

# BUDŻET MIASTA NA ROK 2013

(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 ST3-4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r., informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu, informacją Urzędu Skarbowego w Sieradzu i propozycjami jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 33 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r Nr 80, poz. 526 z późn. zm), otrzymaliśmy informacje o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok,
- planowanej na 2013 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 2013 założeniami:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7 %,
- 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.

Projekt budżetu nie zawiera dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 152,poz. 897, Nr 171,poz.1016) dochodami budżetów gmin stają się opłaty pobierane na podstawie w/w ustawy. Podstawą ustalenia wysokości dochodów i wydatków winna być podjęta przez Radę uchwała w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach. Uchwała taka przez naszą Radę nie została jeszcze podjęta. Z chwilą jej podjęcia zmiany z niej wynikające zostaną wprowadzone do budżetu.

## DOCHODY

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków:
  - a) od nieruchomości,
  - b) rolnego,
  - c) leśnego,
  - d) od środków transportowych,

- e) dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
  - f) od spadków i darowizn,
  - g) od czynności cywilnoprawnych;
  - 2. Wpływy z opłat:
    - a) skarbowej,
    - b) targowej,
    - c) miejscowej,
    - d) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
    - e) innych stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
  - 3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
  - 4. Dochody z majątku gminy;
  - 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
  - 6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
  - 7. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
  - 8. Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
  - 9. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
  - 10. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
  - 11. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
  - 12. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
- Dochodem gminy jest też udział we wpływach z podatku dochodowego;
- a) od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - w roku 2013 – 37,42 %, a więc o 0,16 % więcej niż w 2012 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 2013. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2013. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do wykonania za 2011 i planu na rok 2012 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 października 2012 r. Rada Miejska w Sieradzu uchwałą Nr XXII/166/2012 z dnia 30 października 2012 r. określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości które będą obowiązywać w 2013 r.

**b) Podatek rolny + leśny**

*Podatek rolny* – stanowi nieznaczną kwotę w dochodach miasta z uwagi na niewielką liczbę gospodarstw rolnych, a także niskie klasy ziemi. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o powierzchni powyżej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

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

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) podatek rolny na rok podatkowy 2013 wynosi:

- 1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 189,65 zł (w roku poprzednim 185,45 zł),
- 2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 379,30 zł (w roku poprzednim 370,90 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 m<sup>3</sup> drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka za 1 ha lasu na 2013 rok wynosi 41,0124 zł (w roku poprzednim 41,0696 zł).

- c) Podatek od środków transportowych** - opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy.

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

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

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

nie mogą być niższe od stawek obwieszonych przez Ministra Finansów; Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r., (M.P. z.2012r. poz. 743).

- d) **Podatek dochodowy od osób fizycznych** opłacany w formie karty podatkowej - podatek ten reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Realizatorem podatku jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku od kilku lat utrzymują się na stałym poziomie.
- e) **Podatek od spadków i darowizn** - przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe natomiast płatnikami tego podatku są notariusze – od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym zakresie.
- f) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itp. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.
- g) **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721) w chwili obecnej na terenie miasta nie ma przedsiębiorcy spełniającego warunki uzyskania zwolnienia z podatków.

## **II. Wpływy z opłat:**

- a) **Opłata skarbową** – przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia

oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Realizowana jest bezpośrednio przez miasto.

- b) **Oplata targowa** - opłata ta pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. W chwili obecnej wszystkie targowiska stanowią własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu. Z uwagi na powstające centra handlowe wpływy z roku na rok ulegają zmniejszeniu.
- c) **Oplata za 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 pozostałych opłat tj. za wydanie zaświadczeń w publicznym transporcie zbiorowym, zwrotu kosztów upomnień w postępowaniach egzekucyjnych w trybie egzekucji administracyjnej dotyczących podatków i opłat oraz wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w przypadku odroczenia terminu lub rozłożenia na raty płatności podatku oraz za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

### *III. Dochody z majątku gmin:*

- a) **Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego** – wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów na dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana w zależności od tego, czy pobiera ją się od gruntów zabudowanych czy niezabudowanych i jakie jest przeznaczenie

wydzierżawianego gruntu. W pozycji tej widnieją czynsze z tytułu najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży.

- b) **Przekształcenia** – na plan składają się wpływy wynikające ze spłaty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dokonanego na mocy decyzji wystawianych do końca 2002r. w oparciu o uregulowania prawne z 1997r. oraz dochody realizowane na wniosek zainteresowanych w oparciu o uregulowania prawne z 2005r.
- c) **Użytkowanie wieczyste** – dochody z tego tytułu to wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy. Uregulowane jest to ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku.
- d) **Wpływy ze sprzedaży mienia** - propozycja planu w tej pozycji wynika z zamierzonej sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców w zasobach komunalnych w miarę napływu wniosków, sprzedaż nieruchomości: przy ul. Dominikańskiej 1, Szkolnej 4, Sienkiewicza 4, sprzedaż gruntów przy ul. Jana Pawła II, Jagiellońskiej, na poprawę kształtu nieruchomości przyległych, a także sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

#### *IV. Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:*

- a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.
- b) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zgodnie z art. 4 ust.2, art 33 ust.1 pkt.1 oraz art.89 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma Nr ST3-4820/9/2012/1374 z 10 października 2012 r skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r. na poziomie 28 888 829,00 zł. tj. 37,42 %, a więc o 0,16% więcej niż w roku 2012.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach w tym tytule nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody mogą być większe lub mniejsze od tej wielkości wynikające z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

#### *V. Pozostałe dochody:*

- a) **Oprocentowanie od środków gromadzonych na rachunkach bankowych** – jest to oprocentowanie uzyskiwane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe z tytułu posiadania rachunków bankowych oraz lokat terminowych.
- b) **Odsetki karne sankcyjne** - są to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych i niepodatkowych oraz opłaty prolongacyjnej która jest naliczana w przypadku wydawania na wniosek podatnika decyzji w sprawie odroczenia

terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości,

- c) **Pozostałe odsetki** – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego),
- d) **Mandaty** – dochody te są realizowane przez Straż Miejską i są nakładane głównie za nieprzestrzeganie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu.
- e) **Wpływy z usług** – są to dochody uzyskiwane przez przedszkola, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu prowadzonej działalności.
- f) **udział w dochodach** zgodnie z obowiązującymi przepisami realizujemy dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego.
- g) **pozostałe dochody** – w tej pozycji zaprognozowane zostały dochody nie mieszczące się w innych pozycjach 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. 526 z późn. zm.) subwencja ogólna dla gmin składa się z następujących części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej,
- c) oświatowej.

Ad. a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego mogłaby uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa GUS, a w przypadku innych podatków, stosując do obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów samorządu terytorialnego, określające niższe stawki podatków oraz skutki decyzji, wydawanych przez organy podatkowe nie stanowią podstawy do zwiększenia subwencji ogólnej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W przypadku miasta Sieradz dochód podatkowy wyliczony zgodnie z przepisami ustawy wynosi 1.180,50zł na jednego mieszkańca, natomiast dochód podatkowy w kraju wynosi 1.276,32 zł. W związku z tym na rok 2013 nie została zaplanowana subwencja wyrównawcza.

Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie

wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (Miasta Sieradz nie dotyczy).

Ad. b) część równoważąca – została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820/9/2012/1374 z 10 października 2012 r dla miasta Sieradza ustalono kwotę 44 624,00 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 2013 część oświatowa subwencji ogólnej – po odjęciu 0,25 % rezerwy – podzielona została między wszystkie samorządy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820/9/2012/1374 z 10 października 2012 r dla miasta Sieradza ustalono kwotę 20 860 854,00 zł.

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

Zgodnie z pismami:

- a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 roku dla miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe w wysokości 11 290 820,00 zł, w tym na: zadania zlecone 9 808 184,00 zł, zadania własne 1 382 636,00 zł,
- b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu Nr DSR-421-3/12 z 22 października 2012 roku przewiduje się kwotę 7 620,00 zł – zadania zlecone.

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

Zgodnie z decyzjami Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rok 2013 przyznano dotacje w łącznej kwocie 68 528,80 zł na zadania pn.:

- „Poznajemy bogaty świat zwierząt” realizowane przez Przedszkole Nr 3 im. J.Brzechwy w Sieradzu – kwota 8 006,80 zł,
- „ Jesteśmy częścią przyrody” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Sieradzu – kwota 20 420,00 zł,
- „Młody Ekolog program badawczo-doświadczalny” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Sieradzu - kwota 12 600,00 zł,
- „Z ekologią na co dzień” realizowane przez Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu – kwota 17 702,00 zł,
- „Ekoprzedszkolak realizowane przez Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu – kwota 9 800,00 zł.

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

- a) ***dofinansowanie projektów*** – zgodnie z podpisanymi umowami w roku 2013 przewidywane jest dofinansowanie zadań:
  - „Każdy uczeń jest ważny” (SP Nr 8) – 11 520,00 zł,
  - „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w strefach gospodarczych w Sieradzu” – 40 540,00 zł,
  - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie m. Sieradza „ – 314 931,70 zł,
  - Prowadzenie lokalnego punktu informacyjnego Funduszy Europejskich – 105 000,00 zł.
- b) ***dofinansowanie projektu pn.*** „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” – przewidywana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z EFRR w kwocie 11 638 153,25 zł w tym na refundację wydatków Partnerów projektu 6 250 342,51 zł.



- c) **dotacje celowe z gmin (dopłata do przewozów)** - na podstawie porozumienia z Gminą Sieradz dotyczącego powierzenia Miastu jako organizatorowi zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej, Miasto winno otrzymać w 2013 roku od Gminy Sieradz dotacje za
- 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 5 254 700,00 zł. Na kwotę tę składa się:

- 5 000 000,00 zł w związku z przewidywaną emisją obligacji komunalnych,
- 254 700,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na 2013 rok w porównaniu do wykonania za 2011 i planu na 2012 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 2013 .

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Rozdział 01030 - Izby rolnicze***

Na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 Nr 101,poz.927 z późn. zm.) istnieje obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy.

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

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

Planowana kwota stanowić będzie rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sieradz Sp. z o. o. na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego powierzonych do realizacji na terenie Miasta Sieradza, Gminy Sieradz oraz między miastami Sieradz – Zduńska Wola, i Zduńska Wola – Sieradz. Mimo osiągniętego w 2012 r. zmniejszenia kosztów na skutek zmniejszenia zatrudnienia i likwidacji przywilejów pracowniczych w związku z wypowiedzeniem zakładowego układu zbiorowego pracy, w 2013 roku nie nastąpi zmniejszenie kwoty rekompensaty z powodu przewidywanego wzrostu cen oleju napędowego.

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

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

- utrzymaniu zimowym dróg,
- wykonaniu remontów częściowych nawierzchni dróg,

- wykonaniu profilowania i remontów nawierzchni dróg nieutwardzonych,
- wykonaniu nakładki bitumicznej w ul. Piastowskiej wzdłuż bloku nr 2, oraz na odcinku ul. Podgórze oraz Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Piłsudskiego.
- oznakowaniu dróg gminnych (pionowe i poziome, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu),
- wymianie nawierzchni chodników w tym przy stawie na skwerze Miast Partnerskich,
- wykonaniu kosztorysów oraz niezbędnych dokumentacji, zapewnieniu inspektora nadzoru.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadania pn.

#### 1. Ciągi komunikacyjne przed dworcem kolejowym w Sieradzu

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2013 odtworzenie ciągów komunikacyjnych usytuowanych na terenie miasta przed dworcem PKP w Sieradzu.
- Przewidziane na rok 2013 środki finansowe - 210 000,00 zł,

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

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2013r. dokończenie przygotowania dokumentacji projektowej drogi wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Przewidziane na rok 2013 środki finansowe - 10 000,00 zł,

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

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

Projekt zakłada zakup 66 zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu dla:

- 40 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych,
- 5 szt. dla świetlicy środowiskowej „Promyk” działającej w strukturze MOPS,
- 2 szt. dla Ośrodka Adaptacyjnego działającego w strukturze MOPS,
- 10 szt. dla Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8,
- 9 szt. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dodatkowo projekt zakłada:

- przeszkolenie osób z 40 gospodarstw domowych z zakresu obsługi komputera i Internetu,
- zakup specjalistycznego oprogramowania wspomagającego pracę z dziećmi niepełnosprawnymi dla Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8,
- ubezpieczenie zakupionego sprzętu,
- obowiązkowe działania promocyjne.

### **Dział 630 – Turystyka**

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

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

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 2013r. kontynuację realizacji przystani kajakowej przy ul. Portowej 1 w Sieradzu.
- Przewidziane na rok 2013 środki finansowe - 750 000,00 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, opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłat za odpisy ksiąg wieczystych do komunalizacji oraz za wpisy do ksiąg wieczystych nieruchomości nabytych na rzecz miasta.

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

#### **1. Przyłącza do budynków komunalnych**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2013r. przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 2-3 komunalnych budynków mieszkalnych.
- Przewidziane na rok 2013 środki finansowe - 70 000,00 zł.

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

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2013r. wykonanie termomodernizacji budynku „A” Urzędu Miasta Sieradz.
- Przewidziane na rok 2013 środki finansowe - 878 993,04 zł.

### 3. Zakupy inwestycyjne

W ramach zakupów proponuje się zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości – 800 000,00 zł

## **Dział 710- Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego***

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowań specjalistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sfinansowanie opracowań i czynności związanych bezpośrednio z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej.

### ***Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

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

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

## **Dział 750- Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie***

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

### ***Rozdział 75022 - Rada Miasta***

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w roku 2013. W ciągu roku planuje się 12 posiedzeń Rady. Główną pozycję w zaplanowanych wydatkach stanowią środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych.

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

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

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

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

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowane środki zostaną wydatkowane m.in. na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń Urzędu Miasta, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych,

materiałów eksploatacyjnych do komputerów i współpracujących z nimi urządzeń peryferyjnych, opłaty licencyjne za używane oprogramowanie w Urzędzie oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników. W ramach tych środków pokrywane są koszty wynagrodzenia dla pracownika Lokalnego Punktu Informacyjnego Podregionu Zachodniego oraz wydatki na działania informacyjno – promocyjne, wynikające z porozumienia w sprawie funkcjonowania LPI, zawartego 16.09.2010 r.

W związku z koniecznością wdrożenia w życie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów związanych z funkcjonowaniem nowego systemu, w budżecie miasta przewidziano dodatkowe środki finansowe w wysokości 80 000 zł na pokrycie zwiększonych kosztów pracy. Ponadto w porównaniu z 2012 rokiem nastąpił wzrost środków o kwotę 55 000 zł przeznaczonych na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Środki finansowe na całe zadanie muszą zostać zabezpieczone w budżecie miasta i są sukcesywnie refundowane przez Urząd Marszałkowski.

W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy inwestycyjne w ramach których planowany zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 25 000,00 zł.

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

W 2013 roku środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

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

W rozdziale tym została także zaplanowana kwota 49 740,00 zł z przeznaczeniem na promocję projektu pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w strefach gospodarczych w Sieradzu” dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

W ramach tego rozdziału planuje się uregulowanie składek członkowskich na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego oraz na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych drobnych kosztów. Ponadto w rozdziale tym uwidocznione są wydatki dla jednostki pomocniczej miasta Sieradza „Osiedle Męka” na 2013 rok w wysokości 6 000,00 zł.

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

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

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

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

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp na czas działań ratowniczych, naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP Sieradz i Sieradz – Męka oraz Komendanta Miejskiego Związku OSP RP w Sieradzu, ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, badania lekarskie członków OSP, szkolenia specjalistyczne strażaków oraz zakup materiałów budowlanych do remontu dachu garażu, a także miału do ogrzewania garażu jednostki OSP Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

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

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

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

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Straży Miejskiej w Sieradzu. W ramach wydatków osobowych środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi ( ZUS, FP).

Ponadto ujęto środki na konserwację oraz naprawy systemu monitoringu 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 , zakup paliwa, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakupy inwestycyjne polegające na zakupie stacji bazowej Tsunami, satelity Tsunami, anteny sektorowej i programu e-mandat – 29 900,00 zł.

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

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

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

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

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

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

#### **Rezerwa ogólna**

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) istnieje możliwość utworzenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetowych. Proponuje się kwotę w wysokości 405 000,00 zł

#### **Rezerwy celowe**

- rezerwa kryzysowa - zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – proponuje się kwotę 235 000,00 zł,
- rezerwa oświatowa - z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych, których nie można przypisać do planów finansowych poszczególnych placówek, a które wynikają z ustawy o systemie oświaty i ustawy – Karta Nauczyciela oraz na realizację innych nie przewidzianych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych (w tym wynagrodzeń). W ramach tych środków realizowane będą: drobne remonty oraz zakup wyposażenia, finansowanie kształcenia 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, wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego – art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela, inne nie przewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych – proponuje się kwotę 1 200 000,00 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Na terenie miasta Sieradza funkcjonuje 6 szkół podstawowych, w tym 1 szkoła integracyjna. W roku szkolnym 2012/2013 do 91 oddziałów uczęszcza 2 227 uczniów.

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

- nauczyciele – 184,42
- pracownicy administracji i obsługi – 78,18

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 XXXVII/337/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zwróciły się o dotację dla średnio 172 uczniów:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukacja Niezależna” sp. z o.o. - 5
- Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - 167.

W roku 2013 będzie kontynuowany projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu „Każdy uczeń jest ważny” - 11 520,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadań pn.

**1. Budowa parkingu przyszkolnego wraz z modernizacją obiektów zagospodarowania terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Sieradzu**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2013r. wykonanie parkingu przyszkolnego wraz z modernizacją obiektów zagospodarowania terenu szkolnego.
- Przewidziane na rok 2013 środki finansowe - 300 000,00 zł.

**2. Zakupy inwestycyjne**

W ramach tych środków planowany jest zakupy wyposażenia placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6 – 25 000,00 zł i zakup urządzenia do jacuzzi na basenie w Szkole Podstawowej Nr 10 – 5 000,00 zł..

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

W szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8) funkcjonują 4 oddziały „0”, do których uczęszcza 93 dzieci.

Zadania dydaktyczne są realizowane przez nauczycieli zatrudnionych na 4 etatach.

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych. W roku szkolnym 2012/2013 do 43 oddziałów przedszkolnych, uczęszcza ogółem 1165 dzieci, w których zorganizowanych zostało:

- 14 oddziałów „0”, z tego 2 integracyjne,
- 29 oddziałów 3, 4, 5-latków, w tym 3 integracyjne
- 1 oddział żłobkowy.

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 2012/2013 w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 90,71
- pozostali pracownicy – 103

W mieście funkcjonuje również Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, które zgodnie a z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XXXVII/337/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. oraz zwróciło się o dotację dla 100 dzieci.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadań pn.

**1. Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w Przedszkolu Nr 1 w Sieradzu**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2013r. wykonanie montażu drzwi przeciwpożarowych i wymiana hydrantów.
- Przewidziane na rok 2013 środki finansowe - 18 500,00 zł.



## **2. Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 1 w Sieradzu**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2013r. wymianę instalacji elektrycznej
- Przewidziane na rok 2013 środki finansowe - 17 000,00 zł.

### ***Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego***

W mieście od 1 października 2012 r. funkcjonuje Niepubliczny Punkt Przedszkolny, który zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty zwrócił się o dotację dla 42 dzieci na rok 2013.

### ***Rozdział 80110 - Gimnazja***

Na terenie miasta Sieradza funkcjonują 3 gimnazja publiczne.

W roku szkolnym 2012/2013 do 42 oddziałów uczęszcza 1 034 uczniów.

Zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na pełne etaty jest następujące:

- nauczyciele – 110,04
- pracownicy administracji i obsługi – 38,75.

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 73 uczniów, w tym:

- Gimnazjum Niepubliczne „Edukacja Niezależna” sp. z o.o. - 9 uczniów,
- Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - 63 uczniów.

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

Tą formą objętych jest na dzień 30.09.2012 r. wg Systemu Informacji Oświatowej 229 uczniów z następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	5
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	14
- Szkoła Podstawowa nr 6	-	49
- Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8	-	38
- Szkoła Podstawowa nr 9	-	2
- Szkoła Podstawowa nr 10	-	3
- Gimnazjum nr 1	-	19
- Gimnazjum nr 2	-	85
- Gimnazjum nr 3	-	14

i te dane przyjęto jako podstawę na cały rok 2013.

### ***Rozdział 80148 - Stołówki szkolne***

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

Zatrudnienie w stołówkach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi:

- personel kuchni - 49.

### **Zakupy inwestycyjne**

- W ramach tych środków planowany jest montaż windy do kuchni w Przedszkolu Nr 4.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### ***Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii***

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2013 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 2013.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2013 związanych z realizacją zadań zawartych w/w programie stanowi załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

#### ***Rozdział 85195 - Pozostała działalność***

Jednym z istotnych zadań gminy jest zapewnienie mieszkańcom miasta dostępności do usług medycznych. Mając na względzie zdrowie mieszkańców miasta Sieradza w roku 2013 realizowane będą zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2009 – 2013. 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 pełnią 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.

Zwiększone wydatki w tym rozdziale w 2013 r. związane są z przeniesieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi 1 pracownika z Rozdz. 85220 – Ośrodki Interwencji Kryzysowej (Rozdział ten w planie na 2013r. nie będzie występował). Pracownik ten przejmie obowiązki nałożone na gminę zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dział II Wspieranie rodziny (Dz. U. Nr 149, poz. 887)

W 2013 roku zwiększone wydatki osobowe w stosunku do 2012r. to także koszty związane z zatrudnieniem 1 osoby na stanowisku Asystenta rodziny (umowa zlecenie i składki ZUS), a także zwiększone wydatki rzeczowe (opłaty za media i szkolenia).

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 10.02.2011r. i Zarządzeniem Nr 95 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 20.06.2012r

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

Świadczenia rodzinne skierowane są dla rodzin o najniższych dochodach i przeznaczone są na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacane są świadczenia – zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, dla których bezskuteczne okazało się wyegzekwowanie przez komornika zasądzonych alimentów. W rozdziale zaplanowane jest także sfinansowanie

wynagrodzenia dla 2 pracowników z Działu Świadczeń Rodzinnych wraz z pochodnymi oraz pokrycie częściowych kosztów bieżących utrzymania pomieszczeń przy ul. Kościuszki 5. Ponadto zostały zaplanowane zwroty dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez świadczeniobiorców wraz z należnych odsetkami.

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

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

- zasiłki stałe,
- świadczenia pielęgnacyjne.

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

- zadań zleconych – 26 649,00 zł,
- zadań własnych – 52 439,00 zł.

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

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

***Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe***

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz.U.Nr 71, 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. W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

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

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

Wydatki bieżące będą finansowane:

- ze środków własnych – 1 707 905,00 zł,
- ze środków Wojewody Łódzkiego jako dotacja celowa – 474 782,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy inwestycyjne polegające na dofinansowanie zakupu samochodu oraz sprzętu komputerowego – 80 300,00 zł.

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

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

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

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

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### ***Rozdział 85401 - Świetlice szkolne***

Świetlice działają przy Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 6, 9 i 10 oraz przy Gimnazjum nr 1, 2 i 3.

Zatrudnienie w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi - nauczyciele – 10,77.

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

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

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

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

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

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

Środki przeznaczone będą na edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska, w tym na ekspozycję reklamy na autobusach miejskich oraz na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu.

#### ***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 kratek ściekowych i korytek odpływowych,
- wykaszanie skarp cieków, rowów odwadniających i zbiorników wodnych,
- opróżnianie koszy ulicznych.

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

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

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

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

W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie zadanie:

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

- Zakres rzeczowy  
Zadanie jako inwestycja o znacznym rozmiarze i zakresie wykonawczym zostało podzielone na etapy realizowane w ramach odrębnych zamówień. W roku 2013 planuje się wykonanie szóstego etapu. Zakres prac obejmował będzie wymianę opraw oraz słupów oświetleniowych na kolejnych ulicach, na których uzyska się znaczne oszczędności w poborze energii elektrycznej oraz tam gdzie słupy oświetlenia ulicznego są w stanie katastrofalnym.
- Przewidziane na rok 2013 środki finansowe - 200 000,00 zł.

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

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

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

W ramach działalności bieżącej przewiduje się wydatkowanie środków na:

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

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

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

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2013r. planuje się wykonać modernizację wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na odcinku ok. 1 km od cieku Krasowa do zbiornika wód deszczowych przy ul. Grodzkiej.
- Przewidziane na rok 2013 środki finansowe - 300 000,00 zł

## **2. Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Wola Dzierlińska**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania w 2013 planuje się uporządkowanie rowów odwadniających w os. Wola Dzierlińska na odcinku od ul. POW do rzeki Myji.
- Przewidziane na rok 2013 środki finansowe - 250 000,00 zł.

## **8. Zakupy inwestycyjne**

Zakres rzeczowy – zakup urządzeń placów zabaw, 2 szt. wiat przystankowych (ul. Armii Krajowej na przeciw szpitala oraz Wojska Polskiego przy PartnerTech-u), 2 szt. słupów ogłoszeniowych (os. Kopernika i Za Szpiatlem). Przewidziane środki – 50 000,00 zł.

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury***

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

### ***Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki***

W roku 2013 dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w wysokości 923 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie 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, Jarmark Urszulański, Przegląd Twórczości Seniorów, Wieczór Sobótkowy, Kino Letnie, 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 i Miejska Orkiestra OSP.

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

### ***Rozdział 92116 - Biblioteki***

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

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

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

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

### ***Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Na terenie Sieradza znajdują się obiekty, zespoły budynków i założeń przestrzennych wpisane do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Do rejestru wpisano 27 zabytków

nieruchomych 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.

#### ***Rozdział 92195 - Pozostała działalność***

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

- cykl imprez kulturalnych w ramach „Dni Sieradza” wraz z Jarmarkiem Urszulańskim
- Monografia Sieradza - 100 000,-
- Festiwal Muzyki Poważnej „Kolory Polski”
- Organizacja uroczystości z okazji świąt państwowych i rocznic,
- koncerty okolicznościowe,
- konkursy plastyczne, muzyczne, literackie
- promocja artystów prowadzących swą działalność w mieście (artystów profesjonalnych i ludowych),

W ramach zadań majątkowych planuje się zadanie:

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

- Zakres rzeczowy

Wydatki obejmują przebudowę miejskich sieci i urządzeń infrastrukturalnych (kanalizacja, oświetlenie) w ulicach Warszawskiej i Warckiej, kontynuację przebudowy ulic Sukienniczej Szewskiej, Rybnej i części Zamkowej wraz z parkingiem oraz realizację inwestycji dotyczącej odtworzenia starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę i zagospodarowanie ulic Wodnej, Podwale i Podrzeczce (na odcinku od ul. Kolegiackiej do ul. Rzecznej) wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przebudowę i zagospodarowanie części ulic: Zamkowej, Podzamcze i Grodzkiej w Sieradzu wraz z modernizacją sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej, przebudowę i zagospodarowanie Rynku Praskiego oraz ulic Stawowej, Wschodniej i Wąskiej wraz z modernizacją sieci wodociągowej w tych ulicach, przebudowę i zagospodarowanie ulicy Podrzeczce (na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Podzamcze), zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni Wzgórza Zamkowego i przedpoła Zamku wraz z odtworzeniem fosy. Zadania te są objęte wnioskiem o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach tych środków kwota 6 250 342,51 zł przeznaczona jest na dotacje z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Partnerów na realizację projektu, na podstawie treści porozumienia partnerskiego w sprawie wspólnego przedsięwzięcia z dn. 14.11.2007r.

Przewidziane na rok 2013 środki finansowe - 20 898 505,07 zł.

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

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

Planowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej funkcjonującej w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu oraz na działalność merytoryczną w zakresie kultury fizycznej tj. prowadzenie sekcji sportowych, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Sieradza, działalność

Centrum Edukacji Ekologicznej, działalność Hotelu TRAX, prowadzenie plaży i kąpieliska na rzece Warcie w okresie wakacji.

W skład bazy MOSiR wchodzi:

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

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

W ramach zakupów inwestycyjnych planowany jest zakup łodzi wycieczkowej -40 000,00 zł.

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

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

Ponadto planuje się organizację cyklicznych imprez sportowych, rekreacyjnych

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

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

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

## **Rozchody**

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

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych” – 366 564,08 zł,
- dwóch kredytów z ING Banku Śląskiego S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi – 2 200 000,00 zł.

Łącznie 2 566 564,08 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 Sieradz podjęła uchwałę nr LI/428/2010 w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sieradz.

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



## Dochody

	T R E Ś Ć	wykonanie za 2011	Plan uchwalony 2012	Plan po zmianach 2012 stan na 30.09.2012 r	propozycje na 2013	%		
						6 : 3	6 : 4	6 : 5
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>19 631 361,90</b>	<b>19 953 904,17</b>	<b>20 506 054,17</b>	<b>22 060 557,00</b>	<b>112,37</b>	<b>110,56</b>	<b>107,58</b>
a)	podatek od nieruchomości	15 837 864,21	16 843 064,17	17 382 664,17	19 008 625,00	120,02	112,86	109,35
b)	podatek rolny + leśny	137 372,35	220 840,00	220 840,00	268 620,00	195,54	121,64	121,64
c)	podatek od środków transportowych	1 058 457,11	1 010 000,00	1 010 000,00	970 000,00	91,64	96,04	96,04
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	140 034,54	130 000,00	130 000,00	132 000,00	94,26	101,54	101,54
e)	podatek od spadków i darowizn	253 277,13	250 000,00	250 000,00	250 000,00	98,71	100,00	100,00
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 068 715,56	1 500 000,00	1 500 000,00	1 420 000,00	68,64	94,67	94,67
e)	opłata od posiadania psów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			100,00
g)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	135 641,00	0,00	2 550,00	1 312,00	0,97		51,45
II	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>2 761 131,75</b>	<b>2 598 550,00</b>	<b>2 598 550,00</b>	<b>2 658 350,00</b>	<b>96,28</b>	<b>102,30</b>	<b>102,30</b>
a)	opłata skarbowa	1 093 096,69	1 140 000,00	1 140 000,00	1 100 000,00	100,63	96,49	96,49
b)	opłata targowa	271 690,80	268 000,00	268 000,00	250 000,00	92,02	93,28	93,28
c)	opłata za zajęcie pasa drogowego	40 403,30	40 000,00	40 000,00	40 000,00	99,00	100,00	100,00
d)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	836 899,98	830 000,00	830 000,00	800 000,00	95,59	96,39	96,39
e)	koncesja TAXI	2 530,00	3 000,00	3 000,00	500,00	19,76	16,67	16,67
f)	adiacenty + renta planistyczna	65 522,02	50 000,00	50 000,00	200 000,00	305,24	400,00	400,00
g)	za zanieczyszczanie środowiska wycinka drzew	425 243,86	250 000,00	250 000,00	250 000,00	58,79	100,00	100,00
h)	wpływy z opłat pozostałych	25 745,10	17 550,00	17 550,00	17 850,00	69,33	101,71	101,71
III	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>11 567 890,95</b>	<b>8 826 800,00</b>	<b>8 830 097,41</b>	<b>11 187 200,00</b>	<b>96,71</b>	<b>126,74</b>	<b>126,69</b>
a)	dzierżawa	6 065 432,70	6 203 800,00	6 207 097,41	6 513 200,00	107,38	104,99	104,93
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	90 471,75	30 000,00	30 000,00	20 000,00	22,11	66,67	66,67
c)	użytkowanie wieczyste	449 838,58	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,04	100,00	100,00
d)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia	4 962 147,92	2 143 000,00	2 143 000,00	4 204 000,00	84,72	196,17	196,17
IV	<b>Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 602 281,56</b>	<b>30 538 677,00</b>	<b>30 538 677,00</b>	<b>29 888 829,00</b>	<b>108,28</b>	<b>97,87</b>	<b>97,87</b>
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych	955 597,56	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	104,65	100,00	100,00
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	26 646 684,00	29 538 677,00	29 538 677,00	28 888 829,00	108,41	97,80	97,80
V	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 605 997,33</b>	<b>3 097 060,00</b>	<b>3 681 390,85</b>	<b>3 369 386,00</b>	<b>73,15</b>	<b>108,79</b>	<b>91,52</b>

a)	oprocenowanie kont bankowych	393 352,71	324 640,00	324 640,00	365 100,00	92,82	112,46	112,46
b)	odsetki karne sankcyjne	150 711,90	142 000,00	142 000,00	133 200,00	88,38	93,80	93,80
c)	pozostałe odsetki	65 256,66	39 200,00	39 200,00	25 500,00	39,08	65,05	65,05
d)	mandaty	38 781,99	50 000,00	50 000,00	60 000,00	154,71	120,00	120,00
d)	wpływy z usług	1 729 084,24	2 431 270,00	2 374 370,00	2 655 006,00	153,55	109,20	111,82
e)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	85 678,83	60 045,00	60 045,00	80 080,00	93,47	133,37	133,37
f)	pozostałe	2 143 131,00	49 905,00	691 135,85	50 500,00	2,36	101,19	7,31
<b>VI</b>	<b>Subwencja</b>	<b>19 264 413,00</b>	<b>20 391 440,00</b>	<b>20 748 327,00</b>	<b>20 905 478,00</b>	<b>108,52</b>	<b>102,52</b>	<b>100,76</b>
	w tym: oświatowa	19 216 122,00	20 372 394,00	20 729 281,00	20 860 854,00	108,56	102,40	100,63
	część równoważąca	48 291,00	19 046,00	19 046,00	44 624,00	92,41	234,30	234,30
	<b>dochody bez dotacji</b>	<b>85 433 076,49</b>	<b>85 406 431,17</b>	<b>86 903 096,43</b>	<b>90 069 800,00</b>	<b>105,43</b>	<b>105,46</b>	<b>103,64</b>
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>12 060 993,11</b>	<b>11 447 469,00</b>	<b>11 893 335,88</b>	<b>11 298 440,00</b>	<b>93,68</b>	<b>98,70</b>	<b>95,00</b>
	201-zadania zlecone-z budżetu państwa	9 972 914,49	9 780 175,00	9 829 543,88	9 915 804,00	99,43	101,39	100,88
	202-porozumienie-z budżetu państwa	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00
	203- zadania zlecone-własne gminy - z budżetu państwa	2 083 078,62	1 667 294,00	2 056 792,00	1 382 636,00	66,37	82,93	67,22
<b>VIII</b>	<b>Dotacja z funduszy celowych, w tym:</b>	<b>278 288,68</b>	<b>54 971,50</b>	<b>454 832,70</b>	<b>68 528,00</b>	<b>24,62</b>	<b>124,66</b>	<b>15,07</b>
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	278 288,68	54 971,50	454 832,70	68 528,00	24,62	124,66	15,07
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:</b>	<b>10 786 821,75</b>	<b>2 782 103,23</b>	<b>4 731 512,22</b>	<b>12 715 429,09</b>	<b>117,88</b>	<b>457,04</b>	<b>268,74</b>
a)	dofinansowanie projektów	10 205 394,46	927 901,19	2 873 305,66	471 991,70	4,62	50,87	16,43
b)	dofinansowanie projektu pn. Od elekcji królów Polski do epoki inetrentu ..."	348 644,98	1 339 511,00	1 339 511,00	11 638 153,25	3 338,11	868,84	868,84
c)	dotacje celowe z gmin - dopłaty do przewozów	20 000,00	334 490,52	334 490,52	311 121,14	1 555,61	93,01	93,01
d)	dotacje celowe z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach 231	212 782,31	180 200,52	184 205,04	294 163,00	138,25	163,24	159,69
	<b>Razem dochody</b>	<b>108 559 180,03</b>	<b>99 690 974,90</b>	<b>103 982 777,23</b>	<b>114 152 197,09</b>	<b>105,15</b>	<b>114,51</b>	<b>109,78</b>
	pożyczki i kredyty	0,00	4 000 000,00	4 170 300,00	254 700,00			
	w tym: pożyczki			170 300,00	254 700,00			
	kredyty		4 000 000,00	4 000 000,00				
	obligacje	2 000 000,00			5 000 000,00			
	wolne środki	2 194 617,76	700 218,46	5 198 141,20				
	<b>Przychody</b>	<b>4 194 617,76</b>	<b>4 700 218,46</b>	<b>9 368 441,20</b>	<b>5 254 700,00</b>			
	<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>112 753 797,79</b>	<b>104 391 193,36</b>	<b>113 351 218,43</b>	<b>119 406 897,09</b>	<b>105,90</b>	<b>114,38</b>	<b>105,34</b>

## Wydatki

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011	Plan uchwalony na 2012	Plan na 2012 stan na 30.09.2012 r.	Prognoza 2013			
						6 : 3	6 : 4	6 : 5	6 : 9
	2	3	3	4	5	6	7	8	9
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	41 917,14	4 307,00	29 913,88	5 242,40	12,51	121,72	17,52
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	41 917,14	4 307,00	29 913,88	5 242,40	12,51	121,72	17,52
01030		<b>Izby rolnicze</b>	2 604,28	4 307,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	2 604,28	4 307,00	4 307,00	5242,4	201,30	121,72	121,72
01095		<b>Pozostała działalność</b>	39 312,86	0,00	25 606,88	0,00	0,00		0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	39 312,86		25 606,88		0,00		0,00
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	1 308 070,62	198 463,20	265 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 308 070,62	198 463,20	265 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	1 308 070,62	198 463,20	265 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 308 070,62	198 463,20	265 579,42		0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe		0,00					
600		<b>Transport i łączność</b>	6 790 922,59	3 924 046,96	3 919 536,96	3 952 082,46	58,20	100,71	100,83
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	3 771 902,20	3 774 046,96	3 774 046,96	3 742 082,46	99,21	99,15	99,15
		b) wydatki majątkowe	3 019 020,39	150 000,00	145 490,00	210 000,00	6,96	140,00	144,34
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	2 431 280,05	1 896 489,25	1 896 489,25	1 826 574,58	75,13	96,31	96,31
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	2 431 280,05	1 896 489,25	1 896 489,25	1 826 574,58	75,13	96,31	96,31
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	4 359 642,54	1 695 000,00	1 685 000,00	1 755 000,00	40,26	103,54	104,15
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 340 622,15	1 545 000,00	1 545 000,00	1545000	115,25	100,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	3 019 020,39	150 000,00	140 000,00	210000	6,96	140,00	150,00
60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	0,00	332 557,71	338 047,71	370 507,88		111,41	109,60



71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	66 866,15	125 000,00	125 000,00	135 000,00	201,90	108,00	108,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	66 866,15	125 000,00	125 000,00	135 000,00	201,90	108,00	108,00
71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	5 000,00		7 000,00		0,00		0,00
750	Administracja publiczna	8 886 688,21	8 634 505,73	9 425 339,83	9 005 150,00	101,33	104,29	95,54
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	8 554 495,90	8 594 505,73	9 380 339,83	8 980 150,00	104,98	104,49	95,73
	b) wydatki majątkowe	332 192,31	40 000,00	45 000,00	25 000,00	7,53	62,50	55,56
75011	Urzędy wojewódzkie	318 847,00	311 186,00	310 306,00	310 306,00	97,32	99,72	100,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	318 847,00	311 186,00	310 306,00	310 306,00	97,32	99,72	100,00
	b) wydatki majątkowe							
75022	Rady gmin	207 801,65	238 000,00	238 000,00	238 000,00	114,53	100,00	100,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	207 801,65	238 000,00	238 000,00	238 000,00	114,53	100,00	100,00
75023	Urzędy gmin	7 436 115,04	7 424 319,73	7 534 819,73	7 582 604,00	101,97	102,13	100,63
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	7 106 926,85	7 384 319,73	7 489 819,73	7 557 604,00	106,34	102,35	100,91
	b) wydatki majątkowe	329 188,19	40 000,00	45 000,00	25 000,00	7,59	62,50	55,56
75056	Spis powszechny i inne	69 466,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	69 466,27						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	829 095,63	600 000,00	1 203 981,10	749 740,00	90,43	124,96	62,27
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	829 095,63	600 000,00	1 203 981,10	749 740,00	90,43	124,96	62,27
75095	Pozostała działalność	25 362,62	61 000,00	138 233,00	124 500,00	490,88	204,10	90,07
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	22 358,50	61 000,00	138 233,00	124 500,00	556,84	204,10	90,07
	b) wydatki majątkowe	3 004,12						

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 786,81	7 644,00	7 644,00	7 620,00	9,43	99,69	99,69
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	80 786,81	7 644,00	7 644,00	7 620,00	9,43	99,69	99,69
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 476,00	7 644,00	7 644,00	7 620,00	101,93	99,69	99,69
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	7 476,00	7 644,00	7 644,00	7 620,00	101,93	99,69	99,69
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	73 310,81	0,00	0,00	0,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	73 310,81						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 286,28	997 930,00	1 047 930,00	1 026 250,00	96,70	102,84	97,93
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	969 528,28	992 930,00	1 002 930,00	996 350,00	102,77	100,34	99,34
	b) wydatki majątkowe	91 758,00	5 000,00	45 000,00	29 900,00	32,59	598,00	66,44
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	20 000,00	0,00			0,00
	w tym:							
	b) wydatki majątkowe			20 000,00				0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	99 981,39	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,02	100,00	100,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	99 981,39	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,02	100,00	100,00
	b) wydatki majątkowe							
75414	Obrona cywilna	13 339,69	15 250,00	15 250,00	16 350,00	122,57	107,21	107,21
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	13 339,69	15 250,00	15 250,00	16 350,00	122,57	107,21	107,21
75416	Straż Miejska	947 965,20	882 680,00	946 268,00	909 900,00	95,98	103,08	96,16
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	856 207,20	877 680,00	887 680,00	880 000,00	102,78	100,26	99,13
	b) wydatki majątkowe	91 758,00	5 000,00	25 000,00	29 900,00	32,59	598,00	119,60



756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 245,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	31 245,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 245,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	31 245,49							
757	Obsługa długu publicznego	1 975 500,62	3 740 311,95	3 740 311,95	3 637 526,24	184,13	97,25	97,25	97,25
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	1 975 500,62	3 740 311,95	3 740 311,95	3 637 526,24	184,13	97,25	97,25	97,25
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 975 500,62	2 492 722,71	2 492 722,71	2 389 937,00	120,98	95,88	95,88	95,88
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	1 975 500,62	2 492 722,71	2 492 722,71	2 389 937,00	120,98	95,88	95,88	95,88
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24		100,00	100,00	100,00
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	0,00	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24		100,00	100,00	100,00
758	Różne rozliczenia	320 000,00	1 840 000,00	1 820 053,29	1 840 000,00	575,00	100,00	100,00	101,10
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	320 000,00	1 840 000,00	1 820 053,29	1 840 000,00	575,00	100,00	100,00	101,10
	a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00				
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00	0,00				
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	320 000,00							



80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	612 756,52	721 562,00	726 167,00	1 786 280,00	291,52	247,56	245,99
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	612 756,52	688 562,00	691 167,00	1 756 280,00	286,62	255,06	254,10
	b) wydatki majątkowe		33 000,00	35 000,00	30 000,00		90,91	85,71
80195	Pozostała działalność	101 188,09	0,00	47 250,00	0,00	0,00		0,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	101 188,09		47 250,00		0,00		0,00
	b) wydatki majątkowe							
851	Ochrona zdrowia	1 139 085,12	878 000,00	920 015,82	844 433,00	74,13	96,18	91,78
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	927 085,13	878 000,00	920 015,82	844 433,00	91,08	96,18	91,78
	b) wydatki majątkowe	211 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	124 001,73	164 800,00	164 800,00	140 047,00	112,94	84,98	84,98
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	124 001,73	164 800,00	164 800,00	140 047,00	112,94	84,98	84,98
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	936 580,43	633 200,00	1 001 364,00	624 386,00	66,67	98,61	62,35
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	724 580,44	633 200,00	675 215,82	624 386,00	86,17	98,61	92,47
	b) wydatki majątkowe	211 999,99				0,00		
85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące							
85195	Pozostała działalność	78 502,96	80 000,00	80 000,00	80 000,00	101,91	100,00	100,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	78 502,96	80 000,00	80 000,00	80 000,00	101,91	100,00	100,00
852	Pomoc społeczna	17 125 868,73	16 333 421,00	17 304 636,65	16 492 536,00	96,30	100,97	95,31
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	17 125 868,73	16 323 421,00	17 294 636,65	16 412 236,00	95,83	100,54	94,90
	b) wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	80 300,00		803,00	803,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00				
85203	Ośrodki wsparcia	224 550,00	264 150,00	264 150,00	302 900,00	134,89	114,67	114,67



85216	Zasilki stale w tym:	605 312,38	615 600,00	606 430,00	565 217,00	93,38	91,82	93,20
	a) wydatki bieżące	605 312,38	615 600,00	606 430,00	565 217,00	93,38	91,82	93,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	3 224 410,41	2 324 383,00	3 024 748,65	2 182 687,00	67,69	93,90	72,16
	a) wydatki bieżące	3 224 410,41	2 314 383,00	3 014 748,65	2 102 387,00	65,20	90,84	69,74
	b) wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	80 300,00		803,00	803,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	151 599,31	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące	151 599,31	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	138 458,25	155 000,00	155 000,00	142 000,00	102,56	91,61	91,61
	a) wydatki bieżące	138 458,25	155 000,00	155 000,00	142 000,00	102,56	91,61	91,61
85295	Pozostała działalność w tym:	330 200,00	199 083,00	409 677,00	228 259,00	69,13	114,66	55,72
	a) wydatki bieżące	330 200,00	199 083,00	409 677,00	228 259,00	69,13	114,66	55,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	868 283,20	844 282,00	985 084,00	723 551,00	83,33	85,70	73,45
	a) wydatki bieżące	868 283,20	844 282,00	985 084,00	723 551,00	83,33	85,70	73,45
85401	Świetlice szkolne w tym:	640 933,49	764 282,00	764 282,00	643 551,00	100,41	84,20	84,20
	a) wydatki bieżące	640 933,49	764 282,00	764 282,00	643 551,00	100,41	84,20	84,20
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	227 349,71	80 000,00	220 802,00	80 000,00	35,19	100,00	36,23
	a) wydatki bieżące	227 349,71	80 000,00	220 802,00	80 000,00	35,19	100,00	36,23
85495	Pozostała działalność w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a) wydatki bieżące - rezerwa celowa							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 419 612,55	6 742 061,50	7 422 833,62	4 862 028,80	57,75	72,11	65,50

	w tym:		4 412 499,70	3 942 061,50	4 437 833,62	4 037 028,80	91,49	102,41	90,97
	a) wydatki bieżące								
	b) wydatki majątkowe		4 007 112,85	2 800 000,00	2 985 000,00	825 000,00	20,59	29,46	27,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00	30 000,00	30 300,00	30 000,00	100,00	100,00	99,01
	w tym:								
	a) wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	30 300,00	30 000,00	100,00	100,00	99,01
90002	Gospodarka odpadami		37 008,08	40 000,00	61 968,00	65 000,00	175,64	162,50	104,89
	w tym:								
	a) wydatki bieżące		37 008,08	40 000,00	41 968,00	40 000,00	108,08	100,00	95,31
	b) wydatki majątkowe		19 003,65	20 000,00	20 000,00	25 000,00	131,55	125,00	125,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		697 406,36	850 000,00	850 000,00	800 000,00	114,71	94,12	94,12
	w tym:								
	a) wydatki bieżące		697 406,36	850 000,00	850 000,00	800 000,00	114,71	94,12	94,12
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		662 981,30	800 000,00	836 598,70	870 000,00	131,23	108,75	103,99
	w tym:								
	a) wydatki bieżące		662 981,30	800 000,00	836 598,70	870 000,00	131,23	108,75	103,99
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 399,54	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wydatki bieżące								
	b) wydatki majątkowe		5 399,54	20 000,00	45 000,00		0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 331 361,26	1 319 590,00	1 469 590,00	1 510 000,00	113,42	114,43	102,75
	w tym:								
	a) wydatki bieżące		1 331 361,26	1 219 590,00	1 219 590,00	1 310 000,00	98,40	107,41	107,41
	b) wydatki majątkowe			100 000,00	250 000,00	200 000,00		200,00	80,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		240 320,97	100 000,00	149 912,22	110 000,00	45,77	110,00	73,38
	w tym:								
	a) wydatki bieżące		240 320,97	100 000,00	149 912,22	110 000,00	45,77	110,00	73,38
	b) wydatki majątkowe								
90095	Pozostała działalność		5 396 131,39	3 562 471,50	3 979 464,70	1 477 028,80	27,37	41,46	37,12
	w tym:								

		a) wydatki bieżące	1 413 421,73	902 471,50	1 309 464,70	877 028,80	62,05	97,18	66,98
		b) wydatki majątkowe	3 982 709,66	2 660 000,00	2 670 000,00	600 000,00	15,07	22,56	22,47
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	7 757 195,42	5 844 030,00	9 243 630,00	23 528 005,07	303,31	402,60	254,53
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	2 017 254,49	2 503 000,00	2 503 000,00	2 629 500,00	130,35	105,05	105,05
		b) wydatki majątkowe	5 739 940,93	3 341 030,00	6 740 630,00	20 898 505,07	364,09	625,51	310,04
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	166,67	125,00	125,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	166,67	125,00	125,00
92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	1 070 481,15	1 154 030,00	1 610 596,77	923 000,00	86,22	79,98	57,31
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 070 481,15	913 000,00	969 966,77	923 000,00	86,22	101,10	95,16
		b) wydatki majątkowe		241 030,00	640 630,00				
92116		<b>Biblioteki</b>	480 000,00	510 000,00	510 000,00	520 000,00	108,33	101,96	101,96
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	480 000,00	510 000,00	510 000,00	520 000,00	108,33	101,96	101,96
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	125,00	100,00	100,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	125,00	100,00	100,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	5 946 714,27	3 850 000,00	6 793 033,23	21 735 005,07	365,50	564,55	319,96
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	206 773,34	750 000,00	693 033,23	836 500,00	404,55	111,53	120,70
		b) wydatki majątkowe	5 739 940,93	3 100 000,00	6 100 000,00	20 898 505,07	364,09	674,15	342,60
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	4 567 218,44	2 858 100,00	2 858 100,00	2 930 880,00	64,17	102,55	102,55
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	2 755 871,24	2 848 100,00	2 840 720,00	2 890 880,00	104,90	101,50	101,77
		b) wydatki majątkowe	1 811 347,20	10 000,00	17 380,00	40 000,00	2,21	400,00	230,15
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	1 619 006,22	0,00	0,00	0,00			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące							
		b) wydatki majątkowe	1 619 006,22						
92604		<b>Insytucje kultury fizycznej</b>	2 448 222,05	2 288 100,00	2 305 480,00	2 340 880,00	95,62	102,31	101,54

