

BUDŻET MIASTA NA ROK 2011

(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 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 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 ST3-4820/26/2010 z 12 października 2010 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), otrzymaliśmy informacje o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok,
- planowanej na 2011 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 2011 założeniami:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 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) 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 2011 – 37,12 %, a więc o 0,18 % więcej niż w 2010 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 2011. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2011. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do wykonania za 2009 i planu na rok 2010 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) 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 30 lipca 2010 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku

(M. P. Nr 55, poz.755). Uchwała podnosząca stawki nie została podjęta przez Radę Miejską w Sieradzu, w związku z tym w roku 2011 obowiązywać będą stawki uchwalone w dniu 30 października 2008 roku uchwałą Nr XXV/225/2008 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

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 2011 wynosi:

- 1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 94,10 zł (w roku poprzednim 85,25 zł),
- 2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 188,20 zł (w roku poprzednim 170,50 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. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka za 1 ha lasu na 2011 rok wynosi 34,0230 zł (w roku poprzednim 30,0388 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 w drodze uchwały określa stawki od środków transportowych, z tym, że uwzględnia rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

Zgodnie z art. 20a ust. 2 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku nieuchwalenia stawek od środków transportowych, jeżeli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy – stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załącznika nr 1-3 do ustawy (obwieszczone przez Ministra Finansów).

W 2011r. nadal będą obowiązywały stawki podatku od środków transportowych określone w Uchwale nr XIV/118/2007 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok. Ponieważ w 4 pozycjach stawki określone w ww. Uchwale Rady Miejskiej są niższe od stawek obwieszczonych przez Ministra Finansów w 2011r. w tych pozycjach, będą stosowane stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r. (M.P. z 25 października 2010r. Nr 75, poz. 950).

- 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. Na skutek zmian ustawowych tą formą opodatkowania obejmowana jest coraz mniejsza liczba podatników, stąd wpływy z tego tytułu relatywnie się zmniejszają.
- e) **Podatek od spadków i darowizn** - przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe natomiast płatnikami tego podatku są notariusze – od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym zakresie.
- f) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itp. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.
- g) **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.) 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 w terminie:
 - do dnia 15 października roku podatkowego – w wysokości 50% kwot wykazanych we wniosku (przewidywane roczne skutki zwolnień wykazane na dzień 30 czerwca),
 - do dnia 31 maja roku następującego po roku podatkowym – w wysokości kwot wykazanych we wniosku (faktyczne roczne skutki zwolnień wykazane na dzień 31 grudnia), pomniejszone o wypłaconą kwotę rekompensującą.

II. Wpływy z opłat:

- a) **Oplata skarbowa** – przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązаныmi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Realizowana jest bezpośrednio przez miasto.
- b) **Oplata targowa** - stawki opłaty targowej określiła Rada Miejska uchwałą Nr XX/142/96 z 15 lutego 1996 r. Analiza wysokości stawek wykazała, iż są one relatywnie wyższe w porównaniu z innymi gminami stąd nie proponuje się ich podwyżki na rok 2011. Opłata ta pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. W chwili obecnej wszystkie targowiska stanowią własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu. Z uwagi na powstające centra handlowe wpływy z roku na rok ulegają zmniejszeniu.
- c) **Oplata za zajęcie pasa drogowego** - zgodnie z uchwałą Nr XLI/367/2006r. z dnia 29 marca 2006r., uchwałą Nr XXI/189/2008 z dnia 5 czerwca 2008r. oraz uchwałą Nr XLIX/412/2010 z dnia 2 września 2010r. Rady Miejskiej w Sieradzu 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 pobiera się opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (będących w jego zarządzie).
- 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 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. Znaczny wzrost tych dochodów spowodowany jest planowanym wpływem z czynszu najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży.
Dochody te dotychczas wpływały na konto administratora budynków komunalnych, tj. Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu.
Od 01.01.2010 r. zgodnie z zawartym w dniu 01.09.2010 r. aneksem nr 1 do umowy o oddanie mienia miasta do użytkowania zawartej 16.06.1994 r., wpływy te stanowią dochody miasta.
- b) **Przekształcenia** – 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 ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 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 gruntów : przy ul. Jana Pawła II, Mickiewicza, Zamkowej, Skrzetuskiego, Lipowej, Jagiellońskiej, Sosnowej, 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) 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) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma Nr ST3-4820/26/2010 z 12 października 2010 r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 r. na poziomie 26 200 017,00 zł. tj. 37,12 %, a więc o 0,28% więcej niż w roku 2010.
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,
- c) **Pozostałe odsetki** – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego),
- d) **Mandaty** – są to dochody uzyskiwane przez Straż Miejską,
- 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 w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W pozycji tej planowany jest 5 % z tytułu udostępnienia danych osobowych (100,00 zł) oraz 50% zwrotów z tytułu zaliczek alimentacyjnych (80,000,00 zł).
- g) **dywidenda** – w pozycji tej prognozuje się wpływ dywidend ze Spółek, w których miasto ma udziały.
- h) **pozostałe dochody** – w tej pozycji zaprognozowane zostały dochody nie mieszczące się w innych pozycjach np.: rozliczenia z lat ubiegłych.

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. 5126) 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.3 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 1.112,34zł na

jednego mieszkańca, natomiast dochód podatkowy w kraju wynosi 1.180,20 zł. W związku z tym na rok 2011 nie została zaplanowana subwencja wyrównawcza.

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

Ad. b) część równoważąca – została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010 z 12 października 2010 r. dla miasta Sieradza ustalono kwotę 49 291,00 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 2010 część oświatowa subwencji ogólnej – po odjęciu 0,6 % rezerwy – podzielona została między wszystkie samorządy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010 z 12 października 2010 r. dla miasta Sieradza ustalono kwotę 19 074 394,00 zł.

VII. Dotacje celowe:

Zgodnie z pismami:

- a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3010-14/G/2011 z dnia 22 października 2010 roku dla miasta Sieradz przewiduje się dotacje celowe w wysokości 11.602,325,00 zł, w tym na zadania zlecone 9.964.993,00 zł
- b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu Nr DSR-421-4/10 z 17 września 2010 roku przewiduje się kwotę 7.476,00 zł.

VIII. Dotacja z funduszy celowych

Zgodnie z decyzjami Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rok 2011 przyznano dotacje na zadania pn.:

- „Przyjaciół środowiska” realizowane przez Przedszkole Nr 15 – kwota 9 727,00 zł,
- „Moje spotkania z przyrodą” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 :- kwota 15 000,00 zł,
- „Co zrobić by ziemia nie stała się betonową pustynią” realizowane przez Gimnazjum Nr 1 – kwota 1 710,00 zł,
- „Poznać, zrozumieć, ochronić przyrodę” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 7 – kwota 4 200,00 zł,
- „Poznajemy zwierzęta i dbamy o środowisko w którym żyją” realizowane przez Przedszkole Nr 3 – kwota 4 460,00 zł,
- „Pamiętajmy o przyrodzie, przecież stamtąd przyszliśmy” realizowane przez Gimnazjum nr 2 – kwota 11 023,00 zł.

IX. Pozostałe dotacje i dofinansowanie:

- a) **dofinansowanie projektów** – zgodnie z podpisanymi umowami w roku 2011 przewidziane jest dofinansowanie zadań:
 - „Pracuj u siebie” II edycja – 1 420 040,00 zł,
 - „Klucz do przyszłości” – 159 671,48 zł,
 - „Kolorowy Parasol” – 368 111,24 zł,
 - „Akademia Urzędnika” – 1 650,00 zł
 - „Przedszkola równych szans” – 654 172,85 zł,
 - „50+aktywni zawodowo” – 261 339,49 zł,
 - „Prowadzenie lokalnego punktu informacyjnego Funduszy Europejskich – 50 000,00 zł.

- b) *dofinansowanie projektu pn. System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu* - w dniu 17 marca 2008 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu” w ramach Funduszu Spójności. Mimo podpisania umowy delegacyjnej miasto nadal pozostaje beneficjentem. W związku z tym środki otrzymywane z Funduszu Spójności muszą mieć odzwierciedlenie w budżecie. Na rok 2011 przewiduje się kwotę 6.000.000,00 zł.
- c) *dofinansowanie projektu pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”* – przewidywana jest refundacja kosztów poniesionym na to zdanie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi z EFRR. Zwrot kosztów dotyczyć będzie refundacji części kosztów poniesionych na działania w zakresie renowacji substancji mieszkaniowej oraz infrastruktury kultury.
- d) *dotacje celowe z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach* – są to planowane wpłaty gmin za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta – zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przychody

W przychodach została zaplanowana kwota 4 000 000,00 zł związana z przewidywanym do zaciągnięcia kredytem bankowym.

W Y D A T K I

Plan wydatków na 2011 rok w porównaniu do wykonania za 2009 i planu na 2010 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 2011 .

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 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału realizowany jest Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pracuj w sobie”

Zakres projektu w 2011 roku obejmuje:

1. Obsługę Punktu Informacyjnego w Urzędzie Miasta Sieradza dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej.

2. Realizację kampanii informacyjnej promującej przedsiębiorczość w regionie (billboardy, ogłoszenia w prasie, telewizji, radiu, informacje na autobusach komunikacji miejskiej).
3. Organizację spotkań w placówkach edukacyjnych na temat korzyści wynikających z prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
4. Aktualizację i utrzymywanie strony internetowej z informacjami dla przyszłych przedsiębiorców.
5. Organizację stoisk informacyjnych w centrach handlowych i imprezach masowych.
6. Organizację konkursu na najlepszą młodą firmę w regionie.
7. Koordynację i obsługę projektu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota stanowić będzie zwrot kosztów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu Spółki z o. o. (Spółki prawa handlowego ze 100 % udziałem Miasta) za stosowanie ulg oraz przejazdów darmowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

- wykonaniu remontów częściowych nawierzchni dróg,
- wykonaniu profilowania i remontów nawierzchni dróg nieutwardzonych,
- utrzymaniu zimowym dróg,
- oznakowaniu dróg gminnych (pionowe i poziome, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu),
- drobnych naprawach nawierzchni chodników,
- obniżeniu nawierzchni chodników w obrębie skrzyżowań,
- dalszym założeniu elektronicznej ewidencji dróg,
- wykonaniu kosztorysów, zapewnieniu inspektora nadzoru, itp.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się następujące zadania:

1. Przebudowa ulic: Spacerowa, Wesola, Pod Skarpą, Pogodna i Złotej Jesieni w Sieradzu – etap I

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się przebudowę ciągu nieutwardzonych dróg miejskich: ul. Pod Skarpą, odcinek ul. Spacerowej, ul. Złotej Jesieni i ul. Pogodna wraz z odwodnieniem.
- Przewidziane na rok 2011 środki finansowe - 230.000,00 zł

2. Przebudowa ulicy Kmicica w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2011 kontynuację przebudowy nieutwardzonego odcinka ulicy Kmicica pomiędzy ul. Skrzetuskiego i ul. Nowowiejskiego wraz z odwodnieniem.
- Przewidziane na rok 2011 środki finansowe - 110.000,00 zł

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. "SIRMAN – Budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu"

Projekt polega na budowie miejskiej sieci światłowodowej, uzupełnionej łączami radiowymi. W 2011 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej na realizację ww. zadania. wartość zadania w 2011 roku: 100.000,00 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.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych kontynuowane będzie zadanie inwestycyjne pn:

Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2011 r. kontynuację realizacji przystani kajakowej przy ul. Portowej w Sieradzu.
- Przewidziane na rok 2011 środki finansowe - 300 000,00 zł,

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 posiadaniem udziałem Gminy,
- konserwacje i remonty bieżące budynków komunalnych,
- wynagrodzenie zarządcy,
- zaliczkę za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi,
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych,
- koszty egzekucji komorniczej,
- ubezpieczenia budynków

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 (wycena, ogłoszenie o sprzedaży oraz przeprowadzenie procedury przetargowej), przygotowanie mienia do wydzierżawienia (przygotowanie dokumentów w tym ogłoszenia wykazów w prasie lokalnej),
- kary i odszkodowania ,
- pokrycie kosztów operatów szacunkowych do nabycia nieruchomości na cele komunalne, do aktualizacji opłat rocznych i opłat adiacenckich, dzierżawy gruntów,
- pokrycie kosztów opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- pokrycie kosztów opłat za odpisy ksiąg wieczystych do komunalizacji oraz za wpisy do ksiąg wieczystych nieruchomości nabytych na rzecz miasta.

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) podziały nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów,
- b) inwentaryzacje budowlane i techniczne,
- c) aktualizację 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 Miasta w roku 2011. 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 zadań inwestycyjnych przewiduje się zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2011 roku środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

- organizację Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych pn. „Bezpieczne EURO 2012” oraz Sieradz Open Hair Festival,
- obsługę kontaktów zagranicznych z miastami partnerskimi,
- zakup rzeczowych środków promocji,
- 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,
- zagwarantowanie obsługi medialnej Urzędu Miasta Sieradza,
- dodruk folderów promocyjnych,
- wydanie/zakup publikacji promocyjno-informacyjnych dotyczących Sieradza,
- promocję miasta poprzez sieradzkie kluby sportowe,
- rozbudowę portalu internetowego miasta Sieradza.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planuje się uregulowanie składek członkowskich na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Związków Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego oraz na pokrycie innych drobnych kosztów.

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Środki zaplanowane w budżecie w ramach wydatków bieżących przeznaczone są na pokrycie wydatków obejmujących zakupy paliw do samochodów pożarniczych i motopomp na czas działań ratowniczych, naprawy i przeglądy sprzętu technicznego, wynagrodzenia konserwatorów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, badania lekarskie członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, szkolenia specjalistyczne strażaków oraz zakupy sprzętu pożarniczego i umundurowania bojowego dla 6 jednostek OSP m. Sieradza.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na:

- koszty związane z działaniami ratowniczymi i zagrożeniami,
- działalność popularyzacyjną w zakresie obrony cywilnej,
- opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe,
- utrzymanie, konserwację i modernizację systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania,
- przegląd i badanie techniczne łodzi ratunkowej,
- ubezpieczenie łodzi ratunkowej.

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).

Ponadto ujęto środki na konserwację oraz naprawy systemu monitorowania wizyjnego Miasta Sieradza, koszty energii elektrycznej związane z funkcjonowaniem komendy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe.

Uwzględniono zakup elementów umundurowania, dla których minął okres używalności, a także wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania.

Przewidziano środki na usługi remontowe (monitoring, samochód służbowy), zakup paliwa, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup nowego samochodu.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

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% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu

Kwota zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona jest na koszty związane z poborem i windykacją podatków i opłat.

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.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu Nr L/417/2010 z dnia 23 września 2010 roku w sprawie udzielenia w 2011 roku pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. „Remont ulic powiatowych w mieście Sieradzu poprzez ułożenie cienkich dywaników asfaltowych” zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 300 000,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) istnieje możliwość utworzenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetowych. Proponuje się rezerwę w wysokości 400 000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie miasta Sieradza funkcjonuje 7 szkół podstawowych, w tym 1 szkoła integracyjna. W roku szkolnym 2010/2011 do 96 oddziałów uczęszcza 2 269 uczniów.

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

- nauczyciele – 181,65
- pracownicy administracji i obsługi – 90,68 + 1,5 pracownik sezonowy

W mieście funkcjonują również 2 szkoły niepubliczne, 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 dla 140 uczniów:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukacja Niezależna” sp. z o.o. - 19
- Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - 121

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadania pn.

Podłączenie do kanalizacji miejskiej- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2011r. przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie podłączenia obiektów szkolnych do kanalizacji sanitarnej.
- Przewidziane na rok 2011 środki finansowe - 30.000,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W szkołach podstawowych funkcjonują 4 oddziały „0”, do których uczęszcza 73 dzieci. Zadania dydaktyczne będą realizowane przez nauczycieli zatrudnionych na 4 etatach.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych. W roku szkolnym 2010/2011 do 43 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 1105 dzieci. Zorganizowanych zostało:

- 16 oddziałów „0”, z tego 1 integracyjny,
- 27 oddziałów 3, 4, 5-latków, z tego 3 integracyjne,
- 1 grupa żłobkowa.

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 2010/2011 w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 93,26
- pozostali pracownicy – 106,75

W mieście funkcjonuje również Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, które zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XII/158/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku zwróciło się o dotację dla 96 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na terenie miasta Sieradza funkcjonują 3 gimnazja.

W roku szkolnym 2010/2011 do 46 oddziałów uczęszcza 1 165 uczniów.

Zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na pełne etaty jest następujące:

- nauczyciele – 121,6
- pracownicy administracji i obsługi – 41,50.

W mieście funkcjonują także 2 gimnazja niepubliczne, 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 dla 74 uczniów, w tym:

- Gimnazjum Niepubliczne „Edukacja Niezależna” sp. z o.o. - 23 uczniów,
- Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - 50 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Tą formą objętych jest na dzień 30.09.2010 r. wg Systemu Informacji Oświatowej 219 uczniów z następujących szkół:

| | | |
|---------------------------------------|---|----|
| - Szkoła Podstawowa nr 4 | - | 11 |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 | - | 33 |
| - Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 | - | 40 |
| - Gimnazjum nr 1 | - | 29 |
| - Gimnazjum nr 2 | - | 75 |
| - Gimnazjum nr 3 | - | 31 |

i te dane przyjęto jako podstawę na cały rok 2011.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

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

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi:

- personel kuchni - 20,50.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na:

- drobne remonty oraz zakup wyposażenia związanego z remontami w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach,
- finansowanie doształcania 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,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- składki ZUS i FP od wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego – art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela,
- inne nie przewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2011 związanych z realizacją zadań zawartych 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 2011.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2011 związanych z realizacją zadań zawartych w/w programie stanowi załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadania pn.

Budowa Parku Linowego w Sieradzu

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się w 2011 r. kontynuację realizacji parku linowego zlokalizowanego na terenie Parku im. Adama Mickiewicza w Sieradzu.

- Przewidziane na rok 2011 środki finansowe - 200.000,00 zł

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 2011 realizowane będą programy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Odpowiednia edukacja i określone badania profilaktyczne mogą uratować zdrowie i życie wielu osobom.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Ośrodki te spełniają rolę opieki i wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rolę tę pełni Ośrodek Adaptacyjny zajmujący się opieką i rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych oraz Dom Dziennego Pobytu dla osób w starszym wieku. Projekt budżetu obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą tych dwóch placówek.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana kwota zabezpieczy realizację zadań związanych z prowadzeniem poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te zostały ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uchwalonego na lata 2006 – 2013. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy.

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. Ponadto w tym rozdziale zaplanowane jest sfinansowanie wynagrodzenia dla 1 pracownika z Działu Świadczeń Rodzinnych wraz z pochodnymi oraz pokryciem częściowe kosztów bieżących utrzymania pomieszczeń przy ul. Kościuszki 5.

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.

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.(Dz.U.Nr71, poz. 734 z 2001r 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.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także od 2011r. „Jadłodajni” i hostelu zlokalizowanego w budynku przy ul. Polnej 2/13 tzn. wydatki osobowe (płace wraz z pochodnymi) oraz wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i eksploatację budynków. Placówki te prowadzą bardzo szeroką działalność w zakresie realizowania zadań obowiązkowych i nieobowiązkowych gminy, a także zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej. Wydatki bieżące będą finansowane:

- ze środków własnych,
- ze środków Wojewody Łódzkiego jako dotacja celowa,
- środków unijnych przy kontynuowaniu projektu pn. „50+ aktywni zawodowo” (umowa Nr UDA-POKL.06.01.01-10-209/09-00)

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W projekcie uchwały zabezpiecza się wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który zajmuje się strategią rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych. Celem jest pomoc osobom i rodzinom z grup szczególnego ryzyka. Finansowane ze środków własnych i Wojewody Łódzkiego jako dotacja celowa.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Świetlice działają przy Szkołach Podstawowych nr 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 – 9,95.

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 %.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W ramach tego działu zaplanowane zostały środki na:

- finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela,
- wypłaty świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego,
- fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej,
- inne nie przewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

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 edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

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, 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 niezbędną do oświetlania ulic, utrzymanie w sprawności 3.452 szt. punktów świetlnych o łącznej mocy ok. 721,2 kW w trzech kwartałach i 583,54 kW w czwartym kwartale 2011 r., oraz zamontowanie dekoracyjnego oświetlenia świątecznego,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach działalności bieżącej przewiduje się wydatkowanie środków na:

- a) roboty publiczne – planuje się przeznaczenie kwoty 8 000,00 zł, która pozwoli na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia robót publicznych, w ramach których przewiduje się prowadzenie małych napraw nawierzchni chodników, oznakowanie ścieżek rowerowych i placów komunalnych, udrożnienie rowów w pasach drogowych,
- b) pozostałe zadania – środki przeznaczone będą na:
 - dekorację miasta z okazji świąt państwowych,
 - bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej i mogił wojennych znajdujących się na sieradzkich cmentarzach,
 - 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,
- usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej i pozostałej infrastrukturze, wykonanie kosztorysów, opinii itp.,
- kontynuacja inwentaryzacji kanalizacji deszczowej,
- bieżącą 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. System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2011 r. kontynuację realizacji zamierzenia zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu.
- Przewidziane na rok 2011 środki finansowe 7 000 000,00 zł, w tym:

| | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| środki z budżetu miasta | - | 1.000.000 zł |
| środki z Funduszu Spójności | - | 6.000.000 zł |

2. Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2011 r. kontynuację prac w zakresie uporządkowania odprowadzenia wód opadowych z ulicy Dworskiej
- Przewidziane na rok 2011 środki finansowe - 49 825,47 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W roku 2011 dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w wysokości 880.000,00 zł przeznaczona jest na:

- utrzymanie placówki: w tym wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz koszty rzeczowe związane z utrzymaniem bazy i prowadzeniem grup artystycznych,
- dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez tj. Ferie Zimowe z SCK, Konfrontacje Teatralne, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Festiwal „Poligłoci Śpiewają”, Przegląd Twórczości Seniorów, Wieczór Sobótkowy, Bazar Artystyczny, Sieradzka Kuźnia Kabaretowa, Festiwal „Przebój Mamy i Taty”, Festiwal „Muzyka w Dawnym Sieradzu”, Festiwal Poezji Śpiewanej „Dopóki jestem uśmiechem, słowem, gestem...”, Miejskie Prezentacje Artystyczne „Szkatułka Krasnala”, Koncerty przed Kurtyną, Jarmark Adwentowy, Sieradzki Teatr Tańca, spektakle Teatru im. Stefana Jaracza, kino Teatr, kino letnie w Amfiteatrze, udział w przeglądach i festiwalach oraz promocja grup artystycznych

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, zespoły budynków i założeń przestrzennych wpisane do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Do rejestru wpisano 27 zabytków nieruchomości oraz 455 zabytków ruchomych. Zaplanowane środki umożliwią dofinansowania remontów obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Miasta Sieradz poprzez udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego zabytków i wpisuje się w zakres prac Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sieradza. Wpłynęły dwa wnioski: Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu oraz Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

- Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II,
- cykl imprez kulturalnych w ramach „Dni Sieradza”
- Jarmark Urszulański
- Monografia Sieradza
- Festiwal Muzyki Poważnej „Kolory Polski”
- „Dni Morza”
- 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),
- obsługa muzyczna uroczystości miejskich przez Orkiestrę Dętą OSP w Sieradzu,
- wydawnictwa

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się zadanie:

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

- Zakres rzeczowy
Wydatki planowane obejmują koszty związane z przygotowaniem i realizacją tego projektu. Zakłada się, że roku 2011 będą one ponoszone na kontynuację prac związanych z przygotowaniem do realizacji podprojektu obejmującego Działanie VI.1.- Rewitalizacja obszarów problemowych, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach tego działania. W szczególności prace te dotyczyć będą aktualizacji studium wykonalności oraz kontynuacji wykonania dokumentacji projektowych dla ulic i placów w obrębie Pragi, zagospodarowania Wzgórza Zamkowego i starorzecza Żegliny. Ponadto kontynuowane będą roboty budowlane w zakresie renowacji kamienic na Starym Mieście Rynek 18, Dominikańska 5 i Kolegiacka 3 oraz zagospodarowanie kolejnych ulic staromiejskich w otoczeniu Rynku.
- Przewidziane na rok 2011 środki finansowe - 3 647 711,05 zł .

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 –Obiekty sportowe

Planowane jest zadanie inwestycyjne pn.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2011r. przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę 2 boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz budowę zaplecza dla boisk.
- Przewidziane na rok 2011 środki finansowe - 333 000,00 zł

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, prowadzenie plaży i kąpieliiska 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.

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 takich jak: Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, 52, Biegi Ulicami Sieradza, Ogólnopolski Turniej Juniorów w zapasach styl wolny z okazji zakończenia „Lata Sieradzkiego”, Mistrzostwa

Sieradza w Pływaniu, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Mityng Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego, Czwartki Lekkoatletyczne.

Podmioty zostaną wyłonione w drodze ustawy o pożytku i wolontariacie oraz ustawy o sporcie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planujemy 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 zawodników.

Rozchody

W ramach rozchodów zaplanowana jest spłata następujących rat od kredytów i pożyczek:

- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami dla m. Sieradza” – 2.000.000.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych” – 366 564,08 zł,
- kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi – 1 400 000,00 zł,

Łącznie 3 766 564,08 zł.

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 r Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W dniu 26 października 2010 roku Rada Miejska w Sieradzu podjęła uchwałę nr LI/428/2010 w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sieradz.

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

Dochody

| T R E Ś Ć | | | Wykonanie za | | | Plan na 2010 | | | Progniza 2011 | | | % | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|---------------|-------|-------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 : 3 | 6 : 4 | 6 : 5 | | | |
| I | Wpływy z podatków | 18 029 808,11 | 17 914 368,00 | 17 914 368,00 | 18 540 427,00 | 102,83 | 103,49 | 103,49 | | | | | | |
| a) | podatek od nieruchomości | 14 857 524,50 | 14 736 081,00 | 14 736 081,00 | 15 157 524,00 | 102,02 | 102,86 | 102,86 | | | | | | |
| b) | podatek rolny + leśny | 179 998,94 | 110 635,00 | 110 635,00 | 121 620,00 | 67,57 | 109,93 | 109,93 | | | | | | |
| c) | podatek od środków transportowych | 1 073 891,45 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 102,43 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| d) | podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 183 764,15 | 170 000,00 | 170 000,00 | 150 000,00 | 81,63 | 88,24 | 88,24 | | | | | | |
| e) | podatek od spadków i darowizn | 135 647,57 | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 147,44 | 133,33 | 133,33 | | | | | | |
| f) | podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 302 204,50 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 540 000,00 | 118,26 | 114,07 | 114,07 | | | | | | |
| g) | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 296 777,00 | 297 652,00 | 297 652,00 | 271 283,00 | 91,41 | 91,14 | 91,14 | | | | | | |
| II | Wpływy z opłat | 2 412 751,35 | 2 540 500,00 | 2 867 143,60 | 2 818 350,00 | 116,81 | 110,94 | 98,30 | | | | | | |
| a) | opłata skarbową | 986 931,24 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 280 000,00 | 129,69 | 111,30 | 111,30 | | | | | | |
| b) | opłata targowa | 359 877,20 | 360 000,00 | 360 000,00 | 297 800,00 | 82,75 | 82,72 | 82,72 | | | | | | |
| c) | opłata za zajęcie pasa drogowego | 60 308,01 | 60 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 33,16 | 33,33 | 33,33 | | | | | | |
| d) | opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 923 034,65 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 97,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| e) | koncesja TAXI | 2 617,50 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 114,61 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| f) | adiacenty + renta planistyczna | 41 190,84 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 121,39 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| g) | za zanieczyszczanie środowiska | | | 326 643,60 | 250 000,00 | | | 76,54 | | | | | | |
| h) | wpływy z opłat pozostałych | 38 791,91 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 45,24 | 100,29 | 100,29 | | | | | | |
| III | Dochody z majątku gminy | 2 131 735,26 | 8 562 420,00 | 8 562 420,00 | 7 595 152,00 | 356,29 | 88,70 | 88,70 | | | | | | |
| a) | dzierżawa | 450 935,18 | 6 102 420,00 | 6 102 420,00 | 5 588 002,00 | 1 239,20 | 91,57 | 91,57 | | | | | | |
| b) | przeształcenia prawa użytkowania wieczystego | 110 041,80 | 80 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 45,44 | 62,50 | 62,50 | | | | | | |
| c) | użytkowanie wieczyste | 354 713,79 | 380 000,00 | 380 000,00 | 450 000,00 | 126,86 | 118,42 | 118,42 | | | | | | |
| d) | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia | 1 216 044,49 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 507 150,00 | 123,94 | 75,36 | 75,36 | | | | | | |
| IV | Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 27 332 049,24 | 26 756 308,00 | 26 756 308,00 | 27 400 017,00 | 100,25 | 102,41 | 102,41 | | | | | | |
| a) | udział w podatku dochod od osób prawnych | 1 566 962,24 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 76,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| b) | udział w podatku dochod od osób fizycznych | 25 765 087,00 | 25 556 308,00 | 25 556 308,00 | 26 200 017,00 | 101,69 | 102,52 | 102,52 | | | | | | |
| V | Pozostałe dochody | 2 424 496,20 | 1 755 763,00 | 2 551 058,93 | 2 331 910,00 | 96,18 | 132,81 | 91,41 | | | | | | |
| a) | oprocentowanie kont bankowych | 339 645,04 | 320 740,00 | 320 740,00 | 394 940,00 | 116,28 | 123,13 | 123,13 | | | | | | |
| b) | odsetki karne sankcyjne | 107 476,36 | 125 100,00 | 110 100,00 | 115 000,00 | 107,00 | 91,93 | 104,45 | | | | | | |
| c) | pozostałe odsetki | 23 746,33 | 23 000,00 | 38 000,00 | 39 000,00 | 164,24 | 169,57 | 102,63 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|
| d) | mandaty | 38 150,19 | 45 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | 131,06 | 111,11 | 111,11 |
| e) | wpływy z usług | 792 407,91 | 799 573,00 | 799 573,00 | 1 419 170,00 | 179,10 | 177,49 | 177,49 |
| f) | udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa | 96 330,70 | 83 500,00 | 83 500,00 | 80 100,00 | 83,15 | 95,93 | 95,93 |
| g) | dywidenda | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| h) | pozostałe | 926 739,67 | 158 850,00 | 954 145,93 | 133 700,00 | 14,43 | 84,17 | 14,01 |
| VI | Subwencja | 18 329 733,00 | 17 994 807,00 | 18 880 669,00 | 19 122 685,00 | 104,33 | 106,27 | 101,28 |
| | w tym: oświatowa | 17 799 494,00 | 17 561 670,00 | 18 447 532,00 | 19 074 394,00 | 107,16 | 108,61 | 103,40 |
| | część wyrównawcza | 530 239,00 | 129 597,00 | 129 597,00 | 48 291,00 | 9,11 | 15,91 | 15,91 |
| | część równoważąca | 70 660 573,16 | 75 524 166,00 | 77 531 967,53 | 77 808 541,00 | 110,12 | 103,02 | 100,36 |
| dochody bez dotacji | | 11 497 981,52 | 11 011 153,00 | 13 469 765,75 | 11 609 801,00 | 100,97 | 105,44 | 86,19 |
| VII | Dotacje celowe, w tym: | 9 498 972,64 | 9 314 690,00 | 10 301 052,95 | 9 972 469,00 | 104,98 | 107,06 | 96,81 |
| | 201 - zadania zlecone z budżetu państwa | 1 892 415,84 | 1 696 463,00 | 2 333 854,00 | 1 637 332,00 | 86,52 | 96,51 | 69,56 |
| | 203 - zadania zlecone - własne gminy - z budżetu państwa | 13 058,04 | | 14 116,80 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 233 - porozumienie - z budżetu samorządu wojództwa | | | 796 742,00 | | | | 0,00 |
| | 633 - zadania zlecone z budżetu państwa | 93 535,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | pozostałe | 118 202,36 | 21 108,00 | 510 306,25 | 46 120,00 | 39,02 | 218,50 | 9,04 |
| VIII | Dotacja z funduszy celowych, w tym: | 118 202,36 | 21 108,00 | 510 306,25 | 46 120,00 | 39,02 | 218,50 | 9,04 |
| | z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi | 19 501 708,80 | 23 621 733,00 | 26 877 982,35 | 10 687 437,25 | 54,80 | 45,94 | 39,76 |
| VIII | Pozostałe dotacje dofinansowanie, w tym: | 1 944 019,50 | 434 580,00 | 3 365 335,30 | 2 914 985,06 | 149,95 | 670,76 | 86,62 |
| a) | dofinansowanie projektów | 17 339 225,17 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 6 000 000,00 | 34,60 | 26,09 | 26,09 |
| b) | dofinansowanie projektu pn. System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu | | | | | | | |
| c) | dofinansowanie projektu pn. Od elekcji królów Polski do epoki inetrnetu ..." | 198 700,45 | 187 153,00 | 187 153,00 | 199 465,00 | 100,38 | 106,58 | 106,58 |
| d) | dotacje celowe z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach | 19 763,68 | | 325 494,05 | | 0,00 | | 0,00 |
| e) | pozostałe | 101 778 465,84 | 110 178 160,00 | 118 390 021,88 | 100 151 899,25 | 98,40 | 90,90 | 84,59 |
| Razem dochody | | 7 000 000,00 | | 1 822 165,68 | 3 000 000,00 | | | |
| | pożyczki i kredyty | | | 1 822 165,68 | | | | |
| | w tym: pożyczki | 7 000 000,00 | | | | | | |
| | kredyty | 7 671 002,29 | | 2 734 898,96 | | | | |
| | wolne środki | 2 500 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | | | 0,00 |
| | obligacje | 17 171 002,29 | 20 000 000,00 | 24 557 064,64 | 3 000 000,00 | | | |
| Przychody | | 118 949 468,13 | 130 178 160,00 | 142 947 086,52 | 103 151 899,25 | | | 84,59 |
| Razem dochody i przychody | | | | | | | | |

Wydatki

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2009 | Plan uchwalony na 2010 | Plan na 2010 stan na 30.09.2010 r. | Prognoza 2011 | % | | |
|-------|-------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | 7 : 4 | 7 : 5 | 7 : 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 37 782,08 | 2 118,00 | 19 685,95 | 2 328,00 | 6,16 | 109,92 | 11,83 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 37 782,08 | 2 118,00 | 19 685,95 | 2 328,00 | 6,16 | 109,92 | 11,83 |
| | 01030 | Leśby rolnicze | 3 466,55 | 2 118,00 | 2 118,00 | 2 328,00 | 67,16 | 109,92 | 109,92 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 3 466,55 | 2 118,00 | 2 118,00 | 2 328,00 | 67,16 | 109,92 | 109,92 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 34 315,53 | 0,00 | 17 567,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 34 315,53 | | 17 567,95 | | 0,00 | | 0,00 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 213 702,02 | 236 480,00 | 254 455,98 | 1 420 040,00 | 664,50 | 600,49 | 558,07 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 202 844,02 | 236 480,00 | 254 455,98 | 1 420 040,00 | 700,07 | 600,49 | 558,07 |
| | | b) wydatki majątkowe | 10 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 213 702,02 | 236 480,00 | 254 455,98 | 1 420 040,00 | 664,50 | 600,49 | 558,07 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 202 844,02 | 236 480,00 | 254 455,98 | 1 420 040,00 | 700,07 | 600,49 | 558,07 |
| | | b) wydatki majątkowe | 10 858,00 | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 5 053 550,73 | 4 975 000,00 | 5 883 223,00 | 3 435 000,00 | 67,97 | 69,05 | 58,39 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 3 076 901,71 | 2 975 000,00 | 3 375 080,00 | 2 995 000,00 | 97,34 | 100,67 | 88,74 |
| | | b) wydatki majątkowe | 1 976 649,02 | 2 000 000,00 | 2 508 143,00 | 440 000,00 | 22,26 | 22,00 | 17,54 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 107,14 | 100,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 107,14 | 100,00 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 653 550,73 | 3 475 000,00 | 4 339 223,00 | 1 835 000,00 | 50,23 | 52,81 | 42,29 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 676 901,71 | 1 475 000,00 | 1 875 000,00 | 1 495 000,00 | 89,15 | 101,36 | 79,73 |
| | | b) wydatki majątkowe | 1 976 649,02 | 2 000 000,00 | 2 464 223,00 | 340 000,00 | 17,20 | 17,00 | 13,80 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 100 000,00 | | | 227,27 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--|--------------|----------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | | | | 80,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | b) wydatki majątkowe | | | | | 43 920,00 | | | | 100 000,00 | | | | | | | | | 227,69 |
| 630 | Turystyka | | 166 302,54 | 785 000,00 | 1 335 000,00 | | | 310 000,00 | 186,41 | 39,49 | 23,22 | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | b) wydatki majątkowe | | 166 302,54 | 785 000,00 | 1 335 000,00 | | | 300 000,00 | 180,39 | 38,22 | 22,47 | | | | | | | | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 166 302,54 | 785 000,00 | 1 335 000,00 | | | 310 000,00 | 186,41 | 39,49 | 23,22 | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | 0,00 | | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | b) wydatki majątkowe | | 166 302,54 | 785 000,00 | 1 335 000,00 | | | 300 000,00 | 180,39 | 38,22 | 22,47 | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 647 855,21 | 7 360 000,00 | 7 700 971,52 | | | 5 270 000,00 | 319,81 | 71,60 | 68,43 | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | 359 235,65 | 5 860 000,00 | 6 200 971,52 | | | 5 270 000,00 | 1 467,00 | 89,93 | 84,99 | | | | | | | | |
| | b) wydatki majątkowe | | 1 288 619,56 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 0,00 | 5 790 000,00 | 6 130 971,52 | | | 5 200 000,00 | | 89,81 | 84,82 | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | | 5 790 000,00 | 6 130 971,52 | | | 5 200 000,00 | | 89,81 | 84,82 | | | | | | | | |
| | b) wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 036 000,12 | 270 000,00 | 270 000,00 | | | 70 000,00 | 6,76 | 25,93 | 25,93 | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | 357 245,36 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 19,59 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| | b) wydatki majątkowe | | 678 754,76 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 70095 | Pozostała działalność | | 611 855,09 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | 1 990,29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) wydatki majątkowe | | 609 864,80 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | | 103 892,14 | 150 000,00 | 154 000,00 | | | 125 500,00 | 120,80 | 83,67 | 81,49 | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | 103 892,14 | 150 000,00 | 154 000,00 | | | 125 500,00 | 120,80 | 83,67 | 81,49 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 66 545,75 | 87 000,00 | 87 000,00 | 50 500,00 | 75,89 | 58,05 | 58,05 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 66 545,75 | 87 000,00 | 87 000,00 | 50 500,00 | 75,89 | 58,05 | 58,05 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 31 346,39 | 63 000,00 | 63 000,00 | 75 000,00 | 239,26 | 119,05 | 119,05 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 31 346,39 | 63 000,00 | 63 000,00 | 75 000,00 | 239,26 | 119,05 | 119,05 |
| 71035 | Cmentarze | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 6 000,00 | | 4 000,00 | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 8 470 321,37 | 8 561 878,00 | 8 899 014,80 | 8 287 531,00 | 97,84 | 96,80 | 93,13 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 8 411 576,17 | 8 541 488,00 | 8 875 474,80 | 8 277 531,00 | 98,41 | 96,91 | 93,26 |
| | b) wydatki majątkowe | 58 745,20 | 20 390,00 | 23 540,00 | 10 000,00 | 17,02 | 49,04 | 42,48 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 317 729,00 | 310 845,00 | 310 845,00 | 311 270,00 | 97,97 | 100,14 | 100,14 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 317 729,00 | 310 845,00 | 310 845,00 | 311 270,00 | 97,97 | 100,14 | 100,14 |
| | b) wydatki majątkowe | 0,00 | | | | | | |
| 75022 | Rady gmin | 233 068,42 | 245 532,00 | 245 532,00 | 238 500,00 | 102,33 | 97,14 | 97,14 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 233 068,42 | 245 532,00 | 245 532,00 | 238 500,00 | 102,33 | 97,14 | 97,14 |
| 75023 | Urzędy gmin | 7 176 245,44 | 7 380 111,00 | 7 413 727,80 | 7 211 761,00 | 100,49 | 97,72 | 97,28 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 7 117 500,24 | 7 360 111,00 | 7 393 727,80 | 7 201 761,00 | 101,18 | 97,85 | 97,40 |
| | b) wydatki majątkowe | 58 745,20 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 17,02 | 50,00 | 50,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 0,00 | 30 370,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | | 30 370,00 | | | | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 697 848,92 | 600 000,00 | 870 000,00 | 500 000,00 | 71,65 | 83,33 | 57,47 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 697 848,92 | 600 000,00 | 870 000,00 | 500 000,00 | 71,65 | 83,33 | 57,47 |
| 75095 | Pozostała działalność | 45 429,59 | 25 390,00 | 28 540,00 | 26 000,00 | 57,23 | 102,40 | 91,10 |
| | w tym: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| | a) wydatki bieżące | 45 429,59 | 25 000,00 | 25 000,00 | 26 000,00 | 57,23 | 104,00 | 104,00 |
| | b) wydatki majątkowe | 0,00 | 390,00 | 3 540,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 74 216,00 | 7 500,00 | 124 000,00 | 7 476,00 | 10,07 | 99,68 | 6,03 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 74 216,00 | 7 500,00 | 124 000,00 | 7 476,00 | 10,07 | 99,68 | 6,03 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 444,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 476,00 | 100,43 | 99,68 | 99,68 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 7 444,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 476,00 | 100,43 | 99,68 | 99,68 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 66 772,00 | 0,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 66 772,00 | | 116 500,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego (do Sejmu i Senatu) | 66 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 66 772,00 | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 145 833,94 | 1 936 590,00 | 2 097 461,50 | 1 246 268,00 | 108,77 | 64,35 | 59,42 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 054 313,94 | 1 176 000,00 | 1 180 000,00 | 1 196 268,00 | 113,46 | 101,72 | 101,38 |
| | b) wydatki majątkowe | 91 520,00 | 760 590,00 | 917 461,50 | 50 000,00 | 54,63 | 6,57 | 5,45 |
| 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | b) wydatki majątkowe | 44 000,00 | | | | | | |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 123 727,42 | 860 590,00 | 1 017 461,50 | 100 000,00 | 80,82 | 11,62 | 9,83 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 87 127,42 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 114,77 | 100,00 | 100,00 |
| | b) wydatki majątkowe | 36 600,00 | 760 590,00 | 917 461,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywila | 10 498,53 | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | 133,35 | 140,00 | 140,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 10 498,53 | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | 133,35 | 140,00 | 140,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 75416 | Straż Miejska | 853 557,31 | 856 000,00 | 865 000,00 | 906 268,00 | 106,18 | 105,87 | 104,77 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 842 637,31 | 856 000,00 | 865 000,00 | 856 268,00 | 101,62 | 100,03 | 98,99 |
| | b) wydatki majątkowe | 10 920,00 | | | 50 000,00 | 457,88 | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 210 000,00 | 48 000,00 | 226 000,00 | | 107,62 | 470,83 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące - rezerwa celowa | | 210 000,00 | 48 000,00 | 226 000,00 | | 107,62 | 470,83 |
| 75478 | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | | 157 000,00 | | | | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 114 050,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 114 050,68 | | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 831,53 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 160,32 | 100,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 21 831,53 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 160,32 | 100,00 | 100,00 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 21 831,53 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 160,32 | 100,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 21 831,53 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 160,32 | 100,00 | 100,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 305 288,34 | 2 325 749,00 | 2 025 949,00 | 3 298 972,44 | 252,74 | 141,85 | 162,84 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 305 288,34 | 2 325 749,00 | 2 025 949,00 | 3 298 972,44 | 252,74 | 141,85 | 162,84 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 305 288,34 | 2 325 749,00 | 2 025 949,00 | 3 298 972,44 | 252,74 | 141,85 | 162,84 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 305 288,34 | 2 325 749,00 | 2 025 949,00 | 3 298 972,44 | 252,74 | 141,85 | 162,84 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 699 745,60 | 5 500 000,00 | 5 424 806,00 | 700 000,00 | 12,28 | 12,73 | 12,90 |
| | w tym: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|----------|
| | a) wydatki bieżące | 0,00 | 400 000,00 | 180 806,00 | 700 000,00 | | 175,00 | 387,16 |
| | a) wydatki majątkowe | 5 699 745,60 | 5 100 000,00 | 5 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 100 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | | 10 000,00 | 300 000,00 | | | 3 000,00 |
| | b) wydatki majątkowe | 300 000,00 | 100 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 399 745,60 | 5 000 000,00 | 5 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | | | | | | |
| | b) wydatki majątkowe | 5 399 745,60 | 5 000 000,00 | 5 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 400 000,00 | 170 806,00 | 400 000,00 | | 100,00 | 234,18 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | 400 000,00 | 170 806,00 | 400 000,00 | | 100,00 | 234,18 |
| 801 | Oswata i wychowanie | 36 850 842,67 | 36 236 258,00 | 38 523 318,41 | 37 269 654,72 | 101,14 | 102,85 | 96,75 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 33 358 913,02 | 36 192 258,00 | 37 638 299,41 | 37 239 654,72 | 111,63 | 102,89 | 98,94 |
| | b) wydatki majątkowe | 3 491 929,65 | 44 000,00 | 885 019,00 | 30 000,00 | 0,86 | 68,18 | 3,39 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 17 129 008,81 | 16 543 358,00 | 17 201 490,41 | 16 899 816,72 | 98,66 | 102,15 | 98,25 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 15 380 224,00 | 16 529 358,00 | 17 167 490,41 | 16 869 816,72 | 109,69 | 102,06 | 98,27 |
| | b) wydatki majątkowe | 1 748 784,81 | 14 000,00 | 34 000,00 | 30 000,00 | 1,72 | 214,29 | 88,24 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 250 706,88 | 299 906,00 | 299 906,00 | 292 494,00 | 116,67 | 97,53 | 97,53 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 250 706,88 | 299 906,00 | 299 906,00 | 292 494,00 | 116,67 | 97,53 | 97,53 |
| 80104 | Przedszkola | 8 259 462,58 | 8 685 968,00 | 9 021 937,00 | 9 409 584,00 | 113,92 | 108,33 | 104,30 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 8 240 339,18 | 8 665 968,00 | 8 796 918,00 | 9 409 584,00 | 114,19 | 108,58 | 106,96 |
| | b) wydatki majątkowe | 19 123,40 | 20 000,00 | 225 019,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 8 773 801,23 | 8 807 397,00 | 9 466 235,00 | 8 892 845,00 | 101,36 | 100,97 | 93,94 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 8 666 579,48 | 8 807 397,00 | 8 857 235,00 | 8 892 845,00 | 102,61 | 100,97 | 100,40 |
| | b) wydatki majątkowe | 107 221,75 | | 609 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|--------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 117 966,55 | 147 331,00 | 137 331,00 | 158 915,00 | 134,71 | 107,86 | 115,72 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 117 966,55 | 147 331,00 | 137 331,00 | 158 915,00 | 134,71 | 107,86 | 115,72 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 415,17 | 0,00 | 37 822,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 52 415,17 | | 37 822,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 611 083,21 | 670 298,00 | 672 828,00 | 632 789,00 | 103,55 | 94,40 | 94,05 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 596 133,77 | 660 298,00 | 655 828,00 | 632 789,00 | 106,15 | 95,83 | 96,49 |
| | b) wydatki majątkowe | 14 949,44 | 10 000,00 | 17 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 656 398,24 | 1 082 000,00 | 1 685 769,00 | 983 211,00 | 59,36 | 90,87 | 58,32 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 54 547,99 | 1 082 000,00 | 1 685 769,00 | 983 211,00 | 1 802,47 | 90,87 | 58,32 |
| | b) wydatki majątkowe | 1 601 850,25 | | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 930 716,50 | 953 600,00 | 1 247 698,96 | 950 000,00 | 102,07 | 99,62 | 76,14 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 921 716,50 | 950 600,00 | 1 199 698,96 | 750 000,00 | 81,37 | 78,90 | 62,52 |
| | b) wydatki majątkowe | 9 000,00 | 3 000,00 | 48 000,00 | 200 000,00 | 2 222,22 | 6 666,67 | 416,67 |
| 85153 | Zwalczanie narkotyków | 128 784,11 | 152 000,00 | 152 000,00 | 158 900,00 | 123,38 | 104,54 | 104,54 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 128 784,11 | 152 000,00 | 152 000,00 | 158 900,00 | 123,38 | 104,54 | 104,54 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 728 145,86 | 721 600,00 | 988 498,96 | 711 100,00 | 97,66 | 98,54 | 71,94 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 719 145,86 | 718 600,00 | 940 498,96 | 511 100,00 | 71,07 | 71,12 | 54,34 |
| | b) wydatki majątkowe | 9 000,00 | 3 000,00 | 48 000,00 | 200 000,00 | 2 222,22 | 6 666,67 | 416,67 |
| 85178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 | 0,00 | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | | 27 200,00 | | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 73 786,53 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 108,42 | 100,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 73 786,53 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 108,42 | 100,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 619 158,79 | 15 489 513,00 | 17 730 324,46 | 16 437 859,49 | 105,24 | 106,12 | 92,71 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 15 596 158,79 | 15 453 513,00 | 17 682 824,46 | 16 437 859,49 | 105,40 | 106,37 | 92,96 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | b) wydatki majątkowe | 23 000,00 | 36 000,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 210 965,35 | 224 460,00 | 224 710,00 | 224 550,00 | 106,44 | 100,04 | 99,93 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 210 965,35 | 224 460,00 | 224 710,00 | 224 550,00 | 106,44 | 100,04 | 99,93 |
| 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 0,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 30 000,00 | | 113,64 | 113,64 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | 26 400,00 | 26 400,00 | 30 000,00 | | 113,64 | 113,64 |
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 8 722 461,02 | 9 004 893,00 | 9 884 000,00 | 9 652 118,00 | 110,66 | 107,19 | 97,65 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 8 722 461,02 | 9 004 893,00 | 9 884 000,00 | 9 652 118,00 | 110,66 | 107,19 | 97,65 |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 68 928,72 | 70 713,00 | 75 122,00 | 80 854,00 | 117,30 | 114,34 | 107,63 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 68 928,72 | 70 713,00 | 75 122,00 | 80 854,00 | 117,30 | 114,34 | 107,63 |
| 85214 | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 2 234 939,38 | 1 591 171,00 | 1 611 941,00 | 1 580 087,00 | 70,70 | 99,30 | 98,02 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 2 234 939,38 | 1 591 171,00 | 1 611 941,00 | 1 580 087,00 | 70,70 | 99,30 | 98,02 |
| 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 1 162 187,33 | 1 500 000,00 | 1 482 000,00 | 1 400 000,00 | 120,46 | 93,33 | 94,47 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 162 187,33 | 1 500 000,00 | 1 482 000,00 | 1 400 000,00 | 120,46 | 93,33 | 94,47 |
| 85216 | <i>Zasilki stule</i> | 0,00 | 672 959,00 | 672 959,00 | 623 798,00 | | 92,69 | 92,69 |
| | w tym: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| | a) wydatki bieżące | | 672 959,00 | 672 959,00 | 623 798,00 | | 92,69 | 92,69 |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 2 640 693,71 | 2 074 501,00 | 3 110 007,46 | 2 539 725,49 | 96,18 | 122,43 | 81,66 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 2 617 693,71 | 2 038 501,00 | 3 062 507,46 | 2 539 725,49 | 97,02 | 124,59 | 82,93 |
| | b) wydatki majątkowe | 23 000,00 | 36 000,00 | 47 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 143 735,28 | 167 000,00 | 174 000,00 | 148 430,00 | 103,27 | 88,88 | 85,30 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 143 735,28 | 167 000,00 | 174 000,00 | 148 430,00 | 103,27 | 88,88 | 85,30 |
| | b) wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 138 876,00 | 157 416,00 | 157 416,00 | 158 297,00 | 113,98 | 100,56 | 100,56 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 138 876,00 | 157 416,00 | 157 416,00 | 158 297,00 | 113,98 | 100,56 | 100,56 |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 296 372,00 | 0,00 | 311 769,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 296 372,00 | | 311 769,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 854 | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 822 749,02 | 914 278,00 | 1 135 149,00 | 691 041,00 | 83,99 | 75,58 | 60,88 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 822 749,02 | 914 278,00 | 1 135 149,00 | 691 041,00 | 83,99 | 75,58 | 60,88 |
| 85401 | <i>Świetlice szkolne</i> | 637 813,60 | 874 453,00 | 874 742,00 | 614 104,00 | 96,28 | 70,23 | 70,20 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 637 813,60 | 874 453,00 | 874 742,00 | 614 104,00 | 96,28 | 70,23 | 70,20 |
| 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 184 935,42 | 20 000,00 | 240 871,00 | 70 000,00 | 37,85 | 350,00 | 29,06 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 184 935,42 | 20 000,00 | 240 871,00 | 70 000,00 | 37,85 | 350,00 | 29,06 |
| 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 19 825,00 | 19 536,00 | 6 937,00 | | 34,99 | 35,51 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące - rezerwa celowa | 0,00 | 19 825,00 | 19 536,00 | 6 937,00 | | 34,99 | 35,51 |
| 900 | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 25 854 701,46 | 30 172 108,00 | 32 958 202,19 | 11 135 445,47 | 43,07 | 36,91 | 33,79 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 4 071 270,51 | 3 787 108,00 | 6 460 969,79 | 4 085 620,00 | 100,35 | 107,88 | 63,24 |
| | b) wydatki majątkowe | 21 783 430,95 | 26 385 000,00 | 26 497 232,40 | 7 049 825,47 | 32,36 | 26,72 | 26,61 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 24 691,04 | 25 000,00 | 1 595 000,00 | 25 000,00 | 101,25 | 100,00 | 1,57 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 24 691,04 | 25 000,00 | 1 595 000,00 | 25 000,00 | 101,25 | 100,00 | 1,57 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 98 296,59 | 40 000,00 | 147 800,00 | 40 000,00 | 40,69 | 100,00 | 27,06 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 98 296,59 | 40 000,00 | 147 800,00 | 40 000,00 | 40,69 | 100,00 | 27,06 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 734 523,93 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 115,72 | 100,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 734 523,93 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 115,72 | 100,00 | 100,00 |
| | 90004 | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach | 681 551,56 | 650 000,00 | 829 207,25 | 650 000,00 | 95,37 | 100,00 | 78,39 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 681 551,56 | 650 000,00 | 829 207,25 | 650 000,00 | 95,37 | 100,00 | 78,39 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 652 549,73 | 2 175 000,00 | 2 175 000,00 | 1 300 000,00 | 49,01 | 59,77 | 59,77 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 507 471,08 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 86,24 | 100,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 1 145 078,65 | 875 000,00 | 875 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 0,00 | 579 401,94 | 250 000,00 | | | 43,15 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | | | 567 401,94 | 250 000,00 | | | 44,06 |
| | | b) wydatki majątkowe | | | 12 000,00 | | | | 0,00 |
| | 90020 | Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 525,92 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 525,92 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 21 661 562,69 | 26 431 108,00 | 26 780 793,00 | 8 020 445,47 | 37,03 | 30,34 | 29,95 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 023 210,39 | 921 108,00 | 1 170 560,60 | 970 620,00 | 94,86 | 105,38 | 82,92 |
| | | b) wydatki majątkowe | 20 638 352,30 | 25 510 000,00 | 25 610 232,40 | 7 049 825,47 | 34,16 | 27,64 | 27,53 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 459 991,25 | 6 910 000,00 | 8 039 000,00 | 5 627 711,05 | 103,07 | 81,44 | 70,01 |
| | | w tym: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | a) wydatki bieżące | 1 861 945,36 | 1 910 000,00 | 1 784 921,59 | 1 980 000,00 | 106,34 | 103,66 | 110,93 |
| | b) wydatki majątkowe | 3 598 045,89 | 5 000 000,00 | 6 254 078,41 | 3 647 711,05 | 101,38 | 72,95 | 58,33 |
| 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 35 800,00 | 80 000,00 | 64 000,00 | 80 000,00 | 223,46 | 100,00 | 125,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 35 800,00 | 80 000,00 | 64 000,00 | 80 000,00 | 223,46 | 100,00 | 125,00 |
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 1 045 250,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 045 250,00 | 880 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | b) wydatki majątkowe | 0,00 | | | | | | |
| 92113 | <i>Centra kultury i sztuki</i> | 1 045 250,00 | 0,00 | 993 063,13 | 880 000,00 | 84,19 | | 88,61 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 045 250,00 | | 867 984,72 | 880 000,00 | 84,19 | | 101,38 |
| | b) wydatki majątkowe | 0,00 | | 125 078,41 | | | | |
| 92116 | <i>Biblioteki</i> | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 3 708 941,25 | 5 280 000,00 | 6 311 936,87 | 3 997 711,05 | 107,79 | 75,71 | 63,34 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 1 110 895,36 | 280 000,00 | 182 936,87 | 350 000,00 | 315,61 | 125,00 | 191,32 |
| | b) wydatki majątkowe | 3 598 045,89 | 5 000 000,00 | 6 129 000,00 | 3 647 711,05 | 101,38 | 72,95 | 59,52 |
| 926 | <i>Kultura fizyczna i sport</i> | 4 717 187,98 | 2 685 000,00 | 3 176 543,59 | 3 135 508,00 | 66,47 | 116,78 | 98,71 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 2 336 183,25 | 2 370 000,00 | 2 861 543,59 | 2 792 508,00 | 119,53 | 117,83 | 97,59 |
| | b) wydatki majątkowe | 2 381 004,73 | 315 000,00 | 315 000,00 | 343 000,00 | 14,41 | 108,89 | 108,89 |
| 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 000,00 | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | | | | | | |
| | b) wydatki majątkowe | 0,00 | | | 333 000,00 | | | |
| 92604 | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | 4 323 797,27 | 2 265 000,00 | 2 660 638,59 | 2 232 508,00 | 51,63 | 98,57 | 83,91 |
| | w tym: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | a) wydatki bieżące | 1 942 792,54 | 1 950 000,00 | 2 345 638,59 | 2 222 508,00 | 114,40 | 113,97 | 94,75 |
| | b) wydatki majątkowe | 2 381 004,73 | 315 000,00 | 315 000,00 | 10 000,00 | 0,42 | 3,17 | 3,17 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 317 221,30 | 320 000,00 | 320 000,00 | 470 000,00 | 148,16 | 146,88 | 146,88 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 317 221,30 | 320 000,00 | 320 000,00 | 470 000,00 | 148,16 | 146,88 | 146,88 |
| 92695 | Pozostała działalność | 76 169,41 | 100 000,00 | 195 905,00 | 100 000,00 | 131,29 | 100,00 | 51,05 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 76 169,41 | 100 000,00 | 195 905,00 | 100 000,00 | 131,29 | 100,00 | 51,05 |
| | b) wydatki majątkowe | 0,00 | | | | | | |
| | O G O L N E | 114 195 669,17 | 125 236 072,00 | 136 763 804,36 | 99 385 335,17 | 87,03 | 79,36 | 72,67 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 73 616 818,03 | 83 287 092,00 | 91 188 830,05 | 87 314 798,65 | 118,61 | 104,84 | 95,75 |
| | b) wydatki majątkowe | 40 578 851,14 | 41 948 980,00 | 45 574 974,31 | 12 070 536,52 | 29,75 | 28,77 | 26,49 |
| | | | | | | | | |
| | Splata kredytów pożyczek i obligacji | 2 018 900,00 | 4 942 088,00 | 6 183 282,16 | 3 766 564,08 | 186,57 | 76,21 | 60,92 |
| | Razem | 116 214 569,17 | 130 178 160,00 | 142 947 086,52 | 103 151 899,25 | 88,76 | 79,24 | 72,16 |

PLAN FINANSOWY

dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2011

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------|--------|------|---|------------|
| Dział | Rozdz. | § | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 900,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 900,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900,00 |
| | | | w tym : | |
| | | | opłata za udostępnienie danych osobowych | 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 189 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 189 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 59 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 130 000,00 |
| Razem dochody | | | | 189 900,00 |