>214,03</b>	<b>178,92</b>	<b>118,65</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 412 981,72	1 545 000,00	2 306 347,91	3 000 000,00	212,32	194,17	130,08
		b) wydatki majątkowe	54 083,00	210 000,00	340 000,00	140 000,00	258,86	66,67	41,18
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>17 358,46</b>	<b>370 507,88</b>	<b>633 382,69</b>	<b>5 311 938,85</b>			<b>838,66</b>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	12 438,46	370 507,88	378 402,69	274 158,85		74,00	72,45
		b) wydatki majątkowe	4 920,00		254 980,00	5 037 780,00			1 975,75

630	Turystyka	481 632,15	770 000,00	1 078 213,43	50 000,00	10,38	6,49	4,64
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	14 200,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	352,11	250,00	250,00
	b) wydatki majątkowe	467 432,15	750 000,00	1 058 213,43	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	481 632,15	770 000,00	1 078 213,43	50 000,00	10,38	6,49	4,64
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	14 200,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	352,11	250,00	250,00
	b) wydatki majątkowe	467 432,15	750 000,00	1 058 213,43	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 286 792,45	7 748 993,04	8 435 825,34	6 382 915,29	77,03	82,37	75,66
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	6 235 473,53	6 000 000,00	6 549 650,20	5 722 100,00	91,77	95,37	87,36
	b) wydatki majątkowe	2 051 318,92	1 748 993,04	1 886 175,14	660 815,29	32,21	37,78	35,03
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 177 601,22	5 930 000,00	6 270 600,00	5 090 000,00	82,39	85,83	81,17
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	6 177 601,22	5 930 000,00	6 270 600,00	5 090 000,00	82,39	85,83	81,17
	b) wydatki majątkowe							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 109 191,23	1 818 993,04	2 165 225,34	1 292 915,29	61,30	71,08	59,71
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	57 872,31	70 000,00	279 050,20	632 100,00	1 092,23	903,00	226,52
	b) wydatki majątkowe	2 051 318,92	1 748 993,04	1 886 175,14	660 815,29	32,21	37,78	35,03
710	Działalność usługowa	34 222,08	165 500,00	170 500,00	100 800,00	294,55	60,91	59,12
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	34 222,08	165 500,00	170 500,00	100 800,00	294,55	60,91	59,12
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 834,78	30 500,00	30 500,00	30 800,00	1 086,50	100,98	100,98
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 834,78	30 500,00	30 500,00	30 800,00	1 086,50	100,98	100,98
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 387,30	135 000,00	135 000,00	70 000,00	287,03	51,85	51,85
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	24 387,30	135 000,00	135 000,00	70 000,00	287,03	51,85	51,85
71035	Cmentarze	7 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	7 000,00		5 000,00		0,00		0,00
750	Administracja publiczna	9 337 139,63	9 105 150,00	9 519 860,00	9 400 796,54	100,68	103,25	98,75



75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym:								
	b) wydatki majątkowe	20 000,00							
75412	Ochotnicze straż pożarne	99 960,73	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,04	100,00	100,00
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	99 960,73	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,04	100,00	100,00
	b) wydatki majątkowe								
75414	Obrona cywilna	15 225,27	16 350,00	72 964,00	16 450,00	108,04	100,61	22,55	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	15 225,27	16 350,00	21 219,04	16 450,00	108,04	100,61	77,52	
	b) wydatki majątkowe			51 744,96					
75416	Straż Miejska	921 331,44	909 900,00	946 268,00	880 000,00	95,51	96,71	93,00	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	896 334,45	880 000,00	880 000,00	880 000,00	98,18	100,00	100,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	24 996,99	29 900,00	29 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	44 350,00	0,00			0,00	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące			44 350,00				0,00	
757	Obsługa długu publicznego	2 162 708,94	3 637 526,24	3 637 526,24	3 326 401,01	153,81	91,45	91,45	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	2 162 708,94	3 637 526,24	3 637 526,24	3 326 401,01	153,81	91,45	91,45	91,45
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 162 708,94	2 389 937,00	2 389 937,00	2 078 811,77	96,12	86,98	86,98	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	2 162 708,94	2 389 937,00	2 389 937,00	2 078 811,77	96,12	86,98	86,98	86,98
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24		100,00	100,00	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące		1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24		100,00	100,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	1 840 000,00	2 383 412,89	1 798 739,00		97,76	75,47	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	0,00	1 840 000,00	2 383 412,89	1 798 739,00		97,76	75,47	
	a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00				
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	237 473,73	0,00				





	a) wydatki bieżące	670 501,37	1 756 280,00	1 757 456,76	1 858 839,00	277,23	105,84	105,77
	b) wydatki majątkowe	32 305,62	30 000,00	30 000,00	20 000,00		66,67	66,67
80195	<i>Pozostała działalność</i>	46 930,29	0,00	81 909,00	0,00	0,00		0,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	46 930,29		81 909,00		0,00		0,00
	b) wydatki majątkowe							
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	843 915,22	844 433,00	947 826,29	855 901,34	101,42	101,36	90,30
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	843 915,22	844 433,00	947 826,29	855 901,34	101,42	101,36	90,30
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>	134 551,05	140 047,00	150 047,00	145 000,00	107,77	103,54	96,64
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	134 551,05	140 047,00	150 047,00	145 000,00	107,77	103,54	96,64
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	632 144,59	624 386,00	717 779,29	610 901,34	96,64	97,84	85,11
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	632 144,59	624 386,00	717 779,29	610 901,34	96,64	97,84	85,11
	b) wydatki majątkowe							
85178	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące							
85195	<i>Pozostała działalność</i>	77 219,58	80 000,00	80 000,00	100 000,00	129,50	125,00	125,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	77 219,58	80 000,00	80 000,00	100 000,00	129,50	125,00	125,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	17 238 358,58	16 492 536,00	17 598 413,31	16 062 613,66	93,18	97,39	91,27
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	17 228 434,58	16 412 236,00	17 470 113,31	15 995 913,66	92,85	97,46	91,56
	b) wydatki majątkowe	9 924,00	80 300,00	128 300,00	66 700,00		83,06	51,99
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0,00	0,00	3 044,16	20 000,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące			3 044,16	20 000,00			
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	0,00	0,00	980 000,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące				980 000,00			
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	242 291,74	302 900,00	302 900,00	310 000,00	127,94	102,34	102,34
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	242 291,74	302 900,00	302 900,00	310 000,00	127,94	102,34	102,34

85204	Rodziny zastępcze w tym:	5 678,00	5 000,00	18 540,00	20 000,00			
	a) wydatki bieżące	5 678,00	5 000,00	18 540,00	20 000,00	400,00		107,87
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 236,55	40 567,00	40 567,00	49 098,66	167,94	121,03	121,03
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	29 236,55	40 567,00	40 567,00	49 098,66	167,94	121,03	121,03
85206	Wspieranie rodziny	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	6 851,00				0,00		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 329 029,43	9 674 234,00	9 561 116,00	8 822 095,00	94,57	91,19	92,27
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	9 329 029,43	9 674 234,00	9 561 116,00	8 822 095,00	94,57	91,19	92,27
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 233,20	79 088,00	91 429,00	97 078,00	92,25	122,75	106,18
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	105 233,20	79 088,00	91 429,00	97 078,00	92,25	122,75	106,18
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 825 530,46	1 762 584,00	1 795 025,00	804 017,00	44,04	45,62	44,79
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 825 530,46	1 762 584,00	1 795 025,00	804 017,00	44,04	45,62	44,79
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 420 722,49	1 510 000,00	1 510 000,00	1 500 000,00	105,58	99,34	99,34
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 420 722,49	1 510 000,00	1 510 000,00	1 500 000,00	105,58	99,34	99,34
85216	Zasiłki stałe	618 106,49	565 217,00	591 790,00	645 441,00	104,42	114,19	109,07
	w tym:							

	a) wydatki bieżące	618 106,49	565 217,00	591 790,00	645 441,00	104,42	114,19	109,07
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 994 309,43	2 182 687,00	3 038 204,65	2 383 767,00	79,61	109,21	78,46
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 984 385,43	2 102 387,00	2 909 904,65	2 317 067,00	77,64	110,21	79,63
	b) wydatki majątkowe	9 924,00	80 300,00	128 300,00	66 700,00		83,06	51,99
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	152 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	152 199,26				0,00		
	b) wydatki majątkowe							
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	103 194,00	142 000,00	142 000,00	143 500,00	139,06	101,06	101,06
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	103 194,00	142 000,00	142 000,00	143 500,00	139,06	101,06	101,06
85295	<i>Pozostała działalność</i>	405 976,53	228 259,00	503 797,50	287 617,00	70,85	126,00	57,09
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	405 976,53	228 259,00	503 797,50	287 617,00	70,85	126,00	57,09
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	0,00	0,00	211 004,50			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	201 041,50			
	a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	9 963,00			
85305	<i>Żłobki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące				200 000,00			
	b) wydatki majątkowe							
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	1 041,50			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące				1 041,50			
	b) wydatki majątkowe				9 963,00			
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	989 945,94	723 551,00	948 354,00	705 348,00	71,25	97,48	74,38
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	989 945,94	723 551,00	948 354,00	705 348,00	71,25	97,48	74,38
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	691 556,62	643 551,00	645 551,00	605 348,00	87,53	94,06	93,77
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	691 556,62	643 551,00	645 551,00	605 348,00	87,53	94,06	93,77

85415	Pomoc materialna dla uczniów	298 389,32	80 000,00	302 803,00	100 000,00	33,51	125,00	33,02
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	298 389,32	80 000,00	302 803,00	100 000,00	33,51	125,00	33,02
85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące - rezerwa celowa							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 227 535,10	8 212 028,80	8 949 408,80	10 978 612,00	67,65	133,69	122,67
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	4 179 706,48	7 387 028,80	7 845 492,61	10 106 612,00	241,80	136,82	128,82
	b) wydatki majątkowe	12 047 828,62	825 000,00	1 103 916,19	872 000,00	7,24	105,70	78,99
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 252,72	30 000,00	30 000,00	30 000,00	99,16	100,00	100,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	30 252,72	30 000,00	30 000,00	30 000,00	99,16	100,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	27 944,82	3 390 000,00	3 415 000,00	6 025 000,00	21 560,35	177,73	176,43
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	27 944,82	3 390 000,00	3 390 000,00	6 000 000,00	21 470,88	176,99	176,99
	b) wydatki majątkowe	15 010,06	25 000,00	25 000,00	25 000,00	166,55	100,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	696 396,20	800 000,00	800 000,00	820 000,00	117,75	102,50	102,50
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	696 396,20	800 000,00	800 000,00	820 000,00	117,75	102,50	102,50
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	817 307,70	870 000,00	870 000,00	890 000,00	108,89	102,30	102,30
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	817 307,70	870 000,00	870 000,00	890 000,00	108,89	102,30	102,30
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 980,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	43 980,84				0,00		
	b) wydatki majątkowe							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 517 375,42	1 510 000,00	1 514 159,61	1 540 000,00	101,49	101,99	101,71
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 267 399,73	1 310 000,00	1 314 159,61	1 340 000,00	105,73	102,29	101,97
	b) wydatki majątkowe	249 975,69	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 580,39	110 000,00	110 000,00	115 000,00	186,75	104,55	104,55



	b) wydatki majątkowe	60 992,42	40 000,00	73 966,00	430 000,00	705,01	#####	581,35
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	431 250,00	470 000,00	430 000,00	440 000,00	102,03	93,62	102,33
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	431 250,00	470 000,00	430 000,00	440 000,00	102,03	93,62	102,33
92695	Pozostała działalność	80 273,97	120 000,00	149 800,00	150 000,00	186,86	125,00	100,13
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	80 273,97	120 000,00	149 800,00	150 000,00	186,86	125,00	100,13
	b) wydatki majątkowe							
	O G Ő E M	115 427 042,71	120 290 333,01	126 534 891,82	121 224 754,15	105,02	100,78	95,80
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	88 685 170,18	95 287 134,90	100 269 538,94	99 716 880,06	112,44	104,65	99,45
	b) wydatki majątkowe	26 741 872,53	25 003 198,11	26 265 352,88	21 507 874,09	80,43	86,02	81,89
	Splata kredytów pożyczek i obligacji	2 971 564,08	2 566 564,08	2 566 564,08	6 651 564,12	223,84	259,16	259,16
	Razem	118 398 606,79	122 856 897,09	129 101 455,90	127 876 318,27	108,00	104,09	99,05

