

**Uchwała Nr XV/132/2007**

**Rady Miejskiej w Sieradzu**

**z dnia 17 grudnia 2007 roku**

**w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sieradz na rok 2008.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, 2004r , Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz.128, z 2006 Nr 181, poz.1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r Nr 45,poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381,Nr 249 poz.1832, z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217,Nr 249, poz. 1832 Dz. U . z 2007 r Nr 21, poz.124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286) na wniosek Prezydenta Miasta Sieradza

**Rada Miejska w Sieradzu uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 89 112 949,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 100 251 219,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 11 138 270,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) zaciągniętej pożyczki w kwocie                         | 935 994,00 zł,    |
| b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) | 10 202 276,00 zł. |

§ 6 . Ustala się przychody budżetu w wysokości 14 835 994,00 zł, rozchody w wysokości 3 697 724 zł zgodnie załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 700 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700 000 zł na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

- 1) przychody - 160 000,00 zł,
  - 2) wydatki - 160 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla:

- 1) instytucji kultury na łączną kwotę 3 297 292,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 970 349,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na koniec roku budżetowego i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 290 000,00 zł;
- 2) celowe – 850 000,00 zł, w tym:
  - a) dział 754 - 10 000,00 zł z na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - b) dział 801 – 680 000,00 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, konserwacje i remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z remontami w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych, finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela, fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej, pokrycie kosztów wynagrodzeń dla ekspertów MEN działających w komisjach egzaminacyjnych powoływanych przez Prezydenta Miasta Sieradza dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, nagrody dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, inne nie przewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych,
  - c) dział 852 – 100 000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z bieżącą realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym na wydatki osobowe w przypadku nieprzekazania środków przez Wojewodę Łódzkiego w wystarczającej wysokości oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów MOPS,
  - d) dział 854 – 60 000 zł z przeznaczeniem na konserwacje i remonty, finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela, fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych samych tytułów w kwocie 17 919 667,00 zł.

§ 16. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art.184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta Sieradza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu

PRZEWODNICZĄCA  
..... Rady Miejskiej w Sieradzu .....


Beata Jabczyn

**DOCHODY MIASTA SIERADZA NA ROK 2008****WEDŁUD DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

Dział	Treść	Plan na rok 2008	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 427 000,00</b>	<b>597 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00	340 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - adiacenty + renta planistyczna	20 000,00	20 000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta pozyskiwane przez miasto	200 000,00	200 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00		50 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 780 000,00		1 780 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	15 000,00	
	Pozostałe odsetki	22 000,00	22 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 480,95</b>	<b>370 480,95</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	299 407,00	299 407,00	
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 073,95	9 073,95	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - koncesja taxi	2 000,00	2 000,00	
	Wpływy z różnych opłat - wpis do ewidencji gospodarczej	60 000,00	60 000,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 500,00	7 500,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 250,00</b>	<b>44 250,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 750,00	1 750,00	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych pobierane przez Straż Miejską	40 000,00	40 000,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych Straży Miejskiej	2 500,00	2 500,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 921 305,00</b>	<b>42 921 305,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 722 382,00	11 722 382,00	
	z tego:			
	- podatek od nieruchomości	10 787 950,00	10 787 950,00	
	- podatek rolny	8 000,00	8 000,00	
	- podatek leśny	850,00	850,00	
	- podatek od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	43 000,00	43 000,00	
	- pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	321 582,00	321 582,00	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 742 490,00	4 742 490,00	
	z tego:			
	- podatek od nieruchomości	2 648 840,00	2 648 840,00	
	- podatek rolny	122 000,00	122 000,00	
	- podatek leśny	4 150,00	4 150,00	
	- podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	
	- podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	
	- wpływy z opłaty targowej	345 000,00	345 000,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	940 000,00	940 000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	62 000,00	
	- pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 906 433,00	24 906 433,00	
	z tego:			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	23 906 433,00	23 906 433,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 300 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	40 000,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 078 153,02</b>	<b>17 078 153,02</b>	<b>0,00</b>
	Subwencja oświatowa subwencji ogólnej	16 231 694,00	16 231 694,00	
	Subwencja równoważąca subwencji ogólnej	742 022,00	742 022,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta	104 437,02	104 437,02	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>580 506,00</b>	<b>580 506,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta pozyskiwane przez jednostki oświatowe	29 060,00	29 060,00	
	Wpływy z usług świadczonych przez przedszkola	356 440,00	356 440,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	99 206,00	99 206,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	95 800,00	95 800,00	

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	700 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 226 555,00</b>	<b>11 226 555,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	10 068 119,00	10 068 119,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 085 936,00	1 085 936,00	
	50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot zaliczki alimentacyjnej	22 500,00	22 500,00	
	Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	30 000,00	30 000,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych MOPS	20 000,00	20 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 707 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 697 700,00</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł - udział MPWiK w inwestycji pn. "System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu"	11 254 400,00		11 254 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy Sieradz na inwestycje pn. "System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu" realizowany na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego -	2 443 300,00		2 443 300,00
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunku MFOŚiGW	5 000,00	5 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta pozyskiwane przez MOSiR	3 000,00	3 000,00	
	Wpływy z usług świadczonych przez MOSiR	40 000,00	40 000,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych MOSiR	6 500,00	6 500,00	
<b>Ogółem</b>		<b>89 112 949,97</b>	<b>73 585 249,97</b>	<b>15 527 700,00</b>

  
 PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Miejskiej w Sieradzu  
 Beata Jacyszyn

**Wydatki - 2008 r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 600,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 600,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 600,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 600,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 175 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 600 000,00
		- wynagrodzenia	2 000,00
		b) wydatki majątkowe	2 575 000,00
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 400 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 400 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 775 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 200 000,00
		- wynagrodzenia	2 000,00
		b) wydatki majątkowe	2 575 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>300 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		b) wydatki majątkowe	300 000,00
		- dotacje	16 000,00
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>300 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		b) wydatki majątkowe	300 000,00
		- dotacje	16 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 745 500,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	75 500,00
		b) wydatki majątkowe	1 670 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>820 500,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	70 500,00
		b) wydatki majątkowe	750 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>925 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000,00
		b) wydatki majątkowe	920 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 500,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	135 500,00
		- wynagrodzenia	63 000,00
		- pochodne od wynagrodzeń	500,00



	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>67 500,00</b>  67 500,00
		- wynagrodzenia	63 000,00
		- pochodne od wynagrodzeń	500,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>68 000,00</b>  68 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>7 722 468,00</b>  7 632 468,00
		- wynagrodzenia	4 605 504,44
		- pochodne od wynagrodzeń	931 664,69
		- dotacje	50 000,00
		b) wydatki majątkowe	90 000,00
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>299 407,00</b>  299 407,00
		- wynagrodzenia	249 839,00
		- pochodne od wynagrodzeń	49 068,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>247 600,00</b>  247 600,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>6 709 461,00</b>  6 619 461,00
		- wynagrodzenia	4 340 665,44
		- pochodne od wynagrodzeń	882 596,69
		b) wydatki majątkowe	90 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>400 000,00</b>  400 000,00
		- wynagrodzenia	15 000,00
		- dotacje	50 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>66 000,00</b>  66 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>7 500,00</b>  7 500,00
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>7 500,00</b>  7 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>904 548,00</b>  889 548,00
		- wynagrodzenia	547 147,00
		- pochodne od wynagrodzeń	106 063,00
		b) wydatki majątkowe	15 000,00



	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	<b>80 000,00</b>  65 000,00 13 800,00 1 700,00 15 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>15 050,00</b>  15 050,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	<b>799 498,00</b>  799 498,00 533 347,00 104 363,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> w tym: a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	<b>10 000,00</b>  10 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>75647</b>	w tym: a) wydatki bieżące <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b> w tym: a) wydatki bieżące	 50 000,00 <b>50 000,00</b>  50 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b> w tym: a) wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu	<b>1 083 673,00</b>  1 083 673,00 1 083 673,00
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: a) wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu	<b>1 083 673,00</b>  1 083 673,00 1 083 673,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b> w tym: a) wydatki bieżące a) wydatki majątkowe	<b>690 000,00</b>  290 000,00 400 000,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b> w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	<b>400 000,00</b>  400 000,00 400 000,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>290 000,00</b>  290 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	<b>37 223 593,00</b>  30 335 978,00 20 011 818,00 3 803 109,00

		- dotacje	970 349,00
		b) wydatki majątkowe	6 887 615,00
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>19 241 631,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	13 921 401,00
		- wynagrodzenia	9 075 053,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1 770 869,00
		- dotacje	275 400,00
		b) wydatki majątkowe	5 320 230,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>167 093,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	167 093,00
		- wynagrodzenia	128 881,00
		- pochodne od wynagrodzeń	22 051,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>7 116 879,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 096 879,00
		- wynagrodzenia	4 944 662,00
		- pochodne od wynagrodzeń	958 640,00
		- dotacje	443 349,00
		b) wydatki majątkowe	20 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>7 781 156,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 776 156,00
		- wynagrodzenia	5 426 102,00
		- pochodne od wynagrodzeń	971 115,00
		- dotacje	251 600,00
		b) wydatki majątkowe	5 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>107 100,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	107 100,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>601 349,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	587 349,00
		- wynagrodzenia	437 120,00
		- pochodne od wynagrodzeń	80 434,00
		b) wydatki majątkowe	14 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 208 385,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	680 000,00
		b) wydatki majątkowe	1 528 385,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>770 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	765 000,00
		- wynagrodzenia	200 000,00
		- pochodne od wynagrodzeń	17 500,00
		- dotacje	361 000,00
		b) wydatki majątkowe	5 000,00

	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>164 600,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	164 600,00
		- wynagrodzenia	87 500,00
		- pochodne od wynagrodzeń	8 600,00
		- dotacje	60 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>535 400,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	530 400,00
		- wynagrodzenia	112 500,00
		- pochodne od wynagrodzeń	8 900,00
		- dotacje	301 000,00
		b) wydatki majątkowe	5 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	70 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 417 588,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	16 398 588,00
		- wynagrodzenia	1 825 360,00
		- pochodne od wynagrodzeń	463 198,00
		b) wydatki majątkowe	19 000,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>210 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	205 000,00
		- wynagrodzenia	137 750,00
		- pochodne od wynagrodzeń	27 400,00
		b) wydatki majątkowe	5 000,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 381 013,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 377 013,00
		- wynagrodzenia	203 400,00
		- pochodne od wynagrodzeń	71 563,00
		b) wydatki majątkowe	4 000,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne</b>	<b>68 796,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	68 796,00
		- pochodne od wynagrodzeń	68 796,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 233 372,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 233 372,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 150 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 150 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 950 749,00</b>

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 940 749,00
		- wynagrodzenia	1 362 060,00
		- pochodne od wynagrodzeń	271 189,00
		b) wydatki majątkowe	10 000,00
<b>85220</b>		<b><i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></b>	<b>150 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	150 000,00
		- wynagrodzenia	122 150,00
		- pochodne od wynagrodzeń	24 250,00
<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>173 658,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	173 658,00
<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>100 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	100 000,00
<b>854</b>		<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>823 357,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	723 357,00
		- wynagrodzenia	459 383,00
		- pochodne od wynagrodzeń	84 892,00
		b) wydatki majątkowe	100 000,00
<b>85401</b>		<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>733 357,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	633 357,00
		- wynagrodzenia	459 383,00
		- pochodne od wynagrodzeń	84 892,00
		b) wydatki majątkowe	100 000,00
<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>30 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000,00
<b>85495</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>60 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	60 000,00
<b>900</b>		<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>20 472 600,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 549 000,00
		- wynagrodzenia	4 000,00
		b) wydatki majątkowe	16 923 600,00
<b>90001</b>		<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>25 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	25 000,00
<b>90002</b>		<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>40 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	40 000,00
<b>90003</b>		<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>750 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	750 000,00
<b>90004</b>		<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>520 000,00</b>
		w tym:	

	90015	a) wydatki bieżące <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	520 000,00 <b>1 540 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 410 000,00
		b) wydatki majątkowe	130 000,00
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 593 600,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	800 000,00
		- wynagrodzenia	4 000,00
		b) wydatki majątkowe	16 793 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 712 292,97</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 695 000,00
		- wynagrodzenia	10 000,00
		- dotacje	1 495 000,00
		b) wydatki majątkowe	3 017 292,97
		- dotacje	2 167 292,97
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>65 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	65 000,00
		- dotacje	65 000,00
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 857 292,97</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	690 000,00
		- dotacje	690 000,00
		b) wydatki majątkowe	2 167 292,97
		- dotacje	2 167 292,97
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>440 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	440 000,00
		- dotacje	440 000,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>300 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	300 000,00
		- dotacje	300 000,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	200 000,00
		- wynagrodzenia	10 000,00
		b) wydatki majątkowe	850 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 015 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 010 000,00
		- wynagrodzenia	824 270,00
		- pochodne od wynagrodzeń	159 092,00
		- dotacje	270 000,00
		b) wydatki majątkowe	5 000,00

<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	<b>1 655 000,00</b>  1 650 000,00 814 270,00 159 092,00 5 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> w tym: a) wydatki bieżące - dotacje	<b>270 000,00</b>  270 000,00 270 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia b) wydatki majątkowe	<b>90 000,00</b>  90 000,00 10 000,00 0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>100 251 219,97</b>
	w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje - wydatki na obsługę długu b) wydatki majątkowe - dotacje	<b>68 243 712,00</b> <b>28 552 482,44</b> <b>5 566 018,69</b> <b>3 146 349,00</b> <b>1 083 673,00</b> <b>32 007 507,97</b> <b>2 183 292,97</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jacyszyn

## WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 2008
600	60016	Zagospodarowanie terenu os.Polna - Północ od . Ul.Pogorzelskiego do ul. Wyzwolenia	150 000,00
		Budowa ul. Warneńczyka	1 100 000,00
		Budowa ul. Nadwarciańskiej	1 000 000,00
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych przy ul. Bohaterów Września	175 000,00
		Ciągi piesze w Parku Broniewskiego	150 000,00
		<b>Razem dział 600</b>	<b>2 575 000,00</b>
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	284 000,00
		<b>Razem dział 630</b>	<b>284 000,00</b>
700	70005	zakup gruntów i nieruchomości do zasobu	750 000,00
	70095	Termomodernizacja budynku ul. Sikorskiego 5	100 000,00
		Termomodernizacja budynku ul. Pogorzelskiego 3	200 000,00
		Termomodernizacja budynku ul. Pogorzelskiego 5	200 000,00
		Budynek Elewatorowa	420 000,00
		<b>Razem dział 700</b>	<b>1 670 000,00</b>
750	75023	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	36 134,00
		zakupy inwestycyjne	53 866,00
		<b>Razem dział 750</b>	<b>90 000,00</b>
754	75412	zakupy inwestycyjne	15 000,00
		<b>Razem dział 754</b>	<b>15 000,00</b>
758	75814	Dokapitalizowanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	400 000,00
		<b>Razem dział 758</b>	<b>400 000,00</b>
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkoly Podstawowej nr 6	800 000,00
		Rozbudowa i modernizacja pływalni przy Szkoly Podstawowej nr 10	4 296 230,00
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4	200 000,00
		zakupy inwestycyjne	24 000,00
	80104	zakupy inwestycyjne	20 000,00
	80110	zakupy inwestycyjne	5 000,00
	80148	zakupy inwestycyjne	14 000,00
80195	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	1 528 385,00	
		<b>Razem dział 801</b>	<b>6 887 615,00</b>
851	85154	zakupy inwestycyjne	5 000,00
		<b>Razem dział 851</b>	<b>5 000,00</b>
852	85203	zakupy inwestycyjne	5 000,00
	85212	zakupy inwestycyjne	4 000,00
	85219	zakupy inwestycyjne	10 000,00
		<b>Razem dział 852</b>	<b>19 000,00</b>
854	85401	modernizacja bloku żwieniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000,00
		<b>Razem dział 854</b>	<b>100 000,00</b>
900	90015	Oświetlenie os. Droga Brzezińska	130 000,00
	90095	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	10 000,00
		Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbipięty	280 000,00
		System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu	16 322 700,00
		Kanalizacja sanitarna przy budynku Mickiewicza 11 - LII	15 400,00
		Park rekreacji dla dzieci i młodzieży	100 000,00
		Zakupy inwestycyjne	65 500,00
		<b>Razem dział 900</b>	<b>16 923 600,00</b>
921	92195	Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	850 000,00
		<b>Razem dział 921</b>	<b>850 000,00</b>
926	92604	zakupy inwestycyjne	5 000,00
		<b>Razem dział 926</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>29 824 215,00</b>
630	63003	Dotacja celowa przekazane gminie Warta na inwestycje pn. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko	16 000,00
921	92109	Utworzenie Europejskich Scen Teatru im Stefana Jaracza w województwie łódzkim	2 167 292,97
		<b>Razem dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>2 183 292,97</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jacyszyn

## WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia-zakończenia	Wartość zadania (szacunkowa)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2008	2009	2010	
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Ciągi piesze w Parku Broniewskiego	2008-2010	500 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	Urząd Miasta Sieradz
2	630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	2007-2013	2 000 000,00	300 000,00	1 000 000,00	619 000,00	Urząd Miasta Sieradz
3	700	70095	Budynek socjalny ul. Elewatorowa	2007-2009	1 000 000,00	420 000,00	550 000,00		Urząd Miasta Sieradz
4	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	2006-2009	2 663 137,00	800 000,00	1 800 000,00		Urząd Miasta Sieradz
5	801	80195	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	2005-2009	4 913 314,00	1 528 385,00	1 071 593,00		Urząd Miasta Sieradz
6	900	90015	Oświetlenie w os. Droga Brzezińska	2007-2009	250 000,00	130 000,00	103 000,00		Urząd Miasta Sieradz
7	900	90095	Infrastruktura techniczna os. Na Skarpie	1999-2014	3 698 240,00	0,00	0,00	520 000,00	Urząd Miasta Sieradz
8	900	90095	Infrastruktura techniczna Droga Brzezińska	2002-2016	3 607 000,00	0,00	0,00	240 000,00	Urząd Miasta Sieradz
9	900	90095	System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu	2004-2010	148 832 900,00	16 322 700,00	54 090 900,00	75 589 886,53	Urząd Miasta Sieradz
10	900	90095	Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu	2005-2011	2 196 305,00	100 000,00	583 351,00	563 468,00	Urząd Miasta Sieradz
11	921	92195	Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	2007-2013	28 990 000,00	850 000,00	6 565 000,00	7 210 000,00	Urząd Miasta Sieradz
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>						<b>20 601 085,00</b>	<b>65 963 844,00</b>	<b>84 892 354,53</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta w Sieradzu

Beata Jedyszyn



Załącznik nr 5 do uchwały RM Nr XV/132/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2008 rok

§	Treść	Kwota
1	2	3
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - sprzedaż obligacji	11 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 835 994,00
	w tym: pożyczek	935 994,00
	kredytów	2 900 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
	<b>Razem przychody</b>	<b>14 835 994,00</b>

	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 197 724,00
	w tym: spląta kredytów	145 884,00
	spląta pożyczek	2 051 840,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>3 697 724,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jacyszyn

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na 2008 rok

dział		rozdz.		§		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6			
<b>750</b>						<b>Administracja publiczna</b>	<b>299 407,00</b>	<b>299 407,00</b>
	<b>75011</b>					<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>299 407,00</b>	<b>299 407,00</b>
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 407,00	
			4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników		249 839,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		42 946,90
			4120			Składki na Fundusz Pracy		6 121,10
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
<b>751</b>						<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
	<b>75101</b>					<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	
			4270			Zakup usług remontowych		7 500,00
<b>754</b>						<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>
	<b>75414</b>					<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	
			4270			Zakup usług remontowych		1 750,00
<b>852</b>						<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 068 119,00</b>	<b>10 068 119,00</b>
	<b>85212</b>					<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 356 013,00</b>	<b>9 356 013,00</b>
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 356 013,00	
			3110			Świadczenia społeczne		9 040 000,00
			4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników		172 800,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4260	Zakup energii		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 950,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	68 796,00	68 796,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 796,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		68 796,00
85214		<i>Zasitki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	638 400,00	638 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638 400,00	
	3110	Świadczenia społeczne		638 400,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 910,00	4 910,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 910,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		4 910,00
		<b>R a z e m</b>	<b>10 376 776,00</b>	<b>10 376 776,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Sieraczu

Beata Jackiewicz

**DOCHODY I WYDATKI NA ROK 2008**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE**  
**PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**  
**ORAZ W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**DOCHODY**

<b>§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>700 000,00</b>
---	-------------------

**WYDATKI**

**DZIAŁ 851, ROZDZIAŁ 85153**

<b>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>7 400,00</b>
--	-----------------

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

<b>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 200,00</b>
--	-----------------

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

<b>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>87 500,00</b>
--	------------------

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

\* wynagrodzenia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 500,00</b>
---	-----------------

\* programy profilaktyczne z zakresu zwalczania narkomanii

<b>§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>60 000,00</b>
--	------------------

\* organizacja imprez profilaktyczno-kulturalnych pod hasłem "Narkotykom Nie"

**Razem:** **164 600,00**

**WYDATKI**

**DZIAŁ 851, ROZDZIAŁ 85154**

<b>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>7 600,00</b>
--	-----------------

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

<b>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 300,00</b>
--	-----------------

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

<b>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>112 500,00</b>
--	-------------------

\* dotyczące realizacji programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w formie umów zlecenia

\* wynagrodzenia dla konsultantów MOIK

\* wynagrodzenia nauczycieli w świetlicach środowiskowych

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

\* wynagrodzenia za sporządzanie wywiadów dla MKPiRPA

<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>30 000,00</b>
--	------------------

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

<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych</b>	<b>3 000,00</b>
---	-----------------

\* zakup sprzętu do placówek szkolnych realizujących programy profilaktyki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>50 000,00</b>
---	------------------

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

<b>§ 4360 - Oplaty za usługi telefonii komórkowej</b>	<b>1 000,00</b>
---	-----------------

\* opłaty za usługi telefonu komórkowego - Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

<b>§ 4370 - Oplaty za usługi telefonii stacjonarnej</b>	<b>4 000,00</b>
---	-----------------

\* opłaty za usługi telefonu stacjonarnego - Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

<b>§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>10 000,00</b>
---	------------------

\* opłaty za wykonanie analiz i opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu

<b>§ 4410 - Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 000,00</b>
--	-----------------

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

<b>§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>4 000,00</b>
---	-----------------

\* opłaty sądowe wniosków o przymusowe leczenie odwykowe

<b>§ 4700 - Szkolenia pracowników</b>	<b>5 000,00</b>
---------------------------------------	-----------------

\* szkolenia pracowników MOiK i członków MKPiRPA

<b>§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>5 000,00</b>
--	-----------------

\* zakup sprzętu do placówek realizujących programy profilaktyki uzależnień od alkoholu i przemocy w rodzinie.

<b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>301 000,00</b>
---	-------------------

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

**Razem: 535 400,00**

<b>Łącznie wydatki w rozdziale 85153 i 85154</b>	<b>700 000,00</b>
--	-------------------

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Łacyszyn

**PLAN FINANSOWY**

dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych  
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2008

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	181 479,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	181 479,00
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	181 479,00
			w tym :	
			1) opłata za wydanie dowodu osobistego	179 977,00
			2) opłata za udostępnienie danych osobowych	1 502,00
852			Pomoc społeczna	22 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zabezpieczenia społecznego	22 500,00
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 500,00
<b>Razem dochody</b>				<b>203 979,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jacyszyn

**Plan**  
**przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i**  
**wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

**Gospodarstwa pomocnicze**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
926	92695	Gospodarstwo Pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu	290 425	290 425
<b>Razem</b>			<b>290 425</b>	<b>290 425</b>

**Dochody własne**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4	600	600	
		Szkoła Podstawowa nr 10	63 500	63 500	
	<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>64 100</b>	<b>64 100</b>
	80104	Przedszkole Nr 1	130 730	130 730	
		Przedszkole Nr 2	92 100	92 100	
		Przedszkole Nr 3	127 742	127 742	
		Przedszkole Nr 4	150 000	150 000	
		Przedszkole Nr 5	149 720	149 720	
		Przedszkole Nr 6	148 000	148 000	
	<b>Razem rozdział 80104</b>			<b>1 041 212</b>	<b>1 041 212</b>
	80110	Gimnazjum nr 1	150	150	
		Gimnazjum nr 3	400	400	
	<b>Razem rozdział 80110</b>			<b>550</b>	<b>550</b>
	80148		Szkoła Podstawowa Nr 1	84 200	84 200
			Szkoła Podstawowa Nr 4	110 080	110 080
			Szkoła Podstawowa Nr 6	57 400	57 400
			Szkoła Podstawowa Nr 10	189 500	189 500
Gimnazjum nr 2			72 430	72 430	
<b>Razem rozdział 80148</b>			<b>586 810</b>	<b>586 810</b>	
<b>Razem dział 801</b>			<b>1 692 672</b>	<b>1 692 672</b>	
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	231 500	231 500	
	<b>Razem rozdział 85219</b>			<b>231 500</b>	<b>231 500</b>
<b>Razem dział 852</b>			<b>231 500</b>	<b>231 500</b>	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	76 810	76 810	
	<b>Razem rozdział 92604</b>			<b>76 810</b>	<b>76 810</b>
<b>Razem dział 926</b>			<b>76 810</b>	<b>76 810</b>	
<b>O G Ó Ł E M dochody własne</b>			<b>2 000 982</b>	<b>2 000 982</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jacyszyn

Przychody i wydatki  
Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2008 rok

Wyszczególnienie		Pozycja	§	Kwota	
I Stan środków na początek roku		01		0,00	
II Przychody razem ( 03+04+05)		02		160 000,00	
z tego :	1) wpływy własne (wycinka drzew)	03	0690	0,00	
	2) przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za zanieczyszczenie środowiska	04	2960	160 000,00	
	3) dotacje z budżetu	05		0,00	
III Środki dyspozycyjne (01 + 02)		06		160 000,00	
IV Wydatki ogółem ( od poz 08 do 12 bez poz.11)		07		160 000,00	
w tym na :	1)	edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	08	4210	50 000,00
			09	4300	90 000,00
	2)	realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	10		0,00
	z tego	gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	11	6110	0,00
	3)	realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	12	4300	20 000,00
V Stan środków na koniec roku (06 - 07)		13		0,00	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Sieradzu  
Beata Jacyszyn



Załącznik nr 11 do uchwały RM w Sieradzu Nr XV/132/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.

## Plan dotacji dla instytucji kultury i dla niepublicznych placówek oświatowych na rok 2008

### 1. dla instytucji kultury

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	kwota
921	92109	Miejski Dom Kultury w Sieradzu	2 857 292,97
		w tym: na finansowanie kosztów realizacji prowadzonych inwestycji	2 167 292,97
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu	440 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 297 292,97</b>

### 2. dla niepublicznych placówek oświatowych

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	kwota	
801	80101	Niepubliczna Szk. Podst. "Edukacja Niezależna" sp.z o.o. Sieradz ul.Sienkiewicza 4	119 000,00	
		Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Św.Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu ul. Krak. Przedmieście 123a	156 400,00	
	80104	Przedszkole Zgromadzenia Siotr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Leduchowskiej w Sieradzu ul.Krak.Przedm.123	443 349,00	
	80110	Gimnazjum Niepubliczne "Edukacja Niezależna" sp.z o.o. Sieradz ul.Sienkiewicza 4	136 000,00	
		Gimnazjum Językowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Sieradz ul.Bohaterów Września 61	34 000,00	
		Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Św.Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu ul. Krak. Przedmieście 123a	81 600,00	
	<b>Razem dział 801</b>			<b>970 349,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jacyszyn

**Prognoza długu**

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2007 r.	Planowane do spłaty zobowiązania w 2008 r	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2008	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2008	Planowana spłata w latach				w pozostałych latach
					2009	2010	2011	2012	
Zobowiązania wg tytułów dłużnych	24 741 507,00	3 697 724,00	14 835 994,00	35 879 777,00	2 725 000,00	4 007 088,00	3 101 100,00	4 101 100,00	21 945 489,00
w tym: na prefinansowanie				0,00					0,00
z tego									0,00
1) emisja papierów wartościowych	11 500 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	21 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	19 000 000,00
w tym: na prefinansowanie				0,00					0,00
2) kredyty	145 884,00	145 884,00	2 900 000,00	2 900 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00
w tym: na prefinansowanie	0,00			0,00					0,00
3) pożyczki	13 095 623,00	2 051 840,00	935 994,00	11 979 777,00	2 000 000,00	2 282 088,00	2 376 100,00	2 376 100,00	2 945 489,00
w tym: na prefinansowanie				0,00					
pozostałe	13 095 623,00	2 051 840,00	935 994,00	11 979 777,00	2 000 000,00	2 282 088,00	2 376 100,00	2 376 100,00	2 945 489,00
4) przyjęte depozyty				0,00					0,00
5) wymagane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
- jednostek budżetowych				0,00					0,00
- pozost. jednostek sektora fin. publ. wynikających z ustaw i orzeczeń sądu. udziel. Poręczeń i gwarancji i innych tytułów				0,00					0,00
Razem ( od 1 do 5)	24 741 507,00	3 697 724,00	14 835 994,00	35 879 777,00	2 725 000,00	4 007 088,00	3 101 100,00	4 101 100,00	21 945 489,00
Odsetki od pożyczek kredytów, papierów wartościowych, dyskonto	0,00	1 083 673,00			1 408 282,00	1 468 711,00	1 321 161,00	1 237 288,38	3 812 693,00
Niewymagalne zobowiązania z tyt. poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręcz.)									
<b>Ogółem</b>	<b>24 741 507,00</b>	<b>4 781 397,00</b>	<b>14 835 994,00</b>	<b>35 879 777,00</b>	<b>4 133 282,00</b>	<b>5 475 799,00</b>	<b>4 422 261,00</b>	<b>5 338 388,38</b>	<b>25 758 182,00</b>

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Macyszyn

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			z tego:		z tego źródła finansowania:		
					Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	(9+13)
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		5 302 036,65	4 559 691,97	742 344,68	4 122 358,95	3 544 779,97	0,00	0,00	3 544 779,97	3 544 779,97	0,00	0,00	0,00	577 578,98
1.1	<b>Program:</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b>															
	<b>nazwa projektu</b>															
	<b>Razem</b>			5 302 036,65	4 559 691,97	742 344,68	4 122 358,95	3 544 779,97	0,00	0,00	3 544 779,97	3 544 779,97	0,00	0,00	0,00	577 578,98
	<b>z tego</b>						0,00	0,00				0,00				0,00
	<b>do końca roku 2006</b>	354	921/92109	108 242,00	108 242,00											
	<b>2007</b>			906 670,00	906 670,00											
	<b>2008</b>			2 167 292,97	2 167 292,97		2 167 292,97	2 167 292,97			2 167 292,97	2 167 292,97				
	<b>środki pozabudżetowe</b>			2 119 831,68	1 377 487,00	742 344,68	1 955 065,98	1 377 487,00	0,00	0,00	1 377 487,00	577 578,98	0,00	0,00	0,00	577 578,98
	<b>2007</b>			164 765,70		164 765,70										
	<b>2008</b>			1 955 065,98	1 377 487,00	577 578,98	1 955 065,98	1 377 487,00			1 377 487,00	577 578,98				577 578,98
	<b>OGÓLEM</b>	x		5 302 036,65	4 559 691,97	742 344,68	4 122 358,95	3 544 779,97	0,00	0,00	3 544 779,97	3 544 779,97	0,00	0,00	0,00	577 578,98

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

\*\* środki własne JS T, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jacyk