

**RADA MIEJSKA
W SIERADZU**

**Uchwała Nr VII/38/2007
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 29 marca 2007 roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sieradz na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, 2004r , Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz.128, z2006 Nr 181,poz.1337), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r Nr 45,poz.319, Nr 104, poz.708) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217,Nr 249, poz. 1832 Dz. U . z 2007 r Nr 21, poz.124) na wniosek Prezydenta Miasta Sieradza

Rada Miejska w Sieradzu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 100 793 981,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 109 148 989,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Deficyt budżetu miasta w wysokości 8 355 008,68 zł, który zostanie pokryty środkami określonymi w § 10.

§ 10 . Ustala się przychody budżetu w 12 646 402,73 zł pochodzące z:

- 1) wpływów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 752 619,73 zł
- 2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 10 000 000,00 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie - 743 783,00 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się rozchody w wysokości 4 291 394,05 zł, z tego:

- 1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 834 562,05 zł
 - 2) spłata kredytów krajowych w kwocie - 145 876,00 zł
 - 3) spłata pożyczek krajowych w kwocie - 1 310 956,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem 9 i 13.

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

2. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody - 160.000 zł,
- 2) wydatki - 267 886,74 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla:

- 1) instytucji kultury na łączną kwotę 2.096.172 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 746.532 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 300 000 zł;
- 2) celowe – 674 290 zł, w tym:
 - a) dział 801 – 614 290 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, konserwacje i remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z remontami w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych, finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela, fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej, pokrycie kosztów wynagrodzeń dla ekspertów MEN działających w komisjach egzaminacyjnych powoływanych przez Prezydenta Miasta Sieradza dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, nagrody dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, inne nie przewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych,

- b) dział 854 – 60 000 zł z przeznaczeniem na konserwacje i remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z dostosowaniem kuchni i stołówek do nowych wymagań sanitarnych, finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela, fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej, inne nie przewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych samych tytułów w kwocie 14 421 008,73 zł

§ 18 . Upoważnia się Prezydenta Miasta Sieradza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jankowska



Dochody Miasta Sieradz na rok 2007

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota ogółem</i>	<i>w tym zlecone</i>
<i>Rozdział</i>			
<i>§</i>			
600	Transport i łączność	3 010 763,78	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 010 763,78	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 010 763,78	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 488 200,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 488 200,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	237 200,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790 000,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	384 632,08	297 427,00
75011	Urzędy wojewódzkie	306 502,00	297 427,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 427,00	297 427,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 075,00	0,00
75023	Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 130,08	0,00
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).	12 097,56	0,00
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).	4 032,52	0,00
75095	Pozostała działalność	62 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 347,00	7 347,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 347,00	7 347,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 347,00	7 347,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	43 050,00	1 750,00
75414	Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00
75416	Straż Miejska	41 300,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 474 758,27	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 000,00	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 449 879,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	10 579 900,00	0,00
0320	Podatek rolny	2 000,00	0,00
0330	Podatek leśny	600,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	620 000,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 379,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 229 598,27	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 290 398,27	0,00
0320	Podatek rolny	98 500,00	0,00
0330	Podatek leśny	4 000,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	423 200,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0,00
0370	Podatek od posiadania psów	28 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	865 000,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 412 000,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 177 281,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 277 281,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 522 535,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 719 561,00	0,00

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 719 561,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	712 974,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	712 974,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	422 040,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	37 400,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	31 500,00	0,00
80104	Przedszkola	353 840,00	0,00
0830	Wpływy z usług	340 840,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	0,00
80110	Gimnazja	30 800,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 900,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	11 900,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 037 147,14	10 680 202,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 023 685,00	10 018 185,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 018 185,00	10 018 185,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 071,00	67 071,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 071,00	67 071,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823 919,00	590 146,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590 146,00	590 146,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 773,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	949 507,14	0,00
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	805 865,00	0,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 642,14	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 800,00	4 800,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00
85295	Pozostała działalność	138 165,00	0,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 165,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 665 508,00	0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	194 928,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 800,00	
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	182 128,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	25 465 580,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 486 465,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 979 115,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	38 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	38 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00
	Razem:	100 793 981,27	10 986 726,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Beata Jadyszyn

załącznik nr 2 do uchwały RM Nr VIII/38/2007 z dnia 29 marca 2007 roku
Wydatki budżetu miasta Sieradz na rok 2007

Dział	Wyszczególnienie	z tego				w tym:				w tym:	
		Plan na 2007 r	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	dotacje		
Rozdz		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030	Izby rolnicze	2 010,00	2 010,00								
600	Transport i łączność	5 151 895,00	1 068 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 083 895,00			
60016	Drogi publiczne gminne	5 151 895,00	1 068 000,00	3 000,00				4 083 895,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 334 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00			
70005	Gosp. gruntami i nieruchomościami	689 000,00	139 000,00					550 000,00			
70095	Pozostała działalność	1 645 000,00	5 000,00					1 640 000,00			
710	Działalność usługowa	58 000,00	58 000,00	16 700,00	300,00	0,00	0,00	0,00			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	16 700,00	300,00						
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	38 000,00								
750	Administracja publiczna	7 304 192,08	7 175 699,08	4 187 765,00	861 127,41	50 000,00	0,00	128 493,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	297 427,00	297 427,00	247 200,00	49 891,00						
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 620,00	261 620,00	5 000,00							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 991 145,08	5 862 652,08	3 925 565,00	811 236,41			128 493,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	10 000,00		50 000,00					
75095	Pozostała działalność	484 000,00	484 000,00								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 347,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 347,00	7 347,00								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 241,00	794 241,00	500 960,00	96 936,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00		
75412	Ochronnicze strażne pożarne	275 000,00	75 000,00	13 800,00	2 200,00			200 000,00			
75414	Obrońcy cywilni	8 950,00	8 950,00								
75416	Straż Miejska	730 291,00	710 291,00	487 160,00	94 736,00			20 000,00			
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	40 000,00								
757	Obsługa długu publicznego	842 393,00	842 393,00	0,00	0,00	0,00	842 393,00	0,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	842 393,00	842 393,00				842 393,00				
758	Różne rozliczenia	820 000,00	300 000,00	0,00							
75809	Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00						0,00	70 000,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000,00						450 000,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00								
801	Oświata i wychowanie	30 918 472,00	28 360 952,00	18 862 343,00	3 624 087,00	746 532,00	0,00	2 557 520,00			
80101	Szkoły podstawowe	14 069 606,00	13 166 396,00	8 685 421,00	1 667 779,00	201 500,00		903 210,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 755,00	157 755,00	120 321,00	23 211,00						
80104	Przedszkola	6 533 726,00	6 508 156,00	4 651 768,00	892 040,00	269 132,00		25 570,00			

80110	Gimnazja	7 796 693,00	7 796 693,00	5 404 833,00	1 041 057,00	275 900,00		
80113	Dowozenie uczniów do szkół	117 662,00	117 662,00					
80195	Pozostała działalność - rezerwa celowa	2 243 030,00	614 290,00				1 628 740,00	
851	Ochrona zdrowia	780 000,00	775 000,00	223 300,00	18 200,00	285 000,00	0,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	695 000,00	223 300,00	18 200,00	285 000,00		5 000,00
85195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00					
852	Pomoc społeczna	17 323 272,14	17 313 272,14	1 829 832,60	471 811,32	0,00	0,00	10 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	170 000,00	170 000,00	97 800,00	19 460,00			
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie.spół.	10 025 985,00	10 025 985,00	178 300,00	95 600,00			
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 071,00	67 071,00		67 071,00			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 143 919,00	2 143 919,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 350 000,00	2 350 000,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 254 584,14	2 244 584,14	1 553 732,60	289 680,32		10 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 548,00	173 548,00					
85295	Pozostała działalność	138 165,00	138 165,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 294 375,00	1 203 475,00	857 430,00	165 777,00	0,00	90 900,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 184 375,00	1 093 475,00	857 430,00	165 777,00		90 900,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00					
85495	Pozostała działalność - rezerwa celowa	60 000,00	60 000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 762 516,73	4 430 100,00	2 200,00	0,00	0,00	31 332 416,73	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00					
90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	700 000,00					
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	600 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 389 000,00	1 267 600,00				121 400,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr.z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00					
90095	Pozostała działalność	33 023 516,73	1 812 500,00	2 200,00			31 211 016,73	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 172,00	1 382 000,00	8 000,00	1 247 000,00	0,00	1 214 172,00	1 014 172,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	65 000,00		65 000,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656 172,00	642 000,00		642 000,00		1 014 172,00	1 014 172,00
92116	Biblioteki	440 000,00	440 000,00		440 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
92195	Pozostała działalność	335 000,00	135 000,00	8 000,00			200 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	2 900 104,00	1 746 142,00	642 302,00	104 950,00	230 000,00	0,00	1 153 962,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 520 104,00	1 366 142,00	640 802,00	104 950,00		1 153 962,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	230 000,00		230 000,00			
92695	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	1 500,00				
	razem wydatki	109 148 989,95	65 642 631,22	27 133 832,60	5 343 188,73	2 558 532,00	842 393,00	43 506 358,73
								1 084 172,00

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA NA ROK 2007

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Projektowana wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki planowane na 2007 r	z tego		
							z budżetu miasta	MPOŚiGW	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1			Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych miasta Sieradza i gminy Sieradz	2004-2007	4 369 530	1 073 895,00	1 073 895,00		
2			Budowa ulicy Aleja Zwycięstwa	2006-2007	485 000	475 000,00	475 000,00		
3.			Modernizacja ulicy Popieluszki	2007	270 000	270 000,00	270 000,00		
4.			Budowa ulicy Starowarek	2007-2009	740 000	20 000,00	20 000,00		
5.	600		Budowa ulicy Warmięczyka	2007	870 000	870 000,00	870 000,00		
6.			Budowa ulicy Nadwarciańskiej	2007	1 040 000	1 040 000,00	1 040 000,00		
7.			Modernizacja ciągów komunikacyjnych przy ul. Bohaterów Września	2007	265 000	265 000,00	265 000,00		
8.			Dokumentacja projektowa budowy ulic: Wesoła, Łąkowa, Nowowiejskiego III	2007	70 000	70 000,00	70 000,00		
			Razem dział 600			4 083 895,00	4 083 895,00	0,00	0,00
9.		70005	zakupy inwestycyjne	2007	550 000	550 000,00	550 000,00		
10.			Termomodernizacja budynku ul. Toruńska 2	2007	300 000	300 000,00	300 000,00		
11.	700	70095	Termomodernizacja budynku ul. Targowa 8	2007	400 000	400 000,00	400 000,00		
12.			Budynek ul. Polna 2	2005-2007	974 770	940 000,00	940 000,00		
			Razem dział 700			2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
13			Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	2005-2008	419 387	28 493,00	28 493,00		
14	750	75023	zakupy inwestycyjne	2007	100 000	100 000,00	100 000,00		
			Razem dział 750			128 493,00	128 493,00	0,00	0,00
15		75412	zakupy inwestycyjne	2007	200 000	200 000,00	200 000,00		
16	754	75416	zakupy inwestycyjne	2007	20 000	20 000,00	20 000,00		
			Razem dział 754			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
17	758	75814	Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunalne w Sieradzu	2007		450 000,00	450 000,00		
			Razem dział 758			450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

40	758	75809	dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu	2007		70 000,00	70 000,00		
41	921	92109	Termomodernizacja budynku Teatru Miejskiego w Sieradzu i zagospodarowanie terenu	2005-2007	1 338 354	536 801,00	536 801,00		
42			Utworzenie Europejskich Scen Teatru im Stefana Jaracza w województwie łódzkim	2005-2008	3 017 144	477 371,00	477 371,00		
			Razem dotacje na zadania inwestycyjne			1 084 172,00	1 084 172,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Beata Jędrzejczyk

WYDATKI NA WIELELETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2009

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia-zakończenia	Wartość zadania (szacunkowa)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretna wykonawca programu
						2007		2008		2009		
						z budżetu	z UE	z budżetu	z UE	z budżetu	z UE	
1	2	3	4	5	6	7	14	15	16			
1	600	60016	Budowa ulicy Starowarskiej	2007-2009	740 000,00	20 000,00	360 000,00	360 000,00	Urząd Miasta Sieradz			
2	750	75023	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	2005-2008	419 387,00	28 493,00	388 519,00		Urząd Miasta Sieradz			
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	2006-2008	1 580 000,00	800 000,00	700 000,00		Urząd Miasta Sieradz			
4	801	80101	Rozbudowa i modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 10	2006-2008	4 410 440,00	98 210,00	4 296 230,00		Urząd Miasta Sieradz			
5	801	80195	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	2005-2009	4 913 314,00	1 628 740,00	1 528 385,00	1 671 593,00	Urząd Miasta Sieradz			
6	900	90095	Infrastruktura techniczna os. Na Skarpie	1999-2012	3 698 240,00	0,00	520 000,00	300 000,00	Urząd Miasta Sieradz			
7	900	90095	Infrastruktura techniczna Droga Brzezińska	2002-2014	3 607 000,00	0,00	240 000,00	200 000,00	Urząd Miasta Sieradz			
8	900	90095	Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu	2003-2009	126 281 023,00	30 932 816,73	28 307 000,00	17 783 000,00	Urząd Miasta Sieradz			
9	900	90095	Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu	2005-2010	2 196 305,00	0,00	683 351,00	563 468,00	Urząd Miasta Sieradz			
10	921	92195	Od elekcyj królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	2007-2013	41 890 000,00	200 000,00	5 050 000,00	9 000 000,00	Urząd Miasta Sieradz			
RAZEM INWESTYCYJE						33 708 259,73	42 073 485,00	29 878 061,00				
11	921	92109	Utworzenie Europejskich Scen Teatru im Stefana Jaracza w województwie łódzkim	2005-2008	3 017 144	477 371	2 431 340		Miejski Dom Kultury w Sieradzu			
RAZEM DOTACJE INWESTYCYJNE						477 371	2 431 340	0				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Sieradza

Beata Jacyszyn

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2007									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem		z tego: z budżetu krajowego**		z tego: z budżetu UE					
							(9+13)	(10+11+12)	pożyczki i kredyty	dotacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		4 112 432,09	1 101 668,31	3 010 763,78	1 073 895,00	321 275,27	0,00	0,00	321 275,27	752 619,73	752 619,73	0,00	0,00	0,00
	Program:			Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego												
	Przyrost:			1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów												
	Działanie:			1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego												
1.1	nazwa projektu			Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych miasta Sieradza i gminy Sieradz												
	Razem z tego			4 112 432,09	1 101 668,31	3 010 763,78	1 073 895,00	321 275,27	0,00	0,00	321 275,27	752 619,73	752 619,73	0,00	0,00	0,00
	do końca roku 2006	312	600/60016	3 038 537,09	780 393,04	2 258 144,05	1 073 895,00	321 275,27			321 275,27	752 619,73	752 619,73			
	2007			1 073 895,00	321 275,27	752 619,73										
II	Wydatki bieżące razem	x		315 318,75	66 702,93	248 615,82	170 611,61	34 871,91	0,00	0,00	34 871,91	135 739,70	135 739,70	0,00	0,00	0,00
	Program:			Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego												
	Przyrost:			2. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach												
	Działanie:			2.1. Równy umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego regionie												
2.1.	nazwa projektu			Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych w zakresie znajomości procedur administracyjno-publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych												
	Razem z tego			72 731,00	18 185,37	54 545,63	16 130,08	4 032,52	0,00	0,00	4 032,52	12 097,56	12 097,56	0,00	0,00	0,00
	do końca roku 2006	23	750/75023	56 600,92	14 132,85	42 468,07										
	2007			16 130,08	4 032,52	12 097,56										
	2008															
	Program:			Sektorowy Program Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006												
	Przyrost:			1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej												
	Działanie:			1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka												
2.2	nazwa projektu			Reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z terenu Sieradza												
	Razem z tego			242 587,75	48 517,56	194 070,19	154 481,53	30 839,39	0,00	0,00	30 839,39	123 642,14	123 642,14	0,00	0,00	0,00
	do końca roku 2006	22	852/85219	88 106,22	17 678,17	70 428,05										
	2007			154 481,53	30 839,39	123 642,14	154 481,53	30 839,39			30 839,39	123 642,14	123 642,14			
	2008			4 277 50,84	1 68 371,24	3 259 379,60	1 244 506,61	356 147,18	0,00	0,00	356 147,18	888 359,43	888 359,43	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM (I+II)	x														

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

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jacyszyn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na 2007 rok

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	
750			Administracja publiczna	297 427,00	297 427,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	297 427,00	297 427,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 427,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		247 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 835,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 056,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		336,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 347,00	7 347,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 347,00	7 347,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 347,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		6 347,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	1 750,00	
	75414		Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00		
		4270	Zakup usług remontowych		1 750,00	
852			Pomoc społeczna	10 680 202,00	10 680 202,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 018 185,00	10 018 185,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 018 185,00		
		3110	Świadczenia społeczne		9 666 385,00	

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownikow			160 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			90 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00
	4260	Zakup energii			9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			28 100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 650,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			750,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			15 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		67 071,00	67 071,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		67 071,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			67 071,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		590 146,00	590 146,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		590 146,00	
	3110	Świadczenia społeczne			590 146,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 800,00	4 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			4 800,00
		R a z e m		10 986 726,00	10 986 726,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej i Rady
Beata Jacyszyn

Beata Jacyszyn

PLAN FINANSOWY
 dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
 podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2007

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	181 500,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	181 500,00
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	181 500,00
			w tym :	
			1) opłata za wydanie dowodu osobistego	180 000,00
			2) opłata za udostępnienie danych osobowych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	5 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zabezpieczenia społecznego	5 500,00
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 500,00
Razem dochody				187 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Sieradzu
Beata Jagyszyn

DOCHODY I WYDATKI NA ROK 2007
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DZIAŁ 851, ROZDZIAŁ 85154**DOCHODY**

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 700 000,00

WYDATKI

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 16 200,00

* składki dotyczące realizacji programów profilaktycznych w formie umów zlecenia

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2 000,00

* składki dotyczące realizacji programów profilaktycznych w formie umów zlecenia

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 223 300,00

* dotyczące realizacji programów profilaktycznych w formie umów zlecenia

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 67 000,00

* zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu profilaktyki.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 3 000,00

* zakup sprzętu do placówek szkolnych realizujących programy profilaktyki uzależnień i przemocy

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 69 000,00

* programy profilaktyczne,

* zajęcia sportowe oraz zajęcia w ramach promocji zdrowia i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży

* kampanie edukacyjno - profilaktyczne,

* organizacja wypoczynku wakacyjnego z programem profilaktycznym w jednostkach organizacyjnych miasta

* szkolenia z zakresu wiedzy nt. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

* wspomaganie działalności związanej z przeciwdziałaniem przemocy.

§ 4360 - Opłaty za usługi telefonii komórkowej 1 000,00

* opłaty za usługi telefonu komórkowego w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej

§ 4370 - Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 4 000,00

* opłaty za usługi telefonu stacjonarnego w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00

* opłaty za wykonanie analiz i opinii

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 1 500,00

* zwrot kosztów delegacji na szkolenia, kursy, narady itp.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00

* opłaty sądowe wniosków o przymusowe leczenie odwykowe

§ 4700 - Szkolenia pracowników 6 000,00

* szkolenia pracowników Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne 5 000,00

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

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **45 000,00**

- * profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
- * terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu,
- * edukacja społeczeństwa z zakresu profilaktyki uzależnień,
- * zajęcia opiekuńczo-wyrównawcze z dożywianiem w świetlicach,
- * warsztaty psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień,
- * realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki uzależnień,
- * organizacja wakacyjnego wypoczynku z programem profilaktycznym,

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **240 000,00**

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

Razem

700 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Beata Jacyżyn

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2007 rok

§ 1	Treść 2	Kwota 3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	752 619,73
	w tym: ZPORR	752 619,73
	Fundusz Spójności	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - sprzedaż obligacji	10 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	743 783,00
	w tym: pożyczek	743 783,00
	kredytów	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 150 000,00
	Razem przychody	12 646 402,73

	ROZCHODY BUDŻETU	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 834 562,05
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 456 832,00
	w tym: spląta kredytów	145 876,00
	spląta pożyczek	1 310 956,00
	Razem rozchody	4 291 394,05

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Beata Jacyszyn

Plan
przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i
wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

Gospodarstwa pomocnicze

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
926	92695	Gospodarstwo Pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu	255 950	255 950
Razem			255 950	255 950

Dochody własne

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	300	300	
		Szkoła Podstawowa nr 4	600	600	
		Szkoła Podstawowa nr 10	133 500	133 500	
	Razem rozdział 80101			134 400	134 400
	80104	80104	Przedszkole Nr 1	131 900	131 900
			Przedszkole Nr 2	82 850	82 850
			Przedszkole Nr 3	126 600	126 600
			Przedszkole Nr 4	150 000	150 000
			Przedszkole Nr 5	143 900	143 900
			Przedszkole Nr 6	138 000	138 000
			Przedszkole Nr 15	242 190	242 190
	Razem rozdział 80104			1 015 440	1 015 440
	80110	80110	Gimnazjum nr 1	370	370
			Gimnazjum nr 2	500	500
			Gimnazjum nr 3	200	200
Razem rodzdział 80110			1 070	1 070	
Razem dział 801			1 150 910	1 150 910	
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	232 000	232 000	
	Razem rozdział 85219		232 000	232 000	
Razem dział 852			232 000	232 000	
854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 1	80 450	80 450	
		Szkoła Podstawowa Nr 4	114 100	114 100	
		Szkoła Podstawowa Nr 6	58 500	58 500	
		Szkoła Podstawowa Nr 10	169 500	169 500	
		Gimnazjum nr 2	89 050	89 050	
		Gimnazjum nr 3	73 500	73 500	
Razem rozdział 85401			585 100	585 100	
Razem dział 854			585 100	585 100	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	73 950	73 950	
	Razem rozdział 92604		73 950	73 950	
Razem dział 926			73 950	73 950	
O G Ó Ł E M dochody własne			2 041 960	2 041 960	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jacyszyn

Przychody i wydatki
Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 rok

Wyszczególnienie		Pozycja	§	Kwota	
1		2	3	4	
I Stan środków na początek roku		01		107 886,74	
II Przychody razem (03+04+05)		02		160 000,00	
z tego :	1) wpływy własne (wycinka drzew)	03		0,00	
	2) przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za zanieczyszczenie środowiska	04	2960	160 000,00	
	3) dotacje z budżetu	05		0,00	
III Środki dyspozycyjne (01 + 02)		06		267 886,74	
IV Wydatki ogółem (od poz 08 do 12 bez poz.10)		07		267 886,74	
w tym na :	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	08	4210	18 934,00	
		09	4300	18 952,74	
	2) realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (a+b+c)	10		220 000,00	
	z tego	gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	11	6110	220 000,00
	3) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	12	4300	10 000,00	
V Stan środków na koniec roku (06 - 07)		13		0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Beata Jęczyżyn

Plan dotacji podmiotowych na rok 2007

1. dla instytucji kultury

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	kwota
921	92109	Miejski Dom Kultury w Sieradzu	1 656 172
		w tym: na finansowanie kosztów realizacji prowadzonych inwestycji	1 014 172
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu	440 000
Razem			2 096 172

2. dla niepublicznych placówek oświatowych

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	kwota
801	80101	Niepubliczna Szk. Podst. "Edukacja Niezależna" sp.z o.o. Sieradz ul.Sienkiewicza 4	124 000
		Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Św.Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu ul. Krak. Przedmieście 123a	77 500
	80104	Przedszkole Zgromadzenia Siotr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Leduchowskiej w Sieradzu ul.Krak.Przedm.123	269 132
	80110	Gimnazjum Niepubliczne "Edukacja Niezależna" sp.z o.o. Sieradz ul.Sienkiewicza 4	170 500
		Gimnazjum Językowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Sieradz ul. Wojska Polskiego 75	31 000
		Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Św.Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu ul. Krak. Przedmieście 123a	74 400
Razem dział 801			746 532

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jędrzejczyk

Prognoza długu

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2006 r.	Planowane do spłaty zobowiązania w 2007 r	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2007	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2007	Planowana spłata w latach				w pozostałych latach
					2008	2009	2010	2011	
Zobowiązania wg tytułów dłużnych	25 036 498,32	4 291 394,05	11 496 402,73	32 241 507,00	3 883 672,00	2 185 945,00	3 185 945,00	2 185 945,00	20 800 000,00
w tym: na prefinansowanie				0,00					0,00
z tego									0,00
1) emisja papierów wartościowych	9 000 000,00		10 000 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00		1 000 000,00		16 500 000,00
w tym: na prefinansowanie				0,00					0,00
2) kredyty	291 760,00	145 876,00		145 884,00	145 884,00				0,00
w tym: na prefinansowanie	0,00			0,00					0,00
3) pożyczki	15 744 738,32	4 145 518,05	1 496 402,73	13 095 623,00	2 237 788,00	2 185 945,00	2 185 945,00	2 185 945,00	4 300 000,00
w tym: na prefinansowanie	2 081 942,32	2 834 562,05	752 619,73	0,00					
pozostałe	13 662 796,00	1 310 956,00	743 783,00	13 095 623,00	2 237 788,00	2 185 945,00	2 185 945,00	2 185 945,00	4 300 000,00
4) przyjęte depozyty				0,00					0,00
5) wymagane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
- jednostek budżetowych				0,00					0,00
- pozost. jednostek sektora fin. publ. wynikających z ustaw i orzeczeń sądu. udział. Poręczeń i gwarancji i innych tytułów				0,00					0,00
Razem (od 1 do 5)	25 036 498,32	4 291 394,05	11 496 402,73	32 241 507,00	3 883 672,00	2 185 945,00	3 185 945,00	2 185 945,00	20 800 000,00
Odsetki od pożyczek kredytów, papierów wartościowych, dyskonto	0,00	842 393,00			1 291 930,00	1 138 234,00	1 072 206,00	950 621,00	3 299 943,00
Niewymagalne zobowiązania z tyt. poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręcz.)									
Ogółem	25 036 498,32	5 133 787,05	11 496 402,73	32 241 507,00	5 175 602,00	3 324 179,00	4 258 151,00	3 136 566,00	24 099 943,00